

# PRORAČUN OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>45.272,25</b>	<b>41.491,53</b>	<b>42.257,00</b>	<b>101,8</b>
<b>01</b>	<b>28.790,07</b>	<b>21.076,87</b>	<b>23.060,00</b>	<b>109,4</b>
<b>0101</b>	<b>28.790,07</b>	<b>21.076,87</b>	<b>23.060,00</b>	<b>109,4</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.725,46</i>	<i>21.076,87</i>	<i>23.060,00</i>	<i>109,4</i>
<i>01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>25.427,98</i>	<i>17.991,34</i>	<i>20.000,00</i>	<i>111,2</i>
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.384,59	1.063,28	1.000,00	94,1
402 Izdatki za blago in storitve	24.043,39	16.928,06	19.000,00	112,2
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.175,92</i>	<i>1.629,37</i>	<i>1.500,00</i>	<i>92,1</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.175,92	1.629,37	1.500,00	92,1
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>1.456,10</i>	<i>1.456,16</i>	<i>1.560,00</i>	<i>107,1</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.456,10	1.456,16	1.560,00	107,1
<i>01005 Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>665,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402 Izdatki za blago in storitve	665,46	0,00	0,00	---
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>64,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>01006 Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>64,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402 Izdatki za blago in storitve	64,61	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>16.482,18</b>	<b>20.414,66</b>	<b>19.197,00</b>	<b>94,0</b>
<b>0401</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0
<b>0403</b>	<b>15.135,18</b>	<b>19.067,66</b>	<b>17.850,00</b>	<b>93,6</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.145,37</i>	<i>5.402,14</i>	<i>4.400,00</i>	<i>81,5</i>
<i>04002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.145,37</i>	<i>5.402,14</i>	<i>4.400,00</i>	<i>81,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	3.145,37	5.402,14	4.400,00	81,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.989,81</i>	<i>13.665,52</i>	<i>13.450,00</i>	<i>98,4</i>
<i>04004 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>0,00</i>	<i>1.555,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>96,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.555,04	1.500,00	96,5
<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>1.674,97</i>	<i>2.238,20</i>	<i>2.250,00</i>	<i>100,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.674,97	2.238,20	2.250,00	100,5
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>10.314,84</i>	<i>9.872,28</i>	<i>9.700,00</i>	<i>98,3</i>
402 Izdatki za blago in storitve	10.314,84	9.872,28	9.700,00	98,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>857,98</b>	<b>2.155,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>102,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>857,98</b>	<b>2.155,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>102,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>857,98</b>	<b>2.155,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>102,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>857,98</i>	<i>2.155,81</i>	<i>2.200,00</i>	<i>102,1</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>857,98</i>	<i>2.155,81</i>	<i>2.200,00</i>	<i>102,1</i>
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34,70	260,63	200,00	76,7
402	Izdatki za blago in storitve	823,28	1.895,18	2.000,00	105,5

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>3000 ŽUPAN</b>	<b>58.817,38</b>	<b>56.528,64</b>	<b>68.186,00</b>	<b>120,6</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>49.347,23</b>	<b>48.553,70</b>	<b>59.186,00</b>	<b>121,9</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>49.347,23</b>	<b>48.553,70</b>	<b>59.186,00</b>	<b>121,9</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.347,23</i>	<i>48.553,70</i>	<i>59.186,00</i>	<i>121,9</i>
<i>01007 Plača župana</i>	<i>45.361,48</i>	<i>46.125,48</i>	<i>47.970,00</i>	<i>104,0</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.159,09	39.865,66	41.350,00	103,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.202,39	6.259,82	6.520,00	104,2
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>01008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.776,00</i>	<i>---</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	7.100,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	1.676,00	---
<i>01009 Stroški reprezentance</i>	<i>3.985,75</i>	<i>2.428,22</i>	<i>2.440,00</i>	<i>100,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	3.985,75	2.428,22	2.440,00	100,5
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.470,15</b>	<b>7.974,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>112,9</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.470,15</b>	<b>7.974,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>112,9</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.470,15</i>	<i>7.974,94</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,9</i>
<i>04007 Pokroviteljstva občine</i>	<i>9.470,15</i>	<i>7.974,94</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,9</i>
402 Izdatki za blago in storitve	9.470,15	7.974,94	9.000,00	112,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>2.926.058,05</b>	<b>3.284.996,88</b>	<b>5.203.172,69</b>	<b>158,4</b>
<b>02</b>	<b>760,02</b>	<b>497,93</b>	<b>2.750,00</b>	<b>552,3</b>
<b>0201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
<i>02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>02007 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<b>0202</b>	<b>760,02</b>	<b>497,93</b>	<b>750,00</b>	<b>150,6</b>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>760,02</i>	<i>497,93</i>	<i>750,00</i>	<i>150,6</i>
<i>02002 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>760,02</i>	<i>497,93</i>	<i>750,00</i>	<i>150,6</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>760,02</i>	<i>497,93</i>	<i>750,00</i>	<i>150,6</i>
<b>03</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.031,82</b>	<b>120.579,82</b>	<b>---</b>
<b>0302</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.031,82</b>	<b>120.579,82</b>	<b>---</b>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.031,82</i>	<i>120.579,82</i>	<i>---</i>
<i>03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
<i>414 Tekoči transferi v tujino</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
<i>03005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.031,82</i>	<i>6.031,82</i>	<i>100,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.031,82</i>	<i>1.031,82</i>	<i>100,0</i>
<i>414 Tekoči transferi v tujino</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03007 Tematske poti in center Koprivna - Projekt "Naravno - kulturno doživetje Karavanke - Črna na Koroškem"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.948,00</i>	<i>---</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113.948,00</i>	<i>---</i>
<b>04</b>	<b>36.755,22</b>	<b>159.541,86</b>	<b>255.622,00</b>	<b>160,2</b>
<b>0403</b>	<b>36.755,22</b>	<b>159.541,86</b>	<b>255.622,00</b>	<b>160,2</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>	<i>---</i>
<i>04003 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>	<i>---</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>	<i>---</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>29.025,44</i>	<i>29.058,17</i>	<i>33.930,00</i>	<i>116,8</i>
<i>04008 Novoletne prireditve</i>	<i>8.201,18</i>	<i>11.484,19</i>	<i>11.530,00</i>	<i>100,4</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>6.653,68</i>	<i>10.234,19</i>	<i>10.280,00</i>	<i>100,5</i>
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.547,50</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04009 Druge krajevne prireditve</i>	<i>15.770,41</i>	<i>14.884,26</i>	<i>17.000,00</i>	<i>114,2</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>15.770,41</i>	<i>14.884,26</i>	<i>17.000,00</i>	<i>114,2</i>
<i>04012 Srečanje starostnikov</i>	<i>1.753,85</i>	<i>2.406,18</i>	<i>3.500,00</i>	<i>145,5</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.753,85</i>	<i>2.406,18</i>	<i>3.500,00</i>	<i>145,5</i>
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>300,00</i>	<i>283,54</i>	<i>400,00</i>	<i>141,1</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>283,54</i>	<i>400,00</i>	<i>141,1</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>7.729,78</b>	<b>130.483,69</b>	<b>221.250,00</b>	<b>169,6</b>
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	0,00	0,00	300,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	300,00	---
04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	748,23	0,00	1.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	748,23	0,00	1.000,00	---
04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem	0,00	0,00	200,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	200,00	---
04020 Nakup Delavskega doma	0,00	0,00	40.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	40.000,00	---
04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča	725,10	140,54	0,00	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	725,10	140,54	0,00	0,0
04026 Vzdrževanje hotela	6.256,45	5.415,18	4.550,00	84,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.256,45	5.415,18	4.550,00	84,0
04030 Čiščenje fasad in ostrešij stavb - Obnova fasade Hotela	0,00	109.855,25	25.000,00	22,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	109.855,25	25.000,00	22,8
04034 Projektna dokumentacija - hotel	0,00	11.228,37	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	11.228,37	0,00	0,0
04035 Podružnična šola Koprivna	0,00	2.589,60	2.800,00	108,1
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.589,60	2.800,00	108,1
04036 Energetska prenova hotela Črna	0,00	0,00	100.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	100.000,00	---
04037 Ureditev zunanje ploščadi z igriščem pred hotelom	0,00	0,00	45.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	45.000,00	---
04038 POŠ Javorje	0,00	1.254,75	2.400,00	191,3
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.254,75	2.400,00	191,3
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>345.514,23</b>	<b>263.181,54</b>	<b>349.507,14</b>	<b>132,8</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.205,38</b>	<b>8.534,31</b>	<b>7.860,27</b>	<b>92,1</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.451,14	1.445,74	1.500,00	103,8
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.451,14	1.445,74	1.500,00	103,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.451,14	1.445,74	1.500,00	103,8
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	4.754,24	7.088,57	6.360,27	89,7
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	4.754,24	7.088,57	6.360,27	89,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.754,24	7.088,57	6.360,27	89,7
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.357,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>147,3</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.920,00	1.357,83	2.000,00	147,3
06010 Materialni stroški	1.920,00	1.357,83	2.000,00	147,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.920,00	1.357,83	2.000,00	147,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>337.388,85</b>	<b>253.289,40</b>	<b>339.646,87</b>	<b>134,1</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>244.990,12</b>	<b>248.302,06</b>	<b>278.646,87</b>	<b>112,2</b>
02005 Stroški notranjega revidiranja	2.470,50	1.439,60	2.452,00	170,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.470,50	1.439,60	2.452,00	170,3
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	157.359,78	143.949,31	153.680,00	106,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	136.749,79	125.397,97	128.600,00	102,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.609,99	18.551,34	24.580,00	132,5
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	500,00	---
06005 Izdatki za blago in storitve	72.768,70	62.363,42	60.000,00	96,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	71,65	75,00	104,7
402 Izdatki za blago in storitve	72.768,70	62.291,77	59.925,00	96,2
06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške	6.287,88	7.570,81	7.585,76	100,2
413 Drugi tekoči domači transferi	6.287,88	7.570,81	7.585,76	100,2
06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline	4.653,85	28.657,40	45.808,83	159,9
413 Drugi tekoči domači transferi	4.653,85	28.657,40	45.808,83	159,9
06023 Delovanje SOU - redarstvo	1.449,41	4.321,52	9.120,28	211,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.449,41	4.321,52	9.120,28	211,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>92.398,73</b>	<b>4.987,34</b>	<b>61.000,00</b>	<b>---</b>
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	1.501,34	3.422,61	3.500,00	102,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.501,34	3.422,61	3.500,00	102,3
06007 Obnova upravne stavbe	89.607,85	549,00	55.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	2.194,76	549,00	55.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	87.413,09	0,00	0,00	---
06008 Nakup opreme	1.289,54	1.015,73	2.500,00	246,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.289,54	1.015,73	2.500,00	246,1
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>58.507,87</b>	<b>59.753,55</b>	<b>99.850,00</b>	<b>167,1</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>58.507,87</b>	<b>59.753,55</b>	<b>99.850,00</b>	<b>167,1</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>340,87</b>	<b>191,55</b>	<b>550,00</b>	<b>287,1</b>
07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	340,87	191,55	550,00	287,1
402 Izdatki za blago in storitve	340,87	191,55	550,00	287,1
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>58.167,00</b>	<b>59.562,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>166,7</b>
07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	23.643,00	24.000,00	24.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.643,00	24.000,00	24.000,00	100,0
07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	8.157,00	8.195,00	7.800,00	95,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.157,00	8.195,00	7.800,00	95,2
07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	8.367,00	9.367,00	9.400,00	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	8.367,00	9.367,00	9.400,00	100,4
07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	0,00	0,00	100,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	100,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07012 Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
07015 Nabava avtocisterne	0,00	0,00	40.000,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	40.000,00	---
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>---</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>---</b>
08029001 Prometna varnost	0,00	0,00	650,00	---
08001 Sosvet	0,00	0,00	650,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	650,00	---
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>16.827,03</b>	<b>25.648,40</b>	<b>32.812,53</b>	<b>127,9</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>16.827,03</b>	<b>25.648,40</b>	<b>32.812,53</b>	<b>127,9</b>
10039001 Povečanje zaposljivosti	16.827,03	25.648,40	32.812,53	127,9
10001 OŠ Črna-javna dela	812,86	1.720,69	2.374,98	138,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	812,86	1.720,69	2.374,98	138,0
10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	3.019,38	5.590,12	1.341,55	24,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.019,38	5.590,12	1.341,55	24,0
10007 Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	849,98	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	849,98	0,00	0,00	---
10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)	1.084,27	10.297,92	16.200,00	157,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	944,51	8.897,84	13.650,00	153,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139,76	1.122,40	2.300,00	204,9
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	277,68	250,00	90,0
10010 Javna dela	1.304,69	6.621,98	1.147,00	17,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.152,22	5.751,12	777,00	13,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	152,47	786,88	320,00	40,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	83,98	50,00	59,5
10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije	0,00	0,00	200,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	200,00	---
10012 Pripravniki	9.755,85	1.417,69	11.549,00	814,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	8.480,58	1.250,45	10.079,00	806,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.275,27	167,24	1.470,00	879,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>12.575,51</b>	<b>26.494,02</b>	<b>78.091,00</b>	<b>294,8</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>9.132,99</b>	<b>23.484,53</b>	<b>74.641,00</b>	<b>317,8</b>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.132,99	23.484,53	74.641,00	317,8
11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	0,00	0,00	1.176,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.176,00	---
11013 Sredstva za elementarne nesreče	0,00	0,00	1.000,00	---
409 Rezerve	0,00	0,00	1.000,00	---
11016 LAS Mežiške doline	5.661,00	7.530,00	8.715,00	115,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.661,00	7.530,00	8.715,00	115,7

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	221,99	0,00	600,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	221,99	0,00	600,00	---
11026 Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva	3.250,00	3.150,00	3.250,00	103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250,00	3.150,00	3.250,00	103,2
11028 Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku	0,00	12.804,53	23.300,00	182,0
410 Subvencije	0,00	12.804,53	23.300,00	182,0
11029 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini	0,00	0,00	36.600,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	36.600,00	---
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.442,52</b>	<b>3.009,49</b>	<b>3.450,00</b>	<b>114,6</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.442,52</b>	<b>3.009,49</b>	<b>3.450,00</b>	<b>114,6</b>
11020 Zavetišče za živali	1.010,78	590,92	1.000,00	169,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.010,78	590,92	1.000,00	169,2
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.431,74	2.418,57	2.450,00	101,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.431,74	2.418,57	2.450,00	101,3
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>445.590,63</b>	<b>552.199,81</b>	<b>943.733,32</b>	<b>170,9</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>440.884,91</b>	<b>547.738,17</b>	<b>941.346,92</b>	<b>171,9</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	31.165,12	57.000,00	182,9
13004 Mostovi	0,00	31.165,12	57.000,00	182,9
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	31.165,12	57.000,00	182,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	438.200,91	478.825,23	755.159,88	157,7
13042 Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	0,00	46.012,85	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	46.012,85	0,00	0,0
13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)	164.710,31	8.679,81	7.408,75	85,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	164.710,31	8.679,81	7.408,75	85,4
13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)	37.572,58	387,89	2.675,07	689,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.675,07	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.572,58	387,89	0,00	0,0
13061 Asfaltiranje makadamskih površin (Lipold) (MOP)	17.000,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.000,00	0,00	0,00	---
13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)	26.261,76	1.400,48	4.652,76	332,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.261,76	1.400,48	4.652,76	332,2
13068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)	22.497,12	2.862,13	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.497,12	2.862,13	0,00	0,0
13069 Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016)	58.427,89	24.802,57	1.729,10	7,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.427,89	24.802,57	1.729,10	7,0
13070 Asfaltiranje makadamske ceste Mitnek-Najbrževo (MOP)	44.904,03	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.904,03	0,00	0,00	---
13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP)	24.299,22	2.324,15	767,26	33,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.299,22	2.324,15	767,26	33,0
13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)	42.528,00	652,50	4.499,97	689,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.528,00	652,50	4.499,97	689,7



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13075 <i>Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem</i>	0,00	0,00	6.292,41	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.292,41	---
13077 <i>Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo (MOP 2016)</i>	0,00	33.401,41	4.851,36	14,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	33.401,41	4.851,36	14,5
13080 <i>Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016)</i>	0,00	47.520,10	6.503,62	13,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	47.520,10	6.503,62	13,7
13081 <i>Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri (MOP 2016)</i>	0,00	29.933,75	5.213,64	17,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	29.933,75	5.213,64	17,4
13082 <i>Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)</i>	0,00	41.543,32	5.689,44	13,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	41.543,32	5.689,44	13,7
13083 <i>Izdelava projektne dokumentacije MOP (Koprivna, Rudarjevo, Center)</i>	0,00	6.466,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.466,00	0,00	0,0
13085 <i>Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016)</i>	0,00	46.071,73	7.413,79	16,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	46.071,73	7.413,79	16,1
13086 <i>Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29</i>	0,00	5.129,94	570,00	11,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.129,94	570,00	11,1
13087 <i>Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu (MOP 2016)</i>	0,00	40.096,83	55.900,11	139,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	40.096,83	55.900,11	139,4
13089 <i>Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016)</i>	0,00	27.740,96	3.867,19	13,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	27.740,96	3.867,19	13,9
13090 <i>Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016)</i>	0,00	84.544,70	6.247,20	7,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	84.544,70	6.247,20	7,4
13091 <i>Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)</i>	0,00	29.254,11	1.859,21	6,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	29.254,11	1.859,21	6,4
13095 <i>Preplastitev ceste Pristava IV.del</i>	0,00	0,00	195.895,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	195.895,00	---
13097 <i>Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline</i>	0,00	0,00	19.037,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	19.037,00	---
13098 <i>Asfaltiranje površin v Žerjavu (MOP 2017)</i>	0,00	0,00	50.800,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	50.800,00	---
13099 <i>Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah (MOP 2017)</i>	0,00	0,00	149.352,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	149.352,00	---
13100 <i>Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici (MOP 2017)</i>	0,00	0,00	152.400,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	152.400,00	---
13101 <i>Projektna dokumentacija (MOP 2017)</i>	0,00	0,00	12.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	12.000,00	---
13104 <i>Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek - Najbrževo)</i>	0,00	0,00	49.535,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	49.535,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>144,5</b>
13073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik	0,00	6.932,43	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.932,43	0,00	0,0
13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava	0,00	0,00	7.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	7.000,00	---
13088 Izgradnja javne razsvetljave Center	0,00	1.372,87	5.000,00	364,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.372,87	5.000,00	364,2
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>2.684,00</b>	<b>29.442,52</b>	<b>117.187,04</b>	<b>398,0</b>
13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506	2.684,00	29.442,52	21.949,04	74,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.684,00	29.442,52	21.949,04	74,6
13078 Rekonstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)	0,00	0,00	51.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	51.000,00	---
13096 Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-425-1265 Poljana - Šentvid (Spodnje Javorje)	0,00	0,00	44.238,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	44.238,00	---
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.705,72</b>	<b>4.461,64</b>	<b>2.386,40</b>	<b>53,5</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>4.705,72</b>	<b>4.461,64</b>	<b>2.386,40</b>	<b>53,5</b>
13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	4.705,72	4.461,64	386,40	8,7
402 Izdatki za blago in storitve	4.705,72	4.461,64	386,40	8,7
13084 Izgradnja širokopasovnega interneta	0,00	0,00	2.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>60.815,19</b>	<b>67.927,69</b>	<b>115.785,84</b>	<b>170,5</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>60.815,19</b>	<b>67.927,69</b>	<b>115.785,84</b>	<b>170,5</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>17.258,35</b>	<b>16.143,89</b>	<b>28.700,92</b>	<b>177,8</b>
14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	17.258,35	16.143,89	14.450,00	89,5
402 Izdatki za blago in storitve	17.258,35	16.143,89	14.450,00	89,5
14019 Sofinanciranje projekta "Zamenjava tabel na vstopih v Koroško regijo" (RRA)	0,00	0,00	750,92	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	750,92	---
14021 Označevalne table v kraju	0,00	0,00	13.500,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	13.500,00	---
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>43.556,84</b>	<b>51.783,80</b>	<b>87.084,92</b>	<b>168,2</b>
14004 Turistične prireditve	14.530,87	21.286,37	18.500,00	86,9
402 Izdatki za blago in storitve	14.530,87	21.286,37	18.500,00	86,9
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	19.419,42	20.808,95	20.960,88	100,7
402 Izdatki za blago in storitve	19.419,42	20.808,95	20.960,88	100,7
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	5.596,60	3.313,50	5.400,00	163,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.596,60	3.313,50	5.400,00	163,0
14008 Turistično društvo, Črna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
14013 Turistično informacijski center v Topli	509,95	2.874,98	1.500,00	52,2
402 Izdatki za blago in storitve	509,95	2.874,98	1.500,00	52,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14016 Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"	0,00	0,00	1.772,28	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.772,28	---
14020 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini	0,00	0,00	35.451,76	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	35.451,76	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>55.059,99</b>	<b>40.471,42</b>	<b>35.421,11</b>	<b>87,5</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>55.059,99</b>	<b>40.471,42</b>	<b>35.271,11</b>	<b>87,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>54.459,51</b>	<b>40.471,42</b>	<b>35.271,11</b>	<b>87,2</b>
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	52.989,47	9.128,42	8.491,70	93,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.989,47	9.128,42	8.491,70	93,0
15047 KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	1.470,04	0,00	1.000,00	---
409 Rezerve	0,00	0,00	1.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.470,04	0,00	0,00	---
15049 Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke	0,00	0,00	7.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	7.000,00	---
15050 Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	31.343,00	18.779,41	59,9
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	31.343,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	18.779,41	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>600,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
15043 Izgradnja čistilne naprave	600,48	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	600,48	0,00	0,00	---
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>---</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>---</b>
15005 Projekt-Krajinski park Topla	0,00	0,00	150,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	150,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>114.142,15</b>	<b>174.871,92</b>	<b>309.226,22</b>	<b>176,8</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>8.813,49</b>	<b>12.824,61</b>	<b>42.100,00</b>	<b>328,3</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>8.813,49</b>	<b>12.824,61</b>	<b>42.100,00</b>	<b>328,3</b>
16009 Prostorsko planiranje	5.371,85	7.935,40	37.200,00	468,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.371,85	7.935,40	37.200,00	468,8
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	3.441,64	4.889,21	4.900,00	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	3.441,64	4.889,21	4.900,00	100,2
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>9.781,00</b>	<b>16.731,34</b>	<b>17.000,00</b>	<b>101,6</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>9.781,00</b>	<b>16.731,34</b>	<b>17.000,00</b>	<b>101,6</b>
16001 Novoletna okrasitev kraja	9.781,00	16.731,34	17.000,00	101,6
402 Izdatki za blago in storitve	9.781,00	16.731,34	17.000,00	101,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>75.479,16</b>	<b>124.518,20</b>	<b>156.550,00</b>	<b>125,7</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>35.754,71</i>	<i>72.008,22</i>	<i>74.000,00</i>	<i>102,8</i>
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	10.167,70	48.630,85	44.000,00	90,5
402 Izdatki za blago in storitve	10.167,70	48.630,85	44.000,00	90,5
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	25.587,01	23.377,37	30.000,00	128,3
402 Izdatki za blago in storitve	25.587,01	23.377,37	30.000,00	128,3
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>39.724,45</i>	<i>52.509,98</i>	<i>82.550,00</i>	<i>157,2</i>
16006 Upravljanje stanovanj	34.153,22	43.415,44	41.100,00	94,7
402 Izdatki za blago in storitve	34.153,22	43.415,44	41.100,00	94,7
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	5.571,23	9.094,54	16.450,00	180,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.571,23	9.094,54	16.450,00	180,9
16067 Sanacija strehe na objektu Center 105	0,00	0,00	25.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	25.000,00	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>20.068,50</b>	<b>20.797,77</b>	<b>93.576,22</b>	<b>449,9</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>18.401,50</i>	<i>19.897,77</i>	<i>59.010,00</i>	<i>296,6</i>
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	15.732,14	11.906,77	15.010,00	126,1
402 Izdatki za blago in storitve	15.732,14	11.906,77	15.010,00	126,1
16060 Zazidava Šmelc	2.669,36	7.991,00	44.000,00	550,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.669,36	0,00	29.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	7.991,00	15.000,00	187,7
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.667,00</i>	<i>900,00</i>	<i>34.566,22</i>	<i>---</i>
16013 Nakup zemljišč	1.667,00	900,00	34.566,22	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.667,00	900,00	34.566,22	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>28.217,63</b>	<b>38.745,40</b>	<b>121.721,13</b>	<b>314,2</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>28.217,63</b>	<b>38.745,40</b>	<b>121.721,13</b>	<b>314,2</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>26.954,83</i>	<i>34.615,50</i>	<i>117.621,13</i>	<i>339,8</i>
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	26.954,83	26.563,08	25.500,00	96,0
413 Drugi tekoči domači transferi	26.954,83	26.563,08	25.500,00	96,0
17015 Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	2.052,42	3.200,00	155,9
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.052,42	3.200,00	155,9
17016 Samooskrba za zdravje v urbanih naseljih Mežiške doline	0,00	0,00	19.520,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	19.520,00	---
17017 Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini	0,00	0,00	57.902,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	57.902,00	---
17018 Znanje rešuje življenja - spoznajmo AED	0,00	0,00	5.054,40	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.502,40	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.552,00	---
17019 nadstrešnica za zdravstvena vozila	0,00	6.000,00	6.444,73	107,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	6.444,73	107,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>1.262,80</b>	<b>4.129,90</b>	<b>4.100,00</b>	<b>99,3</b>
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	1.262,80	4.129,90	4.100,00	99,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	128,96	100,00	77,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.262,80	4.000,94	4.000,00	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>479.377,25</b>	<b>770.698,31</b>	<b>1.259.481,08</b>	<b>163,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>---</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>---</b>
18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem	0,00	0,00	45.280,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	45.280,00	---
18097 Pešpot Kovač - hotel	0,00	0,00	100.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	100.000,00	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>290.001,05</b>	<b>197.156,76</b>	<b>171.222,76</b>	<b>86,9</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>76.577,70</b>	<b>87.371,15</b>	<b>96.996,00</b>	<b>111,0</b>
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	6.432,70	7.675,90	7.700,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	6.432,70	7.675,90	7.700,00	100,3
18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	57.553,45	71.318,48	68.826,00	96,5
413 Drugi tekoči domači transferi	57.553,45	71.318,48	68.826,00	96,5
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	3.900,02	6.098,40	5.000,00	82,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.900,02	6.098,40	5.000,00	82,0
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	2.057,48	2.278,37	3.470,00	152,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.023,48	1.150,37	2.320,00	201,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.034,00	1.128,00	1.150,00	102,0
18078 Plačno nesorazmerje - Koroška osrednja knjižnica - 2014	3.069,51	0,00	0,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	3.069,51	0,00	0,00	---
18084 Obnova in širitev knjižnice	3.564,54	0,00	12.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.564,54	0,00	12.000,00	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</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
413 Drugi tekoči domači transferi	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>190.715,35</b>	<b>87.077,61</b>	<b>51.518,76</b>	<b>59,2</b>
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	430,67	466,72	5.780,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	430,67	466,72	5.780,00	---
18012 Kulturni dom Črna	56.867,73	30.013,86	0,00	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	21.561,25	30.013,86	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.306,48	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	0,00	0,00	100,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	98.423,28	31.064,49	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	98.423,28	31.064,49	0,00	0,0
<i>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</i>	0,00	0,00	5.328,76	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	5.328,76	---
<i>18076 Olimpijska soba</i>	0,00	51,24	1.310,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	51,24	60,00	117,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.250,00	---
<i>18079 Muzej olimpijcev</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>18082 Kulturni center Črna na Koroškem</i>	34.059,91	19.279,91	31.000,00	160,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.788,80	6.724,09	11.000,00	163,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.271,11	12.555,82	20.000,00	159,3
<i>18085 Starostnikom prijazna občina</i>	0,00	2.105,49	3.000,00	142,5
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.105,49	3.000,00	142,5
<i>18086 Občina po meri invalidov</i>	933,76	4.095,90	4.000,00	97,7
402 Izdatki za blago in storitve	933,76	4.095,90	4.000,00	97,7
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>189.376,20</b>	<b>573.541,55</b>	<b>942.978,32</b>	<b>164,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>187.876,20</b>	<b>572.996,55</b>	<b>938.478,32</b>	<b>163,8</b>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	51.510,00	53.141,75	51.600,00	97,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.510,00	53.141,75	51.600,00	97,1
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	5.850,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.850,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	2.000,00	1.475,80	3.500,00	237,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.475,80	3.500,00	237,2
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	23.150,51	25.254,50	23.000,00	91,1
402 Izdatki za blago in storitve	14.134,93	18.796,78	12.500,00	66,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.015,58	6.457,72	10.500,00	162,6
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	319,68	16.616,26	15.000,00	90,3
402 Izdatki za blago in storitve	319,68	14.816,26	15.000,00	101,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.800,00	0,00	0,0
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	58.374,53	78.083,05	70.000,00	89,7
402 Izdatki za blago in storitve	58.296,53	75.801,08	68.000,00	89,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	78,00	2.281,97	2.000,00	87,6
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	936,50	0,00	1.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	936,50	0,00	1.000,00	---
<i>18069 Leseni kozolec v Podpeci</i>	1.400,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.400,00	0,00	0,00	---
<i>18075 Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem</i>	4.457,88	160.858,60	163.465,19	101,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.457,88	160.858,60	163.465,19	101,6
<i>18083 Nizko vrvna vlečnica</i>	23.424,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.424,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra</i>	9.553,10	29.189,89	31.000,00	106,2
402 Izdatki za blago in storitve	9.553,10	29.189,89	31.000,00	106,2
<i>18089 Ureditev smučišča Črna</i>	0,00	26.270,51	35.000,00	133,2
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	3.860,00	4.000,00	103,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	22.410,51	31.000,00	138,3
<i>18090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)</i>	0,00	1.220,00	3.660,00	300,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.220,00	3.660,00	300,0
<i>18091 Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca</i>	0,00	51.590,48	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	51.590,48	0,00	0,0
<i>18092 Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca</i>	0,00	60.817,50	4.000,00	6,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.817,50	4.000,00	6,6
<i>18093 Odvodnavanje</i>	0,00	14.926,61	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	14.926,61	0,00	0,0
<i>18094 Outdoor park Črna na Koroškem</i>	0,00	16.060,63	385.728,72	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	16.060,63	385.728,72	---
<i>18095 Nabava umetne trave</i>	0,00	27.590,97	1.220,00	4,4
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.220,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	27.590,97	0,00	0,0
<i>18096 Dobava in vgradnja vodopropustnega zaključnega sloja - umetna masa</i>	0,00	0,00	129.670,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	129.670,00	---
<i>18098 Gorsko kolesarski poligon</i>	0,00	0,00	10.734,41	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.734,41	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>1.500,00</b>	<b>545,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>825,7</b>
<i>18081 Program mladih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>545,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>825,7</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	545,00	4.500,00	825,7
<b>19</b>	<b>717.164,65</b>	<b>678.074,03</b>	<b>619.260,65</b>	<b>91,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>318.886,66</b>	<b>277.154,21</b>	<b>291.604,95</b>	<b>105,2</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>318.886,66</i>	<i>277.154,21</i>	<i>291.604,95</i>	<i>105,2</i>
<i>19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>280.000,00</i>	<i>240.108,66</i>	<i>260.105,26</i>	<i>108,3</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	280.000,00	240.108,66	260.105,26	108,3
<i>19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>1.311,50</i>	<i>3.245,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.101,05	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.104,50	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	210,45	1.141,08	0,00	0,0
<i>19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	<i>9.909,57</i>	<i>14.665,43</i>	<i>14.000,00</i>	<i>95,5</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.909,57	14.665,43	14.000,00	95,5
<i>19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	<i>1.061,67</i>	<i>939,33</i>	<i>938,16</i>	<i>99,9</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	1.061,67	939,33	938,16	99,9
<i>19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav</i>	<i>7.067,35</i>	<i>1.536,22</i>	<i>4.000,00</i>	<i>260,4</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.067,35	1.536,22	4.000,00	260,4
<i>19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom</i>	<i>19.536,57</i>	<i>16.658,99</i>	<i>12.561,53</i>	<i>75,4</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	19.536,57	16.658,99	12.561,53	75,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>182.510,67</b>	<b>242.084,15</b>	<b>173.055,70</b>	<b>71,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>176.108,53</b>	<b>233.986,69</b>	<b>164.898,70</b>	<b>70,5</b>
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	31.623,45	53.892,96	31.264,02	58,0
413 Drugi tekoči domači transferi	31.623,45	53.892,96	31.264,02	58,0
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	130.000,00	148.507,72	100.000,00	67,3
413 Drugi tekoči domači transferi	130.000,00	148.507,72	100.000,00	67,3
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	8.335,02	20.152,60	20.000,00	99,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	9.694,56	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.335,02	10.458,04	20.000,00	191,2
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	6.150,06	10.471,22	11.000,00	105,1
413 Drugi tekoči domači transferi	6.150,06	10.471,22	11.000,00	105,1
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	0,00	327,51	2.000,00	610,7
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	327,51	2.000,00	610,7
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	0,00	634,68	634,68	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	634,68	634,68	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.402,14</b>	<b>7.868,46</b>	<b>7.927,00</b>	<b>100,7</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	6.402,14	7.868,46	7.927,00	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	6.402,14	7.868,46	7.927,00	100,7
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,4</b>
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	0,00	229,00	230,00	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	229,00	230,00	100,4
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>215.767,32</b>	<b>158.835,67</b>	<b>154.600,00</b>	<b>97,3</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>215.187,32</b>	<b>158.245,67</b>	<b>153.600,00</b>	<b>97,1</b>
19016 Regresiranje šolske prehrane	672,40	462,28	600,00	129,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	672,40	462,28	600,00	129,8
19017 Regresiranje prevozov učencev	197.371,08	141.549,26	137.000,00	96,8
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	34,89	2.000,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	197.371,08	141.514,37	135.000,00	95,4
19018 Letovanje otrok	0,00	191,62	500,00	260,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	191,62	500,00	260,9
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	15.397,78	15.212,59	13.000,00	85,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.397,78	15.212,59	13.000,00	85,5
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	1.746,06	829,92	2.500,00	301,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.746,06	829,92	2.500,00	301,2
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>580,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>169,5</b>
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	580,00	590,00	1.000,00	169,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	580,00	590,00	1.000,00	169,5



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>172.951,22</b>	<b>201.878,51</b>	<b>185.693,08</b>	<b>92,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.495,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>133,3</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.495,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>133,3</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.495,00	6.600,00	8.800,00	133,3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.495,00	6.600,00	8.800,00	133,3
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>165.456,22</b>	<b>195.278,51</b>	<b>176.893,08</b>	<b>90,6</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.719,58</b>	<b>1.027,00</b>	<b>59,7</b>
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.697,00	1.719,58	1.027,00	59,7
413	Drugi tekoči domači transferi	1.697,00	1.719,58	1.027,00	59,7
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>55.242,17</b>	<b>65.181,01</b>	<b>46.000,00</b>	<b>70,6</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	30.981,68	35.601,86	28.000,00	78,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.981,68	35.601,86	28.000,00	78,7
20005	Financiranje družinskega pomočnika	24.260,49	29.579,15	18.000,00	60,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.260,49	29.579,15	18.000,00	60,9
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>46.209,67</b>	<b>56.581,96</b>	<b>59.080,61</b>	<b>104,4</b>
20006	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	28.754,80	29.686,81	32.000,00	107,8
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.754,80	29.686,81	32.000,00	107,8
20022	Neposredna socialna oskrba na domu	17.454,87	17.654,19	19.080,61	108,1
413	Drugi tekoči domači transferi	17.454,87	17.654,19	19.080,61	108,1
20023	Medgeneracijski center	0,00	9.240,96	8.000,00	86,6
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	9.240,96	8.000,00	86,6
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>43.113,49</b>	<b>52.040,90</b>	<b>51.000,00</b>	<b>98,0</b>
20011	Enkratne denarne pomoči	5.449,95	4.899,97	8.000,00	163,3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.449,95	4.899,97	8.000,00	163,3
20013	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	34.457,12	42.824,33	40.000,00	93,4
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.457,12	42.824,33	40.000,00	93,4
20014	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.206,42	4.316,60	3.000,00	69,5
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.206,42	4.316,60	3.000,00	69,5
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.193,89</b>	<b>19.755,06</b>	<b>19.785,47</b>	<b>100,2</b>
20015	Območna organizacija RK Ravne	4.691,73	4.379,34	5.394,47	123,2
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.691,73	4.379,34	5.394,47	123,2
20016	Občinski odbor RK Črna	134,46	113,37	180,00	158,8
402	Izdatki za blago in storitve	134,46	113,37	180,00	158,8
20017	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	10.293,00	11.952,20	10.500,00	87,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.293,00	11.952,20	10.500,00	87,9
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	4.074,70	3.310,15	3.711,00	112,1
413	Drugi tekoči domači transferi	4.074,70	3.310,15	3.711,00	112,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>23.884,83</b>	<b>17.774,54</b>	<b>11.723,44</b>	<b>66,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>23.884,83</b>	<b>17.774,54</b>	<b>11.723,44</b>	<b>66,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>23.688,03</b>	<b>16.255,35</b>	<b>7.883,44</b>	<b>48,5</b>
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	5.672,12	4.231,49	3.496,44	82,6
403	Plačila domačih obresti	5.672,12	4.231,49	3.496,44	82,6
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	3.694,33	2.431,20	467,00	19,2
403	Plačila domačih obresti	3.694,33	2.431,20	467,00	19,2
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	7.000,88	4.723,13	3.910,00	82,8
403	Plačila domačih obresti	7.000,88	4.723,13	3.910,00	82,8
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	223,99	23,52	10,00	42,5
403	Plačila domačih obresti	223,99	23,52	10,00	42,5
22017	Plačilo obresti (Banka Celje)	4.876,08	3.342,56	0,00	0,0
403	Plačila domačih obresti	4.876,08	3.342,56	0,00	0,0
22021	Plačilo obresti (Delavska hranilnica)	2.220,63	1.503,45	0,00	0,0
403	Plačila domačih obresti	2.220,63	1.503,45	0,00	0,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>196,80</b>	<b>1.519,19</b>	<b>3.840,00</b>	<b>252,8</b>
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	196,80	653,92	700,00	107,1
402	Izdatki za blago in storitve	196,80	653,92	700,00	107,1
22023	Plačilo obresti (NLB)	0,00	865,27	3.140,00	362,9
403	Plačila domačih obresti	0,00	865,27	3.140,00	362,9
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>350.414,63</b>	<b>201.206,13</b>	<b>661.264,33</b>	<b>328,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>350.414,63</b>	<b>201.206,13</b>	<b>661.264,33</b>	<b>328,7</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>32.952,52</b>	<b>137.554,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29,1</b>
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	32.952,52	137.554,26	40.000,00	29,1
409	Rezerve	32.952,52	137.554,26	40.000,00	29,1
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>317.462,11</b>	<b>63.651,87</b>	<b>621.264,33</b>	<b>976,0</b>
13056	Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna)	261,44	0,00	0,00	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	261,44	0,00	0,00	---
23028	Odprva posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)	237,40	0,00	0,00	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	237,40	0,00	0,00	---
23029	Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plaz	236.446,88	32.641,20	0,00	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	218,22	0,00	0,00	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	236.228,66	32.641,20	0,00	0,0
23031	Odprava posledic po neurju - plaz Kavšak	51.774,81	14.359,41	0,00	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	51.774,81	14.359,41	0,00	0,0
23032	Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže	28.741,58	2.525,40	3.193,51	126,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.741,58	2.525,40	3.193,51	126,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
23033 <i>Utrditev leve brežine Javorskega potoka pri stanovanjski hiši Javorje 2</i>	0,00	5.091,76	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.091,76	0,00	0,0
23034 <i>Sanacija lokalne ceste Bistra</i>	0,00	0,00	253.750,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	253.750,00	---
23035 <i>Odprava posledic po neurju (poplave september 2014):Plaz Dretnik</i>	0,00	9.034,10	364.320,82	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	9.034,10	364.320,82	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>23.847,13</b>	<b>24.014,11</b>	<b>36.640,50</b>	<b>152,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3,40</b>	<b>4,80</b>	<b>10,00</b>	<b>208,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3,40</b>	<b>4,80</b>	<b>10,00</b>	<b>208,3</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3,40</b>	<b>4,80</b>	<b>10,00</b>	<b>208,3</b>
	02006 Stroški plačilnega prometa	3,40	4,80	10,00	208,3
	402 Izdatki za blago in storitve	3,40	4,80	10,00	208,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.224,29</b>	<b>14.637,55</b>	<b>20.130,00</b>	<b>137,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.224,29</b>	<b>14.637,55</b>	<b>20.130,00</b>	<b>137,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>6.505,78</b>	<b>7.887,16</b>	<b>12.130,00</b>	<b>153,8</b>
	04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)	3.442,98	700,00	3.830,00	547,1
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	200,00	---
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.442,98	700,00	3.630,00	518,6
	04018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.162,36	1.532,93	2.900,00	189,2
	402 Izdatki za blago in storitve	1.162,36	1.532,93	2.900,00	189,2
	04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti	1.900,44	5.654,23	5.400,00	95,5
	402 Izdatki za blago in storitve	1.900,44	5.654,23	5.400,00	95,5
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>8.718,51</b>	<b>6.750,39</b>	<b>8.000,00</b>	<b>118,5</b>
	04019 Ogrjevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu	7.337,51	6.552,50	5.000,00	76,3
	402 Izdatki za blago in storitve	7.337,51	6.552,50	5.000,00	76,3
	04029 Vzdrževanje Delavskega doma	1.381,00	197,89	3.000,00	---
	402 Izdatki za blago in storitve	154,33	197,89	2.000,00	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.226,67	0,00	1.000,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.204,03</b>	<b>1.509,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>264,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.721,64</b>	<b>1.042,01</b>	<b>3.400,00</b>	<b>326,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.721,64</b>	<b>1.042,01</b>	<b>3.400,00</b>	<b>326,3</b>
	06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	1.234,20	847,59	2.100,00	247,8
	402 Izdatki za blago in storitve	1.234,20	847,59	2.100,00	247,8
	06013 Materialni stroški	487,44	194,42	1.300,00	668,7
	402 Izdatki za blago in storitve	487,44	194,42	1.300,00	668,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>482,39</b>	<b>467,85</b>	<b>600,00</b>	<b>128,3</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>482,39</b>	<b>467,85</b>	<b>600,00</b>	<b>128,3</b>
	06015 Drugi odhodki za KS Žerjav	482,39	467,85	600,00	128,3
	402 Izdatki za blago in storitve	482,39	81,94	600,00	732,2
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	385,91	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.415,41</b>	<b>7.861,90</b>	<b>12.500,50</b>	<b>159,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.415,41</b>	<b>7.861,90</b>	<b>12.500,50</b>	<b>159,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>6.415,41</i>	<i>7.861,90</i>	<i>12.500,50</i>	<i>159,0</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>6.415,41</i>	<i>7.861,90</i>	<i>12.500,50</i>	<i>159,0</i>
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	210,00	---
402	Izdatki za blago in storitve	6.415,41	7.861,90	10.290,50	130,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>882.634,13</b>	<b>807.694,41</b>	<b>1.305.036,80</b>	<b>161,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.843,13</b>	<b>11.981,61</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.843,13</b>	<b>11.981,61</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66,8</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.843,13</b>	<b>11.981,61</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66,8</b>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plaćilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>7.843,13</i>	<i>11.981,61</i>	<i>8.000,00</i>	<i>66,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	7.843,13	11.981,61	8.000,00	66,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>154.745,79</b>	<b>182.571,99</b>	<b>157.650,00</b>	<b>86,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>154.745,79</b>	<b>182.571,99</b>	<b>157.650,00</b>	<b>86,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>150.552,25</b>	<b>151.818,26</b>	<b>153.650,00</b>	<b>101,2</b>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>97.472,01</i>	<i>101.820,31</i>	<i>113.650,00</i>	<i>111,6</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	85.049,96	88.820,83	98.050,00	110,4
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.422,05	12.717,48	15.500,00	121,9
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	282,00	100,00	35,5
	<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>53.080,24</i>	<i>49.997,95</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	53.080,24	49.997,95	40.000,00	80,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.193,54</b>	<b>30.753,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13,0</b>
	<i>06021 Objekti za potrebe režijskega obrata</i>	<i>4.193,54</i>	<i>4.278,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>93,5</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	4.193,54	4.278,00	4.000,00	93,5
	<i>06024 Najem avtomobila</i>	<i>0,00</i>	<i>2.087,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.087,97	0,00	0,0
	<i>06025 Nakup avtomobila za potrebe RO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.387,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	24.387,76	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>2.915,58</b>	<b>20.338,76</b>	<b>27.306,80</b>	<b>134,3</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>2.915,58</b>	<b>20.338,76</b>	<b>27.306,80</b>	<b>134,3</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>2.915,58</b>	<b>20.338,76</b>	<b>27.306,80</b>	<b>134,3</b>
	<i>10003 Javna dela</i>	<i>892,87</i>	<i>9.844,41</i>	<i>11.140,00</i>	<i>113,2</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	739,94	8.167,85	9.850,00	120,6
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	152,93	1.592,58	1.120,00	70,3
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	83,98	170,00	202,4
	<i>10013 Javna dela VI - režija</i>	<i>1.080,63</i>	<i>10.494,35</i>	<i>1.166,80</i>	<i>11,1</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	940,87	9.194,76	900,00	9,8
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139,76	1.163,58	220,00	18,9
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	136,01	46,80	34,4
	<i>10015 Javna dela IV - režija</i>	<i>942,08</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	820,55	0,00	12.650,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	121,53	0,00	2.100,00	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	250,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>281.743,28</b>	<b>174.857,44</b>	<b>190.000,00</b>	<b>108,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>281.743,28</b>	<b>174.857,44</b>	<b>190.000,00</b>	<b>108,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>281.743,28</i>	<i>174.857,44</i>	<i>190.000,00</i>	<i>108,7</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>234.800,00</i>	<i>125.081,33</i>	<i>140.000,00</i>	<i>111,9</i>
402	Izdatki za blago in storitve	234.800,00	125.081,33	140.000,00	111,9
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>46.943,28</i>	<i>49.776,11</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,5</i>
402	Izdatki za blago in storitve	46.943,28	49.776,11	50.000,00	100,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>167.103,05</b>	<b>226.826,27</b>	<b>191.500,00</b>	<b>84,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>167.103,05</b>	<b>226.826,27</b>	<b>191.500,00</b>	<b>84,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>140.628,59</i>	<i>191.173,29</i>	<i>166.000,00</i>	<i>86,8</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>52.746,00</i>	<i>64.232,78</i>	<i>75.000,00</i>	<i>116,8</i>
402	Izdatki za blago in storitve	52.746,00	64.232,78	75.000,00	116,8
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>64.530,55</i>	<i>77.269,70</i>	<i>81.000,00</i>	<i>104,8</i>
402	Izdatki za blago in storitve	64.530,55	77.269,70	81.000,00	104,8
<i>13054</i>	<i>Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka</i>	<i>23.352,04</i>	<i>49.670,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402	Izdatki za blago in storitve	23.352,04	18.542,51	0,00	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	31.128,30	0,00	0,0
<i>13102</i>	<i>vzdrževanje gradbene mehanizacije - ombinirke</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.073,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13062</i>	<i>Frezanje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek</i>	<i>5.073,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.073,20	0,00	0,00	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.589,91</i>	<i>4.725,76</i>	<i>3.500,00</i>	<i>74,1</i>
<i>13008</i>	<i>Prometna signalizacija</i>	<i>1.589,91</i>	<i>4.725,76</i>	<i>3.500,00</i>	<i>74,1</i>
402	Izdatki za blago in storitve	1.589,91	4.725,76	3.500,00	74,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>19.811,35</i>	<i>20.927,22</i>	<i>22.000,00</i>	<i>105,1</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava Žerjav</i>	<i>3.216,25</i>	<i>3.514,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>113,8</i>
402	Izdatki za blago in storitve	3.216,25	3.514,50	4.000,00	113,8
<i>13047</i>	<i>Splošni stroški javne razsvetljave</i>	<i>16.595,10</i>	<i>17.412,72</i>	<i>18.000,00</i>	<i>103,4</i>
402	Izdatki za blago in storitve	16.595,10	17.412,72	18.000,00	103,4
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>70.794,89</b>	<b>112.290,39</b>	<b>495.330,00</b>	<b>441,1</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>70.794,89</b>	<b>112.290,39</b>	<b>485.330,00</b>	<b>432,2</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>143,84</i>	<i>64,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>15008</i>	<i>Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	<i>143,84</i>	<i>64,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402	Izdatki za blago in storitve	143,84	64,08	1.000,00	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>41.087,46</i>	<i>80.231,16</i>	<i>464.330,00</i>	<i>578,7</i>
<i>15011</i>	<i>Analiza odpadnih vod</i>	<i>1.885,48</i>	<i>2.082,33</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,9</i>
402	Izdatki za blago in storitve	1.885,48	2.082,33	2.100,00	100,9

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	R122015 (1)	REAL122016 (2)	PROR2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15012 Tokovina-čistilna naprava	6.032,17	6.552,46	6.000,00	91,6
402 Izdatki za blago in storitve	6.032,17	6.552,46	6.000,00	91,6
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	286,12	263,25	1.500,00	569,8
402 Izdatki za blago in storitve	286,12	263,25	1.500,00	569,8
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	23.463,39	22.063,38	18.730,00	84,9
402 Izdatki za blago in storitve	23.463,39	22.063,38	18.730,00	84,9
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	9.420,30	1.991,80	3.500,00	175,7
402 Izdatki za blago in storitve	9.420,30	1.991,80	3.500,00	175,7
15051 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava)	0,00	38.885,86	237.700,00	611,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	38.885,86	237.700,00	611,3
15054 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (kanalizacija)	0,00	8.392,08	194.800,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.392,08	194.800,00	---
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>29.563,59</b>	<b>31.995,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62,5</b>
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	20.422,36	24.581,00	13.000,00	52,9
402 Izdatki za blago in storitve	20.422,36	24.581,00	13.000,00	52,9
15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	4.115,45	4.034,42	4.000,00	99,2
402 Izdatki za blago in storitve	4.115,45	4.034,42	4.000,00	99,2
15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	5.025,78	3.379,73	3.000,00	88,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.025,78	3.379,73	3.000,00	88,8
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	10.000,00	---
15048 Ureditev vodotoka Igrčevo	0,00	0,00	10.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>197.488,41</b>	<b>78.827,95</b>	<b>235.250,00</b>	<b>298,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>197.488,41</b>	<b>78.827,95</b>	<b>235.250,00</b>	<b>298,4</b>
16039001 Oskrba z vodo	167.469,26	54.382,00	163.750,00	301,1
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	704,47	829,12	900,00	108,6
402 Izdatki za blago in storitve	704,47	829,12	900,00	108,6
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	82,90	95,53	100,00	104,7
402 Izdatki za blago in storitve	82,90	95,53	100,00	104,7
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	22.741,17	20.587,63	18.500,00	89,9
402 Izdatki za blago in storitve	22.741,17	20.587,63	18.500,00	89,9
16017 Kontrola kvalitete vode	4.557,79	3.885,41	3.900,00	100,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.557,79	3.885,41	3.900,00	100,4
16018 Popis vodomerov	0,00	0,00	250,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	250,00	---



**A. Bilanca odhodkov**

**6000 - REŽIJSKI OBRAT**

v EUR

	R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli</b>	<b>9.012,12</b>	<b>15.139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402 Izdatki za blago in storitve	670,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.342,12	15.139,61	0,00	0,0
<b>16031 Vodna povračila</b>	<b>3.269,79</b>	<b>7.564,92</b>	<b>15.000,00</b>	<b>198,3</b>
402 Izdatki za blago in storitve	3.269,79	7.564,92	15.000,00	198,3
<b>16055 Zamenjava in montaža vodomerov</b>	<b>4.657,50</b>	<b>4.874,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102,6</b>
402 Izdatki za blago in storitve	4.657,50	0,00	2.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	4.874,40	3.000,00	61,6
<b>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</b>	<b>355,19</b>	<b>365,96</b>	<b>700,00</b>	<b>191,3</b>
402 Izdatki za blago in storitve	355,19	365,96	700,00	191,3
<b>16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
<b>16065 Obnova kanalizacije v naselju Pristava</b>	<b>29.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.920,45	0,00	0,00	---
<b>16066 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče</b>	<b>29.998,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.998,56	0,00	0,00	---
<b>16069 Obnova kanalizacije kulturni dom</b>	<b>32.152,34</b>	<b>208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.152,34	208,40	0,00	0,0
<b>16070 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče II. Del</b>	<b>30.016,98</b>	<b>531,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.016,98	531,02	0,00	0,0
<b>16073 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (Občina Črna na Koroškem)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	300,00	0,00	0,0
<b>16075 Vodovod Žerjav</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	99.400,00	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>4.116,24</b>	<b>8.284,59</b>	<b>49.500,00</b>	<b>597,5</b>
<b>16022 Vzdrževanje pokopališč</b>	<b>4.116,24</b>	<b>2.085,87</b>	<b>7.000,00</b>	<b>335,6</b>
402 Izdatki za blago in storitve	4.116,24	2.085,87	7.000,00	335,6
<b>16063 Ureditev površine za raztros pepela</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	7.500,00	---
<b>16068 Ureditev žarnih grobov</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	6.198,72	0,00	0,0
<b>16074 Obnova poslovilne vežice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>---</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	35.000,00	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>21.975,06</b>	<b>7.720,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129,5</b>
<b>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</b>	<b>21.975,06</b>	<b>7.720,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129,5</b>
402 Izdatki za blago in storitve	21.975,06	7.720,08	10.000,00	129,5
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.927,85</b>	<b>8.441,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,2</b>
<b>16056 Nabava lesa</b>	<b>3.927,85</b>	<b>8.441,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>142,2</b>
402 Izdatki za blago in storitve	3.927,85	8.441,28	12.000,00	142,2

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14017</i>	<i>Dokapitalizacija JKP Log</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	31.667,08	0,00	0,00	---

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		R122015	REAL122016	PROR2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>186.630,12</b>	<b>507.770,04</b>	<b>182.240,04</b>	<b>35,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>186.630,12</b>	<b>507.770,04</b>	<b>182.240,04</b>	<b>35,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>186.630,12</b>	<b>507.770,04</b>	<b>182.240,04</b>	<b>35,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>186.630,12</i>	<i>499.553,43</i>	<i>149.373,60</i>	<i>29,9</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>100,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>100,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	23.333,28	23.333,28	23.333,28	100,0
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>100,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	10.087,32	10.087,32	10.087,32	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>26.173,08</i>	<i>156.173,15</i>	<i>12.839,76</i>	<i>8,2</i>
550	Odplačila domačega dolga	26.173,08	156.173,15	12.839,76	8,2
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>100,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0
<i>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>16.923,12</i>	<i>143.846,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	16.923,12	143.846,52	0,00	0,0
<i>22022</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Delavska hranilnica)</i>	<i>7.000,08</i>	<i>62.999,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	7.000,08	62.999,92	0,00	0,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0,00</i>	<i>8.216,61</i>	<i>32.866,44</i>	<i>400,0</i>
<i>22024</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.216,61</i>	<i>32.866,44</i>	<i>400,0</i>
550	Odplačila domačega dolga	0,00	8.216,61	32.866,44	400,0