

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	57.857	44.946	77,7
01	POLITIČNI SISTEM	35.913	28.088	78,2
0101	Politični sistem	35.913	28.088	78,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	31.336	28.088	89,6
01001	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	27.288	25.228	92,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.520	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	306	408	133,3
402402	Stroški prevoza v državi	159	300	188,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	25.278	23.000	91,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.545	0	0,0
01002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	1.284	1.300	101,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.284	1.300	101,3
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.950	1.560	80,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950	1.560	80,0
01005	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	814	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	814	0	0,0
01019002	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	4.577	0	0,0
01006	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	4.577	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.311	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	83	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.809	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	974	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	350	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.944	16.858	76,8
0401	Kadrovska uprava	1.347	1.347	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zadev	1.347	1.347	100,0
04001	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	1.347	1.347	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.347	1.347	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.597	15.511	75,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.251	2.000	61,5
04002	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.251	2.000	61,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.251	2.000	61,5

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	17.346	13.511	77,9
04004 Prireditve ob občinskem prazniku	239	291	121,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28	30	107,1
402099 Drugi splošni material in storitve	20	70	350,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	121	121	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	70	70	100,0
04005 Prireditve ob državnih praznikih	1.217	920	75,6
402009 Izdatki za reprezentanco	382	400	104,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	273	250	91,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	562	270	48,0
04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	15.890	12.300	77,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.261	2.200	97,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	647	650	100,5
402009 Izdatki za reprezentanco	378	360	95,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.968	1.800	91,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.724	1.750	64,2
402200 Električna energija	584	700	119,9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.140	1.140	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.391	1.600	115,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	291	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.119	1.100	98,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	68	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.319	1.000	30,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.282	2.411	188,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.282	2.411	188,1
0203	Fiskalni nadzor	1.282	2.411	188,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.282</i>	<i>2.411</i>	<i>188,1</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.282</i>	<i>2.411</i>	<i>188,1</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	136	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.209	2.275	188,2
402999	Drugi operativni odhodki	73	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	65.709	76.668	116,7
01	POLITIČNI SISTEM	53.882	65.846	122,2
0101	Politični sistem	53.882	65.846	122,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.882</i>	<i>65.846</i>	<i>122,2</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>18.589</i>	<i>48.394</i>	<i>260,3</i>
400000	Osnovne plače	14.177	35.547	250,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.367	4.614	337,5
400100	Regres za letni dopust	0	692	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	232	899	387,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	153	598	390,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.376	3.146	228,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.020	2.332	228,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	82	188	229,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	9	22	244,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	16	36	225,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	157	320	203,8
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>16.070</i>	<i>10.252</i>	<i>63,8</i>
400000	Osnovne plače	0	9.672	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	580	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	15.206	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	864	0	0,0
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>5.233</i>	<i>7.200</i>	<i>137,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	3	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.523	600	23,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.563	1.500	58,5
402099	Drugi splošni material in storitve	144	5.100	---
<i>01010</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	<i>13.990</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	13.198	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	792	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.827	10.822	91,5
0403	Druge skupne administrativne službe	11.827	10.822	91,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.827</i>	<i>10.822</i>	<i>91,5</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>11.827</i>	<i>10.822</i>	<i>91,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	847	700	82,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	144	150	104,2
402009	Izdatki za reprezentanco	97	100	103,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.835	1.600	87,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.213	3.750	89,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.174	1.000	85,2
402999	Drugi operativni odhodki	75	80	106,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	160	160	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.982	2.982	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.085.639	4.023.686	98,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.093	2.100	100,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.093	2.100	100,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.093</i>	<i>2.100</i>	<i>100,3</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.093</i>	<i>2.100</i>	<i>100,3</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.962	2.000	101,9
402931	Plačila bančnih storitev	131	100	76,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	280	106.881	---
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	280	106.881	---
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>280</i>	<i>106.881</i>	<i>---</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>280</i>	<i>360</i>	<i>128,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280	360	128,6
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>0</i>	<i>106.521</i>	<i>---</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	30.150	---
420401	Novogradnje	0	64.950	---
420600	Nakup zemljišč	0	3.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.421	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.222	120.143	372,9
0403	Druge skupne administrativne službe	32.222	120.143	372,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.662</i>	<i>4.300</i>	<i>117,4</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>3.662</i>	<i>4.300</i>	<i>117,4</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	180	2.900	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.978	700	35,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	364	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.140	700	61,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.436</i>	<i>19.393</i>	<i>111,2</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>3.819</i>	<i>3.550</i>	<i>93,0</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.239	1.100	88,8
402099	Drugi splošni material in storitve	630	700	111,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950	1.750	89,7
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>8.625</i>	<i>7.843</i>	<i>90,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	66	200	303,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	110	100	90,9
402009	Izdatki za reprezentanco	152	200	131,6
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.605	2.000	124,6
402099	Drugi splošni material in storitve	3.799	2.800	73,7
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	898	800	89,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	440	440	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	652	600	92,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	103	103	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	700	500	71,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100,0
<i>04012</i>	<i>Srečanje starostnikov</i>	<i>839</i>	<i>1.790</i>	<i>213,4</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	0	160	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	839	1.230	146,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	400	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
04013 <i>Novoletno obdarovanje otrok</i>	1.360	1.360	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.360	1.360	100,0
04015 <i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	2.793	2.850	102,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.534	2.000	130,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.259	850	67,5
04032 <i>Sofinanciranje pustne prireditve (OŠ Črna)</i>	0	1.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.000	---
04033 <i>Sofinanciranje prireditev v decembru (OŠ Črna)</i>	0	1.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.000	---
04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	11.124	96.450	867,0
04010 <i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	2.165	200	9,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.165	200	9,2
04011 <i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	487	490	100,6
402999 Drugi operativni odhodki	487	490	100,6
04016 <i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	322	300	93,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	322	300	93,2
04020 <i>Nakup Delavskega doma</i>	0	80.000	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	80.000	---
04025 <i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	460	460	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	460	460	100,0
04026 <i>Vzdrževanje hotela</i>	7.690	5.000	65,0
402200 Električna energija	0	1.500	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.690	3.500	45,5
04031 <i>Plačilo odškodnine po poravnavi</i>	0	10.000	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	10.000	---
06	475.289	373.512	78,6
LOKALNA SAMOUPRAVA			
0601 <u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	8.417	9.000	106,9
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	2.635	1.600	60,7
06001 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	2.635	1.600	60,7
402923 Druge članarine	2.635	1.600	60,7
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	5.782	7.400	128,0
06002 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	5.782	7.400	128,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.782	7.400	128,0
0602 <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	593	1.500	253,0
06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	593	1.500	253,0
06010 <i>Materialni stroški</i>	593	1.500	253,0
402099 Drugi splošni material in storitve	593	1.500	253,0
0603 <u>Dejavnost občinske uprave</u>	466.279	363.012	77,9
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>	412.407	288.888	70,1
02005 <i>Stroški notranjega revidiranja</i>	5.280	3.280	62,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.280	3.280	62,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>304.512</i>	<i>162.265</i>	<i>53,3</i>
400000 Osnovne plače	213.076	118.413	55,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.050	7.528	62,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	63	0	0,0
400100 Regres za letni dopust	9.803	5.190	52,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.887	6.745	56,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.676	1.939	34,2
400400 Sredstva za nadurno delo	4.092	0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	866	866	100,0
400901 Odpravnine	4.607	0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	501	0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.919	10.480	52,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.765	7.768	52,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.193	628	52,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	135	71	52,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	225	118	52,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.654	2.519	44,6
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>101.912</i>	<i>110.530</i>	<i>108,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.610	4.600	99,8
402001 Čistilni material in storitve	85	200	235,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	93	200	215,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.160	3.100	98,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.192	5.100	98,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.243	3.000	70,7
402009 Izdatki za reprezentanco	628	700	111,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	284	300	105,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.501	3.500	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	213	500	234,7
402108 Drobní inventar	451	700	155,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	610	680	111,5
402200 Električna energija	2.684	2.800	104,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.832	10.800	99,7
402204 Odvoz smeti	690	820	118,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.006	4.680	116,8
402206 Poština in kurirske storitve	9.795	9.800	100,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.988	4.000	100,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.453	2.500	101,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	294	300	102,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.775	2.200	79,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	534	500	93,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	193	300	155,4
402402 Stroški prevoza v državi	789	2.000	253,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	234	250	106,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	16.894	0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.442	5.400	99,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	15.000	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.180	3.300	279,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.921	3.900	99,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.455	6.400	99,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	838	900	107,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	652	700	107,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.951	9.600	325,3
402923 Druge članarine	0	500	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.187	1.200	101,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55	100	181,8
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	<i>703</i>	<i>12.813</i>	<i>---</i>
400400 Sredstva za nadurno delo	0	1.500	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	703	11.313	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53.872	74.124	137,6
06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	2.788	3.650	130,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.788	3.000	107,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	550	---
06007	Obnova upravne stavbe	48.805	60.533	124,0
420000	Nakup poslovnih stavb	34.032	42.848	125,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.723	5.654	119,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.050	12.031	119,7
06008	Nakup opreme	2.279	9.941	436,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.279	1.400	61,4
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	400	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	1.161	---
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	6.680	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.321	42.481	81,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52.321	42.481	81,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	149	300	201,3
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	149	300	201,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0	300	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	149	0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52.172	42.181	80,9
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	19.200	24.000	125,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.200	24.000	125,0
07006	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)	24.000	8.000	33,3
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	8.000	33,3
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	7.473	8.811	117,9
420233	Nakup gasilske opreme	0	8.811	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.473	0	0,0
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	0	1.370	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.370	---
07011	Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	1.499	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.499	0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	182	170	93,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	182	170	93,4
08029001	Prometna varnost	182	170	93,4
08001	Sosvet	182	170	93,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	182	140	76,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	30	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.268	27.463	87,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	31.268	27.463	87,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	31.268	27.463	87,8
10001	OŠ Črna-javna dela	4.397	6.432	146,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.397	6.432	146,3
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	5.045	7.204	142,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.045	7.204	142,8
10007	Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	3.709	95	2,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.709	95	2,6
10008	Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)	13.223	13.732	103,9
400000	Osnovne plače	10.134	9.517	93,9
400100	Regres za letni dopust	692	865	125,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	657	974	148,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	108	844	781,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	897	842	93,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	665	624	93,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	54	50	92,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	6	6	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	100,0
10009	Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)	4.894	0	0,0
400000	Osnovne plače	3.689	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	231	0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	380	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	242	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	68.934	65.301	94,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	66.209	62.571	94,5
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	66.209	62.571	94,5
11004	Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	1.152	1.150	99,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.152	1.150	99,8
11007	Izobraževanje kmetov	499	840	168,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	360	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	480	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	499	0	0,0
11013	Sredstva za elementarne nesreče	0	1.900	---
409300	Sredstva proračunskih skladov	0	1.900	---
11014	Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo	23.009	23.000	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	23.000	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.009	0	0,0
11016	Zadruga LAS Mežiške doline	7.024	5.327	75,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.024	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.327	---
11017	Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu	2.751	3.250	118,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	3.250	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.751	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>11018 Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	850	850	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	850	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	850	0	0,0
<i>11019 Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline</i>	29.865	26.254	87,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.865	26.254	87,9
<i>11022 Kiosk za prodajo domačih izdelkov</i>	1.059	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.059	0	0,0
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>2.725</u>	<u>2.730</u>	<u>100,2</u>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.725</i>	<i>2.730</i>	<i>100,2</i>
<i>11020 Zavetišče za živali</i>	<i>427</i>	<i>430</i>	<i>100,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	427	430	100,7
<i>11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.298</i>	<i>2.300</i>	<i>100,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.298	2.300	100,1
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	371.180	578.500	155,9
<u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>358.528</u>	<u>572.500</u>	<u>159,7</u>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>356.052</i>	<i>563.305</i>	<i>158,2</i>
<i>13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)</i>	<i>10.119</i>	<i>1.440</i>	<i>14,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.440	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	10.119	0	0,0
<i>13026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci</i>	<i>269.845</i>	<i>453.805</i>	<i>168,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	267.008	453.805	170,0
420801 Investicijski nadzor	2.837	0	0,0
<i>13031 Postavitev opornih zidov na lokalni cesti Šumel-Mejni prehod Luže v Koprivni</i>	<i>1.950</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.950	0	0,0
<i>13033 Obnova mostov na cestah Pudgarsko-Kramarica in Pristava-Najevska lipa-Mala Črna (pri "Cvelberju")</i>	<i>2.280</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.280	0	0,0
<i>13040 Rekonstrukcija ceste LC Pristava</i>	<i>9.624</i>	<i>108.060</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	95.400	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	12.660	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.624	0	0,0
<i>13041 Sanacija mostu čez potok Bistra na lokalni cesti LC 052011</i>	<i>62.234</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.234	0	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.476</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13038 Nabava in postavitev radarske hitrostne table</i>	<i>2.476</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.476	0	0,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0</i>	<i>9.195</i>	<i>---</i>
<i>13045 Javna razsvetljava Rudarjevo - Mušenik</i>	<i>0</i>	<i>9.195</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	9.195	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	12.652	6.000	47,4
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>12.652</i>	<i>6.000</i>	<i>47,4</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>12.652</i>	<i>6.000</i>	<i>47,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	6.000	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.652	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	46.425	46.433	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	46.425	46.433	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>6.571</i>	<i>5.000</i>	<i>76,1</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>6.571</i>	<i>5.000</i>	<i>76,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	500	166,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.188	3.000	71,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.722	1.000	58,1
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	6	200	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	355	300	84,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>39.854</i>	<i>41.433</i>	<i>104,0</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>10.501</i>	<i>10.200</i>	<i>97,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.139	2.100	98,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.449	2.000	81,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.892	2.500	86,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.342	2.500	106,8
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	379	800	211,1
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>19.374</i>	<i>21.200</i>	<i>109,4</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	387	4.000	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.274	2.200	96,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	3.529	3.700	104,9
402099	Drugi splošni material in storitve	4.749	5.000	105,3
402200	Električna energija	0	600	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.522	5.500	99,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	230	0	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	54	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.629	200	7,6
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>4.602</i>	<i>4.572</i>	<i>99,4</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.602	4.572	99,4
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>3.469</i>	<i>3.500</i>	<i>100,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.469	3.500	100,9
<i>14013</i>	<i>Turistično informacijski center v Topli</i>	<i>347</i>	<i>400</i>	<i>115,3</i>
402200	Električna energija	347	400	115,3
<i>14016</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"</i>	<i>1.561</i>	<i>1.561</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.561	1.561	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	294.202	232.343	79,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	289.276	226.943	78,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>172.344</i>	<i>139.451</i>	<i>80,9</i>
<i>15002</i>	<i>Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>172.344</i>	<i>139.451</i>	<i>80,9</i>
420401	Novogradnje	145.656	139.451	95,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.188	0	0,0
432200	Investicijski transferi v državni proračun	1.500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (2)	PP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	116.932	87.492	74,8
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	86.816	0	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	86.816	0	0,0
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	30.116	22.295	74,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	898	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.116	21.397	71,1
15042 Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Rudarjevo - Mušenik	0	65.197	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	65.197	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.920	5.400	109,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.920	5.400	109,8
15034 Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi	0	5.400	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.400	---
15041 Interventna dela na "Mornovem grabnu" v Žerjavu	4.920	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.920	0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	6	0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6	0	0,0
15005 Projekt-Krajinski park Topla	6	0	0,0
420401 Novogradnje	6	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	497.226	432.724	87,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.520	49.424	240,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	20.520	49.424	240,9
16009 Prostorsko planiranje	4.004	27.024	674,9
402999 Drugi operativni odhodki	4.004	27.024	674,9
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	2.340	2.400	102,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.340	2.400	102,6
16049 Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)	14.176	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.176	0	0,0
16054 Izdelava načrta urbanistične ureditve Rudarjevega	0	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	---
1603 Komunalna dejavnost	303.153	211.903	69,9
16039001 Oskrba z vodo	279.165	176.333	63,2
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	278.221	52.064	18,7
402200 Električna energija	0	150	---
420401 Novogradnje	242.603	28.682	11,8
420801 Investicijski nadzor	1.200	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.733	20.400	64,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.685	2.832	105,5
16037 Obnova vodovoda v centru Črne na Koroškem	944	0	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	944	0	0,0
16061 Rekonstrukcija vodovoda Rudarjevo - Muđenik	0	124.269	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	117.978	---
420801 Investicijski nadzor	0	6.291	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.722	0	0,0
16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek)	5.722	0	0,0
420401 Novogradnje	5.722	0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	14.037	11.000	78,4
16001 Novoletna okrasitev kraja	14.037	11.000	78,4
402099 Drugi splošni material in storitve	36	500	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.001	10.500	75,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.229	24.570	581,0
16040 Kabelska kanalizacija Črna	0	19.070	---
420401 Novogradnje	0	19.070	---
16056 Nabava lesa	4.229	5.500	130,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.121	5.500	133,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	108	0	0,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>171.432</u>	<u>152.030</u>	<u>88,7</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	98.822	85.580	86,6
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	74.129	60.580	81,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	74.129	60.580	81,7
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	24.693	25.000	101,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	24.693	25.000	101,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	72.610	66.450	91,5
16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	278	280	100,7
402999 Drugi operativni odhodki	278	280	100,7
16006 Upravljanje stanovanj	24.747	24.200	97,8
402999 Drugi operativni odhodki	24.747	24.200	97,8
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	3.472	3.900	112,3
402200 Električna energija	255	200	78,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.873	2.000	106,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	290	600	206,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	989	1.000	101,1
402999 Drugi operativni odhodki	65	100	153,9
16030 Stroški vodenja obročnih odkupov	69	70	101,5
402999 Drugi operativni odhodki	69	70	101,5
16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna	44.044	38.000	86,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.044	38.000	86,3
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>2.121</u>	<u>19.367</u>	<u>913,1</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.121	19.367	913,1
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	2.121	3.270	154,2
402099 Drugi splošni material in storitve	372	750	201,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	119	0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	194	1.220	628,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	668	500	74,9
402999 Drugi operativni odhodki	768	800	104,2
16060 Načrt komunalne ureditve "stara gozdna uprava"	0	16.097	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.513	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	13.584	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	29.401	27.189	92,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	29.401	27.189	92,5
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>25.829</i>	<i>25.589</i>	<i>99,1</i>
<i>17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	<i>25.829</i>	<i>25.589</i>	<i>99,1</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.829	25.589	99,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.572</i>	<i>1.600</i>	<i>44,8</i>
<i>17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>3.572</i>	<i>1.600</i>	<i>44,8</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	1.600	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.572	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	371.012	773.297	208,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	500	46.114	---
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>500</i>	<i>46.114</i>	<i>---</i>
<i>18002 Vzdrževanje cerkva v občini</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	100,0
<i>18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem</i>	<i>0</i>	<i>45.279</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	0	45.279	---
<i>18070 Sofinanciranje operativnega projekta "Biseri naše kulturne krajine"</i>	<i>0</i>	<i>335</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	335	---
1803 Programi v kulturi	155.516	549.843	353,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>93.752</i>	<i>95.654</i>	<i>102,0</i>
<i>18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>12.779</i>	<i>13.750</i>	<i>107,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.912	10.000	100,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	403	500	124,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	995	1.000	100,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.235	1.200	97,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	234	250	106,8
402999 Drugi operativni odhodki	0	800	---
<i>18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	<i>69.737</i>	<i>70.668</i>	<i>101,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	45.730	45.730	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.242	7.242	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.765	16.765	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	931	---
<i>18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.950	7.950	100,0
<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	<i>3.286</i>	<i>3.286</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	655	655	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	635	635	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	516	516	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.480	1.480	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>22.221</i>	<i>22.708</i>	<i>102,2</i>
<i>18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	<i>1.302</i>	<i>1.788</i>	<i>137,3</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.302	1.788	137,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (2)	PP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	16.919	16.920	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.919	16.920	100,0
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	4.000	4.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	39.543	431.481	---
<i>18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	3.383	2.730	80,7
402099 Drugi splošni material in storitve	10	50	500,0
402200 Električna energija	155	200	129,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.746	2.000	72,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	241	250	103,7
402999 Drugi operativni odhodki	231	230	99,6
<i>18012 Kulturni dom Črna</i>	32.704	15.380	47,0
402001 Čistilni material in storitve	117	150	128,2
402099 Drugi splošni material in storitve	57	100	175,4
402108 Drobni inventar	144	230	159,7
402200 Električna energija	5.221	3.500	67,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.885	6.000	28,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.541	2.000	56,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	782	800	102,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	473	900	190,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	166	200	120,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.318	1.500	113,8
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	0	70	---
402200 Električna energija	0	70	---
<i>18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem</i>	3.456	252.824	---
420501 Obnove	0	237.358	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.456	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.466	---
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	0	160.477	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	160.477	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	214.996	177.340	82,5
18059001 Programi športa	214.996	177.340	82,5
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	42.922	47.280	110,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.922	47.280	110,2
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	6.938	6.940	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.938	6.940	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	4.377	4.390	100,3
402999 Drugi operativni odhodki	842	850	101,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.535	3.540	100,1
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	3.070	3.070	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.070	3.070	100,0
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	27.870	24.850	89,2
402099 Drugi splošni material in storitve	117	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.543	12.000	82,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.055	1.000	94,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	248	250	100,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.907	11.600	97,4
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	4.562	4.770	104,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.746	3.820	102,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	816	950	116,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	1.245	1.200	96,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.111	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	134	1.200	895,5
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	99.550	59.840	60,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	278	300	107,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.477	0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	8	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	828	2.100	253,6
402200 Električna energija	17.393	23.000	132,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.287	5.500	87,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.863	2.000	29,1
402402 Stroški prevoza v državi	299	300	100,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0	40	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	33	0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	200	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.463	3.500	22,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.964	1.900	96,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	37.012	10.000	27,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.619	2.000	123,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	8.665	2.500	28,9
402999 Drugi operativni odhodki	785	1.500	191,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	576	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	5.000	---
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	1.914	0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.914	0	0,0
<i>18060 Obnova vlečnice</i>	15.650	21.000	134,2
420501 Obnove	15.650	21.000	134,2
<i>18061 Postavitev nadstreška za teptalni stroj</i>	6.898	4.000	58,0
420401 Novogradnje	6.898	4.000	58,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.540.600	988.614	64,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	428.922	439.937	102,6
<i>19029001 Vrteci</i>	<i>428.922</i>	<i>439.937</i>	<i>102,6</i>
<i>19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>395.582</i>	<i>396.000</i>	<i>100,1</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	395.582	396.000	100,1
<i>19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>7.584</i>	<i>10.000</i>	<i>131,9</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.584	10.000	131,9
<i>19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	<i>18.812</i>	<i>10.300</i>	<i>54,8</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	18.812	10.300	54,8
<i>19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	<i>1.064</i>	<i>1.072</i>	<i>100,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	762	767	100,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	125	112	89,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177	179	101,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	14	---
<i>19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav</i>	<i>5.880</i>	<i>8.000</i>	<i>136,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.880	8.000	136,1
<i>19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom</i>	<i>0</i>	<i>14.565</i>	<i>---</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	12.397	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	2.020	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	148	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	810.058	269.652	33,3
19039001 Osnovno šolstvo	799.178	259.700	32,5
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	39.508	33.949	85,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.339	28.963	84,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.169	4.067	78,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	919	---
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	144.280	137.492	95,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144.280	137.492	95,3
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	56.623	58.110	102,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	110	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	660	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	55.963	58.000	103,6
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	7.317	6.813	93,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.317	6.813	93,1
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	2.140	1.000	46,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	662	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.478	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.000	---
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	623	1.270	203,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	623	1.270	203,9
19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	541.737	21.066	3,9
420501 Obnove	540.357	21.066	3,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.380	0	0,0
19030 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega koticčka s pitno vodo pred OŠ Črna	6.950	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.950	0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	10.651	9.723	91,3
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	10.651	9.723	91,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.020	9.286	92,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	631	437	69,3
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	229	229	100,0
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229	229	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	229	---
1904 Terciarno izobraževanje	1.046	1.064	101,7
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.046	1.064	101,7
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.046	1.064	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.046	1.064	101,7
1905 Drugi izobraževalni programi	228	228	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	228	228	100,0
19015 Izobraževanje odraslih	228	228	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228	228	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>300.346</u>	<u>277.733</u>	<u>92,5</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>280.921</i>	<i>262.308</i>	<i>93,4</i>
19016	<i>Regresiranje šolske prehrane</i>	1.113	3.748	336,8
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.113	3.748	336,8
19017	<i>Regresiranje prevozov učencev</i>	253.490	227.350	89,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	253.490	227.350	89,7
19018	<i>Letovanje otrok</i>	620	620	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	620	620	100,0
19026	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna</i>	25.698	25.590	99,6
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	25.698	25.590	99,6
19031	<i>Sofinanciranje tekmovanj učencev</i>	0	5.000	---
411901	Regresiranje potovanj mladine	0	5.000	---
19069002	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>19.425</i>	<i>15.425</i>	<i>79,4</i>
19029	<i>Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem</i>	19.425	15.425	79,4
411900	Regresiranje prevozov v šolo	19.425	15.425	79,4
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>177.212</u>	<u>128.234</u>	<u>72,4</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>3.232</u>	<u>5.609</u>	<u>173,6</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.232</i>	<i>5.609</i>	<i>173,6</i>
20018	<i>Enkratna denarna pomoč za novorojence</i>	3.232	5.609	173,6
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.232	5.609	173,6
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>173.980</u>	<u>122.625</u>	<u>70,5</u>
20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.660</i>	<i>1.697</i>	<i>102,2</i>
20002	<i>Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)</i>	1.660	1.697	102,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.660	1.697	102,2
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>64.912</i>	<i>50.392</i>	<i>77,6</i>
20004	<i>Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje</i>	46.281	31.761	68,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	46.281	31.761	68,6
20005	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	18.631	18.631	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	18.631	18.631	100,0
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>45.173</i>	<i>22.407</i>	<i>49,6</i>
20006	<i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	21.667	19.000	87,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.667	19.000	87,7
20007	<i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	4.818	0	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.423	0	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	405	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.990	0	0,0
20008	<i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	18.688	3.407	18,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.688	3.407	18,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	PP2012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	43.051	28.807	66,9
20011 Enkratne denarne pomoči	5.360	0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.360	0	0,0
20012 Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki	360	0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	360	0	0,0
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	37.331	28.000	75,0
411920 Subvencioniranje stanarin	37.331	28.000	75,0
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	0	807	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	807	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.184	19.322	100,7
20015 Območna organizacija RK Ravne	5.036	5.043	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.036	5.043	100,1
20016 Občinski odbor RK Črna	113	150	132,7
402200 Električna energija	113	150	132,7
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	9.740	9.739	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.740	9.739	100,0
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	4.295	4.390	102,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.160	2.209	102,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	361	369	102,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.774	1.812	102,1
22	59.849	63.301	105,8
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			
2201	59.849	63.301	105,8
Servisiranje javnega dolga			
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	57.796	61.219	105,9
22003 Plačilo obresti (Banka Koper)	15.451	15.527	100,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.451	15.527	100,5
22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit	2.232	2.289	102,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.232	2.289	102,6
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)	4.129	5.476	132,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.129	5.476	132,6
22012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	25.127	26.305	104,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.127	26.305	104,7
22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)	908	1.250	137,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	908	1.250	137,7
22017 Plačilo obresti (Banka Celje)	9.949	10.372	104,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	9.949	10.372	104,3
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.053	2.082	101,4
22007 Stroški odobritve kredita	1.816	1.816	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.816	1.816	100,0
22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	237	266	112,2
402931 Plačila bančnih storitev	237	266	112,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.943	15.000	41,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	35.943	15.000	41,7
23029001	Rezerva občine	35.943	15.000	41,7
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	35.943	15.000	41,7
409100	Proračunska rezerva	35.943	15.000	41,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	34.122	39.281	115,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8	10	125,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8	10	125,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.193	27.350	97,0
0403	Druge skupne administrativne službe	28.193	27.350	97,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.322</i>	<i>12.100</i>	<i>117,2</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.977</i>	<i>3.700</i>	<i>93,0</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>977</i>	<i>700</i>	<i>71,7</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.679</i>	<i>6.300</i>	<i>171,2</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>1.344</i>	<i>2.000</i>	<i>148,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.112</i>	<i>3.000</i>	<i>142,1</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>223</i>	<i>1.300</i>	<i>583,0</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>2.666</i>	<i>2.100</i>	<i>78,8</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>964</i>	<i>1.100</i>	<i>114,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.702</i>	<i>1.000</i>	<i>58,8</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.871</i>	<i>15.250</i>	<i>85,3</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>12.279</i>	<i>10.950</i>	<i>89,2</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>10.596</i>	<i>9.200</i>	<i>86,8</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>420</i>	<i>500</i>	<i>119,1</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.024</i>	<i>1.000</i>	<i>97,7</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>239</i>	<i>250</i>	<i>104,6</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>5.592</i>	<i>4.300</i>	<i>76,9</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>294</i>	<i>300</i>	<i>102,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>5.298</i>	<i>4.000</i>	<i>75,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.193	3.496	159,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.193	3.254	148,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.193</i>	<i>3.254</i>	<i>148,4</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>1.736</i>	<i>2.312</i>	<i>133,2</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>572</i>	<i>962</i>	<i>168,2</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.066</i>	<i>1.200</i>	<i>112,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>98</i>	<i>150</i>	<i>153,1</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>457</i>	<i>942</i>	<i>206,1</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>249</i>	<i>300</i>	<i>120,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>64</i>	<i>80</i>	<i>125,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>0</i>	<i>337</i>	<i>---</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>144</i>	<i>145</i>	<i>100,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	0	242	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	242	---
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	0	242	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	132	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	75	---
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	35	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.728	3.000	80,5
1603	Komunalna dejavnost	3.728	3.000	80,5
16039003	Objekti za rekreacijo	3.728	3.000	80,5
16032	Vzdrževanje parkov in zelenic	3.728	3.000	80,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.476	3.000	121,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.252	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	5.425	---
1803	Programi v kulturi	0	5.425	---
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	0	5.425	---
18072	Izdaja knjige ob 30. letnici	0	5.425	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	5.425	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6000	REŽIJSKI OBRAT	1.307.300	993.076	76,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.376	4.400	100,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.376	4.400	100,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.376</i>	<i>4.400</i>	<i>100,6</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>4.376</i>	<i>4.400</i>	<i>100,6</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.279	3.300	100,6
402931	Plačila bančnih storitev	1.097	1.100	100,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	116.213	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	116.213	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>116.213</i>	<i>---</i>
<i>06019</i>	<i>Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>0</i>	<i>116.213</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	0	81.447	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	4.492	---
400100	Regres za letni dopust	0	4.706	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	6.115	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	3.305	---
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	501	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	7.208	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	5.343	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	432	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	49	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	81	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.534	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.040	0	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.040	0	0,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.040</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>11.040</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
400000	Osnovne plače	8.190	0	0,0
400100	Regres za letni dopust	692	0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	751	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	812	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	541	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	5	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	184.536	156.225	84,7
1104	Gozdarstvo	184.536	156.225	84,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>184.536</i>	<i>156.225</i>	<i>84,7</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>147.896</i>	<i>112.994</i>	<i>76,4</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	147.189	112.287	76,3
402999	Drugi operativni odhodki	707	707	100,0
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>36.640</i>	<i>43.231</i>	<i>118,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.450	43.041	118,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	154	154	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	36	36	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	376.807	343.152	91,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	376.807	343.152	91,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	327.290	218.925	66,9
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	21.218	40.407	190,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.573	33.320	201,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.762	5.924	157,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	883	1.163	131,7
13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	73.884	96.474	130,6
402108	Drobni inventar	0	1.628	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	71.913	92.792	129,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.596	1.663	104,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	375	391	104,3
13004	Mostovi	5.300	44.044	831,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	200	167	83,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	26.500	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.100	5.833	114,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	11.544	---
13030	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Nabava namenskega vozila za mokro čiščenje prahu	226.888	38.000	16,8
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	66	0	0,0
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	226.822	38.000	16,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.824	10.995	74,2
13006	Obnova ceste Helena-Mitnek	0	995	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	995	---
13042	Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	0	10.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	---
13044	Odmera lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko in Razpotje-Visoki most v Bistri	14.824	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.824	0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.660	1.063	29,0
13008	Prometna signalizacija	46	1.063	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	603	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	46	460	1.000,0
13039	Priprava osnutka novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS	3.614	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.614	0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	31.033	71.980	232,0
13009	Javna razsvetljava	27.370	67.717	247,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	139	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.340	2.340	100,0
402200	Električna energija	19.789	12.771	64,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.540	3.339	216,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	46.752	---
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	1.800	---
420801	Investicijski nadzor	0	576	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.701	0	0,0
13010	Javna razsvetljava Žerjav	3.663	4.263	116,4
402200	Električna energija	3.663	4.263	116,4

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (2)	PP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	0	40.189	---
<i>13046 Izgradnja pločnika Rudarjevo - Mušenik</i>	0	40.189	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0	40.189	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	224.935	207.164	92,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	224.935	207.164	92,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>151.814</i>	<i>87.399</i>	<i>57,6</i>
<i>15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	<i>151.814</i>	<i>87.399</i>	<i>57,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.610	0	0,0
402108 Drobní inventar	8.265	4.000	48,4
402204 Odvoz smeti	135.939	83.399	61,4
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>26.812</i>	<i>30.619</i>	<i>114,2</i>
<i>15011 Analiza odpadnih vod</i>	<i>2.601</i>	<i>4.637</i>	<i>178,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.601	4.532	174,2
402999 Drugi operativni odhodki	0	105	---
<i>15012 Tokovina-čistilna naprava</i>	<i>9.353</i>	<i>11.008</i>	<i>117,7</i>
402200 Električna energija	9.353	11.008	117,7
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	<i>169</i>	<i>185</i>	<i>109,5</i>
402200 Električna energija	169	185	109,5
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	<i>6.584</i>	<i>5.562</i>	<i>84,5</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	158	162	102,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.210	4.500	86,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.216	900	74,0
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	<i>8.105</i>	<i>9.227</i>	<i>113,8</i>
402200 Električna energija	11	0	0,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	492	492	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.077	6.335	155,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.053	2.000	189,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	247	400	161,9
432200 Investicijski transferi v državni proračun	2.225	0	0,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>46.309</i>	<i>89.146</i>	<i>192,5</i>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>3.295</i>	<i>57.556</i>	<i>---</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.316	19.290	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.155	10.934	946,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	824	2.120	257,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	25.000	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	212	---
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	<i>20.514</i>	<i>25.590</i>	<i>124,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.514	25.590	124,7
<i>15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	<i>22.500</i>	<i>6.000</i>	<i>26,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.500	6.000	26,7

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	123.427	165.922	134,4
1603	Komunalna dejavnost	123.427	165.922	134,4
16039001	Oskrba z vodo	98.340	104.143	105,9
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	1.864	2.152	115,5
402200	Električna energija	1.864	2.152	115,5
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	163	190	116,6
402200	Električna energija	163	190	116,6
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	37.211	34.423	92,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.977	34.314	118,4
402799	Druge odškodnine in kazni	0	85	---
402999	Drugi operativni odhodki	86	24	27,9
420501	Obnove	8.148	0	0,0
16017	Kontrola kvalitete vode	9.252	8.300	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	9.252	8.300	89,7
16018	Popis vodomerov	2.440	1.850	75,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.979	1.500	75,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	461	350	75,9
16027	Obnova vodovoda v Žerjavu	37.629	40.000	106,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	---
420501	Obnove	37.486	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	143	0	0,0
16031	Vodna povračila	9.508	11.728	123,4
402999	Drugi operativni odhodki	9.508	11.728	123,4
16055	Zamenjava in montaža vodomerov	0	5.000	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	5.000	---
16057	Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	273	500	183,2
402200	Električna energija	273	500	183,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.619	39.744	860,5
16022	Vzdrževanje pokopališč	4.619	5.211	112,8
402001	Čistilni material in storitve	118	142	120,3
402099	Drugi splošni material in storitve	82	111	135,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	840	1.517	180,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.907	2.675	92,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	672	766	114,0
16059	Sanacija parikirišča in ceste na pokopališču	0	34.533	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	15.498	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	19.035	---
16039003	Objekti za rekreacijo	20.468	22.035	107,7
16025	Vzdrževanje parkov in zelenic	20.468	22.035	107,7
402099	Drugi splošni material in storitve	3.033	3.000	98,9
402108	Drobni inventar	352	352	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	42	60	142,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	90	90	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	396	500	126,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.706	8.000	103,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.791	5.500	95,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.027	1.027	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.031	1.200	59,1
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	2.306	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	382.179	0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	382.179	0	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	382.179	0	0,0
23003	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Cesta Žerjav 4)	6.749	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	6.749	0	0,0
23004	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Kovač-Hotel Krnes)	3.744	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	3.744	0	0,0
23005	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Najevska lipa-Prhanija)	44.558	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	44.558	0	0,0
23006	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Pristava-Pudgarsko)	2.539	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	2.539	0	0,0
23007	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Pudgarsko-Kramarica-1.odsek)	3.472	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	3.472	0	0,0
23008	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Cesta Igrčevo)	11.136	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	11.136	0	0,0
23010	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Kavšak-Dretnikovo sedlo)	41.593	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	41.593	0	0,0
23011	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Zgornje Javorje)	47.818	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	47.818	0	0,0
23012	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Potočnik-Golob v Koprivni)	4.800	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	4.800	0	0,0
23013	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Polovec-Virtič. žaga v Javorju)	6.925	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	6.925	0	0,0
23014	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Kavnikov graben v Javorju)	5.447	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	5.447	0	0,0
23015	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Lesjak-Zadnji travnik v Koprivni)	18.521	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	18.521	0	0,0
23016	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Potočnik-Golob v Koprivni)	21.567	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	21.567	0	0,0
23017	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene in kovinske konstrukcije na cesti Kovač-Hotel Krnes)	77.626	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	77.626	0	0,0
23018	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene konstrukcije na cesti Pudgarsko-Kramarica)	32.734	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	32.734	0	0,0
23023	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid)	43.084	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	43.084	0	0,0
23027	Odprava posledic neurij v letu 2010 (vodovod Potočnik v Javorju)	9.866	0	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	9.866	0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR_2011	PP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	161.830	169.177	104,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	161.830	169.177	104,5
2201	Servisiranje javnega dolga	161.830	169.177	104,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>161.830</i>	<i>169.177</i>	<i>104,5</i>
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>34.177</i>	<i>34.691</i>	<i>101,5</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	34.177	34.691	101,5
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>10.087</i>	<i>7.565</i>	<i>75,0</i>
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	10.087	7.565	75,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>13.992</i>	<i>26.173</i>	<i>187,1</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	13.992	26.173	187,1
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113</i>	<i>95.108</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	95.113	95.108	100,0
<i>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>8.461</i>	<i>5.640</i>	<i>66,7</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	8.461	5.640	66,7