

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>45.496,70</b>	<b>57.057,00</b>	<b>57.057,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>23.332,60</b>	<b>37.960,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>23.332,60</b>	<b>37.960,00</b>	<b>37.960,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>23.332,60</i>	<i>23.960,00</i>	<i>23.960,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>20.442,13</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.649,50	1.000,00	1.000,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	350,00	350,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.792,63	18.650,00	18.650,00	100,0
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.434,31</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.434,31	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.456,16</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.456,16	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	900,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01006</i>	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.164,10</b>	<b>19.097,00</b>	<b>19.097,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.817,10</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.570,78</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.570,78</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.133,87	3.700,00	3.700,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	436,91	500,00	500,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.246,32</i>	<i>13.550,00</i>	<i>13.550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>1.577,95</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.577,95	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>04005</i>	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>2.780,50</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.147,94	2.000,00	2.000,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	470,85	50,00	50,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	161,71	200,00	200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>12.887,87</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.043,40	5.400,00	5.400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	291,74	400,00	400,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	670,90	1.000,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	200,00	200,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.412,78	1.200,00	1.200,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.390,67	1.400,00	1.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.078,38	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.509,72</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.509,72</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.509,72</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.509,72</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.509,72</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122,16	200,00	200,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.387,56	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>64.674,79</b>	<b>74.272,20</b>	<b>74.514,99</b>	<b>100,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>57.541,22</b>	<b>65.272,20</b>	<b>65.514,99</b>	<b>100,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>57.541,22</b>	<b>65.272,20</b>	<b>65.514,99</b>	<b>100,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.541,22</i>	<i>65.272,20</i>	<i>65.514,99</i>	<i>100,4</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>47.440,05</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.242,79</i>	<i>100,4</i>
4000	Plače in dodatki	39.429,83	45.800,00	45.800,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	600,00	600,00	842,79	140,5
4002	Povračila in nadomestila	845,08	1.000,00	1.000,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.489,53	4.000,00	4.000,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.795,63	3.250,00	3.250,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,65	30,00	30,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,46	50,00	50,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216,87	270,00	270,00	100,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>3.514,79</i>	<i>5.272,20</i>	<i>5.272,20</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	3.213,35	4.820,04	4.820,04	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	284,40	426,60	426,60	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17,04	25,56	25,56	100,0
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>6.586,38</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.863,13	4.800,00	4.800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	723,25	200,00	200,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.133,57</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.133,57</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.133,57</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>7.133,57</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.506,33	6.600,00	6.600,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.227,24	1.940,00	1.940,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	100,00	100,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	310,00	310,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	50,00	50,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.831.844,88</b>	<b>3.745.988,63</b>	<b>4.798.306,06</b>	<b>128,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>497,22</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02019001</b>	<b>Podlage ekonomske in razvojne politike</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	02007 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>497,22</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>497,22</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
	02002 Stroški plačilnega prometa	497,22	750,00	750,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	50,00	50,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	497,22	700,00	700,00	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>5.079,30</b>	<b>40.130,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>102,5</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>5.079,30</b>	<b>40.130,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>102,5</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>5.079,30</b>	<b>40.130,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>102,5</b>
	03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	0,00	600,00	600,00	100,0
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	600,00	600,00	100,0
	03005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto	5.079,30	5.000,00	6.000,00	120,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	79,30	0,00	0,00	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	03007 Tematske poti in center Koprivna - Projekt "Naravno - kulturno doživetje Karavanke - Črna na Koroškem"	0,00	34.530,00	34.530,00	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	34.530,00	34.530,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>103.630,95</b>	<b>173.942,00</b>	<b>225.942,00</b>	<b>129,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>103.630,95</b>	<b>173.942,00</b>	<b>225.942,00</b>	<b>129,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>256,20</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>100,0</b>
	04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	256,20	442,00	442,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	100,00	100,00	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	256,20	342,00	342,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>25.066,06</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>100,0</b>
	04008 Novoletne prireditve	10.613,41	8.300,00	8.300,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.402,41	6.430,00	6.430,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	131,40	130,00	130,00	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129,60	140,00	140,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	350,00	350,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
	04009 Druge krajevne prireditve	11.280,66	15.000,00	15.000,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.213,58	12.200,00	12.200,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	539,08	1.000,00	1.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	528,00	1.800,00	1.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04012 Srečanje starostnikov	2.693,01	3.500,00	3.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.693,01	3.500,00	3.500,00	100,0
04013 Novoletno obdarovanje otrok	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
04015 Pokroviteljstva občine za prireditve	478,98	500,00	500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478,98	500,00	500,00	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>78.308,69</b>	<b>144.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>135,9</b>
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	0,00	300,00	300,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	600,00	600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	100,0
04016 Obračun komunal. storitev-plaćilo storitev sodnim izvršiteljem	0,00	200,00	200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
04020 Nakup Delavskega doma	0,00	32.000,00	67.000,00	209,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	500,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	32.000,00	65.000,00	203,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
04026 Vzdrževanje hotela	9.233,29	6.000,00	13.000,00	216,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.855,93	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.354,36	1.900,00	1.900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.574,62	2.500,00	2.500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	100,00	100,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.448,38	500,00	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	7.000,00	---
04030 Čiščenje fasad in ostrešij stavb - Obnova fasade Hotela	20.774,84	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.988,48	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	786,36	0,00	0,00	---
04034 Projektna dokumentacija - hotel	7.260,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.260,00	0,00	0,00	---
04035 Podružnična šola Koprivna	1.839,26	2.800,00	2.800,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.561,81	2.600,00	2.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	112,97	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	164,48	200,00	200,00	100,0
04036 Energetska prenova hotela Črna	6.807,60	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.807,60	0,00	0,00	---
04037 Ureditev zunanje ploščadi z igriščem pred hotelom	30.026,64	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	6.094,75	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.931,89	0,00	0,00	---
04038 POŠ Javorje	2.367,06	2.400,00	2.400,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	697,84	700,00	700,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.539,79	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	129,43	200,00	200,00	100,0
04040 Čiščenje fasad in ostrešij stavb	0,00	100.000,00	110.000,00	110,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	100.000,00	110.000,00	110,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>265.610,17</b>	<b>322.942,32</b>	<b>357.642,32</b>	<b>110,7</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.635,81</b>	<b>7.814,45</b>	<b>7.814,45</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.445,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	<i>1.445,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.445,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.190,81</i>	<i>6.314,45</i>	<i>6.314,45</i>	<i>100,0</i>
<i>06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	<i>6.190,81</i>	<i>6.314,45</i>	<i>6.314,45</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.190,81	6.314,45	6.314,45	100,0
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.977,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.977,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06010 Materialni stroški</i>	<i>1.977,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.896,45	1.500,00	1.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	81,17	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>255.996,74</b>	<b>313.127,87</b>	<b>347.827,87</b>	<b>111,1</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>243.712,49</i>	<i>297.127,87</i>	<i>311.827,87</i>	<i>105,0</i>
<i>02005 Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>2.452,20</i>	<i>2.452,00</i>	<i>2.452,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.452,20	2.452,00	2.452,00	100,0
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>126.703,57</i>	<i>163.680,00</i>	<i>163.680,00</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	95.236,84	118.100,00	118.100,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	4.664,08	6.000,00	6.000,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	5.135,05	7.900,00	7.900,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.758,77	4.000,00	4.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.915,39	1.700,00	1.700,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	900,00	900,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.872,03	13.300,00	13.300,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.107,28	9.900,00	9.900,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	71,91	190,00	190,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100,17	190,00	190,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	842,05	1.000,00	1.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>60.970,74</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13,00	50,00	50,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	25,00	25,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.488,97	16.755,00	16.755,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	286,51	1.200,00	1.200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.381,68	8.900,00	8.900,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.516,34	1.500,00	1.500,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.576,74	3.050,00	3.050,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.490,88	17.950,00	17.950,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.179,10	700,00	700,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.261,61	350,00	350,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.775,91	9.520,00	9.520,00	100,0
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	<i>7.585,76</i>	<i>7.692,76</i>	<i>7.692,76</i>	<i>100,0</i>
4130 Tekoči transferi občinam	7.585,76	7.692,76	7.692,76	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline	39.472,23	54.045,15	68.745,15	127,2
4130 Tekoči transferi občinam	39.472,23	54.045,15	68.745,15	127,2
06023 Delovanje SOU - redarstvo	6.527,99	9.257,96	9.257,96	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	6.527,99	9.257,96	9.257,96	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>12.284,25</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>225,0</b>
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	4.762,78	3.500,00	3.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	227,50	360,00	360,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.739,33	1.240,00	1.240,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.399,35	1.400,00	1.400,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	396,60	300,00	300,00	100,0
06007 Obnova upravne stavbe	6.678,63	10.000,00	30.000,00	300,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.678,63	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	---
06008 Nakup opreme	842,84	2.500,00	2.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	842,84	1.500,00	1.500,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>112.828,91</b>	<b>82.817,00</b>	<b>47.817,00</b>	<b>57,7</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>112.828,91</b>	<b>82.817,00</b>	<b>47.817,00</b>	<b>57,7</b>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.461,91	550,00	550,00	100,0
07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	1.461,91	550,00	550,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.461,91	550,00	550,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	111.367,00	82.267,00	47.267,00	57,5
07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4202 Nakup opreme	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)	9.367,00	9.367,00	9.367,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.367,00	9.367,00	9.367,00	100,0
07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	0,00	100,00	100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
07012 Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	18.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
07015 Nabava avtocisterne	52.200,00	35.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.200,00	35.000,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>643,06</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>643,06</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>643,06</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>643,06</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	643,06	650,00	650,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>26.167,05</b>	<b>24.696,26</b>	<b>2.024,58</b>	<b>8,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>26.167,05</b>	<b>24.696,26</b>	<b>2.024,58</b>	<b>8,2</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.167,05</i>	<i>24.696,26</i>	<i>2.024,58</i>	<i>8,2</i>
<i>10001</i>	<i>OŠ Črna-javna dela</i>	<i>105,73</i>	<i>5.596,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	105,73	5.596,26	0,00	0,0
<i>10002</i>	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>1.564,43</i>	<i>2.700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>25,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.564,43	2.700,00	700,00	25,9
<i>10008</i>	<i>Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>14.609,18</i>	<i>16.200,00</i>	<i>1.124,58</i>	<i>6,9</i>
	4000 Plače in dodatki	10.345,38	11.000,00	873,96	8,0
	4001 Regres za letni dopust	737,88	800,00	0,00	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.779,26	1.850,00	109,92	5,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	915,59	1.200,00	77,35	6,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	733,53	1.060,00	61,96	5,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6,47	20,00	0,51	2,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,36	20,00	0,88	4,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	80,71	100,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	0,00	0,0
<i>10010</i>	<i>Javna dela</i>	<i>1.054,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	869,91	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	44,52	0,00	0,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,99	0,00	0,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61,68	0,00	0,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,52	0,00	0,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,87	0,00	0,00	---
<i>10011</i>	<i>Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>10012</i>	<i>Pripravnik</i>	<i>8.833,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	6.525,34	0,00	0,00	---
	4001 Regres za letni dopust	583,34	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	569,29	0,00	0,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	590,87	0,00	0,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	471,19	0,00	0,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	19,77	0,00	0,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,59	0,00	0,00	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66,83	0,00	0,00	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>59.524,06</b>	<b>43.107,02</b>	<b>43.107,02</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>56.093,40</b>	<b>39.657,02</b>	<b>39.657,02</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>56.093,40</i>	<i>39.657,02</i>	<i>39.657,02</i>	<i>100,0</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>742,66</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	742,66	1.176,00	1.176,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11013 Sredstva za elementarne nesreče	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
11016 LAS Mežiške doline	5.703,00	9.031,84	9.031,84	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.703,00	9.031,84	9.031,84	100,0
11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	0,00	600,00	600,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	190,00	190,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	110,00	110,00	100,0
11026 Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva	3.419,28	3.250,00	3.250,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.419,28	3.250,00	3.250,00	100,0
11028 Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku	17.030,80	23.300,00	23.300,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.030,80	23.300,00	23.300,00	100,0
11029 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini	29.197,66	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.497,66	0,00	0,00	---
11030 MED-O-VITA	0,00	1.299,18	1.299,18	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.299,18	1.299,18	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.430,66</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.430,66</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>100,0</b>
11020 Zavetišče za živali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	600,00	600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,0
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.430,66	2.450,00	2.450,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.430,66	2.450,00	2.450,00	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>---</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>---</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	0,00	5.700,00	---
12000 LEK	0,00	0,00	1.200,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.200,00	---
12002 Polnilnica za električne avtomobile	0,00	0,00	4.500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	486,20	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.013,80	---
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>782.296,65</b>	<b>875.455,11</b>	<b>1.062.365,25</b>	<b>121,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>782.296,65</b>	<b>867.868,71</b>	<b>1.043.194,85</b>	<b>120,2</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34.650,57	15.000,00	15.000,00	100,0
13004 Mostovi	34.650,57	15.000,00	15.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.775,97	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	256,20	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	31.618,40	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>714.170,19</b>	<b>707.218,53</b>	<b>887.744,67</b>	<b>125,5</b>
13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)	7.408,75	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.408,75	0,00	0,00	---
13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)	2.675,07	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.675,07	0,00	0,00	---
13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)	1.753,25	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.753,25	0,00	0,00	---
13069 Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016)	2.101,13	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.014,41	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86,72	0,00	0,00	---
13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP)	767,26	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	767,26	0,00	0,00	---
13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)	4.499,97	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.499,97	0,00	0,00	---
13075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem	0,00	44.417,76	44.417,76	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	44.417,76	44.417,76	100,0
13077 Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo (MOP 2016)	4.769,44	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.445,34	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	324,10	0,00	0,00	---
13080 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016)	6.083,06	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.698,34	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	384,72	0,00	0,00	---
13081 Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri (MOP 2016)	5.062,55	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.689,06	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	373,49	0,00	0,00	---
13082 Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)	5.307,18	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.837,57	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	469,61	0,00	0,00	---
13085 Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016)	7.227,44	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.713,18	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	514,26	0,00	0,00	---
13086 Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29	569,99	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	569,99	0,00	0,00	---
13087 Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu (MOP 2016)	22.253,25	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.042,95	40.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.210,30	0,00	0,00	---
13089 Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016)	3.628,82	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.395,98	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232,84	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13090 Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016)</i>	6.247,20	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.050,42	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196,78	0,00	0,00	---
<i>13091 Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)</i>	1.858,90	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.539,69	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319,21	0,00	0,00	---
<i>13095 Preplastitev ceste Pristava IV.del</i>	194.091,51	0,00	366,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.700,01	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.391,50	0,00	366,00	---
<i>13097 Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline</i>	18.490,90	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.890,90	0,00	0,00	---
<i>13098 Asfaltiranje površin v Žerjavu</i>	55.039,08	81.513,24	136.534,65	167,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.182,10	80.713,24	134.934,65	167,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	856,98	800,00	1.600,00	200,0
<i>13099 Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah</i>	182.941,00	217.816,62	278.064,59	127,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.495,31	215.304,62	274.251,26	127,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.445,69	2.512,00	3.813,33	151,8
<i>13100 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici</i>	129.635,60	172.209,83	127.496,50	74,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.510,43	169.745,83	126.683,80	74,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.125,17	2.464,00	812,70	33,0
<i>13101 Projektna dokumentacija (MOP 2017)</i>	9.943,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.943,00	0,00	0,00	---
<i>13104 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek - Najbrževo)</i>	41.815,84	6.979,08	6.979,08	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.815,84	6.979,08	6.979,08	100,0
<i>13105 Ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>13106 Preplastitev ceste Pristava V.del</i>	0,00	99.764,00	50.360,09	50,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	98.000,00	48.732,90	49,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.764,00	1.627,19	92,2
<i>13107 ETM- Drugače potujem z naravo sodelujem</i>	0,00	14.518,00	14.518,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	14.518,00	14.518,00	100,0
<i>13108 Priprava dokumentacije JZP</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>13110 Projektna dokumentacija - ceste</i>	0,00	0,00	8.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	8.000,00	---
<i>13111 Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico – Center – gasilski dom</i>	0,00	0,00	23.368,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	23.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	368,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13112 Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico – JP552121 Center</i>	0,00	0,00	30.480,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	480,00	---
<i>13113 Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico – JP552121 Faktor – Kranje</i>	0,00	0,00	45.720,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	720,00	---
<i>13114 Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico – Pristava ulica 11b-13b</i>	0,00	0,00	45.720,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	720,00	---
<i>13115 Asfaltiranje površin – središče Črne na Koroškem z ožjo okolico – Pristava rondo – Osojnik</i>	0,00	0,00	45.720,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	720,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>7.885,12</b>	<b>15.537,92</b>	<b>15.537,92</b>	<b>100,0</b>
<i>13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava</i>	<i>5.098,04</i>	<i>15.537,92</i>	<i>15.537,92</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.221,01	15.537,92	15.537,92	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.877,03	0,00	0,00	---
<i>13088 Izgradnja javne razsvetljave Center</i>	<i>2.787,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.787,08	0,00	0,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>25.590,77</b>	<b>130.112,26</b>	<b>124.912,26</b>	<b>96,0</b>
<i>13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506</i>	<i>13.820,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.820,14	0,00	0,00	---
<i>13078 Reknstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)</i>	<i>7.794,53</i>	<i>61.200,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>91,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	54.800,00	91,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.794,53	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>13096 Sanacija plazu na cesti R2-425/1265 Poljana - Šentvid v km 12,322</i>	<i>3.976,10</i>	<i>68.912,26</i>	<i>68.912,26</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	67.412,26	67.412,26	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.976,10	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,40</b>	<b>19.170,40</b>	<b>252,7</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,40</b>	<b>19.170,40</b>	<b>252,7</b>
<i>13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>0,00</i>	<i>386,40</i>	<i>386,40</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	386,40	386,40	100,0
<i>13084 Izgradnja širokopasovnega interneta</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>8.784,00</i>	<i>122,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.200,00	8.784,00	122,0
<i>13109 WIFI4EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>76.783,92</b>	<b>149.942,79</b>	<b>192.682,65</b>	<b>128,5</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14022</i>	<i>Spodbuda mladim podjetnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>76.783,92</b>	<b>144.942,79</b>	<b>187.682,65</b>	<b>129,5</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>15.568,17</i>	<i>43.759,51</i>	<i>73.499,37</i>	<i>168,0</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>13.759,55</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.405,77</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.662,04</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.591,74</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14018</i>	<i>Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)</i>	<i>1.808,62</i>	<i>1.759,51</i>	<i>1.759,51</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.808,62</i>	<i>1.759,51</i>	<i>1.759,51</i>	<i>100,0</i>
<i>14021</i>	<i>Označevalne table v kraju</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>41.739,86</i>	<i>347,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>39.071,11</i>	<i>325,6</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.668,75</i>	<i>---</i>
<i>14023</i>	<i>Entente florale</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14024</i>	<i>Downhill- Enduro World Series</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>61.215,75</i>	<i>101.183,28</i>	<i>114.183,28</i>	<i>112,9</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>23.903,71</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>12.196,07</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.174,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>67,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>56,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>8.320,40</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>89,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>24.115,29</i>	<i>21.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>13.129,52</i>	<i>12.400,00</i>	<i>13.550,00</i>	<i>109,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.136,74</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>481,11</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,7</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>617,56</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.072,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>160,30</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.517,16</i>	<i>1.600,00</i>	<i>350,00</i>	<i>21,9</i>
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14013</i>	<i>Turistično informacijski center v Topli</i>	<i>3.464,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.287,01</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>51,59</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.125,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14016 Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"	0,00	1.772,28	1.772,28	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.772,28	1.772,28	100,0
14020 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini	832,60	55.522,00	55.522,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	832,60	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.522,00	55.522,00	100,0
14025 Promocijski material za turistične prireditve	0,00	0,00	20.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>11.961,17</b>	<b>7.150,00</b>	<b>26.058,25</b>	<b>364,5</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>11.961,17</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.908,25</b>	<b>370,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>11.961,17</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.908,25</b>	<b>370,1</b>
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	7.412,16	5.000,00	24.908,25	498,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	458,51	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.210,37	5.000,00	24.449,74	489,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	201,79	0,00	0,00	---
15047 KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	1.000,00	0,00	0,0
15049 Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke	4.549,01	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.549,01	0,00	0,00	---
15050 Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
15005 Projekt-Krajinski park Topla	0,00	150,00	150,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	150,00	150,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>167.859,89</b>	<b>306.120,30</b>	<b>330.111,66</b>	<b>107,8</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>29.081,81</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>29.081,81</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>100,0</b>
16009 Prostorsko planiranje	24.339,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.339,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	4.742,81	4.900,00	4.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.742,81	4.900,00	4.900,00	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>17.924,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,0</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>17.924,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,0</b>
16001 Novoletna okrasitev kraja	17.924,79	10.000,00	20.000,00	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.924,79	10.000,00	20.000,00	200,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>106.619,58</b>	<b>161.678,30</b>	<b>161.678,30</b>	<b>100,0</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>62.110,75</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	21.872,90	30.000,00	30.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.692,90	29.800,00	29.800,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	180,00	200,00	200,00	100,0
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	40.237,85	35.000,00	35.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.237,85	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>44.508,83</b>	<b>96.678,30</b>	<b>96.678,30</b>	<b>100,0</b>
16006 Upravljanje stanovanj	28.456,72	40.000,00	40.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26,07	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.132,57	6.200,00	6.200,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.546,90	26.000,00	26.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.751,18	7.000,00	7.000,00	100,0
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	16.052,11	16.400,00	16.400,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190,90	250,00	250,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.525,62	8.700,00	8.700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	861,83	4.800,00	4.800,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.572,74	850,00	850,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.901,02	1.800,00	1.800,00	100,0
16076 Sanacija strehe na objektu Center 107	0,00	40.278,30	40.278,30	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	40.278,30	40.278,30	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>14.233,71</b>	<b>109.542,00</b>	<b>123.533,36</b>	<b>112,8</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>13.748,51</i>	<i>104.542,00</i>	<i>118.533,36</i>	<i>113,4</i>
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	6.714,23	15.010,00	15.010,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96,80	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	340,00	340,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	50,00	50,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.567,43	14.120,00	14.120,00	100,0
16060 Zazidava šmelc	7.034,28	89.532,00	48.078,04	53,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.374,28	88.800,00	47.346,04	53,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660,00	732,00	732,00	100,0
16077 Komunalna ureditev šmelc	0,00	0,00	49.445,32	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	48.714,60	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	730,72	---
16078 Stanovanjska soseka Podpeca	0,00	0,00	6.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	---
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>485,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
16013 Nakup zemljišč	485,20	5.000,00	5.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	485,20	5.000,00	5.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>105.714,83</b>	<b>53.500,50</b>	<b>54.500,50</b>	<b>101,9</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>105.714,83</b>	<b>53.500,50</b>	<b>54.500,50</b>	<b>101,9</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>102.378,25</b>	<b>49.400,50</b>	<b>49.400,50</b>	<b>100,0</b>
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	25.365,85	25.500,00	25.500,00	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.365,85	25.500,00	25.500,00	100,0
17015	Vzdrževanje defibrilatorjev	3.117,71	3.200,00	3.200,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.117,71	3.200,00	3.200,00	100,0
17016	Samooskrba za zdravje v urbanih naseljih Mežiške doline	0,00	19.520,00	19.520,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	19.520,00	19.520,00	100,0
17017	Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini	51.504,11	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.447,92	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.556,19	0,00	0,00	---
17018	Znanje rešuje življenja - spoznajmo AED	4.644,42	1.180,50	1.180,50	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.633,98	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	2.010,44	1.180,50	1.180,50	100,0
17019	nadstrešnica za zdravstvena vozila	17.746,16	0,00	0,00	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	17.746,16	0,00	0,00	---
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>3.336,58</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>124,4</b>
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	3.336,58	4.100,00	5.100,00	124,4
4021	Posebni material in storitve	195,89	0,00	0,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	100,00	100,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.140,69	4.000,00	5.000,00	125,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>745.282,86</b>	<b>586.994,33</b>	<b>625.766,10</b>	<b>106,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>28.470,79</b>	<b>164.880,00</b>	<b>164.880,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>28.470,79</b>	<b>164.880,00</b>	<b>164.880,00</b>	<b>100,0</b>
18064	Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem	27.333,27	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.333,27	0,00	0,00	---
18097	Pešpot Kovač - hotel	1.137,52	164.880,00	164.880,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	160.000,00	160.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.137,52	4.880,00	4.880,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>132.900,39</b>	<b>169.544,95</b>	<b>167.944,95</b>	<b>99,1</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>84.854,78</b>	<b>97.437,00</b>	<b>92.437,00</b>	<b>94,9</b>
18001	Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	9.532,66	7.700,00	7.700,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.803,16	5.000,00	5.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.729,50	2.700,00	2.700,00	100,0
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	68.548,75	69.784,00	69.784,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.548,75	69.784,00	69.784,00	100,0
18006	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	4.519,14	6.503,00	6.503,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.519,14	6.503,00	6.503,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

	ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</b>	<b>2.254,23</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>100,0</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145,95	1.400,00	1.400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	920,00	920,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.108,28	1.130,00	1.130,00	100,0
<b>18084 Obnova in širitev knjižnice</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>26.108,00</b>	<b>115,0</b>
<b>18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>100,0</b>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
<b>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</b>	<b>16.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>120,1</b>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	400,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	19.920,00	117,7
<b>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>25.337,61</b>	<b>49.399,95</b>	<b>49.399,95</b>	<b>100,0</b>
<b>18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej</b>	<b>4.092,45</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.390,00	3.862,00	3.862,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	445,82	618,00	618,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.166,12	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.090,51	1.300,00	1.300,00	100,0
<b>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</b>	<b>48,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,00	100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	48,80	0,00	0,00	---
<b>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,70</b>	<b>13.198,70</b>	<b>100,0</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	13.198,70	13.198,70	100,0
<b>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</b>	<b>874,18</b>	<b>6.011,25</b>	<b>6.011,25</b>	<b>100,0</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	874,18	6.011,25	6.011,25	100,0
<b>18076 Olimpijska soba</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	60,00	60,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
<b>18079 Muzej olimpijcev</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>18082 Kulturni center Črna na Koroškem</b>	<b>20.322,18</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232,26	300,00	300,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.370,73	7.700,00	7.700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	719,19	2.000,00	2.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>18085 Starostnikom prijazna občina</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>18086 Občina po meri invalidov</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>583.911,68</b>	<b>252.569,38</b>	<b>292.941,15</b>	<b>116,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>580.174,50</b>	<b>248.069,38</b>	<b>288.441,15</b>	<b>116,3</b>
<b>18019 Športna društva-redna dejavnost</b>	<b>49.385,85</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.385,85	51.600,00	51.600,00	100,0
<b>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	2.395,31	3.000,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	295,31	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	3.845,30	2.000,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.370,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	420,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.055,30	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	24.980,43	23.000,00	23.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243,99	1.500,00	1.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.815,91	3.600,00	3.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.439,08	7.400,00	7.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	151,94	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.329,51	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	18.828,78	2.000,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.085,64	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33,53	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.154,91	1.000,00	1.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	3.554,70	0,00	0,00	---
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	84.557,55	70.000,00	65.000,00	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.970,63	2.960,00	2.960,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.304,83	1.500,00	1.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.506,93	16.000,00	16.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.990,06	7.800,00	7.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.872,19	11.000,00	11.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.913,54	3.000,00	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	38.999,37	25.740,00	20.740,00	80,6
4202 Nakup opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	311,66	1.000,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	311,66	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18075 Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem</i>	161.120,60	3.914,82	3.914,82	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.036,55	3.914,82	3.914,82	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.084,05	0,00	0,00	---
<i>18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra</i>	16.137,17	17.000,00	17.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67,26	1.000,00	1.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.496,93	6.100,00	6.100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.730,40	6.900,00	6.900,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.842,58	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18089 Ureditev smučišča Črna</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>18090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)</i>	3.660,00	2.440,00	2.440,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.440,00	2.440,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660,00	0,00	0,00	---
<i>18092 Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca</i>	9.040,80	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.760,80	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18094 Outdoor park Črna na Koroškem	3.078,00	30.980,15	30.980,15	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.980,15	30.980,15	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.078,00	0,00	0,00	---
18095 Nabava umetne trave	1.216,95	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.216,95	0,00	0,00	---
18096 Dobava in vgradnja vodopropustnega zaključnega sloja - umetna masa	122.781,62	10.000,00	40.394,58	404,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.679,60	10.000,00	40.394,58	404,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.102,02	0,00	0,00	---
18098 Gorsko kolesarski poligon	0,00	10.734,41	10.734,41	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.734,41	10.734,41	100,0
18099 Prenova parketa v telovadnici OŠ Črna na Koroškem	71.934,48	8.500,00	23.477,19	276,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.934,48	8.500,00	23.477,19	276,2
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>3.737,18</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
18081 Program mladih	3.737,18	4.500,00	4.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.526,94	4.500,00	4.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	210,24	0,00	0,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>638.127,99</b>	<b>667.630,20</b>	<b>713.905,70</b>	<b>106,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>309.507,17</b>	<b>334.130,12</b>	<b>342.130,12</b>	<b>102,4</b>
19029001 Vrtci	309.507,17	334.130,12	342.130,12	102,4
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	275.422,80	298.175,25	298.175,25	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	275.422,80	298.175,25	298.175,25	100,0
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	561,47	3.000,00	6.000,00	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	561,47	0,00	3.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	10.887,83	14.000,00	14.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.887,83	14.000,00	14.000,00	100,0
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	938,16	939,33	939,33	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	938,16	939,33	939,33	100,0
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav	8.000,69	5.000,00	10.000,00	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,69	5.000,00	10.000,00	200,0
19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	13.696,22	13.015,54	13.015,54	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.696,22	13.015,54	13.015,54	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>179.320,18</b>	<b>178.900,08</b>	<b>213.900,08</b>	<b>119,6</b>
19039001 Osnovno šolstvo	172.325,54	169.950,08	204.950,08	120,6
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	23.446,55	22.239,50	22.239,50	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.446,55	22.239,50	22.239,50	100,0
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	100.427,46	100.000,00	100.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427,46	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>36.182,17</i>	<i>26.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>232,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.094,57	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	755,18	0,00	35.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.786,51	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.545,91	26.500,00	26.500,00	100,0
<i>19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.497,60</i>	<i>10.497,60</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	10.497,60	10.497,60	100,0
<i>19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec</i>	<i>1.269,36</i>	<i>712,98</i>	<i>712,98</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.269,36	712,98	712,98	100,0
<i>19038 Obnova OŠ Črna na Koroškem - II. faza</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.765,64</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19013 Glasbena šola Ravne na Kor.</i>	<i>6.765,64</i>	<i>8.490,00</i>	<i>8.490,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.765,64	8.490,00	8.490,00	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"</i>	<i>229,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	460,00	460,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>149.300,64</b>	<b>154.600,00</b>	<b>157.875,50</b>	<b>102,1</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>148.580,64</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.875,50</b>	<b>102,1</b>
<i>19016 Regresiranje šolske prehrane</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	600,00	600,00	100,0
<i>19017 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>134.966,53</i>	<i>137.000,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	134.966,53	135.000,00	135.000,00	100,0
<i>19018 Letovanje otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna</i>	<i>13.033,34</i>	<i>13.000,00</i>	<i>16.275,50</i>	<i>125,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	13.033,34	13.000,00	16.275,50	125,2
<i>19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev</i>	<i>580,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	580,77	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem</i>	<i>720,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	720,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>210.990,64</b>	<b>197.692,54</b>	<b>201.692,54</b>	<b>102,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence</i>	<i>11.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.800,00	10.000,00	10.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>199.190,64</b>	<b>187.692,54</b>	<b>191.692,54</b>	<b>102,1</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.027,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.027,00	0,00	0,00	---
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>50.441,76</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>100,0</b>
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	30.209,67	30.000,00	30.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.209,67	30.000,00	30.000,00	100,0
20005 Financiranje družinskega pomočnika	20.232,09	20.400,00	20.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.232,09	20.400,00	20.400,00	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>68.852,77</b>	<b>66.968,69</b>	<b>70.968,69</b>	<b>106,0</b>
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	44.074,55	45.000,00	45.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	44.074,55	45.000,00	45.000,00	100,0
20022 Neposredna socialna oskrba na domu	16.878,22	14.568,69	14.568,69	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.878,22	14.568,69	14.568,69	100,0
20023 Medgeneracijski center	7.900,00	7.400,00	7.400,00	100,0
4000 Plače in dodatki	813,24	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	53,68	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75,92	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60,82	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,51	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,86	0,00	0,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13,39	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.712,60	7.100,00	7.100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249,39	250,00	250,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	97,60	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.821,99	50,00	50,00	100,0
20025 e-OSKRBA	0,00	0,00	4.000,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	4.000,00	---
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>59.517,13</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100,0</b>
20011 Enkratne denarne pomoči	8.706,82	8.000,00	8.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.706,82	8.000,00	8.000,00	100,0
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	49.840,16	40.000,00	40.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	49.840,16	40.000,00	40.000,00	100,0
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle, kjer je naročnik občina	970,15	2.500,00	2.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	970,15	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.351,98</b>	<b>19.823,85</b>	<b>19.823,85</b>	<b>100,0</b>
20015 Območna organizacija RK Ravne	5.394,47	5.432,85	5.432,85	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.394,47	5.432,85	5.432,85	100,0
20016 Občinski odbor RK Črna	151,64	180,00	180,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151,64	150,00	150,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	30,00	30,00	100,0
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	11.022,62	10.500,00	10.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.022,62	10.500,00	10.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	2.783,25	3.711,00	3.711,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.783,25	3.711,00	3.711,00	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>10.313,94</b>	<b>10.645,48</b>	<b>10.645,48</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>10.313,94</b>	<b>10.645,48</b>	<b>10.645,48</b>	<b>100,0</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.114,74	9.945,48	9.945,48	100,0
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	3.204,57	3.184,68	3.184,68	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.204,57	3.184,68	3.184,68	100,0
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	380,32	339,00	339,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	380,32	339,00	339,00	100,0
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	3.324,71	3.227,04	3.227,04	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.324,71	3.227,04	3.227,04	100,0
22023	Plačilo obresti (NLB)	3.205,14	3.194,76	3.194,76	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.205,14	3.194,76	3.194,76	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	199,20	700,00	700,00	100,0
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	199,20	700,00	700,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	199,20	700,00	700,00	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>508.532,27</b>	<b>199.822,78</b>	<b>853.815,01</b>	<b>427,3</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>508.532,27</b>	<b>199.822,78</b>	<b>853.815,01</b>	<b>427,3</b>
23029001	Rezerva občine	65.485,57	40.000,00	91.469,03	228,7
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	65.485,57	40.000,00	91.469,03	228,7
4091	Proračunska rezerva	65.485,57	40.000,00	91.469,03	228,7
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	443.046,70	159.822,78	762.345,98	477,0
23029	Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu	1.422,97	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.422,97	0,00	0,00	---
23032	Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže	3.193,51	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.193,51	0,00	0,00	---
23035	Odprava posledic po neurju (poplave september 2014):Plaz Dretnik	322.997,44	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	311.218,34	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.779,10	0,00	0,00	---
23036	Sanacija ceste LC 052011 Pristava-Pudgarsko-Najevska lipa in zavarovanje brežine ob strugi potoka	115.432,78	159.822,78	325.975,99	204,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.432,78	153.942,38	320.095,59	207,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.880,40	5.880,40	100,0
23037	Sanacija objekta na LC 052031 cesta Šumel - Mejni prehod Luže	0,00	0,00	179.769,99	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	165.579,52	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.190,47	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>23038 Sanacija ceste Rezman – Javorje – Ciganija – Sv. Vid LC 052021 – Plaz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.600,00</i>	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	130.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.600,00	---
<i>23039 Most Prauhart</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000,00</i>	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	100.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	12.000,00	---



## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>27.413,99</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5,30</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5,30</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5,30</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
	02006 Stroški plačilnega prometa	5,30	10,00	10,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,30	10,00	10,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.560,60</b>	<b>20.730,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.560,60</b>	<b>20.730,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>8.453,24</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>100,0</b>
	04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)	2.579,00	3.830,00	3.830,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.579,00	3.630,00	3.630,00	100,0
	04018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.493,91	2.900,00	2.900,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493,91	2.300,00	2.300,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,0
	04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti	4.380,33	2.000,00	2.000,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.623,73	2.000,00	2.000,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1,80	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	454,80	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.107,36	12.000,00	12.000,00	100,0
	04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu	5.275,26	7.500,00	7.500,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.275,26	5.500,00	5.500,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	04029 Vzdrževanje Delavskega doma	1.832,10	4.500,00	4.500,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	574,13	500,00	500,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	370,51	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	887,46	2.000,00	2.000,00	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.236,98</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.064,16</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.064,16</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,0</b>
	06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	582,46	2.100,00	2.100,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	600,00	600,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	582,46	1.500,00	1.500,00	100,0
	06013 Materialni stroški	481,70	2.000,00	2.000,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	481,70	850,00	850,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	150,00	150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>172,82</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>172,82</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06015 Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>172,82</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	460,00	460,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	50,00	50,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	40,00	40,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12,82	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	10,00	0,00	0,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.611,11</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>10.611,11</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.611,11</i>	<i>13.110,00</i>	<i>13.110,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16032 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>10.611,11</i>	<i>13.110,00</i>	<i>13.110,00</i>	<i>100,0</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	155,00	155,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	55,00	55,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.031,77	1.900,00	1.900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.019,94	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.559,40	7.000,00	7.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>837.237,37</b>	<b>2.745.359,97</b>	<b>1.305.051,22</b>	<b>47,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.502,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9.502,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9.502,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plaćilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>9.502,15</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.946,31	4.500,00	4.500,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.553,70	3.000,00	3.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2,14	500,00	500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>182.879,73</b>	<b>182.320,00</b>	<b>182.320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>182.879,73</b>	<b>182.320,00</b>	<b>182.320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>172.530,11</b>	<b>176.320,00</b>	<b>176.320,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>113.277,05</i>	<i>130.650,00</i>	<i>130.650,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	77.005,03	90.500,00	90.500,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.525,34	5.000,00	5.000,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.659,32	7.000,00	7.000,00	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.223,18	3.550,00	3.550,00	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.409,07	3.000,00	3.000,00	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.598,92	6.000,00	6.000,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.604,26	8.000,00	8.000,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.091,70	6.600,00	6.600,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	92,01	100,00	100,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	85,88	100,00	100,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	982,34	700,00	700,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
	<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>56.080,04</i>	<i>42.370,00</i>	<i>42.370,00</i>	<i>100,0</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19,86	0,00	0,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14,10	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.948,89	10.970,00	10.970,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.105,72	1.500,00	1.500,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.216,03	1.100,00	1.100,00	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	16.567,01	13.200,00	13.200,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	152,71	100,00	100,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.128,94	5.100,00	5.100,00	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	645,16	1.800,00	1.800,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	13.281,62	8.600,00	8.600,00	100,0
	<i>06026 Obračun komunalnih storitev</i>	<i>3.173,02</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.801,77	3.000,00	3.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	371,25	300,00	300,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.349,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06021 Objekti za potrebe režijskega obrata</i>	<i>3.225,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.225,80	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>06027 Oprema za potrebe režijskega obrata</i>	<i>7.123,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	7.123,82	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>12.948,93</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>12.948,93</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.948,93</i>	<i>11.570,00</i>	<i>11.570,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>11.762,83</i>	<i>11.570,00</i>	<i>11.570,00</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	8.186,45	8.200,00	8.200,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	804,96	800,00	800,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	824,58	850,00	850,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.233,31	1.000,00	1.000,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	697,84	700,00	700,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,88	10,00	10,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9,81	10,00	10,00	100,0
<i>10013</i>	<i>Javna dela VI - režijska</i>	<i>1.186,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	869,80	0,00	0,00	---
4002	Povračila in nadomestila	176,26	0,00	0,00	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,98	0,00	0,00	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61,67	0,00	0,00	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,52	0,00	0,00	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,87	0,00	0,00	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>167.351,82</b>	<b>170.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>107,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>167.351,82</b>	<b>170.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>107,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>167.351,82</i>	<i>170.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>107,7</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>136.895,68</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	136.725,36	125.000,00	125.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	170,32	0,00	0,00	---
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>30.456,14</i>	<i>45.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>128,9</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	195,66	500,00	500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.260,48	44.500,00	57.500,00	129,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>161.865,53</b>	<b>160.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>129,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>161.865,53</b>	<b>160.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>129,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>139.951,61</i>	<i>135.000,00</i>	<i>181.500,00</i>	<i>134,4</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>72.570,36</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.661,22	11.000,00	11.000,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	6.678,60	10.500,00	10.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	60.230,54	41.500,00	41.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.194,62</i>	<i>60.000,00</i>	<i>111.500,00</i>	<i>185,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.792,59	7.000,00	12.000,00	171,4
4023	Prevozni stroški in storitve	1.297,55	1.000,00	1.500,00	150,0
4025	Tekoče vzdrževanje	51.099,95	51.000,00	98.000,00	192,2
4029	Drugi operativni odhodki	4,53	1.000,00	0,00	0,0
<i>13102</i>	<i>vzdrževanje gradbene mehanizacije - ombinirke</i>	<i>7.186,63</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	6.082,04	5.000,00	3.500,00	70,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.104,59	5.000,00	1.500,00	30,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.356,43</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13008</i>	<i>Prometna signalizacija</i>	<i>3.356,43</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353,80	2.500,00	2.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.002,63	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>18.557,49</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>
13010 Javna razsvetljava Žerjav	3.007,34	4.000,00	4.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.221,44	2.420,00	2.420,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	785,90	1.580,00	1.580,00	100,0
13047 Splošni stroški javne razsvetljave	15.550,15	18.000,00	18.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243,05	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.781,67	12.500,00	12.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.525,43	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>144.202,26</b>	<b>2.018.019,97</b>	<b>505.868,32</b>	<b>25,1</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>128.314,74</b>	<b>2.018.019,97</b>	<b>488.268,32</b>	<b>24,2</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	96,12	1.000,00	1.000,00	100,0
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	96,12	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96,12	1.000,00	1.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	108.057,49	1.990.019,97	451.575,81	22,7
15011 Analiza odpadnih vod	1.888,97	2.100,00	2.100,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.888,97	0,00	0,00	---
15012 Tokovina-čistilna naprava	6.167,24	6.000,00	6.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.167,24	6.000,00	6.000,00	100,0
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	1.406,54	1.500,00	1.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067,60	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	338,94	0,00	0,00	---
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	8.745,53	18.730,00	18.730,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	49,49	50,00	50,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.587,34	7.600,00	7.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.108,70	8.680,00	8.680,00	100,0
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	3.040,80	3.500,00	7.000,00	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.040,80	3.000,00	4.000,00	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	3.000,00	600,0
15051 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava)	44.369,18	8.189,97	8.189,97	100,0
4027 Kazni in odškodnine	14.709,72	8.189,97	8.189,97	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.297,28	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128,60	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.233,58	0,00	0,00	---
15054 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (kanalizacija)	42.439,23	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	915,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.899,24	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.624,99	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**6000 - REŽIJSKI OBRAT**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017 (1)	PRORAČUN18 (2)	REB2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15055 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)</i>	0,00	1.950.000,00	408.055,84	20,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.950.000,00	368.447,87	18,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	39.607,97	---
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>20.161,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.692,51</b>	<b>132,2</b>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	17.125,43	21.000,00	18.692,51	89,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
4203 Prevozni stroški in storitve	1.988,15	9.400,00	9.400,00	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	15.137,28	11.000,00	8.692,51	79,0
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	0,00	3.000,00	7.000,00	233,3
4201 Posebni material in storitve	0,00	3.000,00	7.000,00	233,3
<i>15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	3.035,70	3.000,00	10.000,00	333,3
4201 Posebni material in storitve	3.035,70	3.000,00	10.000,00	333,3
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>15.887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>---</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>15.887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>---</b>
<i>15048 Ureditev vodotoka Igrčevo</i>	15.887,52	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.887,52	0,00	0,00	---
<i>15056 Ureditev potoka na Pristavi</i>	0,00	0,00	17.600,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	17.600,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>158.486,95</b>	<b>194.950,00</b>	<b>207.292,90</b>	<b>106,3</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>158.486,95</b>	<b>194.950,00</b>	<b>207.292,90</b>	<b>106,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>68.400,95</b>	<b>159.950,00</b>	<b>168.950,00</b>	<b>105,6</b>
<i>16014 Tokovina-črpališče "Amerika"</i>	813,02	900,00	900,00	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	813,02	900,00	900,00	100,0
<i>16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"</i>	92,03	100,00	100,00	100,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92,03	100,00	100,00	100,0
<i>16016 Redno vzdrževanje vodovoda</i>	19.794,79	18.500,00	32.500,00	175,7
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4203 Prevozni stroški in storitve	189,00	0,00	0,00	---
4205 Tekoče vzdrževanje	19.605,79	18.000,00	32.000,00	177,8
4209 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	100,0
<i>16017 Kontrola kvalitete vode</i>	2.537,08	3.900,00	3.900,00	100,0
4201 Posebni material in storitve	2.537,08	3.900,00	3.900,00	100,0
<i>16018 Popis vodomerov</i>	0,00	250,00	250,00	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	100,0
<i>16031 Vodna povračila</i>	16.800,19	15.000,00	15.000,00	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	16.800,19	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>16055 Zamenjava in montaža vodomerov</i>	9.364,16	7.000,00	7.000,00	100,0
4205 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	9.364,16	6.500,00	6.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</i>	<i>511,77</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	511,77	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez</i>	<i>14.887,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.887,91	0,00	0,00	---
<i>16073 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (Občina Črna na Koroškem)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
<i>16075 Vodovod Žerjav</i>	<i>3.600,00</i>	<i>103.600,00</i>	<i>103.600,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<b><i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b><i>59.945,64</i></b>	<b><i>17.000,00</i></b>	<b><i>20.342,90</i></b>	<b><i>119,7</i></b>
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>3.619,45</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105,23	600,00	600,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	95,83	100,00	100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.418,39	15.900,00	15.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	100,0
<i>16063 Ureditev površine za raztros pepela</i>	<i>20.166,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.166,86	0,00	0,00	---
<i>16068 Ureditev žarnih grobov</i>	<i>1.384,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.384,06	0,00	0,00	---
<i>16074 Obnova poslovilne vežice</i>	<i>34.775,27</i>	<i>0,00</i>	<i>3.342,90</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.775,27	0,00	3.342,90	---
<b><i>16039003 Objekti za rekreacijo</i></b>	<b><i>20.717,50</i></b>	<b><i>10.000,00</i></b>	<b><i>10.000,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>20.717,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.392,43	2.000,00	2.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	55,98	800,00	800,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.427,58	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.837,53	5.000,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3,98	700,00	700,00	100,0
<b><i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>9.422,86</i></b>	<b><i>8.000,00</i></b>	<b><i>8.000,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>16056 Nabava lesa</i>	<i>9.422,86</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.804,38	1.000,00	1.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.618,48	6.200,00	6.200,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2017	PRORAČUN18	REB2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>182.240,04</b>	<b>203.104,62</b>	<b>203.104,62</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>182.240,04</b>	<b>203.104,62</b>	<b>203.104,62</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>182.240,04</b>	<b>203.104,62</b>	<b>203.104,62</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>149.373,60</i>	<i>170.238,18</i>	<i>170.238,18</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	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>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	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>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,32	10.087,32	10.087,32	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>12.839,76</i>	<i>12.839,76</i>	<i>12.839,76</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.839,76	12.839,76	12.839,76	100,0
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0
<i>22025</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita - državni proračun (MGRT)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.864,58</i>	<i>20.864,58</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	20.864,58	20.864,58	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>100,0</i>
<i>22024</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.866,44	32.866,44	32.866,44	100,0