

# OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>42.257,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>23.060,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>23.060,00</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>23.060,00</b>
01001	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	20.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	250,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.650,00
01002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	1.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.560,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.560,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.197,00</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.347,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.347,00</b>
04001	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	1.347,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.347,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>17.850,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>4.400,00</b>
04002	<i>Objava občinskih predpisov</i>	4.400,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.200,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>13.450,00</b>
04004	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
04005	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	2.250,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	550,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00

**A. Bilanca odhodkov****1000 - OBČINSKI SVET****v EUR****OPR2017****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>9.700,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00
402200 Električna energija	300,00
402206 Poština in kurirske storitve	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00
402799 Druge odškodnine in kazni	1.400,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00

**A. Bilanca odhodkov**

**2000 - NADZORNI ODBOR**

*v EUR*

OPR2017

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.200,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.200,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.200,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200,00</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>2.200,00</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>200,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.000,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.686,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>59.686,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>59.686,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.686,00</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>47.970,00</i>
400000	Osnovne plače	35.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00
400100	Regres za letni dopust	450,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.600,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>8.776,00</i>
400000	Osnovne plače	7.100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	876,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	800,00
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.940,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	740,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.000,00</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>8.000,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	900,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	440,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	310,00
402999	Drugi operativni odhodki	50,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>5.104.168,94</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.750,00</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>2.000,00</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>2.000,00</i>
<i>02007</i>	<i>Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</i>	<i>2.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.000,00</i>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>750,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>750,00</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>750,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>400,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>300,00</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>120.579,82</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>120.579,82</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>120.579,82</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>600,00</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>600,00</i>
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>6.031,82</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>81,82</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>950,00</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>5.000,00</i>
<i>03007</i>	<i>Tematske poti in center Koprivna - Projekt "Naravno - kulturno doživetje Karavanke - Črna na Koroškem"</i>	<i>113.948,00</i>
<i>420300</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>69.418,00</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>44.530,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>737.562,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>737.562,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>442,00</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>442,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>100,00</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>342,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>24.830,00</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>11.530,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>60,00</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>100,00</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>2.000,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.780,00</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>140,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.200,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.250,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>04009 Druge krajevne prireditve</i>	<i>9.800,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.050,00
<i>04012 Srečanje starostnikov</i>	<i>1.700,00</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.700,00
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>1.500,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>300,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>712.290,00</b>
<i>04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>300,00</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00
<i>04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.000,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00
402999 Drugi operativni odhodki	400,00
<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>200,00</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00
<i>04020 Nakup Delavskega doma</i>	<i>40.000,00</i>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	40.000,00
<i>04026 Vzdrževanje hotela</i>	<i>3.550,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00
402200 Električna energija	350,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00
402204 Odvoz smeti	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.050,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00
402999 Drugi operativni odhodki	250,00
<i>04030 Čiščenje fasad in ostrušij stavb - Obnova fasade Hotela</i>	<i>25.000,00</i>
420501 Obnove	25.000,00
<i>04035 Podružnična šola Koprivna</i>	<i>2.400,00</i>
402200 Električna energija	700,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00
<i>04036 Energetska prenova hotela Črna</i>	<i>612.440,00</i>
420501 Obnove	563.979,50
420801 Investicijski nadzor	11.895,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	36.565,50
<i>04037 Ureditev zunanje ploščadi z igriščem pred hotelom</i>	<i>25.000,00</i>
420501 Obnove	25.000,00
<i>04038 POŠ Javorje</i>	<i>2.400,00</i>
402200 Električna energija	700,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>294.658,02</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.860,27</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.500,00</i>
<i>06001</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	<i>1.500,00</i>
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.200,00
402923	Druge članarine	300,00
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.360,27</i>
<i>06002</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	<i>6.360,27</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.360,27
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.000,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>
<i>06010</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.000,00</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>284.797,75</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>254.437,75</i>
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>2.452,00</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.452,00
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>153.680,00</i>
400000	Osnovne plače	100.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.250,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.050,00
400100	Regres za letni dopust	6.000,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.400,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00
400900	Jubilejne nagrade	700,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	200,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.300,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	190,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	190,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06005 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>52.945,00</b>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25,00
402000 Pisarniški material in storitve	3.800,00
402001 Čistilni material in storitve	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00
402108 Drobn inventar	700,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00
402200 Električna energija	2.000,00
402204 Odvoz smeti	900,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.000,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.950,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.200,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00
402799 Druge odškodnine in kazni	350,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00
402931 Plačila bančnih storitev	20,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
<b>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</b>	<b>7.585,76</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.585,76
<b>06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline</b>	<b>28.654,71</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.654,71
<b>06023 Delovanje SOU - redarstvo</b>	<b>9.120,28</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	9.120,28
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>30.360,00</b>
<b>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</b>	<b>2.860,00</b>
402001 Čistilni material in storitve	160,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00
402108 Drobn inventar	200,00
402200 Električna energija	600,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00
<b>06007 Obnova upravne stavbe</b>	<b>25.000,00</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	25.000,00



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06008	Nakup opreme	2.500,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.100,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>88.850,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>88.850,00</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>550,00</b>
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	550,00
402099	Drugi splošni material in storitve	550,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>88.300,00</b>
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	24.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	7.800,00
420233	Nakup gasilske opreme	7.800,00
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)	8.400,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.400,00
07011	Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00
07012	Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	18.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00
07015	Nabava avtocisterne	30.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>650,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>650,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>650,00</b>
08001	Sosvet	650,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>48.195,53</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>48.195,53</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>48.195,53</b>
10001	OŠ Črna-javna dela	2.374,98
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.374,98
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	1.341,55
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.341,55

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10008	Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)	16.200,00
400000	Osnovne plače	11.000,00
400100	Regres za letni dopust	800,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00
10010	Javna dela	17.200,00
400000	Osnovne plače	12.000,00
400100	Regres za letni dopust	800,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00
10011	Javna dela - sklep sveta Koroške regije	200,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	200,00
10012	Pripravnik	10.879,00
400000	Osnovne plače	8.600,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	809,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	550,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	45,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	80,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,00

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>73.336,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>69.886,00</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>69.886,00</b>
11004	Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	1.176,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.176,00
11013	Sredstva za elementarne nesreče	1.000,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.000,00
11016	LAS Mežiške doline	3.960,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.960,00
11023	Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	190,00
402200	Električna energija	110,00
11026	Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva	3.250,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11028	Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku	23.300,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	23.300,00
11029	Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini	36.600,00
402999	Drugi operativni odhodki	15.372,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.228,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.450,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.450,00</b>
11020	Zavetišče za živali	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
11021	Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.450,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.450,00

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>758.880,92</b>
-----------	--	-------------------

<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>756.880,92</b>
-------------	--	-------------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.000,00
13004	Mostovi	20.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	607.693,88
13066	Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)	3.153,73
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.899,51
420801	Investicijski nadzor	254,22
13069	Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016)	1.324,98
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.324,98
13075	Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem	6.292,41
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.292,41
13077	Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo (MOP 2016)	2.824,93
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.824,93
13080	Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016)	2.639,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.639,90
13081	Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri (MOP 2016)	2.249,92
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.249,92
13082	Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)	2.299,93
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.299,93
13083	Izdelava projektne dokumentacije MOP (Koprivna, Rudarjevo, Center)	8.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00
13085	Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016)	2.624,93
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.624,93
13087	Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu (MOP 2016)	2.249,88
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.249,88
13089	Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016)	1.544,93
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.544,93
13090	Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016)	2.999,96
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.999,96

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13091	Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016)	3.079,38
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.079,38
13095	Preplastitev ceste Pristava IV.del	190.820,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	188.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.820,00
13097	Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline	19.037,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	280,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.037,00
420401	Novogradnje	17.320,00
420801	Investicijski nadzor	400,00
13098	Asfaltiranje poršin v Žerjavu (MOP 2017)	50.800,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
420801	Investicijski nadzor	800,00
13099	Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah (MOP 2017)	149.352,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	147.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.352,00
13100	Asfaltiranje makadamski površin v Centru Črne in bližnji okolici (MOP 2017)	152.400,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.400,00
13101	Projektna dokumentacija (MOP 2017)	4.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>12.000,00</b>
13074	Izgradnja javne razsvetljave Pristava	7.000,00
420401	Novogradnje	7.000,00
13088	Izgradnja javne razsvetljave Center	5.000,00
420401	Novogradnje	5.000,00
<b>13029006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>117.187,04</b>
13076	Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506	21.949,04
420401	Novogradnje	19.917,74
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.031,30
13078	Reknstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)	51.000,00
420401	Novogradnje	40.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00
13096	Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-425-1265 Poljana - Šentvid (Spodnje Javorje)	44.238,00
420401	Novogradnje	40.000,00
420801	Investicijski nadzor	700,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.538,00
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>2.000,00</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>2.000,00</b>
13084	Izgradnja širokopasovnega interneta	2.000,00
420401	Novogradnje	2.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>127.557,12</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>127.557,12</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>24.523,20</b>
14003	Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	12.000,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.900,00
402399	Drugi prevoznih in transportnih stroški	200,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
14018	Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)	1.772,28
402099	Drugi splošni material in storitve	1.772,28
14019	Sofinanciranje projekta "Zamenjava tabel na vstopih v Koroško regijo" (RRA)	750,92
420299	Nakup druge opreme in napeljav	750,92
14021	Označevalne table v kraju	10.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>103.033,92</b>
14004	Turistične prireditve	13.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
402204	Odvoz smeti	200,00
402399	Drugi prevoznih in transportnih stroški	300,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
14006	Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	20.960,88
402000	Pisarniški material in storitve	131,30
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	317,20
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.135,70
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.677,04
402099	Drugi splošni material in storitve	6.487,31
402199	Drugi posebni materiali in storitve	615,82
402200	Električna energija	904,16
402206	Poštnina in kurirske storitve	48,78
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	183,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.400,60
402999	Drugi operativni odhodki	6.059,97
14007	Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	4.389,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.389,00
14008	Turistično društvo, Črna	3.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
14013	Turistično informacijski center v Topli	1.500,00
402200	Električna energija	1.500,00
14016	Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"	1.772,28
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.772,28

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14020	Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini	57.411,76
402099	Drugi splošni material in storitve	25.996,76
420401	Novogradnje	30.927,00
420801	Investicijski nadzor	488,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>35.421,11</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>35.271,11</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>35.271,11</b>
15002	Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	8.491,70
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.580,25
420401	Novogradnje	6.911,45
15047	KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	1.000,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.000,00
15049	Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke	7.000,00
420401	Novogradnje	7.000,00
15050	Zapiranje odlagališča Lokovica	18.779,41
420401	Novogradnje	18.779,41
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>150,00</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>150,00</b>
15005	Projekt-Krajinski park Topla	150,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>304.226,22</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>42.100,00</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>42.100,00</b>
16009	Prostorsko planiranje	37.200,00
402999	Drugi operativni odhodki	37.200,00
16011	PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	4.900,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.900,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>17.000,00</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>17.000,00</b>
16001	Novoletna okrasitev kraja	17.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	11.100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.900,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>151.550,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>74.000,00</b>
16002	Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	44.000,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	43.700,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00
16003	Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	30.000,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>77.550,00</b>
16006	Upravljanje stanovanj	41.100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
402200	Električna energija	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.300,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	27.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00
16007	Drugi odhodki na stanovanjskem področju	16.450,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402200	Električna energija	700,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.800,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00
16067	Sanacija strehe na objektu Center 105	20.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>93.576,22</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>59.010,00</b>
16012	Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	15.010,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	340,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	620,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00
16060	Zazidava šmelc	44.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	29.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>34.566,22</b>
16013	Nakup zemljišč	34.566,22
420600	Nakup zemljišč	34.566,22

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>111.136,40</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>111.136,40</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>107.036,40</b>
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	25.500,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.500,00
17015	Vzdrževanje defibrilatorjev	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
17016	Samooskrba za zdravje v urbanih naseljih Mežiške doline	19.520,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.660,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.660,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.200,00
17017	Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini	57.902,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.248,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.604,00
420801	Investicijski nadzor	650,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

17018	Znanje rešuje življenja - spoznajmo AED	2.614,40
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.614,40
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>4.100,00</b>
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	4.100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>910.795,68</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>166.222,76</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>96.996,00</b>
18001	Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	7.700,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	68.826,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.798,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.728,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.150,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	150,00
18006	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	5.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00
18008	Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	3.470,00
402200	Električna energija	1.000,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	920,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.150,00
18084	Obnova in širitev knjižnice	12.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.708,00</b>
18009	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00
18010	Sofinanciranje društev s področja kulture	16.920,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00
18046	Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>46.518,76</b>
18004	Rudarski muzej in Etnografski muzej	780,00
402099	Drugi splošni material in storitve	162,00
402200	Električna energija	608,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10,00
18014	Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	100,00
402200	Električna energija	100,00
18074	Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja	5.328,76
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.328,76
18076	Olimpijska soba	1.310,00
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.250,00
18079	Muzej olimpijcev	1.000,00
420501	Obnove	1.000,00



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18082	Kulturni center Črna na Koroškem	31.000,00
402200	Električna energija	4.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
420501	Obnove	20.000,00
18085	Starostnikom prijazna občina	3.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00
18086	Občina po meri invalidov	4.000,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.900,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>744.572,92</b>
18059001	Programi športa	740.072,92
18019	Športna društva-redna dejavnost	51.600,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600,00
18020	Smučarski klub Črna-prioritetni šport	6.900,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900,00
18021	Športna zveza Črna-redna dejavnost	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
18022	Maraton "Kralja Matjaža"	2.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
18024	Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi	23.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402200	Električna energija	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00
18029	Ureditev drugih igrišč v občini	10.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
18033	Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge	56.400,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.660,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00
402200	Električna energija	14.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	300,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	13.000,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	3.000,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	240,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00
18044	Ureditev igrišč v Rudarjevem	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
18075	Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem	128.004,20
420401	Novogradnje	125.187,00
420801	Investicijski nadzor	2.817,20

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18087	<i>Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra</i>	31.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.400,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	400,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.100,00
18089	<i>Ureditev smučišča Črna</i>	35.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000,00
420501	Obnove	15.000,00
18090	<i>Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)</i>	2.440,00
420401	Novogradnje	1.440,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00
18092	<i>Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca</i>	4.000,00
420401	Novogradnje	4.000,00
18094	<i>Outdoor park Črna na Koroškem</i>	385.728,72
402099	Drugi splošni material in storitve	3.050,00
420401	Novogradnje	377.209,02
420801	Investicijski nadzor	5.469,70
18059002	<b>Programi za mladino</b>	<b>4.500,00</b>
18081	<i>Program mladih</i>	4.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>617.260,66</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>289.604,96</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>289.604,96</b>
19001	<i>Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	260.105,26
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	260.105,26
19003	<i>Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	12.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.000,00
19004	<i>VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	938,16
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	938,16
19023	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav</i>	4.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00
19032	<i>Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom</i>	12.561,54
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.943,74
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.588,15
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29,65
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>173.055,70</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>164.898,70</b>
19005	<i>OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)</i>	31.264,02
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.332,05
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.850,66
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	81,31
19006	<i>OŠ Črna-izdatki za blago in storitve</i>	100.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00
19007	<i>OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	20.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19010	Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	11.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00
19011	Drugi odhodki za osnovno šolstvo	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
19020	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	634,68
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	634,68
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>7.927,00</b>
19013	Glasbena šola Ravne na Kor.	7.927,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.927,00
<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>230,00</b>
19028	Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	230,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	230,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>154.600,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>153.600,00</b>
19016	Regresiranje šolske prehrane	600,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	600,00
19017	Regresiranje prevozov učencev	137.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	135.000,00
19018	Letovanje otrok	500,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
19026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	13.000,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	13.000,00
19031	Sofinanciranje tekmovanj učencev	2.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.000,00</b>
19029	Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	1.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>199.321,69</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.500,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>8.500,00</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	8.500,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.500,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>190.821,69</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>5.666,61</b>
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
20024	Center za socialno delo - financiranje dejavnosti	4.666,61
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.197,28
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	461,26
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8,07

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>57.000,00</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	35.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00
20005	Financiranje družinskega pomočnika	22.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	22.000,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>59.080,61</b>
20006	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	32.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	32.000,00
20022	Neposredna socialna oskrba na domu	19.080,61
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.080,61
20023	Medgeneracijski center	8.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.900,00
402200	Električna energija	100,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>50.000,00</b>
20011	Enkratne denarne pomoči	7.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00
20013	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	40.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	40.000,00
20014	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.074,47</b>
20015	Območna organizacija RK Ravne	5.394,47
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.394,47
20016	Občinski odbor RK Črna	180,00
402200	Električna energija	150,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30,00
20017	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	10.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>11.723,44</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>11.723,44</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>7.883,44</b>
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	3.496,44
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.496,44
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	467,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	467,00
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	3.910,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.910,00
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	10,00
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10,00
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.840,00</b>
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	700,00
402931	Plačila bančnih storitev	700,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

22023	Plačilo obresti (NLB)	3.140,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.140,00

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>661.264,33</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>661.264,33</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>40.000,00</b>
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	40.000,00
409100	Proračunska rezerva	40.000,00
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>621.264,33</b>
23032	Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže	3.193,51
420501	Obnove	3.193,51
23034	Sanacija lokalne ceste Bistra	253.750,00
420501	Obnove	250.000,00
420801	Investicijski nadzor	3.750,00
23035	Odprava posledic po neurju (poplave september 2014):Plaz Dretnik	364.320,82
420501	Obnove	360.355,82
420801	Investicijski nadzor	3.965,00

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>36.072,50</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.730,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.730,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.230,00</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.830,00</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>200,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.630,00</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.900,00</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>1.500,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>800,00</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>500,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>100,00</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>2.500,00</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>1.000,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.500,00</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>5.000,00</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>3.600,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>500,00</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>700,00</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>200,00</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>2.500,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>500,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.000,00</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.000,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.700,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.100,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.100,00</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>2.100,00</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>600,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.200,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.000,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>350,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>150,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>600,00</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	600,00
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	600,00
402000	Pisarniški material in storitve	160,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00
402200	Električna energija	50,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	40,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>14.632,50</b>
-----------	--	------------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>14.632,50</b>
16039003	Objekti za rekreacijo	14.632,50
16032	Vzdrževanje parkov in zelenic	14.632,50
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.522,50
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>1.204.896,80</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.000,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.000,00</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>8.000,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00
402931	Plačila bančnih storitev	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	150,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>150.720,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>150.720,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>147.220,00</i>
<i>06019</i>	<i>Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>113.650,00</i>
400000	Osnovne plače	70.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.500,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00
400100	Regres za letni dopust	4.500,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.500,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.550,00
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00
400900	Jubilejne nagrade	1.000,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	5.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00



## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06020	Izdatki za blago in storitve režijskega obrata	33.570,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00
402001	Čistilni material in storitve	170,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00
402108	Drobni inventar	400,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.500,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.500,00
06021	Objekti za potrebe režijskega obrata	3.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>27.716,80</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>27.716,80</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>27.716,80</b>
10003	Javna dela	11.540,00
400000	Osnovne plače	8.100,00
400100	Regres za letni dopust	800,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	20,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00
10013	Javna dela VI - režija	1.176,80
400000	Osnovne plače	869,80
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	90,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	120,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10015	Javna dela IV - režija	15.000,00
400000	Osnovne plače	10.000,00
400100	Regres za letni dopust	800,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>190.000,00</b>
-----------	---	-------------------

<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>190.000,00</b>
-------------	-------------------	-------------------

11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	190.000,00
11008	Letno vzdrževanje gozdnih cest	140.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	140.000,00
11010	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	50.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>189.280,00</b>
-----------	--	-------------------

<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>189.280,00</b>
-------------	--	-------------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	166.000,00
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	75.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	10.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	51.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	81.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	73.000,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00
13102	vzdrževanje gradbene mehanizacije - ombinirke	10.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.500,00
13008	Prometna signalizacija	3.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	19.780,00
13010	Javna razsvetljava Žerjav	4.280,00
402200	Električna energija	2.700,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.580,00
13047	Splošni stroški javne razsvetljave	15.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
402200	Električna energija	10.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>525.330,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>515.330,00</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.000,00</i>
15008	Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	1.000,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>494.330,00</i>
15011	Analiza odpadnih vod	2.100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.100,00
15012	Tokovina-čistilna naprava	6.000,00
402200	Električna energija	6.000,00
15013	Tokovina-črpališče odpadnih vod	1.500,00
402200	Električna energija	1.500,00
15014	Vzdrževanje čistilne naprave	18.730,00
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00
402200	Električna energija	2.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	30,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.600,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.500,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
15015	Redno vzdrževanje kanalizacije	3.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
15051	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava)	252.700,00
420401	Novogradnje	180.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.700,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00
15054	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (kanalizacija)	209.800,00
420401	Novogradnje	150.000,00
420801	Investicijski nadzor	2.250,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.550,00
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>20.000,00</i>
15032	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	13.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.400,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
15033	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
15038	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	3.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>10.000,00</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>10.000,00</i>
15048	Ureditev vodotoka Igrčevo	10.000,00
420501	Obnove	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>113.850,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>113.850,00</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>65.350,00</b>
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	900,00
402200	Električna energija	900,00
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	100,00
402200	Električna energija	100,00
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	18.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00
16017	Kontrola kvalitete vode	4.900,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.900,00
16018	Popis vodomerov	250,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	200,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	50,00
16031	Vodna povračila	15.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00
16055	Zamenjava in montaža vodomerov	5.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00
16057	Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	700,00
402200	Električna energija	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00
16058	Povezava vodovoda čez Rožančev jez	20.000,00
420401	Novogradnje	20.000,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>32.500,00</b>
16022	Vzdrževanje pokopališč	5.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.900,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00
16063	Ureditev površine za raztros pepela	7.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500,00
16074	Obnova poslovilne vežice	20.000,00
420501	Obnove	20.000,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>10.000,00</b>
16025	Vzdrževanje parkov in zelenic	10.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
402108	Drobni inventar	600,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	200,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	700,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	300,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	150,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>6.000,00</b>
16056 Nabava lesa	6.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.200,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	800,00

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

OPR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>182.240,04</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>182.240,04</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>182.240,04</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>149.373,60</b>
22008	Vračilo kredita BKP 2012	8.000,04
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	8.000,04
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	23.333,28
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	23.333,28
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	10.087,32
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	10.087,32
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	12.839,76
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	12.839,76
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	95.113,20
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	95.113,20
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>32.866,44</b>
22024	Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)	32.866,44
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.866,44