

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2014 - 2 BRANJE

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>53.222,43</b>	<b>32.320,39</b>	<b>46.297,00</b>	<b>143,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>34.484,98</b>	<b>18.326,92</b>	<b>33.000,00</b>	<b>180,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>34.484,98</b>	<b>18.326,92</b>	<b>33.000,00</b>	<b>180,1</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>34.484,98</i>	<i>18.326,92</i>	<i>20.900,00</i>	<i>114,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>31.549,78</i>	<i>17.140,88</i>	<i>16.940,00</i>	<i>98,8</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.767,39	1.444,79	1.390,00	96,2
4024	Izdatki za službena potovanja	175,73	120,67	350,00	290,1
4029	Drugi operativni odhodki	29.606,66	15.575,42	15.200,00	97,6
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.375,20</i>	<i>1.186,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>126,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.375,20	1.186,04	1.500,00	126,5
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.560,00	0,00	1.560,00	---
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	900,00	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>---</i>
<i>01006</i>	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	500,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	9.600,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.737,45</b>	<b>13.993,47</b>	<b>13.297,00</b>	<b>95,0</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>17.390,45</b>	<b>12.646,47</b>	<b>11.950,00</b>	<b>94,5</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.210,21</i>	<i>1.897,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>105,4</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.210,21</i>	<i>1.897,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>105,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.210,21	1.729,35	1.800,00	104,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	168,00	200,00	119,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.180,24</i>	<i>10.749,12</i>	<i>9.950,00</i>	<i>92,6</i>
<i>04004</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>158,38</i>	<i>135,00</i>	<i>450,00</i>	<i>333,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146,00	135,00	150,00	111,1
4025	Tekoče vzdrževanje	12,38	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	938,87	2.796,70	3.000,00	107,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237,98	1.960,79	2.150,00	109,7
4023 Prevozni stroški in storitve	700,89	835,91	850,00	101,7
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	14.082,99	7.817,42	6.500,00	83,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.993,80	5.146,75	2.700,00	52,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205,25	238,52	300,00	125,8
4023 Prevozni stroški in storitve	993,38	824,04	500,00	60,7
4025 Tekoče vzdrževanje	234,35	217,44	500,00	230,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	221,39	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	2.000,00	1.390,67	1.500,00	107,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.434,82	0,00	1.000,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**2000 - NADZORNI ODBOR**

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>596,22</b>	<b>563,23</b>	<b>3.536,00</b>	<b>627,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>596,22</b>	<b>563,23</b>	<b>3.536,00</b>	<b>627,8</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>596,22</b>	<b>563,23</b>	<b>3.536,00</b>	<b>627,8</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>596,22</i>	<i>563,23</i>	<i>3.536,00</i>	<i>627,8</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>596,22</i>	<i>563,23</i>	<i>3.536,00</i>	<i>627,8</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33,75	24,84	60,00	241,6
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	95,17	700,00	735,5
4029	Drugi operativni odhodki	562,47	443,22	2.776,00	626,3

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.892,03</b>	<b>64.749,08</b>	<b>61.927,00</b>	<b>95,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>60.793,20</b>	<b>56.821,67</b>	<b>54.827,00</b>	<b>96,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>60.793,20</b>	<b>56.821,67</b>	<b>54.827,00</b>	<b>96,5</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.793,20</i>	<i>56.821,67</i>	<i>54.827,00</i>	<i>96,5</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>47.941,79</i>	<i>45.938,91</i>	<i>45.439,00</i>	<i>98,9</i>
4000	Plače in dodatki	39.418,75	38.702,03	38.306,00	99,0
4001	Regres za letni dopust	692,00	0,00	0,00	---
4002	Povračila in nadomestila	1.165,72	813,12	902,00	110,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.488,58	3.425,15	3.390,00	99,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.794,77	2.743,96	2.716,00	99,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,65	23,22	23,00	99,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,42	38,70	38,00	98,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	318,90	192,73	64,00	33,2
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>10.242,42</i>	<i>5.387,07</i>	<i>5.388,00</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	9.662,69	4.949,07	4.950,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	579,73	438,00	438,00	100,0
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.608,99</i>	<i>5.495,69</i>	<i>4.000,00</i>	<i>72,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.608,99	5.395,69	3.900,00	72,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	100,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.098,83</b>	<b>7.927,41</b>	<b>7.100,00</b>	<b>89,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.098,83</b>	<b>7.927,41</b>	<b>7.100,00</b>	<b>89,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.098,83</i>	<i>7.927,41</i>	<i>7.100,00</i>	<i>89,6</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>7.098,83</i>	<i>7.927,41</i>	<i>7.100,00</i>	<i>89,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.736,83	6.399,32	4.700,00	73,5
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	234,49	1.800,00	767,6
4029	Drugi operativni odhodki	192,00	57,60	600,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.170,00	1.236,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.007.895,21</b>	<b>4.284.177,76</b>	<b>4.866.853,18</b>	<b>113,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.903,86</b>	<b>1.380,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>130,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.903,86</b>	<b>1.380,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>130,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.903,86</b>	<b>1.380,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>130,4</b>
	02002 Stroški plačilnega prometa	1.903,86	1.380,50	1.800,00	130,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	23,96	150,00	626,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.903,86	1.356,54	1.650,00	121,6
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>109.230,10</b>	<b>11.271,30</b>	<b>5.600,00</b>	<b>49,7</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>109.230,10</b>	<b>11.271,30</b>	<b>5.600,00</b>	<b>49,7</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>109.230,10</b>	<b>11.271,30</b>	<b>5.600,00</b>	<b>49,7</b>
	03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	280,10	279,30	600,00	214,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280,10	0,00	0,00	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	279,30	600,00	214,8
	03005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto	108.950,00	10.992,00	5.000,00	45,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.500,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	500,00	---
	4202 Nakup opreme	59.000,01	10.992,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.200,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.749,99	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>30.044,17</b>	<b>20.450,16</b>	<b>104.355,00</b>	<b>510,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>30.044,17</b>	<b>20.450,16</b>	<b>104.355,00</b>	<b>510,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.499,20</b>	<b>378,30</b>	<b>300,00</b>	<b>79,3</b>
	04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	3.499,20	378,30	300,00	79,3
	4021 Posebni material in storitve	3.499,20	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	360,00	300,00	83,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	18,30	0,00	0,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>12.745,60</b>	<b>9.563,01</b>	<b>14.155,00</b>	<b>148,0</b>
	04008 Novoletne prireditve	3.797,45	2.000,73	6.000,00	299,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.033,72	2.000,73	4.400,00	219,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	600,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	763,73	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	---
	04009 Druge krajevne prireditve	5.920,00	4.651,16	4.800,00	103,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.509,94	1.102,34	1.100,00	99,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	825,42	541,72	700,00	129,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.609,49	2.000,00	124,3
	4029 Drugi operativni odhodki	584,64	1.397,61	1.000,00	71,6
	04012 Srečanje starostnikov	876,61	1.316,62	1.255,00	95,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	876,61	1.316,62	1.255,00	95,3
	04013 Novoletno obdarovanje otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	04015 Pokroviteljstva občine za prireditve	651,54	94,50	600,00	634,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	651,54	94,50	600,00	634,9

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>13.799,37</b>	<b>10.508,85</b>	<b>89.900,00</b>	<b>855,5</b>
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	50,00	0,00	300,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	300,00	---
04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	40,60	0,00	800,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	40,60	0,00	800,00	---
04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem	0,00	0,00	200,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	---
04020 Nakup Delavskega doma	0,00	0,00	80.000,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	80.000,00	---
04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča	76,00	843,20	600,00	71,2
4119 Drugi transferi posameznikom	76,00	843,20	600,00	71,2
04026 Vzdrževanje hotela	3.632,77	9.665,65	8.000,00	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3,20	2.183,62	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.314,29	2.013,35	1.500,00	74,5
4025 Tekoče vzdrževanje	315,28	4.733,12	6.500,00	137,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	8,91	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	726,65	0,00	0,0
04031 Plačilo odškodnine po poravnavi	10.000,00	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>383.925,71</b>	<b>360.186,22</b>	<b>392.794,54</b>	<b>109,1</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>11.957,17</b>	<b>11.477,42</b>	<b>7.263,00</b>	<b>63,3</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	587,57	1.469,74	1.500,00	102,1
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	587,57	1.469,74	1.500,00	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	587,57	1.469,74	1.500,00	102,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	11.369,60	10.007,68	5.763,00	57,6
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	11.369,60	10.007,68	5.763,00	57,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.369,60	10.007,68	5.763,00	57,6
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>129,0</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0,00	1.938,53	2.500,00	129,0
06010 Materialni stroški	0,00	1.938,53	2.500,00	129,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.875,01	2.000,00	106,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	63,52	500,00	787,2
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>371.968,54</b>	<b>346.770,27</b>	<b>383.031,54</b>	<b>110,5</b>
06039001 Administracija občinske uprave	298.958,85	264.360,85	290.431,54	109,9
02005 Stroški notranjega revidiranja	2.700,00	1.920,00	2.500,00	130,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	1.920,00	2.500,00	130,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	163.302,17	170.592,76	181.691,00	106,5
4000 Plače in dodatki	124.007,86	133.707,81	144.481,00	108,1
4001 Regres za letni dopust	5.040,08	2.546,56	2.737,00	107,5
4002 Povračila in nadomestila	7.042,40	6.995,32	8.596,00	122,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.111,19	3.701,07	2.000,00	54,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.153,42	0,00	0,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	578,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.201,16	12.110,34	12.502,00	103,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.974,32	9.651,80	10.016,00	103,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	75,90	81,65	85,00	104,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	126,56	136,09	141,00	103,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.549,08	1.662,12	555,00	33,4
4029 Drugi operativni odhodki	20,20	0,00	0,00	---
<i>06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi</i>	0,00	0,00	13.000,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	13.000,00	---
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	124.282,45	84.009,86	85.600,00	101,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.599,60	16.210,47	12.750,00	78,7
4021 Posebni material in storitve	3.850,70	2.399,77	2.300,00	95,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.490,23	17.733,58	18.900,00	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	4.758,28	9.209,64	5.850,00	63,5
4024 Izdatki za službena potovanja	5.502,57	5.735,31	4.800,00	83,7
4025 Tekoče vzdrževanje	37.679,46	19.082,27	25.400,00	133,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.302,10	1.233,56	2.800,00	227,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.718,81	11.359,78	12.800,00	112,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	1.045,48	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.380,70	0,00	0,00	---
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	8.674,23	7.838,23	7.640,54	97,5
4130 Tekoči transferi občinam	8.674,23	7.838,23	7.640,54	97,5
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b>73.009,69</b>	<b>82.409,42</b>	<b>92.600,00</b>	<b>112,4</b>
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.910,17	6.510,61	6.500,00	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55,98	862,24	1.500,00	174,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.640,77	5.362,43	4.500,00	83,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	213,42	285,94	500,00	174,9
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	69.186,65	73.354,39	85.100,00	116,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	714,07	800,00	112,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.912,38	70.399,88	80.000,00	113,6
4202 Nakup opreme	3.274,27	31,46	500,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.208,98	2.800,00	126,8
<i>06008 Nakup opreme</i>	912,87	2.544,42	1.000,00	39,3
4202 Nakup opreme	912,87	1.044,42	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>37.427,58</b>	<b>63.154,04</b>	<b>63.300,00</b>	<b>100,2</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>37.427,58</b>	<b>63.154,04</b>	<b>63.300,00</b>	<b>100,2</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>37.427,58</b>	<b>63.154,04</b>	<b>62.300,00</b>	<b>98,7</b>
07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.218,98	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	22.781,02	24.000,00	105,4
07006 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)	8.000,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	---
07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	5.427,58	8.884,00	7.800,00	87,8
4021 Posebni material in storitve	276,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	5.040,57	8.884,00	7.800,00	87,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111,01	0,00	0,00	---
07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)	0,00	8.367,00	8.400,00	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	8.367,00	8.400,00	100,4
07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	0,00	0,00	100,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
07012 Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
07013 Obnova kanalizacije PGD Črna	0,00	3.903,04	4.000,00	102,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.903,04	4.000,00	102,5
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>399,60</b>	<b>621,60</b>	<b>650,00</b>	<b>104,6</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>399,60</b>	<b>621,60</b>	<b>650,00</b>	<b>104,6</b>
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>399,60</b>	<b>621,60</b>	<b>650,00</b>	<b>104,6</b>
08001 Sosvet	399,60	621,60	650,00	104,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	399,60	621,60	650,00	104,6
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>27.689,00</b>	<b>43.997,77</b>	<b>64.746,88</b>	<b>147,2</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>27.689,00</b>	<b>43.997,77</b>	<b>64.746,88</b>	<b>147,2</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>27.689,00</b>	<b>43.997,77</b>	<b>64.746,88</b>	<b>147,2</b>
10001 OŠ Črna-javna dela	7.834,48	3.784,86	13.815,00	365,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.834,48	3.784,86	13.815,00	365,0
10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	832,89	3.255,32	4.979,00	153,0
4119 Drugi transferi posameznikom	832,89	3.255,32	4.979,00	153,0
10007 Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	1.149,51	3.137,92	5.053,00	161,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.149,51	3.137,92	5.053,00	161,0
10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)	13.928,42	14.765,75	14.743,56	99,9
4000 Plače in dodatki	9.275,52	10.463,38	11.071,03	105,8
4001 Regres za letni dopust	963,74	972,71	763,88	78,5
4002 Povračila in nadomestila	1.900,94	1.561,13	1.036,23	66,4
4004 Sredstva za nadurno delo	248,52	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	849,21	926,01	979,79	105,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	675,25	741,83	736,32	99,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	5,71	6,24	10,75	172,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,53	10,47	55,56	530,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	83,98	90,00	107,2



**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
<i>10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)</i>	<i>3.943,70</i>	<i>4.998,63</i>	<i>1.063,21</i>	<i>21,3</i>	
4000 Plače in dodatki	2.997,64	3.726,41	862,03	23,1	
4001 Regres za letni dopust	0,00	324,81	0,00	0,0	
4002 Povračila in nadomestila	436,24	331,33	62,39	18,8	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265,30	333,33	76,29	22,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	239,71	264,22	61,12	23,1	
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,80	2,25	0,52	23,1	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,01	3,74	0,86	23,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	12,54	0,00	0,0	
<i>10010 Javna dela (pravnik)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.911,82</i>	<i>16.695,59</i>	<i>120,0</i>	
4000 Plače in dodatki	0,00	9.812,75	11.284,67	115,0	
4001 Regres za letni dopust	0,00	718,36	763,88	106,3	
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.700,91	2.740,20	161,1	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	868,44	977,16	112,5	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	695,68	773,00	111,1	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	5,87	10,91	185,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	9,83	55,77	567,3	
4021 Posebni material in storitve	0,00	83,98	90,00	107,2	
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	16,00	0,00	0,0	
<i>10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	<i>0,00</i>	<i>143,47</i>	<i>200,00</i>	<i>139,4</i>	
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	143,47	200,00	139,4	
<i>10012 Pripravniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.197,52</i>	<i>---</i>	
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	5.757,00	---	
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	968,80	---	
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	440,40	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	529,40	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	407,81	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	13,48	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	16,26	---	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	64,37	---	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>61.027,15</b>	<b>91.763,18</b>	<b>38.167,00</b>	<b>41,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>58.453,99</b>	<b>88.954,89</b>	<b>35.217,00</b>	<b>39,6</b>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>58.453,99</i>	<i>88.954,89</i>	<i>35.217,00</i>	<i>39,6</i>	
<i>11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>100,0</i>	
4021 Posebni material in storitve	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,0	
<i>11007 Izobraževanje kmetov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>---</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	480,00	---	
<i>11013 Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
<i>11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>21.640,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.640,00	22.000,00	22.000,00	100,0	
<i>11016 Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>6.766,50</i>	<i>8.926,50</i>	<i>5.661,00</i>	<i>63,4</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.766,50	8.926,50	5.661,00	63,4	
<i>11017 Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>3.249,21</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>103,2</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.249,21	3.150,00	3.250,00	103,2	
<i>11018 Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850,00	850,00	850,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11019 Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline	24.772,28	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.049,07	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.847,08	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.714,05	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.162,08	0,00	0,00	---
11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	0,00	51.352,39	300,00	0,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	22.463,06	300,00	1,3
4202 Nakup opreme	0,00	11.630,73	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.258,60	0,00	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.573,16</b>	<b>2.808,29</b>	<b>2.950,00</b>	<b>105,1</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>2.573,16</b>	<b>2.808,29</b>	<b>2.950,00</b>	<b>105,1</b>
11020 Zavetišče za živali	229,40	401,26	500,00	124,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	213,37	50,00	23,4
4021 Posebni material in storitve	229,40	113,97	250,00	219,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	73,92	200,00	270,6
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.343,76	2.407,03	2.450,00	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.343,76	2.407,03	2.450,00	101,8
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.620,00	0,00	0,00	---
12000 LEK	4.620,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.620,00	0,00	0,00	---
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>462.974,21</b>	<b>453.541,68</b>	<b>703.367,16</b>	<b>155,1</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>454.685,71</b>	<b>448.477,16</b>	<b>695.867,16</b>	<b>155,2</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.094,36	1.637,47	6.000,00	366,4
13004 Mostovi	15.094,36	1.637,47	6.000,00	366,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	135,80	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.594,36	1.140,90	6.000,00	525,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	360,77	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	364.342,05	423.764,57	689.867,16	162,8
13026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	249.412,76	0,00	656,34	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.412,76	0,00	656,34	---
13040 Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava	109.469,29	122.376,73	9.793,53	8,0
4029 Drugi operativni odhodki	299,70	259,74	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.218,35	120.256,99	8.644,76	7,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.951,24	1.860,00	1.148,77	61,8
13042 Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	5.460,00	60,00	186.802,54	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	186.802,54	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.460,00	60,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13043 Sanacija cestišča na Lamprečem (oporni zid)	0,00	12.139,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.139,00	0,00	0,0
13048 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)	0,00	82.254,62	9.004,73	11,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	82.254,62	7.744,73	9,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.260,00	---
13050 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)	0,00	115.093,64	8.604,55	7,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	113.873,64	8.144,55	7,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.220,00	460,00	37,7
13052 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem	0,00	51.345,47	5.438,47	10,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	51.345,47	4.654,47	9,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	784,00	---
13053 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru	0,00	40.495,11	567,00	1,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.495,11	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	567,00	---
13058 Preplastitev ceste Pristava - 2 del (MOP)	0,00	0,00	152.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	---
13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)	0,00	0,00	150.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---
13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)	0,00	0,00	25.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	25.000,00	---
13061 Asfaltiranje makadamskih površin (Lipold) (MOP)	0,00	0,00	40.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	---
13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)	0,00	0,00	15.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---
13067 Asfaltiranje makadamskih površin Center (MOP)	0,00	0,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---
13068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)	0,00	0,00	24.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	24.000,00	---
13069 Asfaltiranje makadamskih površin Koprivna (MOP)	0,00	0,00	33.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	33.000,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>23.099,02</b>	<b>23.075,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13009 Javna razsvetljava - projekt Občina Ravne	13.952,82	23.075,12	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.489,85	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	142,13	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.299,14	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.952,82	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	144,00	0,00	0,0
13045 Javna razsvetljava Rudarjevo - Mušenik	9.146,20	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.019,49	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126,71	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>52.150,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	6.509,42	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.044,84	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	464,58	0,00	0,00	---
13046 Izgradnja pločnika Rudarjevo - Mušenik	45.640,86	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.602,98	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.083,20	0,00	0,00	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	20.954,68	0,00	0,00	---
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>8.288,50</b>	<b>5.064,52</b>	<b>7.500,00</b>	<b>148,1</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>8.288,50</b>	<b>5.064,52</b>	<b>7.500,00</b>	<b>148,1</b>
13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	8.288,50	5.064,52	7.500,00	148,1
4025 Tekoče vzdrževanje	8.288,50	5.064,52	7.500,00	148,1
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>40.792,50</b>	<b>75.480,79</b>	<b>55.814,40</b>	<b>74,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.792,50</b>	<b>75.480,79</b>	<b>55.814,40</b>	<b>74,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>4.247,78</b>	<b>21.546,06</b>	<b>14.100,00</b>	<b>65,4</b>
14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	4.247,78	21.546,06	14.100,00	65,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.119,28	15.311,35	8.300,00	54,2
4023 Prevozni stroški in storitve	10,21	2.682,87	1.300,00	48,5
4029 Drugi operativni odhodki	118,29	3.211,84	4.500,00	140,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	340,00	0,00	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>36.544,72</b>	<b>53.934,73</b>	<b>41.714,40</b>	<b>77,3</b>
14004 Turistične prireditve	10.332,30	17.265,24	12.100,00	70,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.647,55	17.015,59	10.600,00	62,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	249,65	1.500,00	600,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.684,75	0,00	0,00	---
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	17.813,63	30.909,58	20.500,00	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.745,48	13.043,90	10.900,00	83,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	517,85	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.302,11	2.076,92	2.300,00	110,7
4023 Prevozni stroški in storitve	250,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.359,08	9.410,07	3.000,00	31,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.351,92	2.500,00	106,3
4029 Drugi operativni odhodki	156,96	3.508,92	1.800,00	51,3
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	4.571,10	4.108,00	4.514,40	109,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.571,10	4.108,00	4.514,40	109,9
14008 Turistično društvo, Črna	3.500,00	691,17	3.500,00	506,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	691,17	3.500,00	506,4
14013 Turistično informacijski center v Topli	327,69	960,74	1.100,00	114,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327,69	960,74	1.100,00	114,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>146.240,52</b>	<b>84.779,68</b>	<b>118.302,40</b>	<b>139,5</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>143.794,38</b>	<b>81.423,06</b>	<b>118.002,40</b>	<b>144,9</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>75.415,24</i>	<i>81.423,06</i>	<i>98.002,40</i>	<i>120,4</i>
<i>15002</i>	<i>Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>75.415,24</i>	<i>81.423,06</i>	<i>98.002,40</i>	<i>120,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	906,00	10.884,00	---
	4093 Sredstva za posebne namene	0,00	0,00	12.000,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	11.905,22	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.775,63	68.611,84	73.309,38	106,9
	4320 Investicijski transferi občinam	5.263,84	0,00	0,00	---
	4322 Investicijski transferi v državni proračun	12.375,77	0,00	1.809,02	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>68.379,14</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>15027</i>	<i>Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline</i>	<i>17.972,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	683,97	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.288,55	0,00	0,00	---
<i>15042</i>	<i>Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Rudarjevo - Mušenik</i>	<i>45.103,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.625,44	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.478,22	0,00	0,00	---
<i>15043</i>	<i>Izgradnja čistilne naprave</i>	<i>5.302,96</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.302,96	0,00	20.000,00	---
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>2.160,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.160,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15034</i>	<i>Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi</i>	<i>2.160,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.160,00	3.240,00	0,00	0,0
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>286,14</b>	<b>116,62</b>	<b>300,00</b>	<b>257,3</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>286,14</i>	<i>116,62</i>	<i>300,00</i>	<i>257,3</i>
<i>15005</i>	<i>Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>286,14</i>	<i>116,62</i>	<i>300,00</i>	<i>257,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	286,14	116,62	300,00	257,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>275.790,57</b>	<b>293.592,76</b>	<b>307.058,67</b>	<b>104,6</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>26.705,33</b>	<b>12.235,99</b>	<b>35.412,00</b>	<b>289,4</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>26.705,33</i>	<i>12.235,99</i>	<i>35.412,00</i>	<i>289,4</i>
<i>16009</i>	<i>Prostorsko planiranje</i>	<i>10.322,75</i>	<i>9.919,99</i>	<i>29.012,00</i>	<i>292,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	15.000,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.322,75	7.183,99	14.012,00	195,0
	4202 Nakup opreme	0,00	2.736,00	0,00	0,0
<i>16011</i>	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>2.052,00</i>	<i>2.316,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>276,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.052,00	2.316,00	3.600,00	155,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.800,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16054 Izdelava načrta urbanistične ureditve Rudarjevega</i>	<i>14.330,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58,37	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.775,41	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	973,10	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.523,70	0,00	0,00	---
<b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>176.160,14</u></b>	<b><u>19.300,90</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>119,2</u></b>
<b><i>16039001 Oskrba z vodo</i></b>	<b><i>149.669,27</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>---</i></b>
<i>16061 Rekonstrukcija vodovoda Rudarjevo - Muđenik</i>	<i>149.669,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.296,64	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.372,63	0,00	0,00	---
<b><i>16039004 Praznično urejanje naselij</i></b>	<b><i>11.832,50</i></b>	<b><i>19.300,90</i></b>	<b><i>8.000,00</i></b>	<b><i>41,5</i></b>
<i>16001 Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>11.832,50</i>	<i>19.300,90</i>	<i>8.000,00</i>	<i>41,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.832,50	19.300,90	8.000,00	41,5
<b><i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>14.658,37</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>15.000,00</i></b>	<b><i>---</i></b>
<i>16040 Kabelska kanalizacija Črna</i>	<i>14.658,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.447,20	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211,17	0,00	0,00	---
<i>16064 Izdelava nadstrešnice za strojno mehanizacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---
<b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>49.374,80</u></b>	<b><u>238.202,34</u></b>	<b><u>200.796,00</u></b>	<b><u>84,3</u></b>
<b><i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i></b>	<b><i>18.199,16</i></b>	<b><i>85.131,64</i></b>	<b><i>87.500,00</i></b>	<b><i>102,8</i></b>
<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>18.199,16</i>	<i>42.195,18</i>	<i>44.500,00</i>	<i>105,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	18.199,16	42.195,18	44.500,00	105,5
<i>16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>0,00</i>	<i>42.936,46</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	42.936,46	43.000,00	100,2
<b><i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>31.175,64</i></b>	<b><i>153.070,70</i></b>	<b><i>113.296,00</i></b>	<b><i>74,0</i></b>
<i>16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	280,00	---
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	<i>9.399,87</i>	<i>47.758,82</i>	<i>29.000,00</i>	<i>60,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.850,99	20.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.399,87	45.907,83	9.000,00	19,6
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	<i>3.276,99</i>	<i>5.160,68</i>	<i>13.616,00</i>	<i>263,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	291,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	545,06	107,42	1.000,00	930,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.561,22	9.000,00	252,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.731,93	1.492,04	3.325,00	222,9
<i>16030 Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	<i>5,29</i>	<i>151,20</i>	<i>400,00</i>	<i>264,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	151,20	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5,29	0,00	400,00	---
<i>16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna</i>	<i>18.493,49</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.493,49	100.000,00	70.000,00	70,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>23.550,30</b>	<b>23.853,53</b>	<b>47.850,67</b>	<b>200,6</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>23.550,30</b>	<b>23.853,53</b>	<b>35.000,00</b>	<b>146,7</b>
16012	Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	17.792,96	15.903,53	20.000,00	125,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.468,00	5.704,54	6.000,00	105,2
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.488,00	5.000,00	111,4
4029	Drugi operativni odhodki	11.324,96	5.710,99	9.000,00	157,6
16060	Zazidava Šmelc	5.757,34	7.950,00	15.000,00	188,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	13.828,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.757,34	7.950,00	1.172,00	14,7
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,67</b>	<b>---</b>
16013	Nakup zemljišč	0,00	0,00	12.850,67	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	12.850,67	---
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>22.106,95</b>	<b>21.134,66</b>	<b>21.400,00</b>	<b>101,3</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>22.106,95</b>	<b>21.134,66</b>	<b>21.400,00</b>	<b>101,3</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>20.240,06</b>	<b>18.732,92</b>	<b>19.500,00</b>	<b>104,1</b>
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	20.240,06	18.732,92	19.500,00	104,1
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.240,06	18.732,92	19.500,00	104,1
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>1.866,89</b>	<b>2.401,74</b>	<b>1.900,00</b>	<b>79,1</b>
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	1.866,89	2.401,74	1.900,00	79,1
4119	Drugi transferi posameznikom	595,02	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.271,87	2.401,74	1.900,00	79,1
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>312.331,29</b>	<b>835.819,36</b>	<b>988.004,57</b>	<b>118,2</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>---</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>---</b>
18002	Vzdrževanje cerkva v občini	500,00	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	---
18064	Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem	319,82	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19,82	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	0,00	0,00	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>152.088,72</b>	<b>626.882,05</b>	<b>688.371,57</b>	<b>109,8</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>88.153,53</b>	<b>84.185,33</b>	<b>91.495,53</b>	<b>108,7</b>
18001	Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	9.532,79	6.890,11	11.000,00	159,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.123,20	5.407,08	6.000,00	111,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.409,59	1.483,03	5.000,00	337,2
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	66.500,50	67.664,29	67.621,00	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.500,50	67.664,29	67.621,00	99,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	9.634,40	7.342,24	4.275,00	58,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.634,40	7.342,24	4.275,00	58,2
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	2.485,84	2.288,69	5.530,00	241,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	21,60	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	768,98	1.120,21	2.400,00	214,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.000,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81,16	69,30	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.635,70	1.077,58	1.130,00	104,9
18078 Plačno nesorazmerje - Koroška osrednja knjižnica - 2014	0,00	0,00	3.069,53	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	3.069,53	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.408,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>100,0</b>
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	16.620,00	16.920,00	16.920,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.620,00	16.920,00	16.920,00	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
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>41.527,19</b>	<b>519.988,72</b>	<b>574.168,04</b>	<b>110,4</b>
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	290,29	563,39	1.180,00	209,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290,29	513,39	800,00	155,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	50,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	130,00	260,0
18012 Kulturni dom Črna	18.674,16	25.274,09	9.250,00	36,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	67,20	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	418,40	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.469,13	20.466,08	7.600,00	37,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	100,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.709,40	4.687,06	1.000,00	21,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77,23	53,75	50,00	93,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	0,00	12,17	100,00	821,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	12,17	100,00	821,7
18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem	15.465,60	480.634,78	245.000,00	51,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.053,10	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	447.987,54	213.946,90	47,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.465,60	32.647,24	30.000,00	91,9
18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna	7.097,14	1.059,86	12.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.097,14	1.059,86	12.000,00	---
18073 Črna in Črnjani	0,00	12.444,43	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12.444,43	0,00	0,0
18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja	0,00	0,00	5.328,04	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	5.328,04	---
18076 Olimpijska soba	0,00	0,00	1.250,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.250,00	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18079 Muzej olimpijcev	0,00	0,00	150.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	20.000,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	95.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	15.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	---
18080 Obnova tehniške dediščine - rudarski muzej Črna	0,00	0,00	150.060,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	56.120,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	26.840,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	67.100,00	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>159.422,75</b>	<b>208.937,31</b>	<b>299.133,00</b>	<b>143,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>159.422,75</b>	<b>208.937,31</b>	<b>297.133,00</b>	<b>142,2</b>
18019 Športna društva-redna dejavnost	51.634,00	51.585,42	51.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.634,00	51.585,42	51.600,00	100,0
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	3.000,00	6.900,00	6.900,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	6.900,00	6.900,00	100,0
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	2.000,00	4.850,00	4.850,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	4.850,00	4.850,00	100,0
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	1.570,00	2.500,00	2.000,00	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.570,00	2.500,00	2.000,00	80,0
18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi	23.269,09	22.257,11	23.000,00	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	36,95	100,00	270,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.641,91	2.400,00	146,2
4025 Tekoče vzdrževanje	7.052,38	12.663,45	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.216,71	7.914,80	20.000,00	252,7
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	5.500,33	3.224,69	3.900,00	120,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.500,33	3.224,69	3.900,00	120,9
18029 Ureditev drugih igrišč v občini	0,00	95,12	500,00	525,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	95,12	500,00	525,7
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge	61.305,72	91.662,86	88.750,00	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.549,74	1.700,00	37,4
4021 Posebni material in storitve	2.978,26	1.186,94	3.000,00	252,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.392,19	16.723,66	16.500,00	98,7
4023 Prevozni stroški in storitve	4.090,99	9.592,28	7.800,00	81,3
4025 Tekoče vzdrževanje	17.780,50	14.999,99	20.400,00	136,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.604,40	2.926,77	500,00	17,1
4029 Drugi operativni odhodki	16.459,38	41.683,48	29.900,00	71,7
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	4.300,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.150,00	---
18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem	283,20	0,00	450,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64,26	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	218,94	0,00	450,00	---
18060 Obnova vlečnice	4.643,99	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.643,99	0,00	0,00	---
18061 Postavitev nadstreška za teptalni stroj	6.216,42	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.666,42	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	550,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18066 Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri	0,00	18.402,11	27.604,00	150,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.402,11	27.604,00	150,0
18069 Leseni kozolec v Podpeci	0,00	7.460,00	25.684,00	344,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.460,00	25.684,00	344,3
18075 Izgradnja atletske steze v športnem parku Pristava	0,00	0,00	61.895,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	61.895,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
18081 Program mladih	0,00	0,00	2.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>880.910,37</b>	<b>1.393.517,81</b>	<b>1.368.682,27</b>	<b>98,2</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>377.334,77</b>	<b>474.189,23</b>	<b>894.009,88</b>	<b>188,5</b>
19029001 Vrtci	377.334,77	474.189,23	894.009,88	188,5
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	353.132,67	300.018,54	243.544,00	81,2
4119 Drugi transferi posameznikom	353.132,67	273.883,16	243.544,00	88,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	26.135,38	0,00	0,0
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	551,13	0,00	2.500,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	551,13	0,00	2.500,00	---
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	10.553,63	11.939,40	13.500,00	113,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.553,63	11.939,40	13.500,00	113,1
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.071,60	1.024,77	1.236,43	120,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.071,60	1.024,77	1.236,43	120,7
19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	10.653,54	49.531,27	12.905,00	26,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.653,54	49.531,27	12.905,00	26,1
19033 Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna 2013-2014	1.372,20	16.398,30	620.324,45	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	600.324,45	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.372,20	16.398,30	20.000,00	122,0
19035 Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna (MIP) 2013-2014	0,00	95.276,95	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	93.142,71	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.134,24	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>251.478,49</b>	<b>690.802,21</b>	<b>257.005,25</b>	<b>37,2</b>
19039001 Osnovno šolstvo	242.336,74	681.293,10	247.792,80	36,4
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	24.681,36	46.439,06	32.736,75	70,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.681,36	46.439,06	32.736,75	70,5
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	142.539,10	153.884,30	140.000,00	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.539,10	153.884,30	140.000,00	91,0
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	20.823,83	33.588,57	35.000,00	104,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	698,50	15.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.823,83	32.890,07	20.000,00	60,8
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	6.414,45	6.729,75	6.153,00	91,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.414,45	6.729,75	6.153,00	91,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo</i>	<i>1.602,31</i>	<i>2.699,28</i>	<i>2.000,00</i>	<i>74,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	707,01	0,00	0,0
4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	394,92	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.188,20	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.202,31	409,15	2.000,00	488,8
<i>19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec</i>	<i>1.269,37</i>	<i>1.269,38</i>	<i>1.269,37</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.269,37	1.269,38	1.269,37	100,0
<i>19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico</i>	<i>45.006,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.406,32	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	0,00	0,00	---
<i>19034 Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovadnica</i>	<i>0,00</i>	<i>436.682,76</i>	<i>1.195,04</i>	<i>0,3</i>
4202 Nakup opreme	0,00	8.930,40	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.389,19	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	339.322,85	1.195,04	0,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	48.040,32	0,00	0,0
<i>19036 Sanacija strehe OŠ Črna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.438,64</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	29.438,64	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.912,75</b>	<b>9.280,11</b>	<b>8.982,45</b>	<b>96,8</b>
<i>19013 Glasbena šola Ravne na Kor.</i>	<i>8.912,75</i>	<i>9.280,11</i>	<i>8.982,45</i>	<i>96,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.912,75	9.280,11	8.982,45	96,8
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,4</b>
<i>19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>230,00</i>	<i>100,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	229,00	230,00	100,4
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>354,79</b>	<b>1.773,93</b>	<b>1.775,00</b>	<b>100,1</b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>354,79</b>	<b>1.773,93</b>	<b>1.775,00</b>	<b>100,1</b>
<i>19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"</i>	<i>354,79</i>	<i>1.773,93</i>	<i>1.775,00</i>	<i>100,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	354,79	1.773,93	1.775,00	100,1
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>251.742,32</b>	<b>226.752,44</b>	<b>215.892,14</b>	<b>95,2</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>248.238,66</b>	<b>225.732,44</b>	<b>211.892,14</b>	<b>93,9</b>
<i>19016 Regresiranje šolske prehrane</i>	<i>563,05</i>	<i>375,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>360,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	563,05	375,00	1.350,00	360,0
<i>19017 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>223.583,79</i>	<i>196.734,70</i>	<i>188.146,64</i>	<i>95,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	223.583,79	196.734,70	188.146,64	95,6
<i>19018 Letovanje otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	620,00	620,00	100,0
<i>19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna</i>	<i>23.458,66</i>	<i>25.638,05</i>	<i>19.275,50</i>	<i>75,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	23.458,66	25.638,05	19.275,50	75,2
<i>19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev</i>	<i>633,16</i>	<i>2.364,69</i>	<i>2.500,00</i>	<i>105,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	110,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	633,16	1.654,29	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	600,40	2.500,00	416,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.503,66</b>	<b>1.020,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>392,2</b>
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	3.503,66	1.020,00	4.000,00	392,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.503,66	1.020,00	4.000,00	392,2
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>120.895,77</b>	<b>142.619,49</b>	<b>135.966,47</b>	<b>95,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>5.592,00</b>	<b>9.411,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>90,3</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>5.592,00</b>	<b>9.411,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>90,3</b>
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	5.592,00	9.411,00	8.500,00	90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	587,00	0,00	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.592,00	8.824,00	1.500,00	17,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	7.000,00	---
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>115.303,77</b>	<b>133.208,49</b>	<b>127.466,47</b>	<b>95,7</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</b>
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>48.216,74</b>	<b>40.662,23</b>	<b>44.000,00</b>	<b>108,2</b>
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	28.594,58	20.249,35	23.000,00	113,6
4119 Drugi transferi posameznikom	28.594,58	20.249,35	23.000,00	113,6
20005 Financiranje družinskega pomočnika	19.622,16	20.412,88	21.000,00	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	19.622,16	20.412,88	21.000,00	102,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>35.607,67</b>	<b>28.467,28</b>	<b>31.047,75</b>	<b>109,1</b>
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	21.686,73	16.332,30	19.000,00	116,3
4119 Drugi transferi posameznikom	21.686,73	16.332,30	19.000,00	116,3
20007 Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	0,00	1.529,92	1.326,75	86,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.529,92	1.326,75	86,7
20008 Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	13.920,94	10.605,06	10.721,00	101,1
4119 Drugi transferi posameznikom	13.920,94	4.483,71	10.721,00	239,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.121,35	0,00	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>15.794,59</b>	<b>44.161,89</b>	<b>31.200,00</b>	<b>70,7</b>
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	15.316,06	42.537,45	30.000,00	70,5
4119 Drugi transferi posameznikom	15.316,06	42.537,45	30.000,00	70,5
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	478,53	1.624,44	1.200,00	73,9
4119 Drugi transferi posameznikom	478,53	1.624,44	1.200,00	73,9
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>13.987,77</b>	<b>18.220,09</b>	<b>19.521,72</b>	<b>107,1</b>
20015 Območna organizacija RK Ravne	4.299,60	4.719,19	4.680,00	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.299,60	4.719,19	4.680,00	99,2
20016 Občinski odbor RK Črna	113,77	160,82	180,00	111,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113,77	123,79	150,00	121,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	37,03	30,00	81,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20017	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	9.574,40	9.525,70	10.500,00	110,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.574,40	9.525,70	10.500,00	110,2
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	0,00	3.814,38	4.161,72	109,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.814,38	4.161,72	109,1
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>49.585,86</b>	<b>30.527,59</b>	<b>29.457,32</b>	<b>96,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>49.585,86</b>	<b>30.527,59</b>	<b>29.457,32</b>	<b>96,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>49.462,03</b>	<b>30.269,99</b>	<b>29.157,32</b>	<b>96,3</b>
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	11.417,09	7.035,78	7.102,00	100,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.417,09	7.035,78	7.102,00	100,9
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	7.349,27	4.620,29	4.473,00	96,8
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.349,27	4.620,29	4.473,00	96,8
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	22.313,86	10.909,57	9.505,00	87,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.313,86	10.909,57	9.505,00	87,1
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	41,83	1.102,04	702,00	63,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41,83	765,31	460,00	60,1
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	336,73	242,00	71,9
22017	Plačilo obresti (Banka Celje)	8.339,98	6.602,31	7.375,32	111,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.339,98	6.602,31	7.375,32	111,7
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>123,83</b>	<b>257,60</b>	<b>300,00</b>	<b>116,5</b>
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	123,83	257,60	300,00	116,5
4029	Drugi operativni odhodki	108,65	257,60	300,00	116,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15,18	0,00	0,00	---
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>360.339,17</b>	<b>467.386,50</b>	<b>129,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>40.000,00</b>	<b>360.339,17</b>	<b>467.386,50</b>	<b>129,7</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.292,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73,7</b>
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	40.000,00	54.292,63	40.000,00	73,7
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	54.292,63	40.000,00	73,7
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0,00</b>	<b>306.046,54</b>	<b>427.386,50</b>	<b>139,7</b>
13051	Opdrava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna	0,00	141.733,06	29.056,33	20,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	126.825,06	29.056,33	22,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	14.908,00	0,00	0,0
13055	Opdrava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa_prhanija - Mala Črna	0,00	116.543,04	11.968,62	10,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	107.531,04	11.968,62	11,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	9.012,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13056 Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna)</i>	0,00	47.640,00	2.122,80	4,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	47.640,00	2.122,80	4,5
<i>23028 Odprva posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)</i>	0,00	130,44	9.546,16	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	8.696,16	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	130,44	850,00	651,6
<i>23029 Oprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu</i>	0,00	0,00	374.692,59	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	353.257,79	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	21.434,80	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>28.436,49</b>	<b>18.683,46</b>	<b>38.140,00</b>	<b>204,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2,09</b>	<b>2,68</b>	<b>10,00</b>	<b>373,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2,09</b>	<b>2,68</b>	<b>10,00</b>	<b>373,1</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2,09</b>	<b>2,68</b>	<b>10,00</b>	<b>373,1</b>
	02006 Stroški plačilnega prometa	2,09	2,68	10,00	373,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2,09	2,68	10,00	373,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.001,84</b>	<b>11.860,32</b>	<b>22.850,00</b>	<b>192,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>19.001,84</b>	<b>11.860,32</b>	<b>22.850,00</b>	<b>192,7</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>7.657,35</b>	<b>8.132,25</b>	<b>9.600,00</b>	<b>118,1</b>
	04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)	2.830,00	3.055,00	3.700,00	121,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	250,00	0,00	700,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.580,00	3.055,00	3.000,00	98,2
	04018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.196,73	4.198,09	4.200,00	100,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.196,73	4.067,89	2.700,00	66,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	130,20	500,00	384,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
	04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti	1.630,62	879,16	1.700,00	193,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.630,62	879,16	1.700,00	193,4
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>11.344,49</b>	<b>3.728,07</b>	<b>13.250,00</b>	<b>355,4</b>
	04019 Ogrjevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu	4.982,50	2.022,88	7.750,00	383,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.766,50	2.022,88	6.000,00	296,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	216,00	0,00	500,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.250,00	---
	04029 Vzdrževanje Delavskega doma	6.361,99	1.705,19	5.500,00	322,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.361,99	1.705,19	5.500,00	322,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.776,41</b>	<b>1.441,81</b>	<b>3.420,00</b>	<b>237,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.776,41</b>	<b>1.441,81</b>	<b>3.170,00</b>	<b>219,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.776,41</b>	<b>1.441,81</b>	<b>3.170,00</b>	<b>219,9</b>
	06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	1.289,87	1.174,93	2.350,00	200,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	29,98	0,00	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	950,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.289,87	1.144,95	1.400,00	122,3
	06013 Materialni stroški	486,54	266,88	820,00	307,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	379,22	247,14	570,00	230,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107,32	19,74	150,00	759,9

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>---</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	50,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	50,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.231,15</b>	<b>5.378,65</b>	<b>11.860,00</b>	<b>220,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.231,15</b>	<b>5.378,65</b>	<b>11.860,00</b>	<b>220,5</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.231,15</i>	<i>5.378,65</i>	<i>11.860,00</i>	<i>220,5</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>2.231,15</i>	<i>5.378,65</i>	<i>11.860,00</i>	<i>220,5</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	25,69	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63,90	0,00	150,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.167,25	846,84	6.800,00	803,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.506,12	4.910,00	109,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>5.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18072</i>	<i>Izdaja knjige ob 30. letnici</i>	<i>5.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.425,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>765.549,04</b>	<b>938.382,85</b>	<b>957.354,42</b>	<b>102,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.641,62</b>	<b>4.000,28</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.641,62</b>	<b>4.000,28</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137,5</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.641,62</b>	<b>4.000,28</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137,5</b>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plaćilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>3.641,62</i>	<i>4.000,28</i>	<i>5.500,00</i>	<i>137,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.898,03	1.590,64	2.500,00	157,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.288,08	2.500,00	109,3
	4029 Drugi operativni odhodki	743,59	121,56	500,00	411,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>117.637,69</b>	<b>147.265,87</b>	<b>178.544,00</b>	<b>121,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>117.637,69</b>	<b>147.265,87</b>	<b>178.544,00</b>	<b>121,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>117.637,69</b>	<b>147.265,87</b>	<b>178.544,00</b>	<b>121,2</b>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>117.637,69</i>	<i>110.985,24</i>	<i>135.144,00</i>	<i>121,8</i>
	4000 Plače in dodatki	85.150,27	76.780,19	91.153,00	118,7
	4001 Regres za letni dopust	4.128,92	3.514,21	3.484,00	99,1
	4002 Povračila in nadomestila	7.929,85	6.746,26	10.379,00	153,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	775,24	480,37	0,00	0,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.976,06	2.769,83	5.760,00	208,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.133,89	5.952,50	7.200,00	121,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.705,77	7.232,10	8.948,00	123,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.173,36	5.793,84	7.169,00	123,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	52,34	52,42	92,00	175,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	87,03	81,71	101,00	123,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.524,96	1.506,71	508,00	33,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	75,10	350,00	466,1
	<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>0,00</i>	<i>36.280,63</i>	<i>43.400,00</i>	<i>119,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.746,59	5.100,00	136,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.409,28	2.700,00	112,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.611,83	2.500,00	155,1
	4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	8.481,04	7.600,00	89,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	108,06	250,00	231,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	8.855,67	10.300,00	116,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	5.096,78	5.100,00	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.971,38	9.850,00	165,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>6.714,52</b>	<b>17.199,56</b>	<b>36.922,36</b>	<b>214,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>6.714,52</b>	<b>17.199,56</b>	<b>36.922,36</b>	<b>214,7</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>6.714,52</b>	<b>17.199,56</b>	<b>36.922,36</b>	<b>214,7</b>
	<i>10003 Javna dela</i>	<i>6.714,52</i>	<i>17.199,56</i>	<i>12.693,64</i>	<i>73,8</i>
	4000 Plače in dodatki	4.859,93	12.051,49	9.364,74	77,7
	4001 Regres za letni dopust	0,00	1.488,28	763,88	51,3
	4002 Povračila in nadomestila	617,16	1.055,48	967,31	91,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	193,82	272,56	0,00	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	180,81	0,00	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	592,25	1.228,03	828,74	67,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	358,30	902,31	623,46	69,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3,40	7,75	9,07	117,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5,68	12,85	46,44	361,4
	4021 Posebni material in storitve	83,98	0,00	90,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>10013 Javna dela VI - režija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.782,48</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	9.482,33	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	763,88	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	919,60	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	839,19	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	627,73	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	9,49	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	50,26	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	90,00	---
<i>10015 Javna dela IV - režija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.446,24</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	8.189,28	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	763,88	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	919,60	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	889,75	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	542,14	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	8,19	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	43,40	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	90,00	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>143.475,04</b>	<b>211.844,22</b>	<b>165.000,00</b>	<b>77,9</b>
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>143.475,04</b>	<b>211.844,22</b>	<b>165.000,00</b>	<b>77,9</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>143.475,04</i>	<i>211.844,22</i>	<i>165.000,00</i>	<i>77,9</i>
<i>11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>109.736,35</i>	<i>94.629,13</i>	<i>90.000,00</i>	<i>95,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	190,60	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	378,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	109.736,35	94.031,04	90.000,00	95,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	29,49	0,00	0,0
<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>33.738,69</i>	<i>94.257,29</i>	<i>60.000,00</i>	<i>63,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.340,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	70,60	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.633,62	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.102,46	89.515,45	60.000,00	67,0
4029 Drugi operativni odhodki	636,23	697,62	0,00	0,0
<i>11024 Cesta kmetija Majdič</i>	<i>0,00</i>	<i>6.720,96</i>	<i>15.000,00</i>	<i>223,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.720,96	15.000,00	223,2
<i>11025 Cesta Lesjak</i>	<i>0,00</i>	<i>16.236,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.236,84	0,00	0,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>208.710,00</b>	<b>275.767,91</b>	<b>277.828,00</b>	<b>100,8</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>208.710,00</b>	<b>275.767,91</b>	<b>277.828,00</b>	<b>100,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>177.589,53</i>	<i>258.818,79</i>	<i>208.050,00</i>	<i>80,4</i>
<i>13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>78.242,04</i>	<i>58.350,65</i>	<i>86.000,00</i>	<i>147,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	290,36	1.500,00	516,6
4023 Prevozni stroški in storitve	1.358,95	8.243,81	13.500,00	163,8
4025 Tekoče vzdrževanje	74.279,27	48.749,76	71.000,00	145,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.603,82	1.066,72	0,00	0,0
<i>13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>85.180,82</i>	<i>157.106,25</i>	<i>85.000,00</i>	<i>54,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	11.368,49	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.921,90	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.944,23	3.000,00	154,3
4025 Tekoče vzdrževanje	82.258,92	139.508,74	82.000,00	58,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.284,79	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**6000 - REŽIJSKI OBRAT**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13030 Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Vzdrževanje namenskega vozila za mokro čiščenje prahu</i>	14.166,67	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	14.166,67	0,00	0,00	---
<i>13054 Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka</i>	0,00	43.361,89	27.700,00	63,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	255,30	7.500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	889,85	3.300,00	370,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	21.995,07	16.900,00	76,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.221,67	0,00	0,0
<i>13063 Nabava snežnega pluga za stroj ICB</i>	0,00	0,00	9.350,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	9.350,00	---
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>994,59</b>	<b>0,00</b>	<b>49.578,00</b>	<b>---</b>
<i>13006 Obnova ceste Helena-Mitnek</i>	994,59	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	994,59	0,00	0,00	---
<i>13062 Freziranje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek</i>	0,00	0,00	49.578,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	49.578,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.402,24</b>	<b>1.406,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>92,4</b>
<i>13008 Prometna signalizacija</i>	4.402,24	1.406,38	1.300,00	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	207,36	300,00	144,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.402,24	1.199,02	1.000,00	83,4
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>25.723,64</b>	<b>15.542,74</b>	<b>18.900,00</b>	<b>121,6</b>
<i>13010 Javna razsvetljava Žerjav</i>	2.479,94	1.616,31	1.800,00	111,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.479,94	1.372,82	1.700,00	123,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	243,49	100,00	41,1
<i>13047 Splošni stroški javne razsvetljave</i>	23.243,70	13.926,43	17.100,00	122,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	60,20	500,00	830,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.237,75	12.307,80	11.000,00	89,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.005,95	1.558,43	5.600,00	359,3
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>134.473,22</b>	<b>76.524,27</b>	<b>93.300,00</b>	<b>121,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>134.473,22</b>	<b>76.524,27</b>	<b>93.300,00</b>	<b>121,9</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>87.420,31</i>	<i>1.982,20</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,9</i>
<i>15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	<i>87.420,31</i>	<i>1.982,20</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22,80	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.397,51	1.982,20	2.000,00	100,9
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>20.976,93</i>	<i>31.644,09</i>	<i>39.600,00</i>	<i>125,1</i>
<i>15011 Analiza odpadnih vod</i>	<i>1.398,60</i>	<i>2.516,15</i>	<i>2.600,00</i>	<i>103,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.398,60	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.516,15	2.600,00	103,3
<i>15012 Tokovina-čistilna naprava</i>	<i>10.770,33</i>	<i>4.660,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>107,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.770,33	4.660,79	5.000,00	107,3
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	<i>142,69</i>	<i>3.052,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>131,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142,69	3.052,74	4.000,00	131,0

**A. Bilanca odhodkov**

**6000 - REŽIJSKI OBRAT**

v EUR

	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	<i>7.109,46</i>	<i>20.746,16</i>	<i>18.300,00</i>	<i>88,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	150,20	3.100,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	350,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	768,96	5.000,00	650,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	243,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16,85	11.122,03	500,00	4,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.092,61	8.461,97	9.350,00	110,5
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	<i>1.555,85</i>	<i>668,25</i>	<i>9.700,00</i>	<i>---</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	300,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	689,26	407,23	7.500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	866,59	261,02	1.900,00	727,9
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>26.075,98</b>	<b>42.897,98</b>	<b>51.700,00</b>	<b>120,5</b>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>19.559,32</i>	<i>12.397,98</i>	<i>36.700,00</i>	<i>296,0</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	13.166,00	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	692,00	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	500,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	1.100,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	820,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	6,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	16,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	100,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.914,03	2.077,66	3.500,00	168,5
4023 Prevozni stroški in storitve	17.432,89	7.774,01	14.800,00	190,4
4025 Tekoče vzdrževanje	212,40	44,97	2.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	2.501,34	0,00	0,0
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	<i>18,60</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75,0</i>
4021 Posebni material in storitve	18,60	20.000,00	15.000,00	75,0
<i>15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	<i>6.498,06</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	6.498,06	6.500,00	0,00	0,0
<i>15046 Ureditev igrišča na Bognerjevi ridi v Rudarjevem</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>150.896,95</b>	<b>205.780,74</b>	<b>200.260,06</b>	<b>97,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>150.896,95</b>	<b>205.780,74</b>	<b>200.260,06</b>	<b>97,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>97.739,20</b>	<b>79.266,57</b>	<b>142.360,06</b>	<b>179,6</b>
<i>16014 Tokovina-črpališče "Amerika"</i>	<i>1.145,82</i>	<i>509,84</i>	<i>900,00</i>	<i>176,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145,82	509,84	900,00	176,5
<i>16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"</i>	<i>57,65</i>	<i>74,16</i>	<i>110,00</i>	<i>148,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57,65	74,16	110,00	148,3
<i>16016 Redno vzdrževanje vodovoda</i>	<i>39.155,69</i>	<i>16.623,98</i>	<i>24.000,00</i>	<i>144,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	54,43	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5,37	60,75	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	38.346,75	16.412,34	22.000,00	134,1
4029 Drugi operativni odhodki	803,57	96,46	2.000,00	---
<i>16017 Kontrola kvalitete vode</i>	<i>4.692,50</i>	<i>4.623,06</i>	<i>4.900,00</i>	<i>106,0</i>
4021 Posebni material in storitve	799,25	3.657,40	2.500,00	68,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.893,25	965,66	2.400,00	248,5

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	ZR13 (2)	PR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16018 Popis vodomerov	4.192,78	1.564,75	2.550,00	163,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.192,78	1.564,75	2.550,00	163,0
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	33.665,39	0,00	12.900,06	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149,62	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.115,77	0,00	12.900,06	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400,00	0,00	0,00	---
16027 Obnova vodovoda v Žerjavu	240,38	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240,38	0,00	0,00	---
16031 Vodna povračila	10.986,44	11.323,42	13.500,00	119,2
4029 Drugi operativni odhodki	10.986,44	11.323,42	13.500,00	119,2
16055 Zamenjava in montaža vodomerov	3.160,56	4.324,74	7.000,00	161,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	349,86	2.000,00	571,7
4202 Nakup opreme	3.160,56	3.974,88	5.000,00	125,8
16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	441,99	267,91	1.500,00	559,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	441,99	267,91	500,00	186,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez	0,00	0,00	15.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---
16062 Izgradnja vodovoda "Špeh"	0,00	39.954,71	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	39.954,71	0,00	0,0
16065 Komunalni vodi na cesti Pristava in Lampreče	0,00	0,00	60.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>4.107,34</b>	<b>102.287,04</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20,0</b>
16022 Vzdrževanje pokopališč	4.107,34	8.919,07	17.500,00	196,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31,93	172,16	400,00	232,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93,18	259,57	300,00	115,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.201,39	124,80	10.700,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.780,84	1.468,14	2.500,00	170,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.894,40	3.600,00	52,2
16059 Sanacija parikirišča in ceste na pokopališču	0,00	93.367,97	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.378,75	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	84.506,92	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.482,30	0,00	0,0
16063 Ureditev površine za raztros pepela	0,00	0,00	3.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>49.030,41</b>	<b>17.791,43</b>	<b>30.900,00</b>	<b>173,7</b>
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	49.030,41	17.791,43	30.900,00	173,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.662,46	5.735,86	6.000,00	104,6
4021 Posebni material in storitve	252,47	1.276,77	3.000,00	235,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.353,28	3.670,16	4.300,00	117,2
4025 Tekoče vzdrževanje	25.872,99	5.257,19	11.700,00	222,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.440,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.198,07	1.401,45	4.400,00	314,0
4202 Nakup opreme	2.251,14	450,00	1.500,00	333,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>20,00</b>	<b>6.435,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>101,0</b>
16056 Nabava lesa	20,00	6.435,70	6.500,00	101,0
4021 Posebni material in storitve	20,00	6.435,70	6.500,00	101,0

**A. Bilanca odhodkov**

**6000 - REŽIJSKI OBRAT**

*v EUR*

	ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>---</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>---</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>---</i>
<i>14017</i>	<i>Dokapitalizacija JKP Log</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	31.667,08	---

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	ZR13	PR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>194.310,29</b>	<b>190.969,77</b>	<b>188.930,72</b>	<b>98,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>194.310,29</b>	<b>190.969,77</b>	<b>188.930,72</b>	<b>98,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>194.310,29</b>	<b>190.969,77</b>	<b>188.930,72</b>	<b>98,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>194.310,29</i>	<i>190.969,77</i>	<i>188.930,72</i>	<i>98,9</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>3.333,35</i>	<i>7.333,37</i>	<i>8.000,04</i>	<i>109,1</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.333,35	7.333,37	8.000,04	109,1
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>44.431,22</i>	<i>35.339,68</i>	<i>32.634,00</i>	<i>92,3</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.431,22	35.339,68	32.634,00	92,3
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>7.565,49</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,28</i>	<i>100,0</i>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.565,49	10.087,32	10.087,28	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>28.354,17</i>	<i>26.173,08</i>	<i>26.173,08</i>	<i>100,0</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	28.354,17	26.173,08	26.173,08	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>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>15.512,86</i>	<i>16.923,12</i>	<i>16.923,12</i>	<i>100,0</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.512,86	16.923,12	16.923,12	100,0