

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2013

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>56.307,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>43.960,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>43.960,00</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>43.960,00</b>
01001	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	40.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.245,00
4024	Izdatki za službena potovanja	350,00
4029	Drugi operativni odhodki	37.405,00
01002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	2.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.560,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.560,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.347,00</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.347,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.347,00</b>
04001	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	1.347,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.347,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.000,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.700,00</b>
04002	<i>Objava občinskih predpisov</i>	1.700,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>9.300,00</b>
04004	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
04005	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00
4023	Prevozni stroški in storitve	550,00
04006	<i>Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	8.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.950,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00
4023	Prevozni stroški in storitve	800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	250,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250,00
4027	Kazni in odškodnine	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.200,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.200,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.200,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.200,00</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.200,00</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59,00
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.041,00

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.048,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>57.306,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>57.306,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.306,00</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>47.068,00</i>
4000	Plače in dodatki	39.529,00
4002	Povračila in nadomestila	851,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.594,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.709,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	321,00
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>5.388,00</i>
4000	Plače in dodatki	4.950,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	438,00
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>4.850,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.850,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.742,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.742,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.742,00</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>9.742,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.650,00
4023	Prevozni stroški in storitve	250,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.482,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>4.961.400,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.250,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.250,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.250,00</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.250,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.250,00</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>12.941,00</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>12.941,00</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>12.941,00</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>300,00</i>
<i>4143</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>300,00</i>
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>12.641,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.641,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>11.000,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>102.678,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>102.678,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.750,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>100,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>150,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.090,00</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>3.025,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.060,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>765,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>3.865,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.220,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>545,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100,00</i>
<i>04012</i>	<i>Srečanje starostnikov</i>	<i>2.100,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.100,00</i>
<i>04013</i>	<i>Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>1.500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500,00</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>1.600,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.600,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>88.588,00</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>200,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>490,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>490,00</i>
<i>04016</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>150,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>150,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04020	Nakup Delavskega doma	80.000,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	80.000,00
04025	Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča	1.748,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.748,00
04026	Vzdrževanje hotela	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.250,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>425.617,00</b>
-----------	---------------------------	-------------------

<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.587,00</b>
-------------	--	-----------------

<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.500,00</b>
06001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00

<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>6.087,00</b>
-----------------	---------------------------------------	-----------------

06002	Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	6.087,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.087,00

<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.834,00</b>
-------------	---	-----------------

<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.834,00</b>
-----------------	------------------------------------	-----------------

06010	Materialni stroški	1.834,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.834,00

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>416.196,00</b>
-------------	----------------------------------	-------------------

<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>312.690,00</b>
-----------------	---------------------------------------	-------------------

02005	Stroški notranjega revidiranja	2.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
06003	Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	176.905,00
4000	Plače in dodatki	140.937,00
4001	Regres za letni dopust	2.540,00
4002	Povračila in nadomestila	8.048,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.473,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.993,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	85,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	141,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.688,00

<b>06005</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>124.890,00</b>
--------------	-------------------------------------	-------------------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.400,00
4021	Posebni material in storitve	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.520,00
4023	Prevozni stroški in storitve	4.450,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.450,00
4025	Tekoče vzdrževanje	34.700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.370,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00

<b>06018</b>	<b>Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</b>	<b>8.395,00</b>
--------------	---	-----------------

4130	Tekoči transferi občinam	8.395,00
------	--------------------------	----------

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>103.506,00</b>
06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	13.600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.950,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	550,00
06007	Obnova upravne stavbe	84.806,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	79.500,00
4202	Nakup opreme	3.806,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00
06008	Nakup opreme	5.100,00
4202	Nakup opreme	5.100,00

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>73.937,00</b>
-----------	---	------------------

<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>73.937,00</b>
-------------	--	------------------

<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>500,00</b>
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>73.437,00</b>
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	24.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	8.700,00
4202	Nakup opreme	8.700,00
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	9.737,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.737,00
07012	Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	16.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00
07013	Obnova kanalizacije PGD Črna	15.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>290,00</b>
-----------	-----------------------------------	---------------

<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>290,00</b>
-------------	--	---------------

<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>290,00</b>
08001	Sosvet	290,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290,00

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>45.286,00</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>45.286,00</b>
-------------	--------------------------------------	------------------

<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>45.286,00</b>
10001	OŠ Črna-javna dela	6.432,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.432,00
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	2.950,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.950,00
10007	Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	2.580,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.580,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

10008	Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)	16.905,00
4000	Plače in dodatki	11.827,00
4001	Regres za letni dopust	1.081,00
4002	Povračila in nadomestila	2.091,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.047,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	839,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12,00
10009	Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)	1.308,00
4000	Plače in dodatki	764,00
4001	Regres za letni dopust	318,00
4002	Povračila in nadomestila	118,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,00
10010	Javna dela (pravnik)	15.111,00
4000	Plače in dodatki	10.988,00
4002	Povračila in nadomestila	2.354,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.769,00

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>123.618,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>90.888,00</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>90.888,00</b>
11004	Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	1.176,00
4021	Posebni material in storitve	1.176,00
11007	Izobraževanje kmetov	480,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	480,00
11013	Sredstva za elementarne nesreče	1.500,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.500,00
11014	Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo	22.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000,00
11016	Zadruga LAS Mežiške doline	5.327,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.327,00
11017	Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu	3.250,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.250,00
11018	Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev	850,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850,00
11019	Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline	548,00
4025	Tekoče vzdrževanje	548,00
11023	Oživitve rudarskega zaselka Helena - Podpeca	55.757,00
4021	Posebni material in storitve	15.507,00
4202	Nakup opreme	15.250,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.730,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>2.730,00</b>
11020	Zavetišče za živali	430,00
4021	Posebni material in storitve	430,00
11021	Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>30.000,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>30.000,00</b>
11024	Cesta kmetija Majdič - Lesjak	30.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>3.950,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>3.950,00</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>3.950,00</b>
12000	LEK	3.950,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.950,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>985.565,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>979.385,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>20.690,00</b>
13004	Mostovi	20.690,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.190,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500,00
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>930.933,00</b>
13040	Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava	126.973,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	112.893,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.780,00
13042	Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	186.803,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.042,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.761,00
13043	Sanacija cestišča na Lamprečem (oporni zid)	10.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
13048	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)	100.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00
13050	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)	120.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00
13051	Opdrava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna	66.920,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.961,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.482,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.477,00
13052	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem	50.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
13053	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru	40.500,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.500,00
13055	Opdrava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa_prhanija - Mala Črna	62.356,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.960,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.396,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	13056 Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna)	167.381,00
	4029 Drugi operativni odhodki	2.960,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.527,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.894,00
	<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>27.762,00</b>
	13009 Javna razsvetljava - projekt Občina Ravne	27.762,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.902,00
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.244,00
	<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>6.180,00</b>
	<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>6.180,00</b>
	13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	6.180,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.180,00

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>44.337,00</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>44.337,00</b>
-------------	--	------------------

<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>6.497,00</b>
-----------------	-------------------------	-----------------

	14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	6.497,00
--	--	----------

	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.047,00
	4023 Prevozni stroški in storitve	200,00
	4029 Drugi operativni odhodki	250,00

<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>37.840,00</b>
-----------------	--	------------------

	14004 Turistične prireditve	10.720,00
--	-----------------------------	-----------

	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.920,00
	4023 Prevozni stroški in storitve	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	1.700,00

	14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	18.362,00
--	--	-----------

	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.324,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.271,00
	4023 Prevozni stroški in storitve	250,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.360,00
	4029 Drugi operativni odhodki	157,00

	14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	4.108,00
--	---	----------

	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.108,00
--	--	----------

	14008 Turistično društvo, Črna	4.000,00
--	--------------------------------	----------

	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
--	--	----------

	14013 Turistično informacijski center v Topli	650,00
--	---	--------

	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00
--	---	--------

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>88.740,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>85.000,00</b>
-------------	---	------------------

<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>85.000,00</b>
-----------------	---------------------------------------	------------------

	15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	85.000,00
--	--	-----------

	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00
--	--	-----------

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>3.240,00</b>
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	3.240,00
15034	<i>Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi</i>	3.240,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.240,00
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>500,00</b>
15059001	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	500,00
15005	<i>Projekt-Krajinski park Topla</i>	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>388.937,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>33.612,00</b>
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	33.612,00
16009	<i>Prostorsko planiranje</i>	31.012,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.012,00
16011	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	2.600,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.600,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>99.940,00</b>
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	81.440,00
16019	<i>Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli</i>	33.440,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.990,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.450,00
16062	<i>Izgradnja vodovoda "Špeh"</i>	48.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	18.500,00
16001	<i>Novoletna okrasitev kraja</i>	18.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	18.500,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>217.266,00</b>
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	77.000,00
16002	<i>Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	50.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000,00
16003	<i>Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	27.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000,00
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	140.266,00
16005	<i>Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	280,00
4029	Drugi operativni odhodki	280,00
16006	<i>Upravljanje stanovanj</i>	32.286,00
4029	Drugi operativni odhodki	32.286,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

	16007 <i>Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	7.450,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00
	4029 Drugi operativni odhodki	3.300,00
	16030 <i>Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	250,00
	4029 Drugi operativni odhodki	250,00
	16050 <i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna</i>	100.000,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00
<b>1606</b>	<b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>38.119,00</b>
<b>16069001</b>	<b><u>Urejanje občinskih zemljišč</u></b>	<b>38.119,00</b>
	16012 <i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	23.106,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	11.106,00
	16060 <i>Zazidava Šmelc</i>	15.013,00
	4029 Drugi operativni odhodki	1.513,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.500,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>22.100,00</b>
<b>1707</b>	<b><u>Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b>22.100,00</b>
<b>17079001</b>	<b><u>Nujno zdravstveno varstvo</u></b>	<b>18.600,00</b>
	17005 <i>Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	18.600,00
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.600,00
<b>17079002</b>	<b><u>Mrliško ogledna služba</u></b>	<b>3.500,00</b>
	17006 <i>Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	3.500,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>941.829,00</b>
<b>1802</b>	<b><u>Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>	<b>500,00</b>
<b>18029001</b>	<b><u>Nepremična kulturna dediščina</u></b>	<b>500,00</b>
	18002 <i>Vzdrževanje cerkva v občini</i>	500,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b>654.076,00</b>
<b>18039001</b>	<b><u>Knjižničarstvo in založništvo</u></b>	<b>88.232,00</b>
	18001 <i>Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	13.650,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	3.650,00
	18005 <i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	65.359,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.359,00
	18006 <i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	6.450,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.450,00
	18008 <i>Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	2.773,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	135,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.233,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>23.708,00</b>
18009	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00
18010	Sofinanciranje društev s področja kulture	16.920,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00
18046	Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	5.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>542.136,00</b>
18004	Rudarski muzej in Etnografski muzej	1.230,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	250,00
4029	Drugi operativni odhodki	230,00
18012	Kulturni dom Črna	20.750,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4021	Posebni material in storitve	700,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	150,00
18014	Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	70,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70,00
18065	Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem	475.715,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	467.634,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.081,00
18071	Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna	7.850,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.850,00
18073	Črna in Črnjani	10.609,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.609,00
18074	Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja	5.912,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.912,00
18076	Olimpijska soba	20.000,00
4202	Nakup opreme	20.000,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>287.253,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>287.253,00</b>
18019	Športna društva-redna dejavnost	51.634,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.634,00
18020	Smučarski klub Črna-prioritetni šport	6.940,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.940,00
18021	Športna zveza Črna-redna dejavnost	4.390,00
4029	Drugi operativni odhodki	850,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.540,00
18022	Maraton "Kralja Matjaža"	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
18024	Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi	23.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18026	Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	4.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.900,00
18029	Ureditev drugih igrišč v občini	250,00
4025	Tekoče vzdrževanje	250,00
18033	Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge	70.076,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4021	Posebni material in storitve	2.970,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	6.988,00
4024	Izdatki za službena potovanja	190,00
4025	Tekoče vzdrževanje	19.194,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.834,00
18066	Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri	45.251,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.251,00
18069	Leseni kozolec v Podpeci	16.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00
18075	Izgradnja atletske steze ob nogometnem igriču v Črni na Koroškem	62.312,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.312,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.486.160,00</b>
-----------	----------------------	---------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>595.807,00</b>
-------------	--	-------------------

<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>595.807,00</b>
-----------------	--------------	-------------------

19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	271.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	271.700,00
19002	Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	2.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	9.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.700,00
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.025,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.025,00
19032	Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	17.382,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.382,00
19033	Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna - 2012-2014	294.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	237.600,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.400,00

<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>649.691,00</b>
-------------	---	-------------------

<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>639.092,00</b>
-----------------	------------------------	-------------------

19005	OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	35.337,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.337,00
19006	OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	120.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00
19007	OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	33.752,00
4025	Tekoče vzdrževanje	110,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	33.642,00
19010	Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	6.216,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.216,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19011	Drugi odhodki za osnovno šolstvo	2.816,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.716,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00
19020	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	1.270,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.270,00
19034	Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovdanica	439.701,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	422.501,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.200,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>10.370,00</b>
19013	Glasbena šola Ravne na Kor.	10.370,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.370,00
<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229,00</b>
19028	Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	229,00
<b>1904</b>	<b><u>Terciarno izobraževanje</u></b>	<b>1.710,00</b>
<b>19049001</b>	<b>Višješolsko izobraževanje</b>	<b>1.710,00</b>
19014	Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.710,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.710,00
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>228,00</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>228,00</b>
19015	Izobraževanje odraslih	228,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228,00
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>238.724,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>231.724,00</b>
19016	Regresiranje šolske prehrane	2.350,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.350,00
19017	Regresiranje prevozov učencev	203.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	203.000,00
19018	Letovanje otrok	620,00
4119	Drugi transferi posameznikom	620,00
19026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	22.754,00
4119	Drugi transferi posameznikom	22.754,00
19031	Sofinanciranje tekmovanj učencev	3.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000,00
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>7.000,00</b>
19029	Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	7.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>136.462,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.000,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.000,00</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>129.462,00</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.697,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>52.211,00</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	31.761,00
4119	Drugi transferi posameznikom	31.761,00
20005	Financiranje družinskega pomočnika	20.450,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.450,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>33.961,00</b>
20006	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	23.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	23.000,00
20007	Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	2.294,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.294,00
20008	Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	8.667,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.667,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>22.000,00</b>
20013	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	20.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000,00
20014	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.593,00</b>
20015	Območna organizacija RK Ravne	4.699,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.699,00
20016	Občinski odbor RK Črna	170,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170,00
20017	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	10.562,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.562,00
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	4.162,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.162,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>61.703,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>61.703,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>61.477,00</b>
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	15.550,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.550,00
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	8.000,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	26.305,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.305,00
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	1.250,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.250,00
22017	Plačilo obresti (Banka Celje)	10.372,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.372,00
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>226,00</b>
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	226,00
4029	Drugi operativni odhodki	226,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>
23029001	Rezerva občine	15.000,00
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	15.000,00
4091	Proračunska rezerva	15.000,00



## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>37.853,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.700,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>22.700,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.900,00</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.700,00</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>700,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.100,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.600,00</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>500,00</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>2.100,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.100,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.800,00</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>7.750,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.250,00</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>5.050,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.050,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.369,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.127,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.127,00</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>2.312,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>962,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.350,00</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>815,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>570,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>100,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>145,00</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>242,00</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>242,00</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>242,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>132,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>75,00</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>35,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.774,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>11.774,00</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>11.774,00</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>11.774,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.800,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.910,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>942.108,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.140,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.140,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.140,00</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>4.140,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.320,00
4029	Drugi operativni odhodki	820,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>141.230,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>141.230,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>141.230,00</i>
<i>06019</i>	<i>Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>125.187,00</i>
4000	Plače in dodatki	92.600,00
4001	Regres za letni dopust	3.481,00
4002	Povračila in nadomestila	8.552,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.099,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	600,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.382,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.715,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	58,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	95,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.605,00
<i>06020</i>	<i>Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>16.043,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,00
4021	Posebni material in storitve	2.483,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.450,00
4024	Izdatki za službena potovanja	360,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>12.593,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>12.593,00</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.593,00</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>12.593,00</i>
4000	Plače in dodatki	8.623,00
4001	Regres za letni dopust	1.209,00
4002	Povračila in nadomestila	1.035,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	946,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	758,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	11,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>173.145,00</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>173.145,00</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>173.145,00</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>117.500,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	117.500,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11010	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	55.645,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	645,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>279.395,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>279.395,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>249.907,00</b>
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	88.405,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.305,00
4025	Tekoče vzdrževanje	84.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.900,00
13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	83.202,00
4021	Posebni material in storitve	3.702,00
4025	Tekoče vzdrževanje	79.500,00
13030	Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Vzdrževanje namenskega vozila za mokro čiščenje prahu	18.800,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.800,00
4202	Nakup opreme	17.000,00
13054	Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka	59.500,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	59.500,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.500,00</b>
13008	Prometna signalizacija	1.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>27.988,00</b>
13010	Javna razsvetljava Žerjav	3.600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600,00
13047	Splošni stroški javne razsvetljave	24.388,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23,00
4021	Posebni material in storitve	40,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.975,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.350,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>112.779,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>112.779,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>15.000,00</b>
15008	Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	15.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>44.779,00</b>
15011	Analiza odpadnih vod	7.799,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.532,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.267,00
15012	Tokovina-čistilna naprava	11.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.200,00
15013	Tokovina-črpališče odpadnih vod	350,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,00

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PR2013

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15014	Vzdrževanje čistilne naprave	15.340,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.400,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.940,00
15015	Redno vzdrževanje kanalizacije	10.090,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.690,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>53.000,00</b>
15032	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	26.500,00
4021	Posebni material in storitve	6.150,00
4023	Prevozni stroški in storitve	17.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.950,00
15033	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	20.000,00
4021	Posebni material in storitve	20.000,00
15038	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	6.500,00
4021	Posebni material in storitve	6.500,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>218.826,00</b>
-----------	--	-------------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>218.826,00</b>
16039001	Oskrba z vodo	85.013,00
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	30.223,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6,00
4025	Tekoče vzdrževanje	29.810,00
4029	Drugi operativni odhodki	407,00
16017	Kontrola kvalitete vode	5.850,00
4021	Posebni material in storitve	3.300,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.550,00
16018	Popis vodomero	4.551,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.551,00
16027	Obnova vodovoda v Žerjavu	600,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00
16031	Vodna povračila	13.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00
16055	Zamenjava in montaža vodomero	10.315,00
4202	Nakup opreme	10.315,00
16057	Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	19.174,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.674,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00

**A. Bilanca odhodkov****6000 - REŽIJSKI OBRAT**

v EUR

**PR2013****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>71.069,00</b>
<b>16022 Vzdrževanje pokopališč</b>	<b>5.034,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.350,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.184,00
<b>16059 Sanacija parikirišča in ceste na pokopališču</b>	<b>66.035,00</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.856,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.179,00
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>57.744,00</b>
<b>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</b>	<b>57.744,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.200,00
4021 Posebni material in storitve	1.775,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424,00
4023 Prevozni stroški in storitve	4.355,00
4025 Tekoče vzdrževanje	33.750,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.440,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.050,00
4202 Nakup opreme	1.500,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.250,00
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.000,00</b>
<b>16056 Nabava lesa</b>	<b>5.000,00</b>
4021 Posebni material in storitve	5.000,00

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PR2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>207.090,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>207.090,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>207.090,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>207.090,00</b>
22008	Vračilo kratkoročnega kredita	3.333,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.333,00
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	53.277,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.277,00
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	10.088,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.088,00
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	28.354,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	28.354,00
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	95.114,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.114,00
22018	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)	16.924,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.924,00