

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črna za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
1000	55.596,88	52.282,99	58.496,86	111,9
01	33.228,15	29.496,18	31.082,57	105,4
0101	33.228,15	29.496,18	31.082,57	105,4
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.838,01</i>	<i>29.496,18</i>	<i>31.082,57</i>	<i>105,4</i>
<i>01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>12.406,13</i>	<i>24.689,91</i>	<i>26.382,57</i>	<i>106,9</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.015,93	1.318,99	1.408,11	106,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89,93	1.020,35	1.047,29	102,6
4029 Drugi operativni odhodki	11.300,27	22.350,57	23.927,17	107,1
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>431,88</i>	<i>2.040,57</i>	<i>700,00</i>	<i>34,3</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	77,96	0,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	56,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431,88	1.011,01	700,00	69,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	895,60	0,00	0,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>01005 Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>765,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	765,70	0,00	0,0
<i>01012 Delovanje samostojnih svetnikov in svetiških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
01019002	18.390,14	0,00	0,00	---
<i>01006 Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>18.390,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.856,09	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,03	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	13.439,02	0,00	0,00	---
04	22.368,73	22.786,81	27.414,29	120,3
0401	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskega zadev</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0403	22.368,73	20.786,81	25.414,29	122,3
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.869,75</i>	<i>2.061,75</i>	<i>2.470,80</i>	<i>119,8</i>
<i>04002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>1.869,75</i>	<i>2.061,75</i>	<i>2.470,80</i>	<i>119,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.869,75	1.890,95	2.300,00	121,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	170,80	170,80	100,0
04039002	20.498,98	18.725,06	22.943,49	122,5
<i>04004 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>4.508,80</i>	<i>1.524,63</i>	<i>4.508,80</i>	<i>295,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.253,80	1.224,45	4.253,80	347,4
4029 Drugi operativni odhodki	255,00	300,18	255,00	85,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>04005 Privreditve ob državnih praznikih</i>	<i>1.423,16</i>	<i>1.642,02</i>	<i>2.900,00</i>	<i>176,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	979,69	950,45	1.220,00	128,4
4023 Prevozni stroški in storitve	443,47	421,57	600,00	142,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	270,00	1.080,00	400,0
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>14.567,02</i>	<i>15.558,41</i>	<i>15.534,69</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.861,39	8.148,08	8.148,08	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	198,99	210,09	186,37	88,7
4023 Prevozni stroški in storitve	1.018,35	1.073,10	1.073,10	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.488,29	3.627,14	3.627,14	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.219,40	1.367,90	2.200,00	160,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.219,40	1.367,90	2.200,00	160,8
0203	Fiskalni nadzor	2.219,40	1.367,90	2.200,00	160,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.219,40</i>	<i>1.367,90</i>	<i>2.200,00</i>	<i>160,8</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>2.219,40</i>	<i>1.367,90</i>	<i>2.200,00</i>	<i>160,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179,59	105,18	200,00	190,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	55,60	100,00	179,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.039,81	1.207,12	1.900,00	157,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	68.095,06	65.805,78	75.246,42	114,4
01	POLITIČNI SISTEM	59.280,58	60.083,31	66.656,42	110,9
0101	Politični sistem	59.280,58	60.083,31	66.656,42	110,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.280,58</i>	<i>60.083,31</i>	<i>66.656,42</i>	<i>110,9</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>48.750,12</i>	<i>53.116,04</i>	<i>55.016,42</i>	<i>103,6</i>
	4000 Plače in dodatki	40.224,37	43.040,79	43.713,85	101,6
	4001 Regres za letni dopust	1.263,56	1.203,36	1.253,90	104,2
	4002 Povračila in nadomestila	1.104,87	1.769,59	1.589,30	89,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	71,94	1,01	0,00	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.496,37	2.666,45	3.868,68	145,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.856,98	3.051,65	3.099,31	101,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24,16	25,85	26,23	101,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	40,28	43,02	43,71	101,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,73	421,44	100,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	257,01	893,59	500,00	56,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>6.791,68</i>	<i>4.851,16</i>	<i>8.340,00</i>	<i>171,9</i>
	4000 Plače in dodatki	6.209,23	4.365,92	7.700,00	176,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	549,51	392,50	600,00	152,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32,94	92,74	40,00	43,1
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>3.738,78</i>	<i>2.116,11</i>	<i>3.300,00</i>	<i>156,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.345,28	2.116,11	3.200,00	151,2
	4029 Drugi operativni odhodki	393,50	0,00	100,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.814,48	5.722,47	8.590,00	150,1
0403	Druge skupne administrativne službe	8.814,48	5.722,47	8.590,00	150,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.814,48</i>	<i>5.722,47</i>	<i>8.590,00</i>	<i>150,1</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>8.814,48</i>	<i>5.722,47</i>	<i>8.590,00</i>	<i>150,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.594,48	3.680,47	7.690,00	208,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	300,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.220,00	2.042,00	600,00	29,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.242.436,39	2.987.219,37	4.288.405,38	187,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.009,38	2.012,33	6.000,00	298,2
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	10.065,00	1.010,28	5.000,00	494,9
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>10.065,00</i>	<i>1.010,28</i>	<i>5.000,00</i>	<i>494,9</i>
<i>02007</i>	<i>Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</i>	<i>10.065,00</i>	<i>1.010,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.065,00</i>	<i>1.010,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02008</i>	<i>Projekti s področja digitalizacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	944,38	1.002,05	1.000,00	99,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>944,38</i>	<i>1.002,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>99,8</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>944,38</i>	<i>1.002,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>99,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>944,38</i>	<i>1.002,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>99,8</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.037,69	6.378,00	193.906,00	---
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.037,69	6.378,00	193.906,00	---
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>10.037,69</i>	<i>6.378,00</i>	<i>193.906,00</i>	<i>---</i>
<i>03008</i>	<i>Sozvočje z naravo in ljudmi</i>	<i>4.537,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.550,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>987,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>03009</i>	<i>Geopark Karavanke</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>132,7</i>
<i>4143</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>132,7</i>
<i>03010</i>	<i>Projekt Circuit</i>	<i>0,00</i>	<i>878,00</i>	<i>102.356,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>878,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>569,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97.356,00</i>	<i>---</i>
<i>03011</i>	<i>Projekt Green Tour</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.250,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.750,00</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>---</i>
<i>03012</i>	<i>Projekt Temni park</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>03013</i>	<i>PEACEWALK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	119.000,23	91.286,53	388.091,74	425,1
0402	Informatizacija uprave	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>04045</i>	<i>Pametna skupnost-digitalizacija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	119.000,23	91.286,53	387.091,74	424,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.923,07</i>	<i>415,18</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>5.923,07</i>	<i>415,18</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.013,07</i>	<i>95,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>640,00</i>	<i>320,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>781,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.434,80	31.580,63	32.021,50	101,4
04008 Novoletne prireditve	2.775,91	9.295,53	10.300,00	110,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.296,31	7.006,79	7.100,00	101,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	293,46	200,00	68,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.479,60	1.995,28	3.000,00	150,4
04009 Druge krajevne prireditve	12.551,15	21.701,02	16.121,50	74,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.729,99	14.576,07	12.873,54	88,3
4021 Posebni material in storitve	67,16	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	435,00	1.458,53	817,96	56,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	178,42	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.919,00	5.488,00	2.430,00	44,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---
04012 Srečanje starostnikov	3.107,74	470,68	3.600,00	764,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.107,74	470,68	3.600,00	764,9
04013 Novoletno obdarovanje otrok	1.000,00	0,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	---
04015 Pokroviteljstva občine za prireditve	0,00	113,40	1.000,00	881,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	113,40	1.000,00	881,8
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	93.642,36	59.290,72	350.570,24	591,3
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	778,37	0,00	800,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	778,37	0,00	800,00	---
04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	397,54	0,00	497,05	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	347,05	---
4029 Drugi operativni odhodki	397,54	0,00	150,00	---
04026 Vzdrževanje hotela	13.171,60	26.773,58	13.450,00	50,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	452,56	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.362,41	13.746,54	1.300,00	9,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.083,36	950,60	150,00	15,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	673,27	573,24	200,00	34,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.903,20	2.200,00	115,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0
04035 Podružnična šola Koprivna	1.406,59	6.282,25	1.203,19	19,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	328,61	0,00	1.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.055,83	1.067,05	173,19	16,2
4025 Tekoče vzdrževanje	22,15	25,76	30,00	116,5
4202 Nakup opreme	0,00	5.189,44	0,00	0,0
04038 POŠ Javorje	801,93	586,78	103.030,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	769,67	505,70	3.000,00	593,2
4025 Tekoče vzdrževanje	32,26	81,08	30,00	37,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	---
04040 Čiščenje fasad in ostrešij stavb	60.137,40	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.137,40	0,00	0,00	---
04042 Vzdrževanje delavskega doma	8.103,36	18.584,30	15.790,00	85,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.496,92	11.203,98	11.700,00	104,4
4025 Tekoče vzdrževanje	606,44	7.380,32	4.090,00	55,4
04044 Delavski dom Žerjav - obnova notranjih prostorov	4.066,09	0,00	100.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.066,09	0,00	100.000,00	---
04046 Poslovni prostor Center 18A	4.779,48	7.063,81	7.000,00	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859,99	1.287,19	2.000,00	155,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.919,49	4.576,62	5.000,00	109,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.200,00	0,00	0,0
04056 Menjava strehe na avtobusni postaji	0,00	0,00	30.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL1220231 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
04058 Obnova strehe na Centru 105	0,00	0,00	30.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	30.000,00	---
04060 Zamenjava stavbnega pohištva župnišče Koprivna	0,00	0,00	48.800,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	48.800,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	359.332,53	406.541,49	426.485,70	104,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.260,30	13.638,56	17.896,48	131,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.040,71	1.179,89	1.500,00	127,1
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.040,71	1.179,89	1.500,00	127,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.040,71	1.179,89	1.500,00	127,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	14.219,59	12.458,67	16.396,48	131,6
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	8.425,64	6.664,72	7.698,24	115,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.425,64	6.664,72	7.698,24	115,5
06009 Povezovanje lokalnih skupnosti-Koroški konzorcij	0,00	0,00	1.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
11016 LAS Mežiške doline	5.793,95	5.793,95	7.698,24	132,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.793,95	5.793,95	7.698,24	132,9
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	853,56	2.298,83	2.900,00	126,2
06029001 Delovanje ožjih delov občin	853,56	2.298,83	2.900,00	126,2
06010 Materialni stroški	853,56	2.298,83	2.900,00	126,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	853,56	2.298,83	2.840,00	123,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	60,00	---
0603 Dejavnost občinske uprave	343.218,67	390.604,10	405.689,22	103,9
06039001 Administracija občinske uprave	323.343,43	360.129,46	375.575,18	104,3
02005 Stroški notranjega revidiranja	1.830,00	2.839,55	2.839,55	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00	2.839,55	2.839,55	100,0
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	129.253,75	167.924,67	173.214,42	103,2
4000 Plače in dodatki	86.912,40	113.130,65	113.130,65	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.226,03	6.788,18	7.074,00	104,2
4002 Povračila in nadomestila	6.337,54	9.597,81	9.597,81	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.374,81	12.356,73	12.356,73	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.055,24	2.415,81	2.415,81	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	248,85	207,67	7.000,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.735,43	11.411,66	10.002,41	87,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.988,53	9.142,05	8.013,22	87,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	56,44	103,63	67,81	65,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	98,59	128,97	113,02	87,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.069,59	2.291,10	2.696,96	117,7
4024 Izdatki za službena potovanja	150,30	147,84	746,00	504,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	202,57	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	58.914,85	68.653,17	55.146,00	80,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.029,24	15.781,30	9.672,55	61,3
4021 Posebni material in storitve	649,92	326,47	800,00	245,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.847,32	9.372,81	9.400,00	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	971,09	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	823,06	259,63	1.000,00	385,2
4025 Tekoče vzdrževanje	12.759,26	19.000,13	12.250,00	64,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.755,66	6.425,80	6.877,45	107,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	150,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	16.050,39	15.874,26	14.996,00	94,5
4091 Proračunska rezerva	0,00	92,68	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	549,00	0,00	0,0
<i>06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline</i>	133.344,83	120.712,07	144.375,21	119,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.264,84	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	133.344,83	119.447,23	144.375,21	120,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.875,24	30.474,64	30.114,04	98,8
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	3.946,18	9.181,78	9.114,04	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	180,47	1.109,26	1.109,26	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.625,31	5.567,31	5.499,57	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	650,15	2.066,92	2.066,92	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	490,25	438,29	438,29	100,0
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	0,00	8.548,26	5.000,00	58,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.548,26	5.000,00	58,5
<i>06008 Nakup opreme</i>	15.929,06	2.093,89	6.000,00	286,6
4021 Posebni material in storitve	236,68	846,83	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	15.692,38	1.247,06	3.000,00	240,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>06030 Ureditev arhiva</i>	0,00	10.650,71	10.000,00	93,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	10.650,71	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	10.000,00	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	86.499,46	80.902,35	89.367,00	110,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	86.499,46	80.902,35	89.367,00	110,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	694,06	126,17	1.000,00	792,6
07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	694,06	126,17	1.000,00	792,6
4029 Drugi operativni odhodki	694,06	126,17	1.000,00	792,6
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	85.805,40	80.776,18	88.367,00	109,4
07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	26.400,00	28.900,00	28.900,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.400,00	28.900,00	28.900,00	100,0
07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	14.342,13	14.381,64	20.000,00	139,1
4202 Nakup opreme	14.342,13	14.381,64	20.000,00	139,1
07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)	9.367,00	9.367,00	9.367,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.367,00	9.367,00	9.367,00	100,0
07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	0,00	0,00	100,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
07015 Nabava avtocisterne	25.696,27	28.127,54	30.000,00	106,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.696,27	28.127,54	30.000,00	106,7
07016 Nabava avtomobila PGD	10.000,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.336,91	1.193,16	1.400,00	117,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.336,91	1.193,16	1.400,00	117,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.336,91</i>	<i>1.193,16</i>	<i>1.400,00</i>	<i>117,3</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>1.336,91</i>	<i>1.193,16</i>	<i>1.400,00</i>	<i>117,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.336,91	1.193,16	1.400,00	117,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.427,41	5.423,52	29.733,67	548,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.427,41	5.423,52	29.733,67	548,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>5.427,41</i>	<i>5.423,52</i>	<i>29.733,67</i>	<i>548,2</i>
<i>10002</i>	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>3.833,49</i>	<i>4.215,65</i>	<i>3.840,30</i>	<i>91,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.833,49	4.215,65	3.840,30	91,1
<i>10010</i>	<i>Javna dela</i>	<i>1.593,92</i>	<i>1.207,87</i>	<i>25.893,37</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.188,10	782,19	15.989,24	---
	4001 Regres za letni dopust	87,50	158,20	1.253,90	792,6
	4002 Povračila in nadomestila	127,03	111,05	1.938,85	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	2.223,82	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105,15	69,22	2.389,81	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84,24	55,46	1.914,55	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,71	0,47	16,20	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,19	0,78	27,00	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	70,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	30,50	70,00	229,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.412,17	38.248,97	52.796,00	138,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	26.418,69	30.527,50	44.796,00	146,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>26.418,69</i>	<i>30.527,50</i>	<i>44.796,00</i>	<i>146,7</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.176,00	---
<i>11023</i>	<i>Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca</i>	<i>998,73</i>	<i>2.676,91</i>	<i>2.620,00</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	33,11	0,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	113,91	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	785,18	2.533,28	2.500,00	98,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	99,64	110,52	120,00	108,6
<i>11026</i>	<i>Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>133,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.150,00	3.000,00	4.000,00	133,3
<i>11027</i>	<i>Izvajanje projektov za razvoj podeželja</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	700,00	0,00	0,0
<i>11028</i>	<i>Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku</i>	<i>22.269,96</i>	<i>24.150,59</i>	<i>27.000,00</i>	<i>111,8</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.269,96	24.150,59	27.000,00	111,8
<i>11033</i>	<i>Sofinanciranje malih ČN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.993,48	7.721,47	8.000,00	103,6
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.993,48</i>	<i>7.721,47</i>	<i>8.000,00</i>	<i>103,6</i>
<i>11020</i>	<i>Zavetišče za živali</i>	<i>4.343,20</i>	<i>4.798,21</i>	<i>5.000,00</i>	<i>104,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.343,20	4.798,21	5.000,00	104,2
<i>11021</i>	<i>Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.650,28</i>	<i>2.923,26</i>	<i>3.000,00</i>	<i>102,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.650,28	2.923,26	3.000,00	102,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	6.954,00	2.000,00	28,8
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	6.954,00	2.000,00	28,8
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>6.954,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>28,8</i>
12000 LEK	0,00	6.954,00	2.000,00	28,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6.954,00	2.000,00	28,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	824.944,87	493.932,52	748.172,07	151,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	823.881,03	493.932,52	747.172,07	151,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.871,20</i>	<i>37,02</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
13004 Mostovi	1.871,20	37,02	10.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	846,40	37,02	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.024,80	0,00	9.000,00	---
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>796.849,89</i>	<i>489.199,02</i>	<i>728.026,35</i>	<i>148,8</i>
13075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---
13105 Ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju	0,00	0,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
13110 Projektna dokumentacija - ceste	7.686,00	4.758,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.686,00	4.758,00	0,00	0,0
13119 Koncesija za opravljanje lokalne GJS rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest	256.860,44	338.579,40	366.794,00	108,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	256.860,44	338.579,40	366.794,00	108,3
13122 Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah 2021	3.083,87	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.083,87	0,00	0,00	---
13123 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici 2021	103.030,73	0,00	12.235,99	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.030,73	0,00	12.235,99	---
13128 Asfaltiranje površin v Žerjavu 2022	64.562,31	0,00	22.876,02	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.562,31	0,00	22.876,02	---
13129 Asfaltiranje površin pri kmetijah 2022	93.622,04	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.622,04	0,00	0,00	---
13130 Asfaltiranje površin v Centru Črne in bližnji okolici 2022	237.146,11	27.248,51	46.309,75	170,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.292,11	27.248,51	46.309,75	170,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	854,00	0,00	0,00	---
13131 Investicijski nadzor - ceste	6.195,32	5.178,90	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.195,32	5.178,90	0,00	0,0
13132 Dovožna cesta in dvorišče Spodnje Javorje	24.663,07	476,70	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.337,73	476,70	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325,34	0,00	0,00	---
13135 Preplastitev ceste Koprivna - Majdič	0,00	0,00	33.850,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	33.850,00	---
13136 Preplastitev ceste Mušenik - podaljšanje	0,00	18.803,23	31.673,00	168,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.803,23	31.673,00	168,4
13137 Preplastitev ceste Pikovo - Cerkev	0,00	44.043,33	53.075,00	120,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	44.043,33	53.075,00	120,5
13138 Preplastitev ceste Podpeca 16	0,00	20.767,20	23.955,00	115,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.767,20	23.955,00	115,4
13139 Preplastitev ceste Javorje 31	0,00	14.583,56	13.497,00	92,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.583,56	13.497,00	92,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13140 Preplastitev ceste Javorje 30	0,00	14.760,19	13.185,00	89,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.760,19	13.185,00	89,3	
13141 Preplastitev ceste Potočnik - Fortin	0,00	0,00	95.575,59	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	95.575,59	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.303,08	1.700,05	4.145,72	243,9	
12002 Polnilnica za električne avtomobile	1.303,08	1.700,05	1.848,72	108,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.010,28	1.407,25	1.548,72	110,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	292,80	292,80	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---	
12003 Projekt Trans - Borders plus	0,00	0,00	2.297,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.297,00	---	
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	5.000,00	---	
13120 Javna razsvetljava Pristava	0,00	0,00	5.000,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	23.856,86	2.996,43	0,00	0,0	
13078 Rekonstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvetljava, AP, odvodnavanje)	23.856,86	2.996,43	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.664,36	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.192,50	2.996,43	0,00	0,0	
1306 Telekomunikacije in pošta	1.063,84	0,00	1.000,00	---	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.063,84	0,00	1.000,00	---	
13109 WIFI4EU	1.063,84	0,00	1.000,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.063,84	0,00	1.000,00	---	
14	GOSPODARSTVO	318.624,54	104.549,66	351.109,36	335,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.145,34	0,00	5.000,00	---	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.145,34	0,00	5.000,00	---	
14022 Spodbuda mladim podjetnikom	3.145,34	0,00	5.000,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.145,34	0,00	0,00	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	5.000,00	---	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	315.479,20	104.549,66	346.109,36	331,1	
14039001 Promocija občine	114.908,48	53.695,79	97.188,65	181,0	
14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	50.146,82	26.485,69	64.073,60	241,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.178,49	9.531,22	25.960,00	272,4	
4021 Posebni material in storitve	601,76	741,52	630,00	85,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.041,04	8.295,51	1.990,00	24,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	237,90	3.684,12	100,00	2,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.976,13	1.658,24	200,00	12,1	
4029 Drugi operativni odhodki	15.914,30	2.575,08	1.070,00	41,6	
4202 Nakup opreme	5.197,20	0,00	30.000,00	---	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.123,60	---	
14018 Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)	2.218,20	4.482,88	4.448,79	99,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.218,20	2.241,44	4.448,79	198,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.241,44	0,00	0,0	
14021 Označevalne table v kraju	7,80	122,63	5.000,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7,80	122,63	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	5.000,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>14023 Entente florale</i>	100,00	100,00	100,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>14028 K24 Ultra trail in Black Hole</i>	8.125,00	53,80	8.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.125,00	53,80	7.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>14032 Regionalno skrbništvo koroške regije - privabljanje vlagateljev v letih 2021 in 2022</i>	820,76	1.382,28	805,59	58,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	820,76	1.382,28	805,59	58,3
<i>14033 Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji Koroška 2021-2022</i>	0,00	0,00	5.027,34	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.027,34	---
<i>14034 Ferata Mučevo - plezalna pot v Žerjavu</i>	258,37	258,38	2.000,00	774,1
4025 Tekoče vzdrževanje	258,37	258,38	2.000,00	774,1
<i>14039 Ferata Olimpline</i>	53.231,53	20.810,13	6.733,33	32,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.952,00	5.000,00	256,2
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.733,33	1.733,33	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.414,00	17.124,80	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.817,53	0,00	0,00	---
<i>14040 Digitalna Koroška - zelena, zdrava in varna</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	200.570,72	50.853,87	248.920,71	489,5
<i>14004 Turistične prireditve</i>	45.680,88	4.745,26	36.500,00	769,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.063,90	0,00	21.500,00	---
4021 Posebni material in storitve	270,00	0,00	1.300,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	283,33	0,00	690,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	329,00	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.341,04	83,26	3.580,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.393,61	4.662,00	8.430,00	180,8
<i>14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	20.565,78	23.002,86	21.830,86	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.817,23	10.288,51	10.101,51	98,2
4021 Posebni material in storitve	100,28	1.177,58	1.177,58	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.298,51	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	6.482,56	6.482,56	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.349,76	5.054,21	4.069,21	80,5
<i>14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	4.303,14	4.483,71	4.469,85	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.303,14	4.483,71	4.469,85	99,7
<i>14008 Turistično društvo, Črna</i>	4.400,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	0,00	0,00	---
<i>14013 Turistično informacijski center v Topli</i>	1.238,19	1.404,03	1.500,00	106,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	839,41	920,38	800,00	86,9
4025 Tekoče vzdrževanje	398,78	483,65	200,00	41,4
<i>14025 Promocijski material za turistične prireditve</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks		
			(3)	(3)/(2)	
<i>14029 Povezani za vse generacije</i>	12.580,50	0,00	0,00	---	
4000 Plače in dodatki	4.193,68	0,00	0,00	---	
4002 Povračila in nadomestila	118,93	0,00	0,00	---	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	775,10	0,00	0,00	---	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	69,14	0,00	0,00	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	437,39	0,00	0,00	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	350,43	0,00	0,00	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	2,97	0,00	0,00	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,94	0,00	0,00	---	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43,30	0,00	0,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.228,79	0,00	0,00	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	24,87	0,00	0,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	1.330,96	0,00	0,00	---	
<i>14030 Tematske poti - Vodna in grofovsko pot</i>	126,39	0,00	1.000,00	---	
4021 Posebni material in storitve	126,39	0,00	0,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---	
<i>14036 Ureditev turistične točke pri izviru reke Meže</i>	12,00	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12,00	0,00	0,00	---	
<i>14038 Spominski park čebelarjev-drevored lip</i>	0,00	0,00	500,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---	
<i>14041 Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini</i>	26.121,74	13.534,85	0,00	0,0	
4000 Plače in dodatki	2.876,28	8.684,10	0,00	0,0	
4002 Povračila in nadomestila	306,27	581,08	0,00	0,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262,18	768,49	0,00	0,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203,91	615,79	0,00	0,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,73	9,15	0,00	0,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2,88	8,69	0,00	0,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90,63	174,68	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509,96	2.092,88	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	599,99	0,00	0,0	
4202 Nakup opreme	20.367,90	0,00	0,00	---	
<i>14042 Okolju prijazna Mežiška dolina</i>	85.542,10	0,00	0,00	---	
4023 Prevozni stroški in storitve	2.854,80	0,00	0,00	---	
4202 Nakup opreme	1.269,00	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.418,30	0,00	0,00	---	
<i>14043 Projekt Ubrani park</i>	0,00	3.683,16	178.120,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	160.430,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.683,16	17.690,00	480,3	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	49.932,40	1.268,05	96.370,85	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	49.932,40	1.268,05	96.370,85	---
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>49.932,40</i>	<i>1.268,05</i>	<i>96.370,85</i>	<i>---</i>	
<i>15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>49.932,40</i>	<i>1.268,05</i>	<i>96.370,85</i>	<i>---</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	1.636,97	1.268,05	2.100,00	165,6	
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	90.689,69	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.295,43	0,00	3.581,16	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	300.724,91	267.715,84	1.199.757,63	448,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.025,12	39.056,60	97.860,00	250,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>33.025,12</i>	<i>39.056,60</i>	<i>97.860,00</i>	<i>250,6</i>	
<i>16009 Prostorsko planiranje</i>	<i>0,00</i>	<i>9.467,20</i>	<i>30.000,00</i>	<i>316,9</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	9.467,20	30.000,00	316,9	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	9.637,72	9.918,26	10.000,00	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	9.637,72	9.918,26	10.000,00	100,8
16083 Odmera lokalnih cest (Javorje, Ludranski vrh, Koprivna)	10.705,50	2.912,14	25.000,00	858,5
4029 Drugi operativni odhodki	10.705,50	2.912,14	25.000,00	858,5
16092 Urbanistično načrtovanje	12.681,90	16.759,00	30.000,00	179,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.681,90	16.759,00	30.000,00	179,0
16109 Regionalni prostorski plan	0,00	0,00	2.860,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.860,00	---
1603 Komunalna dejavnost	55.214,27	41.360,17	149.435,36	361,3
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	102.800,00	---
16112 Ureditev zelenih javnih površin	0,00	0,00	97.800,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.800,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.000,00	---
16113 EmMa Preobrazba javnih površin v Žerjavu	0,00	0,00	5.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	5.000,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	55.214,27	41.360,17	46.635,36	112,8
16001 Novoletna okrasitev kraja	25.103,06	29.995,78	26.635,36	88,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	2.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.308,84	29.995,78	24.635,36	82,1
4025 Tekoče vzdrževanje	794,22	0,00	0,00	---
16088 Nabava materiala za novoletno okrasitev kraja	30.111,21	11.364,39	20.000,00	176,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.111,21	11.364,39	20.000,00	176,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	128.992,63	116.544,48	433.180,00	371,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.919,87	68.739,10	106.000,00	154,2
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	32.781,70	39.649,21	70.000,00	176,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.527,08	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	32.781,70	38.122,13	67.730,00	177,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.270,00	---
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	28.138,17	29.089,89	31.000,00	106,6
4025 Tekoče vzdrževanje	28.138,17	26.431,61	31.000,00	117,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.658,28	0,00	0,0
16110 Spodbude mladim družinam	0,00	0,00	5.000,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	5.000,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	68.072,76	47.805,38	327.180,00	684,4
16006 Upravljanje stanovanj	19.493,36	24.842,54	28.000,00	112,7
4029 Drugi operativni odhodki	19.493,36	24.842,54	28.000,00	112,7
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	24.218,78	22.962,84	30.000,00	130,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1,83	0,00	250,00	---
4021 Posebni material in storitve	7,75	30,56	30,00	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.919,07	16.225,50	15.200,00	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	4.783,85	5.000,00	104,5
4029 Drugi operativni odhodki	14.290,13	1.922,93	9.520,00	495,1
16079 Ureditev večnamenskega prostora - "Skriti vrt"	24.360,62	0,00	2.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.939,53	0,00	2.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	13.686,05	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.403,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	2.332,04	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
16111 Obnova stanovanjskega objekta - Stara gozdna	0,00	0,00	267.180,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	244.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	23.180,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	83.492,89	70.754,59	519.282,27	733,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.161,19	29.146,98	153.000,00	524,9
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	19.104,99	10.721,42	20.000,00	186,5
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	22,60	0,00	0,00	---
4205 Tekoče vzdrževanje	0,00	124,56	0,00	0,0
4209 Drugi operativni odhodki	19.082,39	10.596,86	20.000,00	188,7
16060 Zazidava Šmelc	0,00	0,00	5.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
16086 Stanovanjske soseske Javorje I.	1.056,20	9.372,56	2.000,00	21,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.372,56	2.000,00	21,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.056,20	0,00	0,00	---
16105 Zazidava Mrdav Savo - OPPN za območje EUP ZR11-OPPN in del območja ZR3	0,00	6.613,00	30.000,00	453,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.613,00	0,00	0,0
16106 Zazidava del območja Šmelc - OPPN za območje EUP PP3/2	0,00	0,00	6.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
16107 Zazidava Spodnje Javorje - OPPN Črna vzhod, EUP CR2/3	0,00	2.440,00	85.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	70.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.440,00	15.000,00	614,8
16108 Zazidava Mrdavšič - OPPN za območje CR19	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---
16069002 Nakup zemljišč	63.331,70	41.607,61	366.282,27	880,3
16013 Nakup zemljišč	63.331,70	37.915,50	294.880,27	777,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.331,70	37.915,50	294.880,27	777,7
16104 Nakup stavb in delov stavb	0,00	3.692,11	71.402,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	3.692,11	71.402,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.810,94	1.324,68	1.000,00	75,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.810,94	1.324,68	1.000,00	75,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.810,94	1.324,68	1.000,00	75,5
17015 Vzdrževanje defibrilatorjev	1.810,94	1.324,68	1.000,00	75,5
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810,94	589,26	1.000,00	169,7
4201 Posebni material in storitve	0,00	568,28	0,00	0,0
4209 Drugi operativni odhodki	0,00	167,14	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	536.317,57	708.266,85	1.146.751,86	161,9
1803 Programi v kulturi	187.372,77	190.530,35	213.174,86	111,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	101.464,48	110.918,31	127.295,00	114,8
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtge"	7.631,47	8.366,76	13.000,00	155,4
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	7.405,88	8.366,76	10.000,00	119,5
4209 Drugi operativni odhodki	225,59	0,00	3.000,00	---
18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	86.771,01	95.500,55	106.048,00	111,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.771,01	95.500,55	106.048,00	111,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	5.962,00	5.951,00	7.087,00	119,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.962,00	5.951,00	7.087,00	119,1
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	1.100,00	1.100,00	1.160,00	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100,00	1.100,00	1.160,00	105,5
18039003 Ljubiteljska kultura	26.408,00	30.915,00	30.945,00	100,1
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00	1.895,00	1.925,00	101,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.895,00	1.925,00	101,6
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	20.120,00	29.020,00	29.020,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.120,00	29.020,00	29.020,00	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.500,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	59.500,29	48.697,04	54.934,86	112,8
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	1.828,22	2.063,73	2.460,00	119,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	964,87	0,00	114,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	790,76	1.279,88	1.380,00	107,8
4025 Tekoče vzdrževanje	72,59	783,85	966,00	123,2
18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja	6.509,98	6.511,59	7.169,86	110,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.509,98	6.511,59	7.169,86	110,1
18079 Muzej olimpijcev	4.232,98	1.565,77	1.615,00	103,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	598,46	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	113,90	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.520,62	1.565,77	1.615,00	103,1
18082 Kulturni center Črna na Koroškem	26.274,41	30.734,63	33.190,00	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	536,32	273,98	700,00	255,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	101,26	250,00	246,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.984,57	22.106,41	24.990,00	113,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.319,08	5.212,50	4.111,86	78,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.434,44	3.040,48	3.138,14	103,2
18085 Starostnikom prijazna občina	1.806,62	0,00	1.500,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.806,62	0,00	1.250,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	250,00	---
18086 Občina po meri invalidov	2.100,21	2.710,03	3.000,00	110,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,68	2.710,03	2.800,00	103,3
4023 Prevozni stroški in storitve	199,53	0,00	200,00	---
18120 Trajnostna mobilnost in ETM	0,00	5.031,60	6.000,00	119,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.450,48	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.581,12	0,00	0,0
18127 Postavitev simbola	16.747,87	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.747,87	0,00	0,00	---
18128 Objekt Center 41	0,00	79,69	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	79,69	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	348.944,80	517.736,50	933.577,00	180,3
18059001 Programi športa	339.237,05	510.884,66	924.577,00	181,0
18019 Športna društva-redna dejavnost	59.416,67	69.773,62	72.436,00	103,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.416,67	69.773,62	72.436,00	103,8
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	3.200,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	3.630,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.630,00	0,00	0,00	---
18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi	27.070,90	39.211,31	42.800,00	109,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217,17	0,00	1.500,00	---
4021 Posebni material in storitve	157,05	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.206,79	8.490,15	8.400,00	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	20.489,89	30.721,16	32.900,00	107,1
18029 Ureditev drugih igrišč v občini	17.212,71	18.921,04	18.500,00	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.944,82	1.683,60	6.400,00	380,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.060,15	0,00	200,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.545,96	11.909,64	8.000,00	67,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.661,78	2.704,80	3.400,00	125,7
4202 Nakup opreme	0,00	2.623,00	0,00	0,0
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge	90.876,50	68.201,71	71.390,00	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.443,13	2.425,72	3.800,00	156,7
4021 Posebni material in storitve	248,20	3.378,52	2.100,00	62,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.496,13	13.255,53	15.500,00	116,9
4023 Prevozni stroški in storitve	8.486,31	8.668,00	6.450,00	74,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.014,46	10.778,48	10.740,00	99,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	581,35	543,90	1.200,00	220,6
4029 Drugi operativni odhodki	60.606,92	29.151,56	31.600,00	108,4
18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem	0,00	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---
18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra	939,17	6.531,64	1.000,00	15,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79,84	0,00	100,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	859,33	1.354,14	900,00	66,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.177,50	0,00	0,0
18090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)	2.440,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.440,00	0,00	0,00	---
18100 Vzdrževanje atletske steze	1.848,30	0,00	2.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.848,30	0,00	2.000,00	---
18106 Izgradnja kegljišča	93.910,67	294.197,86	665.451,00	226,2
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.066,97	290.153,56	648.991,00	223,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.843,70	4.044,30	6.460,00	159,7
18116 Doživljajski park za otroke	0,00	1.051,38	2.000,00	190,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.051,38	2.000,00	190,2
18119 Nakup igral	21.310,70	0,00	5.000,00	---
4202 Nakup opreme	4.412,87	0,00	5.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.897,83	0,00	0,00	---
18121 Letno sankališče	0,00	0,00	10.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	---
18123 Obnova igrišča v Javorju (projekt, ki ga predlagajo občani)	2.213,29	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	292,80	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.920,49	0,00	1.000,00	---
18124 Ureditev igrišča Šmelc (projekt, ki ga predlagajo občani)	7.668,14	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162,38	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	504,52	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	3.560,82	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.440,42	0,00	0,00	---
18129 Športno igrišče Topla (projekt, ki ga predlagajo občani)	0,00	0,00	8.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
18130 Urbana oprema Ludranski vrh (projekt, ki ga predlagajo občani)	0,00	0,00	8.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.000,00	---
18131 Fitnes na prostem Žerjav (projekt, ki ga predlagajo občani)	0,00	5.496,10	8.000,00	145,6
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.496,10	0,00	0,0
18132 Kolesarska pot ZIP TRAIL	0,00	0,00	500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
18059002 Programi za mladino	9.707,75	6.851,84	9.000,00	131,4
18081 Program mladih	9.707,75	6.851,84	8.000,00	116,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.492,75	1.134,37	6.500,00	573,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.051,90	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	421,57	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.215,00	4.244,00	1.500,00	35,3
18117 Prostor za mlade	0,00	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	2.048.773,05	1.108.266,13	1.254.161,95	113,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	502.649,22	546.049,17	675.781,49	123,8
19029001 Vrtci	502.649,22	546.049,17	675.781,49	123,8
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	428.390,74	478.026,04	525.678,85	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	428.390,74	478.026,04	525.678,85	110,0
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	9.214,48	11.215,29	15.000,00	133,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.038,56	1.038,56	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.175,92	10.176,73	15.000,00	147,4
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	25.112,49	41.782,84	43.000,00	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	25.112,49	41.782,84	43.000,00	102,9
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.037,89	1.092,02	1.298,06	118,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.037,89	1.092,02	1.298,06	118,9
19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	26.180,44	13.932,98	40.804,58	292,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.180,44	13.932,98	40.804,58	292,9
19046 Razširitev vrtca Kralj Matjaž	12.713,18	0,00	50.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.713,18	0,00	50.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.355.569,28	328.082,34	337.493,46	102,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.345.957,92	315.193,68	323.820,27	102,7
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	24.248,89	22.694,23	17.309,86	76,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.248,89	22.694,23	17.309,86	76,3
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	127.511,59	139.561,05	150.540,09	107,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.511,59	139.561,05	150.540,09	107,9
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	20.490,99	10.154,95	20.000,00	197,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.490,99	10.154,95	20.000,00	197,0
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	8.504,00	10.019,00	14.982,00	149,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.504,00	10.019,00	14.982,00	149,5
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	0,00	389,62	500,00	128,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	389,62	500,00	128,3
19045 Rekonstrukcija OŠ Črna II. Faza	1.165.202,45	68.350,50	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42,94	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	46.300,22	66.575,40	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.139,40	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.719,89	1.775,10	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL1220231 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
19049 OŠ Črna - obnova šolske kuhinje in jedilnice	0,00	0,00	10.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	---
19050 Obnova telovadnice žerjav	0,00	64.024,33	110.488,32	172,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	64.024,33	110.488,32	172,6
19039002 Glasbeno šolstvo	9.382,36	12.659,66	13.444,19	106,2
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	9.382,36	11.799,81	12.756,30	108,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.382,36	11.799,81	12.756,30	108,1
19048 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor	0,00	859,85	687,89	80,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	687,89	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	859,85	0,00	0,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	229,00	229,00	229,00	100,0
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00	229,00	229,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	229,00	229,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	190.554,55	234.134,62	240.887,00	102,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	188.009,55	232.954,62	239.887,00	103,0
19016 Regresiranje šolske prehrane	0,00	0,00	600,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	600,00	---
19017 Regresiranje prevozov učencev	169.381,60	226.720,06	235.467,00	103,9
4119 Drugi transferi posameznikom	169.381,60	226.720,06	235.467,00	103,9
19018 Letovanje otrok	1.317,00	0,00	1.320,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.317,00	0,00	1.320,00	---
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	16.068,42	4.379,41	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.068,42	4.379,41	0,00	0,0
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	1.242,53	1.855,15	2.500,00	134,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242,53	1.855,15	2.500,00	134,8
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	400,00	400,00	1.000,00	250,0
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	400,00	400,00	1.000,00	250,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	1.000,00	250,0
19069003 Štipendije	2.145,00	780,00	0,00	0,0
19047 Štipendijska shema	2.145,00	780,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.145,00	780,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	201.130,22	249.947,52	287.660,00	115,1
2002 Varstvo otrok in družine	15.761,61	8.784,54	14.000,00	159,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.761,61	8.784,54	14.000,00	159,4
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	15.761,61	8.784,54	14.000,00	159,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.761,61	284,54	2.000,00	702,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00	8.500,00	12.000,00	141,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	185.368,61	241.162,98	273.660,00	113,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	46.546,69	50.029,75	80.000,00	159,9
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	46.664,31	50.029,75	80.000,00	159,9
4119 Drugi transferi posameznikom	46.664,31	50.029,75	80.000,00	159,9
20005 Financiranje družinskega pomočnika	882,38	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	882,38	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	67.502,95	91.579,09	88.720,00	96,9	
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	33.041,96	43.003,00	49.000,00	114,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	33.041,96	43.003,00	49.000,00	114,0	
20022 <i>Neposredna socialna oskrba na domu</i>	23.117,77	21.277,48	24.000,00	112,8	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.117,77	21.277,48	24.000,00	112,8	
20023 <i>Medgeneracijski center</i>	1.339,22	922,21	3.020,00	327,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97,99	22,27	1.920,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	362,54	899,94	700,00	77,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	878,69	0,00	200,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	---	
20025 <i>e-OSKRBA</i>	0,00	0,00	500,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	20,00	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	480,00	---	
20027 <i>Dom starejših - Črna</i>	10.004,00	26.376,40	12.200,00	46,3	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.004,00	26.376,40	12.200,00	46,3	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	50.831,41	81.073,93	81.500,00	100,5	
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	8.761,69	8.229,44	10.000,00	121,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	8.761,69	8.229,44	10.000,00	121,5	
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	40.737,75	71.608,42	70.000,00	97,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3,63	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	396,57	1.000,00	252,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	40.737,75	71.208,22	69.000,00	96,9	
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle, kjer je naročnik občina</i>	1.331,97	1.236,07	1.500,00	121,4	
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.236,07	1.500,00	121,4	
4029 Drugi operativni odhodki	1.331,97	0,00	0,00	---	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.487,56	18.480,21	23.440,00	126,8	
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	5.317,12	2.834,72	3.350,00	118,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.317,12	2.834,72	3.350,00	118,2	
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	1.803,74	156,09	2.000,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106,28	0,00	50,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103,64	156,09	200,00	128,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.593,82	0,00	1.750,00	---	
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	13.200,00	14.489,40	17.040,00	117,6	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.200,00	14.489,40	17.040,00	117,6	
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	166,70	1.000,00	1.050,00	105,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166,70	1.000,00	1.050,00	105,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.212,37	8.191,26	8.300,00	101,3
2201	Servisiranje javnega dolga	4.212,37	8.191,26	8.300,00	101,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.919,57	7.952,46	7.900,00	99,3
22003 <i>Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	1.533,24	3.021,12	3.300,00	109,2	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.533,24	3.021,12	3.300,00	109,2	
22010 <i>Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	0,88	0,00	0,00	---	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,88	0,00	0,00	---	
22012 <i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	589,83	800,80	0,00	0,0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	589,83	800,80	0,00	0,0	
22023 <i>Plačilo obresti (NLB)</i>	1.795,62	4.130,54	4.600,00	111,4	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.795,62	4.130,54	4.600,00	111,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL122023 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	292,80	238,80	400,00	167,5
22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	292,80	238,80	400,00	167,5
4029 Drugi operativni odhodki	292,80	238,80	400,00	167,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	329.909,74	9.404.816,51	18.005.341,55	191,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	329.909,74	9.404.816,51	18.005.341,55	191,5
23029001 Rezerva občine	66.469,40	255.780,35	77.000,00	30,1
23001 Oblikovanje proračunske rezerve	66.469,40	255.780,35	77.000,00	30,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.740,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	66.469,40	254.040,35	77.000,00	30,3
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	263.440,34	9.149.036,16	17.928.341,55	196,0
23044 Sanacija ceste Mežica - Podkraj - Črna LC257011	218.076,49	443.632,12	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.546,89	443.632,12	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.529,60	0,00	0,00	---
23045 Razširitev sanacije plazju izza hiše Šušl v Ludranskem vrhu	0,00	0,00	16.711,99	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	16.711,99	---
23051 Rekonstrukcija gozdne ceste GC 113068 in 113216	16.823,19	25.688,57	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.823,19	25.117,16	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	571,41	0,00	0,0
23053 Covid 19	210,88	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163,38	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	47,50	0,00	0,00	---
23054 Sanacija plazju LC 052021 Javorje	28.329,78	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.329,78	0,00	0,00	---
23056 intervencija po neurju in poplavi julij, avgust 2023	0,00	6.184.440,15	370.000,00	6,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	6.184.088,65	370.000,00	6,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	351,50	0,00	0,0
23057 Odprava posledic plazov - naravna nesreča 4.8.2023	0,00	0,00	1.000.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.000.000,00	---
23058 Odprava posledic škode na občinski javni gospod. Infrastrukturi - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	2.251.975,32	1.000.000,00	44,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	368,72	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	373,32	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.795,27	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	21.270,70	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4,53	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.228.162,78	1.000.000,00	44,9
23059 Denarna pomoč zaradi poplav	0,00	243.300,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	243.300,00	0,00	0,0
23061 Neurja - oktober 2023	0,00	0,00	21.042,56	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	21.042,56	---
23062 Sanacija del LC052011 Mala Črna - Prhanija ID 1245111	0,00	0,00	933.065,50	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	876.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	57.065,50	---
23063 Sanacija udorov na del LC052011 Puhgarsko ID 1245111	0,00	0,00	620.736,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	549.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	71.736,00	---
23064 Sanacija udorov na del LC052021 Javorje ID 1245195	0,00	0,00	470.091,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	427.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	43.091,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL1220231 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23065 Sanacija del LC052011 cesta Bistra - razcep ID 1245111	0,00	0,00	2.519.712,10	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.462.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	57.712,10	---
23066 Sanacija ceste LC052041 Topla centrala karavla ID 1245202	0,00	0,00	2.764.959,20	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.663.260,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	101.699,20	---
23067 Sanacija ceste del JP552691 Žerjav Mrdavs ID 1245022	0,00	0,00	918.504,80	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	876.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	42.504,80	---
23068 Sanacija ceste del LC257011 Podkraj Črna ID 1245154	0,00	0,00	711.260,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	671.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	40.260,00	---
23069 Sanacija ceste EGC113146 Jasa Najevska lipa ID 1225636	0,00	0,00	800.320,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	732.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	68.320,00	---
23070 Sanacija ceste JP552061 Razpotje Plaznik Bistra ID 1245137	0,00	0,00	1.312.760,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.242.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	70.760,00	---
23071 Sanacija objekta Štrukljeva hiša ID1245226	0,00	0,00	273.280,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	244.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	29.280,00	---
23072 Sanacija plazu na cesti Pikovo ID 1227706	0,00	0,00	593.554,40	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	483.120,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	110.434,40	---
23073 Sanacija ploščadi pred KD ID 1447457 in sanacija površin za občino ID 1244161	0,00	0,00	404.064,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	378.200,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	25.864,00	---
23074 Sanacija plazu Pristava 3 ID 1352845	0,00	0,00	987.020,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	876.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	111.020,00	---
23076 Sanacija gozdnih cest	0,00	0,00	900.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	900.000,00	---
23077 Sanacija mostu Pristava	0,00	0,00	600.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	530.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	70.000,00	---
23078 Sanacija ceste del LC052021cesta Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid	0,00	0,00	711.260,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	671.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	40.260,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	52.755,48	39.882,09	55.369,45	138,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6,90	7,20	10,00	138,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6,90	7,20	10,00	138,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6,90</i>	<i>7,20</i>	<i>10,00</i>	<i>138,9</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6,90</i>	<i>7,20</i>	<i>10,00</i>	<i>138,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6,90</i>	<i>7,20</i>	<i>10,00</i>	<i>138,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.406,75	21.803,15	27.700,00	127,1
0403	Druge skupne administrativne službe	32.406,75	21.803,15	27.700,00	127,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.570,71</i>	<i>9.293,34</i>	<i>9.800,00</i>	<i>105,5</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>2.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.354,88</i>	<i>2.256,10</i>	<i>2.200,00</i>	<i>97,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.135,88</i>	<i>2.256,10</i>	<i>2.020,00</i>	<i>89,5</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>---</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>7.879,69</i>	<i>6.966,19</i>	<i>7.100,00</i>	<i>101,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>7.879,69</i>	<i>6.966,19</i>	<i>7.100,00</i>	<i>101,9</i>
<i>04041</i>	<i>Stroški reprezentance predsednika KS</i>	<i>696,14</i>	<i>71,05</i>	<i>500,00</i>	<i>703,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>696,14</i>	<i>71,05</i>	<i>500,00</i>	<i>703,7</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.836,04</i>	<i>12.509,81</i>	<i>17.900,00</i>	<i>143,1</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>18.836,04</i>	<i>12.509,81</i>	<i>17.900,00</i>	<i>143,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>582,25</i>	<i>850,60</i>	<i>600,00</i>	<i>70,5</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>99,64</i>	<i>200,00</i>	<i>200,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>186,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.496,29</i>	<i>3.258,51</i>	<i>8.650,00</i>	<i>265,5</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>490,00</i>	<i>485,10</i>	<i>550,00</i>	<i>113,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.080,69</i>	<i>7.815,96</i>	<i>7.900,00</i>	<i>101,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.223,30	2.374,68	3.690,00	155,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	930,41	2.349,09	2.950,00	125,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>930,41</i>	<i>2.349,09</i>	<i>2.950,00</i>	<i>125,6</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>405,20</i>	<i>2.175,56</i>	<i>2.350,00</i>	<i>108,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>405,20</i>	<i>2.175,56</i>	<i>2.250,00</i>	<i>103,4</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>525,21</i>	<i>173,53</i>	<i>600,00</i>	<i>345,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>525,21</i>	<i>173,53</i>	<i>600,00</i>	<i>345,8</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	292,89	25,59	740,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>292,89</i>	<i>25,59</i>	<i>740,00</i>	<i>---</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>292,89</i>	<i>25,59</i>	<i>740,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>242,60</i>	<i>25,59</i>	<i>420,12</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219,88</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>50,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.118,53	15.697,06	23.969,45	152,7
1603	Komunalna dejavnost	19.118,53	15.697,06	23.969,45	152,7
16039003	Objekti za rekreacijo	19.118,53	10.488,36	18.500,00	176,4
	<i>16032 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>19.118,53</i>	<i>10.488,36</i>	<i>18.500,00</i>	<i>176,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.794,78	3.336,46	5.000,00	149,9
	4021 Posebni material in storitve	356,85	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.770,27	0,00	5.000,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.196,63	7.151,90	8.500,00	118,9
16039004	Praznično urejanje naselij	0,00	5.208,70	5.469,45	105,0
	<i>16090 Novoletna razsvetljava Žerjav</i>	<i>0,00</i>	<i>5.208,70</i>	<i>5.469,45</i>	<i>105,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.208,70	5.469,45	105,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
6000	REŽIJSKI OBRAT	1.683.646,58	1.348.314,63	1.658.001,68	123,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.736,64	0,00	0,00	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.736,64	0,00	0,00	---
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.736,64	0,00	0,00	---
02004	Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic	5.736,64	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.167,66	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.568,98	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	266.962,14	218.023,35	231.948,19	106,4
0603	Dejavnost občinske uprave	266.962,14	218.023,35	231.948,19	106,4
06039001	Administracija občinske uprave	199.177,13	205.932,53	198.948,19	96,6
06019	Plače in prispevki za režijski obrat	110.880,97	119.633,79	119.167,51	99,6
4000	Plače in dodatki	62.964,77	72.289,96	73.289,96	101,4
4001	Regres za letni dopust	7.825,38	5.926,53	6.176,00	104,2
4002	Povračila in nadomestila	5.687,21	6.738,29	6.738,29	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.423,44	5.677,09	5.677,09	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.528,27	7.555,57	7.555,57	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.300,61	4.265,92	6.000,00	140,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.094,59	8.207,98	6.149,52	74,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.744,05	6.707,79	4.926,56	73,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	97,34	119,26	41,69	35,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80,33	117,69	69,49	59,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.134,98	2.027,71	2.149,34	106,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	100,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	294,00	---
06020	Izdatki za blago in storitve režijskega obrata	71.601,00	70.724,60	62.344,00	88,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.224,69	9.999,34	10.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.895,92	3.305,12	3.600,00	108,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.198,01	7.125,63	7.500,00	105,3
4023	Prevozni stroški in storitve	23.806,54	34.626,52	28.850,00	83,3
4024	Izdatki za službena potovanja	71,04	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	4.595,41	9.030,02	5.000,00	55,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	396,50	400,00	100,9
4029	Drugi operativni odhodki	16.809,39	5.753,47	6.994,00	121,6
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	488,00	0,00	0,0
06026	Obračun komunalnih storitev	16.695,16	15.574,14	17.436,68	112,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.017,42	300,00	29,5
4021	Posebni material in storitve	84,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.823,48	632,73	700,00	110,6
4025	Tekoče vzdrževanje	335,50	3.463,48	3.500,00	101,1
4029	Drugi operativni odhodki	13.452,18	10.460,51	12.936,68	123,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67.785,01	12.090,82	33.000,00	272,9
06021	Objekti za potrebe režijskega obrata	17.233,90	1.852,51	26.000,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	468,28	230,31	4.000,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	386,56	590,69	1.000,00	169,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.514,15	1.031,51	600,00	58,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.864,91	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
06027 Oprema za potrebe režijskega obrata	830,54	10.238,31	7.000,00	68,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	209,66	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	221,59	305,25	1.000,00	327,6
4202 Nakup opreme	608,95	9.723,40	6.000,00	61,7
06029 Gospodarsko vozilo za GJS	49.720,57	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.720,57	0,00	0,00	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	1.887,07	21.693,15	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	1.887,07	21.693,15	---
10039001 Povečanje zaposljivosti	0,00	1.887,07	21.693,15	---
10003 Javna dela	0,00	83,99	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	83,98	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,01	0,00	0,0
10015 Javna dela IV - režija	0,00	1.803,08	21.693,15	---
4000 Plače in dodatki	0,00	1.205,76	13.763,55	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	253,79	1.253,90	494,1
4002 Povračila in nadomestila	0,00	145,11	1.589,30	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.920,56	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	107,47	1.663,27	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	86,10	1.332,50	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,64	11,28	309,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,21	18,79	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	70,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	70,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	325.061,99	407.835,39	456.000,00	111,8
1104 Gozdarstvo	325.061,99	407.835,39	456.000,00	111,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	325.061,99	407.835,39	456.000,00	111,8
11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest	242.197,15	281.715,56	270.000,00	95,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	241.843,66	281.715,56	268.000,00	95,1
4029 Drugi operativni odhodki	353,49	0,00	1.000,00	---
11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	82.864,84	126.119,83	186.000,00	147,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.756,80	2.000,00	113,8
4025 Tekoče vzdrževanje	82.864,84	124.363,03	184.000,00	148,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	214.407,07	270.671,46	291.419,00	107,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	214.407,07	270.671,46	291.419,00	107,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	173.787,84	242.414,41	259.419,00	107,0
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	69.779,32	38.083,86	54.100,00	142,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.115,26	0,00	1.000,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	3.432,98	1.245,11	2.000,00	160,6
4025 Tekoče vzdrževanje	60.107,08	35.809,35	50.000,00	139,6
4029 Drugi operativni odhodki	5.124,00	1.029,40	1.100,00	106,9
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	99.199,36	200.358,65	200.000,00	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.122,82	14.507,04	18.781,00	129,5
4023 Prevozni stroški in storitve	2.516,99	5.807,64	3.000,00	51,7
4025 Tekoče vzdrževanje	83.559,55	180.043,97	178.219,00	99,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>13102 Vzdrževanje gradbene mehanizacije - kombinirke</i>	4.809,16	3.971,90	5.319,00	133,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	265,41	0,00	400,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	4.543,75	3.386,30	4.534,00	133,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	585,60	385,00	65,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.667,72	551,44	3.000,00	544,0
<i>13008 Prometna signalizacija</i>	4.667,72	551,44	3.000,00	544,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.266,36	323,30	300,00	92,8
4021 Posebni material in storitve	3.059,76	228,14	2.500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	341,60	0,00	200,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	35.951,51	27.705,61	29.000,00	104,7
<i>13010 Javna razsvetljava Žerjav</i>	3.446,58	4.813,58	5.000,00	103,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.446,58	4.813,58	5.000,00	103,9
<i>13047 Splošni stroški javne razsvetljave</i>	24.728,33	22.892,03	24.000,00	104,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195,68	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.966,57	16.160,05	17.000,00	105,2
4025 Tekoče vzdrževanje	14.566,08	6.731,98	7.000,00	104,0
<i>13133 Javna razsvetljava Pikovo</i>	7.776,60	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.776,60	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	46.141,70	39.609,56	80.000,00	202,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	46.141,70	39.609,56	80.000,00	202,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	46.141,70	39.609,56	80.000,00	202,0
<i>14031 Vzdrževanje in upravljanje ZIP LINE</i>	46.141,70	39.609,56	80.000,00	202,0
4000 Plače in dodatki	3.554,51	2.538,98	5.180,36	204,0
4001 Regres za letni dopust	937,09	0,00	2.580,45	---
4002 Povračila in nadomestila	360,82	256,35	1.745,52	680,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326,65	224,71	187,39	83,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	258,26	180,05	244,36	135,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2,08	3,26	0,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,63	2,52	0,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112,64	73,70	61,92	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.504,18	20.731,65	43.750,00	211,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	404,65	1.110,00	274,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.861,06	4.814,64	14.140,00	293,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	356,83	544,18	2.000,00	367,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.863,95	9.834,87	7.000,00	71,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	676.106,87	309.733,57	381.791,34	123,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	676.106,87	309.733,57	381.791,34	123,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	544.587,53	309.499,40	381.791,34	123,4
<i>15011 Analiza odpadnih vod</i>	0,00	2.526,57	5.000,00	197,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.311,57	5.000,00	381,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.215,00	0,00	0,0
<i>15012 Tokovina-čistilna naprava</i>	1.469,99	9.627,61	19.200,00	199,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.469,99	9.627,61	19.200,00	199,4
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	362,29	187,45	300,00	160,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	362,29	187,45	300,00	160,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

311 - REZR REAL122023¹ - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	61.540,96	41.824,64	47.600,90	113,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	145,89	109,99	100,00	90,9	
4021 Posebni material in storitve	0,00	7.563,14	8.000,00	105,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156,66	6.175,42	6.400,00	103,6	
4023 Prevozni stroški in storitve	230,79	185,70	390,00	210,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	50.976,84	17.679,51	18.000,00	101,8	
4029 Drugi operativni odhodki	10.030,78	10.110,88	10.150,90	100,4	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.560,00	---	
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	20.375,23	5.424,36	19.620,00	361,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185,03	0,00	120,00	---	
4021 Posebni material in storitve	352,24	330,00	1.000,00	303,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	19.445,49	5.094,36	16.500,00	323,9	
4029 Drugi operativni odhodki	392,47	0,00	2.000,00	---	
15055 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna)	447.677,34	249.108,77	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.724,00	1.800,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	427.649,36	244.923,01	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.303,98	2.385,76	0,00	0,0	
15057 Izgradnja tlačne in gravitacijske kanalizacije skozi Žerjav-Rekonstrukcija ceste R2-425-1265 Poljana-Šentvid	5.434,22	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.434,22	0,00	0,00	---	
15058 Čistilna naprava - drugi odhodki	1.327,50	0,00	0,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	1.327,50	0,00	0,00	---	
15059 Izgradnja kanalizacije Žerjav	6.400,00	800,00	290.070,44	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	285.070,44	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.400,00	800,00	5.000,00	625,0	
15029003 Izboljšanje stanja okolja	131.519,34	234,17	0,00	0,0	
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	104.945,15	234,17	0,00	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	4.748,27	234,17	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	100.196,88	0,00	0,00	---	
15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	9.482,70	0,00	0,00	---	
4021 Posebni material in storitve	9.482,70	0,00	0,00	---	
15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	17.091,49	0,00	0,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.571,31	0,00	0,00	---	
4021 Posebni material in storitve	14.520,18	0,00	0,00	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	149.230,17	100.554,23	195.150,00	194,1
1603	Komunalna dejavnost	149.230,17	100.554,23	195.150,00	194,1
16039001	Oskrba z vodo	87.982,60	37.070,31	55.250,00	149,0
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	499,81	838,61	1.000,00	119,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499,81	838,61	1.000,00	119,2	
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	68,60	96,83	100,00	103,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68,60	96,83	100,00	103,3	
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	29.489,28	12.619,69	25.000,00	198,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63,55	60,36	70,00	116,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	29.244,78	12.559,33	23.500,00	187,1	
4027 Kazni in odškodnine	180,95	0,00	430,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---	
16017 Kontrola kvalitete vode	3.315,31	2.767,02	3.600,00	130,1	
4021 Posebni material in storitve	3.315,31	2.767,02	3.000,00	108,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	600,00	---	

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

311 - REZR REAL1220231 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16055 Zamenjava in montaža vodomero</i>	4.779,91	8.495,40	5.000,00	58,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.779,91	8.495,40	5.000,00	58,9
<i>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</i>	524,10	917,94	1.000,00	108,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524,10	917,94	1.000,00	108,9
<i>16080 Vodenje in vzdrževanje katastra GJS</i>	3.404,80	4.014,78	4.000,00	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.404,80	4.014,78	4.000,00	99,6
<i>16082 Rekonstrukcije in obnove vodovoda</i>	38.602,03	0,00	15.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.602,03	0,00	15.000,00	---
<i>16084 Izgradnja črpališča - vodovod Žerjav</i>	7.073,78	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.073,78	0,00	0,00	---
<i>16089 tokovina-Črpališče Žerjav</i>	224,98	420,04	550,00	130,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	224,98	420,04	550,00	130,9
<i>16091 Črpališče-vodovod pri osnovni šoli</i>	0,00	6.900,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.900,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.806,75	27.780,05	88.200,00	317,5
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	21.405,38	14.077,78	63.200,00	448,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	506,62	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	563,44	0,00	1.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.566,34	4.949,56	8.500,00	171,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.857,18	8.010,05	2.000,00	25,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.918,42	611,55	1.700,00	278,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>16087 Razsvetljava ob pokopališču</i>	4.401,37	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.401,37	0,00	0,00	---
<i>16099 Sanacija pokopališkega zidu Javorje, strop cerkve</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>16100 Sanacija mrliške vežice</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>16103 Ureditev ograje pokopališče Črna</i>	0,00	13.702,27	5.000,00	36,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	13.702,27	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	21.091,79	25.949,99	26.700,00	102,9
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	21.091,79	25.949,99	26.700,00	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.923,04	10.166,17	10.000,00	98,4
4021 Posebni material in storitve	1.801,88	0,00	3.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	6.580,43	6.700,00	101,8
4023 Prevozni stroški in storitve	1.996,69	1.050,08	2.000,00	190,5
4025 Tekoče vzdrževanje	12.370,18	8.013,25	5.000,00	62,4
4027 Kazni in odškodnine	0,00	140,06	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	14.349,03	9.753,88	25.000,00	256,3
<i>16056 Nabava lesa</i>	0,00	5.959,68	20.000,00	335,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.448,41	18.000,00	522,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	2.511,27	2.000,00	79,6
<i>16102 Ekološki otoki</i>	14.349,03	3.794,20	5.000,00	131,8
4202 Nakup opreme	14.349,03	3.794,20	5.000,00	131,8

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

311 - REZR REAL1220231 - PROR2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	252.025,99	202.250,33	166.714,10	82,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	252.025,99	202.250,33	166.714,10	82,4
2201	Servisiranje javnega dolga	252.025,99	202.250,33	166.714,10	82,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>219.159,55</i>	<i>169.383,89</i>	<i>133.847,66</i>	<i>79,0</i>
22008	Vračilo kredita BKP 2012	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	23.333,28	23.333,28	23.333,28	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	23.333,28	23.333,28	23.333,28	100,0
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	10.086,84	0,00	0,00	---
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.086,84	0,00	0,00	---
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	75.225,05	35.536,23	0,00	0,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	75.225,05	35.536,23	0,00	0,0
22025	Odplačilo dolgoročnega kredita - državni proračun (MGRT)	102.514,34	102.514,34	102.514,34	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	102.514,34	102.514,34	102.514,34	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>32.866,44</i>	<i>100,0</i>
22024	Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (NLB)	32.866,44	32.866,44	32.866,44	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.866,44	32.866,44	32.866,44	100,0