

# PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črna na Koroškem za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>45.589,95</b>	<b>33.365,61</b>	<b>45.608,78</b>	<b>136,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>33.476,32</b>	<b>18.968,61</b>	<b>28.790,07</b>	<b>151,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>33.476,32</b>	<b>18.968,61</b>	<b>28.790,07</b>	<b>151,8</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.419,59</i>	<i>18.904,00</i>	<i>28.725,46</i>	<i>152,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>16.996,33</i>	<i>15.144,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>165,1</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182,14	1.390,00	1.390,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81,86	0,00	0,00	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	140,58	350,00	350,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.591,75	13.404,00	23.260,00	173,5
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>863,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	863,76	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.559,50</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.559,50	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>665,46</i>	<i>95,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	665,46	95,1

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>14.056,73</b>	<b>64,61</b>	<b>64,61</b>	<b>100,0</b>
01006	Izvedba volitev svetnikov in župana	14.056,73	64,61	64,61	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	474,43	0,00	0,00	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28,44	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.759,51	64,61	64,61	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.106,23	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.688,12	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.113,63</b>	<b>14.397,00</b>	<b>16.818,71</b>	<b>116,8</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>100,0</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
04001	Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.113,63</b>	<b>13.050,00</b>	<b>15.471,71</b>	<b>118,6</b>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.538,46	2.500,00	2.500,00	100,0
04002	Objava občinskih predpisov	2.538,46	2.500,00	2.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.538,46	2.300,00	2.300,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	200,00	200,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.575,17	10.550,00	12.971,71	123,0
04004	Prireditve ob občinskem prazniku	428,13	450,00	450,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	406,88	407,00	407,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21,25	21,00	21,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	22,00	22,00	100,0
04005	Prireditve ob državnih praznikih	2.158,43	2.250,00	2.250,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.534,29	1.623,39	1.623,39	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	624,14	550,00	550,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	76,61	76,61	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>6.988,61</i>	<i>7.850,00</i>	<i>10.271,71</i>	<i>130,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.686,11	4.031,88	3.769,52	93,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	613,22	700,00	239,75	34,3
4023 Prevozni stroški in storitve	1.291,89	1.140,00	354,12	31,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	168,60	337,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.134,10	237,45	1.078,48	454,2
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.390,67	2.781,34	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	263,29	300,00	1.879,90	626,6

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>857,94</i>	<i>2.996,00</i>	<i>2.996,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>857,94</i>	<i>2.996,00</i>	<i>2.996,00</i>	<i>100,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	100,00	100,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	73,58	100,00	100,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	516,00	516,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	784,36	2.280,00	2.280,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.315,72</b>	<b>69.196,00</b>	<b>61.110,00</b>	<b>88,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.932,93</b>	<b>59.196,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>86,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.932,93</b>	<b>59.196,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>86,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.932,93</i>	<i>59.196,00</i>	<i>51.110,00</i>	<i>86,3</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>45.265,76</i>	<i>46.920,00</i>	<i>46.920,00</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	38.113,08	39.300,00	39.300,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	830,72	900,00	900,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.373,02	3.500,00	3.500,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.702,23	2.850,00	2.850,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,89	30,00	30,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38,11	40,00	40,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	100,00	100,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>4.472,66</i>	<i>8.776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4000	Plače in dodatki	3.988,20	7.100,00	0,00	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	252,58	876,00	0,00	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231,88	800,00	0,00	0,0
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>4.194,51</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.190,00</i>	<i>119,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.386,36	2.600,00	4.100,00	157,7
4023	Prevozni stroški in storitve	164,25	200,00	20,00	10,0
4029	Drugi operativni odhodki	180,00	200,00	20,00	10,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	463,90	500,00	50,00	10,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.382,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.382,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.382,79</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>13.382,79</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.718,38	7.300,00	7.300,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.480,36	1.440,00	1.540,00	106,9
4025	Tekoče vzdrževanje	976,00	1.000,00	800,00	80,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	208,05	210,00	310,00	147,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.696.303,35</b>	<b>4.309.938,68</b>	<b>3.641.055,47</b>	<b>84,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>620,39</b>	<b>1.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>470,4</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>---</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>02007</i>	<i>Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</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>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>620,39</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>620,39</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>620,39</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6,41</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>613,98</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4143</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4143</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.302,82</b>	<b>128.558,00</b>	<b>131.959,89</b>	<b>102,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.302,82</b>	<b>128.558,00</b>	<b>131.959,89</b>	<b>102,7</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>341,60</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>100,0</b>
04003	Vzdrževanje spletnih strani občine	341,60	442,00	442,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	100,00	100,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	341,60	342,00	342,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>22.362,34</b>	<b>25.816,00</b>	<b>29.092,79</b>	<b>112,7</b>
04008	Novoletne prireditve	6.667,34	7.936,00	7.846,77	98,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.012,01	6.338,50	6.299,27	99,4
4023	Prevozni stroški in storitve	655,33	50,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.547,50	1.547,50	100,0
04009	Druge krajevne prireditve	13.519,43	12.580,00	16.171,02	128,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.285,00	10.738,82	13.396,15	124,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	491,18	491,18	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.201,67	1.200,00	2.000,00	166,7
4025	Tekoče vzdrževanje	32,76	100,00	100,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	183,69	367,4
04012	Srečanje starostnikov	1.250,80	2.000,00	1.775,00	88,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.250,80	2.000,00	1.775,00	88,8
04013	Novoletno obdarovanje otrok	692,65	3.000,00	3.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	692,65	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
04015	Pokroviteljstva občine za prireditve	232,12	300,00	300,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	300,00	300,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	82,12	0,00	0,00	---
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>5.598,88</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.425,10</b>	<b>100,1</b>
04010	Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	0,00	300,00	300,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	120,41	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	627,82	627,82	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	372,18	251,77	67,7
<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>04020 Nakup Delavskega doma</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
<i>04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	459,60	600,00	725,10	120,9
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	725,10	---
4119 Drugi transferi posameznikom	459,60	600,00	0,00	0,0
<i>04026 Vzdrževanje hotela</i>	5.139,28	7.200,00	7.200,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	283,19	300,00	100,00	33,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349,65	1.414,78	1.750,00	123,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.057,99	5.037,22	5.000,00	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	448,45	448,00	350,00	78,1
<i>04034 Projektna dokumentacija - hotel</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>317.119,65</b>	<b>336.926,86</b>	<b>374.433,80</b>	<b>111,1</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.745,91</b>	<b>9.453,89</b>	<b>9.453,89</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.463,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	<i>1.463,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.463,60	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.282,31</i>	<i>7.953,89</i>	<i>7.953,89</i>	<i>100,0</i>
<i>06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	<i>5.282,31</i>	<i>7.953,89</i>	<i>7.953,89</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.282,31	7.953,89	7.953,89	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.037,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.037,91</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
06010 Materialni stroški	1.037,91	2.000,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961,30	1.500,00	1.500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76,61	80,00	80,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	420,00	420,00	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>309.335,83</b>	<b>325.472,97</b>	<b>362.979,91</b>	<b>111,5</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>261.498,09</i>	<i>248.872,97</i>	<i>257.766,82</i>	<i>103,6</i>
02005 Stroški notranjega revidiranja	0,00	2.500,00	2.470,50	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.470,50	98,8
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	171.698,27	168.000,00	167.022,75	99,4
4000 Plače in dodatki	137.868,92	129.136,92	125.883,92	97,5
4001 Regres za letni dopust	2.809,22	3.300,00	3.300,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	7.248,32	8.600,00	8.400,00	97,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	933,77	2.000,00	4.500,00	225,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	251,57	251,57	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	661,51	1.167,22	176,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.142,26	12.400,00	12.100,00	97,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.727,53	10.100,00	9.880,00	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	84,75	100,00	115,04	115,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	137,24	150,00	145,00	96,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	746,26	800,00	780,00	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	12.798,09	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	9.900,78	0,00	0,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.303,29	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	876,23	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	701,95	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5,95	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,89	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>70.481,78</i>	<i>71.000,00</i>	<i>73.900,60</i>	<i>104,1</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25,53	35,00	0,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18,32	50,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.457,59	12.000,00	19.400,00	161,7
4021 Posebni material in storitve	406,06	534,70	534,70	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.292,16	11.500,00	12.000,00	104,4
4023 Prevozni stroški in storitve	1.328,21	2.210,00	1.410,00	63,8
4024 Izdatki za službena potovanja	6.006,79	4.700,00	6.320,00	134,5
4025 Tekoče vzdrževanje	22.654,58	22.256,69	19.827,29	89,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,50	1.050,00	650,00	61,9
4027 Kazni in odškodnine	0,00	750,00	750,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.400,49	15.913,61	13.008,61	81,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	835,55	0,00	0,00	---
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	<i>6.519,95</i>	<i>7.372,97</i>	<i>7.372,97</i>	<i>100,0</i>
4130 Tekoči transferi občinam	6.519,95	7.372,97	7.372,97	100,0
<i>06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>06023 Delovanje SOU - redarstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	2.000,00	---
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b><i>47.837,74</i></b>	<b><i>76.600,00</i></b>	<b><i>105.213,09</i></b>	<b><i>137,4</i></b>
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>1.283,07</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122,75	842,76	842,76	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	280,60	280,60	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	57,24	57,24	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	812,47	1.719,40	1.719,40	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	347,85	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06007 <i>Obnova upravne stavbe</i>	43.248,85	69.800,00	98.413,09	141,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.448,10	3.000,00	1.500,00	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	13.000,00	8.000,00	61,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	38.018,42	50.000,00	87.413,09	174,8
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.782,33	2.800,00	500,00	17,9
06008 <i>Nakup opreme</i>	3.305,82	3.500,00	3.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.500,00	150,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.305,82	2.500,00	2.000,00	80,0
<b>07</b>	<b>54.895,80</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>54.895,80</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>100,0</b>
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	528,80	550,00	550,00	100,0
07001 <i>Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	528,80	550,00	550,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	528,80	550,00	550,00	100,0
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	54.367,00	58.300,00	58.300,00	100,0
07005 <i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	17.281,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.281,00	24.000,00	24.000,00	100,0
07007 <i>Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	8.719,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4202 Nakup opreme	8.719,00	7.800,00	7.800,00	100,0
07008 <i>Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	8.367,00	8.400,00	8.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.367,00	8.400,00	8.400,00	100,0
07011 <i>Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)</i>	0,00	100,00	100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
07012 <i>Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem</i>	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
	07013 Obnova kanalizacije PGD Črna	4.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	0,00	0,00	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>72,04</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>72,04</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>72,04</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
	08001 Sosvet	72,04	650,00	650,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72,04	650,00	650,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>51.630,70</b>	<b>26.251,80</b>	<b>20.251,80</b>	<b>77,1</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>51.630,70</b>	<b>26.251,80</b>	<b>20.251,80</b>	<b>77,1</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>51.630,70</b>	<b>26.251,80</b>	<b>20.251,80</b>	<b>77,1</b>
	10001 Oš Črna-javna dela	4.466,17	6.812,86	812,86	11,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.466,17	6.812,86	812,86	11,9
	10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	3.225,32	5.000,00	5.000,00	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.225,32	5.000,00	5.000,00	100,0
	10007 Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	4.504,89	849,98	849,98	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.504,89	849,98	849,98	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>12.949,18</i>	<i>1.084,27</i>	<i>1.084,27</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.784,78	868,07	868,07	100,0
4001 Regres za letni dopust	723,39	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	754,03	76,44	76,44	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865,92	76,82	76,82	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	693,77	61,55	61,55	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	7,94	0,52	0,52	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,80	0,87	0,87	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83,98	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3,61	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	21,96	0,00	0,00	---
<i>10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)</i>	<i>1.063,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	862,03	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	62,39	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,29	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61,12	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,52	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,86	0,00	0,00	---
<i>10010 Javna dela (pravnik)</i>	<i>14.102,54</i>	<i>1.304,69</i>	<i>1.304,69</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.747,28	946,98	946,98	100,0
4001 Regres za letni dopust	657,63	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	2.046,50	205,24	205,24	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	862,65	83,81	83,81	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691,07	67,14	67,14	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	6,54	0,57	0,57	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,76	0,95	0,95	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	59,15	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	21,96	0,00	0,00	---
<i>10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	200,00	200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10012 Pripravnik	11.319,39	11.000,00	11.000,00	100,0
4000 Plače in dodatki	8.639,58	8.190,00	8.190,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	363,30	400,00	400,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	626,30	650,00	650,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	192,23	200,00	200,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	764,58	800,00	800,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	612,55	650,00	650,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	25,96	30,00	30,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8,64	10,00	10,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64,29	70,00	70,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	21,96	0,00	0,00	---

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>33.015,75</b>	<b>38.499,00</b>	<b>38.499,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>30.138,17</b>	<b>35.049,00</b>	<b>35.049,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>30.138,17</b>	<b>35.049,00</b>	<b>35.049,00</b>	<b>100,0</b>
11004	Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	0,00	1.176,00	1.176,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.176,00	1.176,00	100,0
11007	Izobraževanje kmetov	0,00	480,00	480,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	480,00	480,00	100,0
11013	Sredstva za elementarne nesreče	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
11014	Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo	20.630,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.630,00	22.000,00	22.000,00	100,0
11016	LAS Mežiške doline	5.661,00	5.661,00	5.661,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.661,00	5.661,00	5.661,00	100,0
11017	Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu	3.250,00	3.250,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.250,00	3.250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
11018	Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev	0,00	850,00	850,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	850,00	850,00	100,0
11023	Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	597,17	632,00	632,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	331,84	332,00	332,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	265,33	190,82	190,82	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	109,18	109,18	100,0
11026	Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva	0,00	0,00	3.250,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.250,00	---
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.877,58</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>100,0</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.877,58	3.450,00	3.450,00	100,0
11020	Zavetišče za živali	453,68	1.000,00	1.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	303,38	341,65	341,65	100,0
4021	Posebni material in storitve	150,30	595,35	595,35	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	63,00	63,00	100,0
11021	Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.423,90	2.450,00	2.450,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.423,90	2.450,00	2.450,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>455.779,75</b>	<b>989.646,89</b>	<b>525.541,35</b>	<b>53,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>450.046,80</b>	<b>984.446,89</b>	<b>520.341,35</b>	<b>52,9</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	10.000,00	22.000,00	220,0
13004	Mostovi	0,00	10.000,00	22.000,00	220,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	22.000,00	220,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	450.046,80	963.946,89	482.224,92	50,0
13040	Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava	9.793,54	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.644,77	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.148,77	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>13042 Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")</i>	0,00	432.650,00	7.650,00	1,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	425.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.650,00	7.650,00	100,0
<i>13048 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)</i>	9.004,71	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.744,73	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.259,98	0,00	0,00	---
<i>13050 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)</i>	8.601,14	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.144,55	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	456,59	0,00	0,00	---
<i>13052 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem</i>	5.438,48	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.654,48	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	784,00	0,00	0,00	---
<i>13053 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru</i>	566,94	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	566,94	0,00	0,00	---
<i>13058 Preplastitev ceste Pristava - 2 del (MOP)</i>	151.792,94	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.992,93	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800,01	0,00	0,00	---
<i>13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)</i>	124.610,33	177.950,00	180.798,98	101,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.998,33	176.000,00	175.993,66	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	612,00	1.950,00	4.805,32	246,4
<i>13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)</i>	25.298,56	43.354,00	40.635,56	93,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.998,56	40.000,00	37.998,36	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	3.354,00	2.637,20	78,6
<i>13061 Asfaltiranje makadamskih površin (Lipold) (MOP)</i>	23.478,36	17.000,00	17.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.998,35	17.000,00	17.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	480,01	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)</i>	<i>15.178,99</i>	<i>30.390,00</i>	<i>29.415,56</i>	<i>96,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.998,99	30.000,00	28.995,06	96,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180,00	390,00	420,50	107,8
<i>13067 Asfaltiranje makadamskih površin Center (MOP)</i>	<i>29.997,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.997,53	0,00	0,00	---
<i>13068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)</i>	<i>24.286,57</i>	<i>25.325,00</i>	<i>25.321,80</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.998,57	25.000,00	24.996,80	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	288,00	325,00	325,00	100,0
<i>13069 Asfaltiranje makadamskih površin Koprivna (MOP)</i>	<i>21.998,71</i>	<i>58.427,89</i>	<i>58.427,89</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.998,71	58.427,89	58.427,89	100,0
<i>13070 Asfaltiranje makadamske ceste Mitnek-Najbrževo (MOP)</i>	<i>0,00</i>	<i>94.003,00</i>	<i>44.904,03</i>	<i>47,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	90.000,00	39.978,10	44,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.003,00	4.925,93	123,1
<i>13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP)</i>	<i>0,00</i>	<i>28.364,00</i>	<i>27.390,63</i>	<i>96,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.000,00	26.999,13	96,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	364,00	391,50	107,6
<i>13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)</i>	<i>0,00</i>	<i>53.483,00</i>	<i>47.680,47</i>	<i>89,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	44.999,72	90,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.483,00	2.680,75	77,0
<i>13075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.432,43</b>	<b>127,9</b>
<i>13073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.932,43</i>	<i>173,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.000,00	6.932,43	173,3
<i>13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.500,00	6.500,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	0,00	0,00	2.684,00	---
<i>13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506</i>	0,00	0,00	2.684,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.684,00	---
<b><u>1306 Telekomunikacije in pošta</u></b>	<b><u>5.732,95</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	5.732,95	5.200,00	5.200,00	100,0
<i>13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	5.732,95	5.200,00	5.200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.687,76	4.700,00	5.000,00	106,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45,19	500,00	200,00	40,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>26.706,70</b>	<b>50.396,60</b>	<b>60.815,19</b>	<b>120,7</b>
<b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b><u>26.706,70</u></b>	<b><u>50.396,60</u></b>	<b><u>60.815,19</u></b>	<b><u>120,7</u></b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	5.678,21	9.000,00	17.258,35	191,8
<i>14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	5.678,21	9.000,00	17.258,35	191,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.678,21	6.300,00	11.558,35	183,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	500,00	4.000,00	800,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.600,00	160,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	100,00	8,3
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	21.028,49	41.396,60	43.556,84	105,2
<i>14004 Turistične prireditve</i>	9.340,19	11.000,00	13.899,98	126,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.167,03	9.625,00	12.900,00	134,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	254,47	---
4023 Prevozni stroški in storitve	164,70	300,00	300,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	235,51	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.008,46	1.075,00	210,00	19,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
14006	Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	4.298,77	20.500,00	19.760,26	96,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.602,59	11.021,93	14.042,78	127,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	709,71	2.000,00	479,41	24,0
4023	Prevozni stroški in storitve	552,71	614,00	968,24	157,7
4025	Tekoče vzdrževanje	433,76	2.513,26	2.513,26	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.823,23	835,44	45,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.027,58	921,13	45,4
14007	Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	3.385,80	5.596,60	5.596,60	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.385,80	5.596,60	5.596,60	100,0
14008	Turistično društvo, Črna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
14013	Turistično informacijski center v Topli	503,73	800,00	800,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	503,73	800,00	800,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>38.688,15</b>	<b>124.150,00</b>	<b>124.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>38.688,15</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,0</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	38.688,15	65.200,00	65.200,00	100,0
15002	Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	33.052,83	57.700,00	57.700,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.545,31	52.900,00	57.700,00	109,1
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.507,52	1.800,00	0,00	0,0
15047	KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	5.635,32	7.500,00	7.500,00	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	3.147,85	7.500,00	7.500,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.487,47	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15043 Izgradnja čistilne naprave</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>100,0</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	48.800,00	48.800,00	100,0
<b><u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15005 Projekt-Krajinski park Topla</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	150,00	150,00	100,0
<b>16</b>	<b>166.487,92</b>	<b>312.702,54</b>	<b>228.657,54</b>	<b>73,1</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.922,23</b>	<b>27.063,00</b>	<b>15.183,00</b>	<b>56,1</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>39.922,23</b>	<b>27.063,00</b>	<b>15.183,00</b>	<b>56,1</b>
<b>16009 Prostorsko planiranje</b>	<b>35.457,03</b>	<b>21.880,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.457,03	16.880,00	10.000,00	59,2
<b>16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</b>	<b>4.465,20</b>	<b>5.183,00</b>	<b>5.183,00</b>	<b>100,0</b>
4029 Drugi operativni odhodki	4.465,20	2.683,00	4.683,00	174,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	500,00	20,0
<b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>9.614,99</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>9.781,00</u></b>	<b><u>130,4</u></b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>9.614,99</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.781,00</b>	<b>130,4</b>
<b>16001 Novoletna okrasitev kraja</b>	<b>9.614,99</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.781,00</b>	<b>130,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	367,38	4.169,56	6.487,56	155,6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.247,61	3.330,44	3.293,44	98,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>103.911,00</b>	<b>208.576,00</b>	<b>159.130,00</b>	<b>76,3</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>60.008,24</i>	<i>85.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>96,5</i>
<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>24.490,91</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	24.152,11	43.700,00	43.700,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	338,80	300,00	300,00	100,0
<i>16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>35.517,33</i>	<i>41.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>92,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	35.517,33	41.000,00	38.000,00	92,7
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>43.902,76</i>	<i>123.576,00</i>	<i>77.130,00</i>	<i>62,4</i>
<i>16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	280,00	280,00	100,0
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	<i>21.073,64</i>	<i>55.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>90,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.077,42	33.790,00	43.900,00	129,9
4029 Drugi operativni odhodki	11.996,22	18.110,00	3.000,00	16,6
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	<i>22.765,09</i>	<i>30.396,00</i>	<i>26.450,00</i>	<i>87,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	822,94	857,00	250,00	29,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.963,41	8.968,00	8.500,00	94,8
4025 Tekoče vzdrževanje	13.246,13	17.845,00	15.000,00	84,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.732,61	2.726,00	2.700,00	99,1
<i>16030 Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	<i>64,03</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	64,03	400,00	400,00	100,0
<i>16067 Sanacija strehe na objektu Center 103</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	37.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>13.039,70</b>	<b>69.563,54</b>	<b>44.563,54</b>	<b>64,1</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>7.142,57</i>	<i>62.610,00</i>	<i>37.610,00</i>	<i>60,1</i>
<i>16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>4.011,25</i>	<i>17.610,00</i>	<i>17.610,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	500,00	25,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.342,00	340,00	10,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	50,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.011,25	12.268,00	16.720,00	136,3
<i>16060 Zazidava Šmelc</i>	<i>3.131,32</i>	<i>45.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>44,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	910,12	42.778,00	18.000,00	42,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.221,20	2.222,00	2.000,00	90,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>5.897,13</i>	<i>6.953,54</i>	<i>6.953,54</i>	<i>100,0</i>
<i>16013 Nakup zemljišč</i>	<i>5.897,13</i>	<i>6.953,54</i>	<i>6.953,54</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.897,13	6.953,54	6.953,54	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>29.130,93</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>105,2</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>29.130,93</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>105,2</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>25.503,12</i>	<i>26.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>105,8</i>
<i>17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	<i>25.503,12</i>	<i>26.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>105,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.503,12	26.000,00	27.500,00	105,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.627,81</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>3.627,81</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.529,74	1.705,71	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98,07	1.294,29	3.000,00	231,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>829.158,90</b>	<b>596.980,89</b>	<b>601.777,69</b>	<b>100,8</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
18002	Vzdrževanje cerkva v občini	0,00	500,00	500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>610.713,29</b>	<b>390.220,89</b>	<b>393.709,31</b>	<b>100,9</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>74.233,73</i>	<i>104.420,06</i>	<i>103.114,51</i>	<i>98,8</i>
18001	Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	5.855,35	7.000,00	7.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.482,68	5.500,00	5.200,00	94,6
4029	Drugi operativni odhodki	372,67	1.500,00	1.800,00	120,0
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	61.104,34	70.000,00	70.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.104,34	70.000,00	70.000,00	100,0
18006	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	3.850,00	6.763,00	6.763,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.850,00	6.763,00	6.763,00	100,0
18008	Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	3.424,04	4.282,00	4.282,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.073,53	1.400,00	1.400,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.316,51	1.480,00	1.480,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.034,00	1.402,00	1.402,00	100,0
18078	Plačno nesorazmerje - Koroška osrednja knjižnica - 2014	0,00	4.375,06	3.069,51	70,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.375,06	3.069,51	70,2
18084	Obnova in širitev knjižnice	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>22.708,00</i>	<i>22.708,00</i>	<i>22.708,00</i>	<i>100,0</i>
18009	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>513.771,56</b>	<b>263.092,83</b>	<b>267.886,80</b>	<b>101,8</b>
<i>18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	765,81	780,00	780,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122,00	162,00	162,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	643,81	618,00	618,00	100,0
<i>18012 Kulturni dom Črna</i>	31.657,90	59.643,00	59.543,00	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	606,16	2.823,00	2.823,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.234,56	17.351,04	16.543,52	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	53,56	100,00	100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.775,30	1.968,96	3.370,00	171,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11,20	50,00	50,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.458,14	1.350,00	1.350,00	100,0
4202 Nakup opreme	12.518,98	34.000,00	33.306,48	98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	0,00	100,00	100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem</i>	345.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	16.037,52	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.125,04	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.837,44	0,00	0,00	---
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	3.169,09	139.690,00	139.354,70	99,8
4202 Nakup opreme	998,53	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.170,56	130.000,00	130.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	9.690,00	9.354,70	96,5
<i>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</i>	0,00	5.497,44	5.497,44	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.497,44	5.497,44	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>18076 Olimpijska soba</i>	<i>1.264,75</i>	<i>1.310,00</i>	<i>1.310,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60,00	60,00	60,00	100,0
4202 Nakup opreme	1.204,75	1.250,00	1.250,00	100,0
<i>18079 Muzej olimpijcev</i>	<i>32.254,84</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	17.593,35	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.695,98	7.000,00	7.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.965,51	0,00	0,00	---
<i>18082 Kulturni center Črna na Koroškem (KCČK)</i>	<i>99.659,17</i>	<i>40.072,39</i>	<i>45.301,66</i>	<i>113,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.788,80	1.788,80	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.053,10	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	80.174,56	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.165,93	32.549,59	37.778,86	116,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.265,58	5.734,00	5.734,00	100,0
<i>18085 Starostnikom prijazna občina</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>18086 Občina po meri invalidov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	<b><u>218.445,61</u></b>	<b><u>206.260,00</u></b>	<b><u>207.568,38</u></b>	<b><u>100,6</u></b>
<b><i>18059001 Programi športa</i></b>	<b><i>218.445,61</i></b>	<b><i>201.760,00</i></b>	<b><i>203.068,38</i></b>	<b><i>100,7</i></b>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>51.593,39</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.593,39	51.600,00	51.600,00	100,0
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>0,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.900,00	6.900,00	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>2.425,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>120,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.425,00	4.850,00	5.850,00	120,6
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>19.718,70</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282,00	329,12	936,68	284,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.879,04	3.190,88	1.516,29	47,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.085,25	6.000,00	11.531,45	192,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.472,41	12.980,00	9.015,58	69,5
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	<i>4.048,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.048,47	0,00	0,00	---
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	<i>155,94</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	170,00	170,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	155,94	330,00	330,00	100,0
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>87.614,69</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.196,65	3.239,34	5.810,39	179,4
4021 Posebni material in storitve	48,52	200,00	200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.081,73	11.148,22	13.026,91	116,9
4023 Prevozniki stroški in storitve	2.042,58	2.060,33	3.069,28	149,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	322,80	322,80	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.599,88	9.389,30	6.220,00	66,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.214,64	2.710,00	223,1
4027 Kazni in odškodnine	2.666,67	670,00	70,00	10,5
4029 Drugi operativni odhodki	15.904,06	27.056,00	28.340,80	104,8
4202 Nakup opreme	7.924,60	6.299,54	3.577,20	56,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	230,00	230,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.150,00	3.169,83	1.422,62	44,9
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>936,50</i>	<i>208,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	450,00	936,50	208,1
<i>18066 Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri</i>	<i>27.603,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.603,42	0,00	0,00	---
<i>18069 Leseni kozolec v Podpeci</i>	<i>24.286,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.286,00	1.400,00	1.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18075 Izgradnja atletske steze v športnem parku Pristava	0,00	0,00	4.457,88	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.457,88	---
18083 Nizko vrvna vlečnica	0,00	28.060,00	23.424,00	83,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.060,00	23.424,00	83,5
18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8,73	3.000,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.110,30	1.110,30	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	16.500,74	12.507,21	75,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	187,88	187,88	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	192,35	1.194,61	621,1
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
18081 Program mladih	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>19</b>	<b>1.383.733,85</b>	<b>811.451,81</b>	<b>778.778,36</b>	<b>96,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>916.096,60</b>	<b>334.225,40</b>	<b>329.551,95</b>	<b>98,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>916.096,60</b>	<b>334.225,40</b>	<b>329.551,95</b>	<b>98,6</b>
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	272.217,00	280.000,00	280.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	270.815,36	280.000,00	280.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.401,64	0,00	0,00	---
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	3.554,24	8.085,76	8.085,76	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.024,80	1.101,05	1.101,05	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	108,19	108,19	108,19	100,0
4202 Nakup opreme	2.421,25	1.876,52	1.876,52	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	13.091,77	15.000,00	12.000,00	80,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.091,77	15.000,00	12.000,00	80,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.058,46	1.139,64	1.139,64	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.058,46	1.139,64	1.139,64	100,0
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav	0,00	10.000,00	8.326,55	83,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	8.326,55	83,3
19032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	10.331,52	20.000,00	20.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.331,52	20.000,00	20.000,00	100,0
19033 Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna 2013-2014	615.843,61	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	23.230,40	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	558.435,62	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.177,59	0,00	0,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>257.651,81</b>	<b>204.375,91</b>	<b>204.375,91</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>248.961,31</b>	<b>195.658,31</b>	<b>195.658,31</b>	<b>100,0</b>
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	29.934,88	31.623,45	31.623,45	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.934,88	31.623,45	31.623,45	100,0
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	137.493,95	130.000,00	130.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.493,95	130.000,00	130.000,00	100,0
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	43.476,43	20.000,00	20.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.926,95	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.549,48	20.000,00	20.000,00	100,0
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	6.153,00	11.400,18	11.400,18	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.153,00	11.400,18	11.400,18	100,0
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	1.269,37	634,68	634,68	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.269,37	634,68	634,68	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19034 Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovdnica	1.195,04	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.195,04	0,00	0,00	---
19036 Sanacija strehe OŠ Črna	29.438,64	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.438,64	0,00	0,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.461,50</b>	<b>8.487,60</b>	<b>8.487,60</b>	<b>100,0</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	8.461,50	8.487,60	8.487,60	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.461,50	8.487,60	8.487,60	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,0</b>
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00	230,00	230,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	230,00	230,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>532,18</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>532,18</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>100,0</b>
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	532,18	1.775,00	1.775,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	532,18	1.775,00	1.775,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>209.453,26</b>	<b>271.075,50</b>	<b>243.075,50</b>	<b>89,7</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>209.043,26</b>	<b>268.075,50</b>	<b>242.075,50</b>	<b>90,3</b>
19016 Regresiranje šolske prehrane	157,20	1.350,00	1.350,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	157,20	1.350,00	1.350,00	100,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	187.623,65	242.330,00	216.330,00	89,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136,16	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	297,82	500,00	500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	184.107,12	236.000,00	210.000,00	89,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.082,55	5.830,00	5.830,00	100,0
19018 Letovanje otrok	0,00	620,00	620,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	620,00	620,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
19026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	19.259,45	21.275,50	21.275,50	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	19.259,45	21.275,50	21.275,50	100,0
19031	Sofinanciranje tekmovanj učencev	2.002,96	2.500,00	2.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.002,96	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>410,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33,3</b>
19029	Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	410,00	3.000,00	1.000,00	33,3
4119	Drugi transferi posameznikom	410,00	3.000,00	1.000,00	33,3
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>133.847,30</b>	<b>227.145,06</b>	<b>200.687,70</b>	<b>88,4</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.389,37</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.389,37</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	6.389,37	9.000,00	9.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19,37	0,00	0,00	---
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.410,00	5.500,00	9.000,00	163,6
4119	Drugi transferi posameznikom	1.960,00	3.500,00	0,00	0,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>127.457,93</b>	<b>218.145,06</b>	<b>191.687,70</b>	<b>87,9</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</b>
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>41.765,61</b>	<b>96.887,36</b>	<b>65.000,00</b>	<b>67,1</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	21.396,46	76.387,36	40.000,00	52,4
4119	Drugi transferi posameznikom	21.396,46	76.387,36	40.000,00	52,4
20005	Financiranje družinskega pomočnika	20.369,15	20.500,00	25.000,00	122,0
4119	Drugi transferi posameznikom	20.369,15	20.500,00	25.000,00	122,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>34.799,71</b>	<b>46.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>111,1</b>
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	24.066,72	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.066,72	34.000,00	34.000,00	100,0
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	1.621,60	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.621,60	0,00	0,00	---
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	9.111,39	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	4.454,37	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.657,02	0,00	0,00	---
20022 <i>Neposredna socialna oskrba na domu</i>	0,00	12.800,00	18.000,00	140,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	7.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.800,00	18.000,00	310,3
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>31.262,51</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.230,00</b>	<b>100,4</b>
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	0,00	5.000,00	5.230,00	104,6
4110 Transferi nezaposlenim	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	5.230,00	---
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	31.262,51	40.000,00	40.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.262,51	40.000,00	40.000,00	100,0
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
20021 <i>Subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom</i>	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>17.933,10</b>	<b>20.760,70</b>	<b>20.760,70</b>	<b>100,0</b>
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	4.325,07	6.006,00	6.006,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.325,07	6.006,00	6.006,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	146,74	180,00	180,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146,74	150,00	150,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	30,00	30,00	100,0
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	10.340,00	10.500,00	10.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.340,00	10.500,00	10.500,00	100,0
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	3.121,29	4.074,70	4.074,70	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.121,29	4.074,70	4.074,70	100,0
<b>22</b>	<b>28.435,79</b>	<b>29.159,60</b>	<b>25.203,92</b>	<b>86,4</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201</b>	<b>28.435,79</b>	<b>29.159,60</b>	<b>25.203,92</b>	<b>86,4</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>				
<b>22019001</b>	<b>27.793,20</b>	<b>28.459,60</b>	<b>24.503,92</b>	<b>86,1</b>
<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>				
22003 <i>Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	7.035,73	6.580,89	5.800,00	88,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.035,73	6.580,89	5.800,00	88,1
22010 <i>Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	4.636,28	4.724,49	3.694,33	78,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.636,28	4.724,49	3.694,33	78,2
22012 <i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	9.825,14	9.149,27	7.500,00	82,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.825,14	9.149,27	7.500,00	82,0
22013 <i>Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	458,96	495,19	250,00	50,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	458,96	495,19	250,00	50,5
22017 <i>Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	5.837,09	5.250,17	5.000,00	95,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.837,09	5.250,17	5.000,00	95,2
22021 <i>Plačilo obresti (Delavska hranilnica)</i>	0,00	2.259,59	2.259,59	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.259,59	2.259,59	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	642,59	700,00	700,00	100,0
22009	<i>Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	642,59	700,00	700,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	642,59	700,00	700,00	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>116.176,91</b>	<b>540.119,63</b>	<b>425.849,23</b>	<b>78,8</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>116.176,91</b>	<b>540.119,63</b>	<b>425.849,23</b>	<b>78,8</b>
23029001	<i>Rezerva občine</i>	62.054,24	40.000,00	40.000,00	100,0
23001	<i>Oblikovanje proračunske rezerve</i>	62.054,24	40.000,00	40.000,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	62.054,24	40.000,00	40.000,00	100,0
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	54.122,67	500.119,63	385.849,23	77,2
13051	<i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna</i>	29.056,33	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.056,33	0,00	0,00	---
13055	<i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava -Pudgarsko-Najevska lipa_prhanija - Mala Črna</i>	11.968,62	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.968,62	0,00	0,00	---
13056	<i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna)</i>	1.861,36	261,44	261,44	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.861,36	261,44	261,44	100,0
23028	<i>Odprava posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)</i>	11.236,36	237,40	237,40	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.696,16	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.540,20	237,40	237,40	100,0
23029	<i>Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu</i>	0,00	374.165,79	281.689,31	75,3
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	218,22	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	353.257,79	262.476,29	74,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.908,00	18.994,80	90,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
23030 <i>Projektna dokumentacija - plaz Kavšak, Kumer</i>	0,00	6.700,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.700,00	0,00	0,0
23031 <i>Odprava posledic po neurju - plaz Kavšak</i>	0,00	118.755,00	66.134,23	55,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	117.000,00	65.234,23	55,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.755,00	900,00	51,3
23032 <i>Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže</i>	0,00	0,00	32.435,09	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	31.935,09	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	500,00	---
23033 <i>Utrditev leve brežine Javorskega potoka pri stanovanjski hiši Javorje 2</i>	0,00	0,00	5.091,76	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.091,76	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>24.199,99</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2,35</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2,35</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.090,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.090,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.770,14</i>	<i>9.730,00</i>	<i>9.730,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>2.470,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.470,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.891,80</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.891,80</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>1.408,34</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.408,34</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.319,86</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>2.051,42</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.051,42</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>115,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>40,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>53,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
04029	Vzdrževanje Delavskega doma	1.268,44	5.500,00	5.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14,70	500,00	500,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.253,74	2.000,00	2.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87,48</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>102,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>87,48</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	87,48	4.100,00	4.100,00	100,0
06012	Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	600,00	600,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
06013	Materialni stroški	87,48	2.000,00	2.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87,48	850,00	850,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	150,00	150,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,0</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	500,00	600,00	120,0
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	0,00	500,00	600,00	120,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	350,00	482,39	137,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	50,00	50,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	50,00	17,61	35,2

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.020,16</b>	<b>10.210,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>99,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.020,16</b>	<b>10.210,00</b>	<b>10.110,00</b>	<b>99,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.020,16</i>	<i>10.210,00</i>	<i>10.110,00</i>	<i>99,0</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>12.020,16</i>	<i>10.210,00</i>	<i>10.110,00</i>	<i>99,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136,90	155,00	155,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17,02	55,00	55,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.123,69	1.000,00	1.400,00	140,0
4025	Tekoče vzdrževanje	78,50	1.000,00	500,00	50,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.795,85	3.000,00	6.000,00	200,0
4202	Nakup opreme	4.868,20	5.000,00	2.000,00	40,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>704.411,96</b>	<b>1.080.619,30</b>	<b>998.507,84</b>	<b>92,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.126,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.126,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.126,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>7.126,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.795,84	5.000,00	6.500,00	130,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.020,34	2.500,00	1.000,00	40,0
	4029 Drugi operativni odhodki	310,75	500,00	500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>139.879,40</b>	<b>151.090,00</b>	<b>169.634,95</b>	<b>112,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>139.879,40</b>	<b>151.090,00</b>	<b>169.634,95</b>	<b>112,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>139.879,40</i>	<i>151.090,00</i>	<i>169.634,95</i>	<i>112,3</i>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>90.307,25</i>	<i>108.190,00</i>	<i>108.190,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	62.974,21	71.700,00	71.700,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.799,91	3.300,00	3.000,00	90,9
	4002 Povračila in nadomestila	5.069,09	7.000,00	7.000,00	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.785,20	3.850,00	3.550,00	92,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.352,14	3.000,00	3.000,00	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.808,90	5.000,00	6.000,00	120,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.961,14	7.000,00	7.000,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.775,65	5.950,00	5.950,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	69,81	90,00	90,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	67,37	100,00	100,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	643,83	700,00	700,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	100,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>49.572,15</i>	<i>37.706,46</i>	<i>52.944,95</i>	<i>140,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.205,10	8.816,46	10.910,00	123,8
4021 Posebni material in storitve	3.097,24	2.200,00	300,00	13,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	708,86	1.000,00	700,00	70,0
4023 Prevozni stroški in storitve	12.342,12	9.340,75	8.647,36	92,6
4024 Izdatki za službena potovanja	80,84	170,00	170,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.373,40	8.020,00	14.135,80	176,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	600,00	2.300,00	383,3
4029 Drugi operativni odhodki	9.764,59	7.559,25	15.781,79	208,8
<i>06021 Objekti za potrebe režijskega obrata</i>	<i>0,00</i>	<i>5.193,54</i>	<i>8.500,00</i>	<i>163,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	2.500,00	250,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	4.193,54	6.000,00	143,1

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>30.907,21</b>	<b>12.387,71</b>	<b>2.915,58</b>	<b>23,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>30.907,21</b>	<b>12.387,71</b>	<b>2.915,58</b>	<b>23,5</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>30.907,21</i>	<i>12.387,71</i>	<i>2.915,58</i>	<i>23,5</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>9.239,70</i>	<i>10.365,00</i>	<i>892,87</i>	<i>8,6</i>
4000	Plače in dodatki	6.462,02	7.000,00	670,78	9,6
4001	Regres za letni dopust	591,87	800,00	0,00	0,0
4002	Povračila in nadomestila	642,60	800,00	69,16	8,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	892,12	850,00	95,72	11,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	533,16	700,00	55,95	8,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	4,45	15,00	0,47	3,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,54	50,00	0,79	1,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83,98	100,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	21,96	50,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
10013	Javna dela VI - režija	11.269,26	1.080,63	1.080,63	100,0
4000	Plače in dodatki	8.463,69	868,07	868,07	100,0
4001	Regres za letni dopust	657,63	0,00	0,00	---
4002	Povračila in nadomestila	677,77	72,80	72,80	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	749,01	76,82	76,82	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	600,11	61,55	61,55	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,63	0,52	0,52	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8,48	0,87	0,87	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83,98	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	21,96	0,00	0,00	---
10015	Javna dela IV - režija	10.398,25	942,08	942,08	100,0
4000	Plače in dodatki	7.692,82	754,84	754,84	100,0
4001	Regres za letni dopust	723,39	0,00	0,00	---
4002	Povračila in nadomestila	671,30	65,71	65,71	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	680,82	66,80	66,80	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	545,41	53,52	53,52	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,49	0,45	0,45	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,70	0,76	0,76	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48,36	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	21,96	0,00	0,00	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>128.860,79</b>	<b>275.000,00</b>	<b>282.137,18</b>	<b>102,6</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>128.860,79</b>	<b>275.000,00</b>	<b>282.137,18</b>	<b>102,6</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	128.860,79	275.000,00	282.137,18	102,6
11008	Letno vzdrževanje gozdnih cest	86.048,70	235.000,00	235.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	86.048,70	220.000,00	234.800,00	106,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	200,00	4,0
11010	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	31.637,21	40.000,00	47.137,18	117,8
4025	Tekoče vzdrževanje	31.637,21	40.000,00	47.137,18	117,8

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
11024	Cesta kmetija Majdič	11.174,88	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.174,88	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>259.153,71</b>	<b>258.644,20</b>	<b>201.175,76</b>	<b>77,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>259.153,71</b>	<b>258.644,20</b>	<b>201.175,76</b>	<b>77,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>201.653,01</b>	<b>217.291,00</b>	<b>159.822,56</b>	<b>73,6</b>
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	105.999,72	130.000,00	69.000,01	53,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.181,07	19.650,00	9.000,00	45,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.463,62	7.600,00	7.600,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	79.532,42	100.000,00	50.000,00	50,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	366,00	400,00	400,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.456,61	2.000,00	2.000,01	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	350,00	0,00	0,0
13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	52.055,30	59.000,00	64.530,55	109,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290,02	320,00	300,66	94,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20,00	80,00	0,00	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	551,74	3.000,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.684,57	55.000,00	63.227,63	115,0
	4029 Drugi operativni odhodki	508,97	600,00	1.002,26	167,0
13054	Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka	28.317,49	28.291,00	26.292,00	92,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	122,27	71,00	71,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	6.690,02	6.256,00	6.256,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.575,98	2.965,00	2.965,00	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.829,88	16.900,00	16.900,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.099,34	2.099,00	100,00	4,8
13063	Nabava snežnega pluga za stroj ICB	15.280,50	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	15.280,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>33.980,11</b>	<b>15.073,20</b>	<b>15.073,20</b>	<b>100,0</b>
13062 Freziranje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek	33.980,11	15.073,20	15.073,20	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.980,11	15.073,20	15.073,20	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.274,07</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
13008 Prometna signalizacija	1.274,07	3.500,00	3.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	513,86	2.500,00	2.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	760,21	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>22.246,52</b>	<b>22.780,00</b>	<b>22.780,00</b>	<b>100,0</b>
13010 Javna razsvetljava Žerjav	3.763,61	4.280,00	4.280,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.594,40	2.700,00	2.700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.169,21	1.580,00	1.580,00	100,0
13047 Splošni stroški javne razsvetljave	18.482,91	18.500,00	18.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	730,26	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.649,72	11.500,00	11.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.102,93	6.500,00	6.500,00	100,0
<b>15</b>	<b>75.564,30</b>	<b>81.536,14</b>	<b>82.961,92</b>	<b>101,8</b>
<b>1502 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>75.564,30</b>	<b>81.536,14</b>	<b>82.961,92</b>	<b>101,8</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>75.564,30</b>	<b>81.536,14</b>	<b>82.961,92</b>	<b>101,8</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	152,50	1.000,00	500,00	50,0
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	152,50	1.000,00	500,00	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152,50	1.000,00	500,00	50,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	32.089,35	40.086,14	47.986,14	119,7
15011 Analiza odpadnih vod	1.318,01	4.856,14	4.856,14	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.318,01	4.856,14	4.856,14	100,0
15012 Tokovina-čistilna naprava	5.838,77	6.000,00	6.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.838,77	6.000,00	6.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	176,65	1.500,00	1.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176,65	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	21.016,17	20.830,00	26.230,00	125,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.574,60	4.451,37	600,00	13,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860,99	2.500,00	2.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	26,23	30,00	30,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.810,63	4.748,63	12.000,00	252,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.743,72	9.000,00	11.000,00	122,2
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	3.739,75	6.900,00	9.400,00	136,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35,29	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.188,13	4.500,00	7.000,00	155,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.516,33	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>43.322,45</b>	<b>40.450,00</b>	<b>34.475,78</b>	<b>85,2</b>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	30.441,37	26.000,00	24.000,00	92,3
4000 Plače in dodatki	11.261,12	10.765,00	0,00	0,0
4001 Regres za letni dopust	484,40	700,00	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.156,53	1.000,00	0,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.187,86	900,00	0,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	951,61	980,00	0,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8,06	10,00	0,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13,42	20,00	0,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27,92	100,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68,40	25,00	500,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.427,00	10.000,00	12.000,00	120,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.855,05	1.000,00	11.000,00	---
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	12.881,08	8.450,00	5.450,00	64,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,07	50,00	50,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.878,54	8.000,00	5.000,00	62,5
4023 Prevozni stroški in storitve	329,40	400,00	400,00	100,0
4202 Nakup opreme	6.623,07	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
15038	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	0,00	6.000,00	5.025,78	83,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	6.000,00	5.025,78	83,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>62.919,62</b>	<b>293.961,25</b>	<b>251.682,45</b>	<b>85,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>62.919,62</b>	<b>293.961,25</b>	<b>251.682,45</b>	<b>85,6</b>
16039001	Oskrba z vodo	37.528,10	246.361,25	215.082,45	87,3
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	704,09	900,00	900,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	704,09	900,00	900,00	100,0
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	84,01	110,00	110,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84,01	110,00	110,00	100,0
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	17.080,47	20.500,00	20.500,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	33,85	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.869,54	20.000,00	20.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.210,93	500,00	466,15	93,2
16017	Kontrola kvalitete vode	3.445,04	4.900,00	4.900,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.445,04	4.900,00	4.900,00	100,0
16018	Popis vodomero	0,00	250,00	250,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	100,0
16019	Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	0,00	37.900,06	38.570,06	101,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	670,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	37.510,06	37.510,06	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	390,00	390,00	100,0
16031	Vodna povračila	15.844,85	19.000,00	15.000,00	79,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.844,85	11.304,05	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.695,95	15.000,00	194,9

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16055 Zamenjava in montaža vodomero	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	292,51	700,00	700,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292,51	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez	0,00	15.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	0,00	0,0
16065 Obnova kanalizacije v naselju Pristava	77,13	36.502,95	29.920,45	82,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77,13	36.502,95	29.920,45	82,0
16066 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče	0,00	36.598,24	29.998,56	82,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.598,24	29.998,56	82,0
16069 Obnova kanalizacije kulturni dom	0,00	32.000,00	32.216,40	100,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.000,00	31.861,17	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	355,23	---
16070 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče II. Del	0,00	30.000,00	30.016,98	100,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.016,98	100,1
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.813,17</b>	<b>25.700,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>33,5</b>
16022 Vzdrževanje pokopališč	3.813,17	13.200,00	8.600,00	65,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	380,50	600,00	600,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	106,30	106,30	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.162,65	7.893,70	5.893,70	74,7
4029 Drugi operativni odhodki	270,02	1.500,00	1.500,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.600,00	0,00	0,0
16063 Ureditev površine za raztros pepela	0,00	2.500,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
16068 Ureditev žarnih grobov	0,00	10.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>16.753,34</b>	<b>17.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>134,1</b>
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	16.753,34	17.900,00	24.000,00	134,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.415,93	6.500,00	6.900,00	106,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.490,36	1.800,00	1.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.530,98	5.000,00	14.000,00	280,0
4029 Drugi operativni odhodki	510,47	1.000,00	1.000,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.805,60	1.800,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.825,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
16056 Nabava lesa	4.825,01	4.000,00	4.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	338,18	400,00	400,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.742,01	2.800,00	2.800,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	744,82	800,00	800,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>31.667,08</i>	<i>100,0</i>
<i>14017</i>	<i>Dokapitalizacija JKP Log</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>31.667,08</i>	<i>100,0</i>
	<i>4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>31.667,08</i>	<i>100,0</i>



## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	202 - VPR15	210 - REBAL15	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,08</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,08</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,08</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>190.092,99</i>	<i>186.630,08</i>	<i>186.630,12</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>33.796,23</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	33.796,23	23.333,28	23.333,28	100,0
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,28</i>	<i>10.087,32</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,32	10.087,28	10.087,32	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>26.173,08</i>	<i>26.173,08</i>	<i>26.173,08</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	26.173,08	26.173,08	26.173,08	100,0
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0
<i>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>16.923,12</i>	<i>16.923,12</i>	<i>16.923,12</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.923,12	16.923,12	16.923,12	100,0
<i>22022</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Delavska hranilnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,08</i>	<i>7.000,08</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	7.000,08	7.000,08	100,0