



Občina Črna na Koroškem
Center 101

2393 Črna na Koroškem

Tel.: 02/ 870 48 10, Fax: 02/ 870 48 21

spletna stran: <http://www.crna.si>

e-mail: obcina@crna.si

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2008

SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA

Črna na Kor., dne
Številka:

Župan:
Janez ŠVAB, inž.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.284.678</u>	<u>5.604.657</u>	<u>170,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.686.656</u>	<u>2.743.673</u>	<u>102,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.162.178</u>	<u>2.242.621</u>	<u>103,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.893.223	1.948.386	102,9
7000 Dohodnina	1.893.223	1.948.386	102,9
703 Davki na premoženje	165.345	179.524	108,6
7030 Davki na nepremičnine	148.835	162.435	109,1
7032 Davki na dediščine in darila	1.052	1.089	103,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.458	16.000	103,5
704 Domači davki na blago in storitve	103.610	114.711	110,7
7044 Davki na posebne storitve	1.381	1.429	103,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	102.229	113.282	110,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>524.478</u>	<u>501.052</u>	<u>95,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	167.309	183.510	109,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.195	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.288	1.387	42,2
7103 Prihodki od premoženja	160.826	182.123	113,2
711 Takse in pristojbine	2.393	2.478	103,6
7111 Upravne takse in pristojbine	2.393	2.478	103,6
712 Globe in druge denarne kazni	721	746	103,5
7120 Globe in druge denarne kazni	721	746	103,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	257.045	266.042	103,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	257.045	266.042	103,5
714 Drugi nedavčni prihodki	97.010	48.276	49,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	97.010	48.276	49,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>120.030</u>	<u>552.351</u>	<u>460,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	66.754	493.694	739,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	66.754	493.694	739,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	53.276	58.657	110,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.276	58.657	110,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	66.000	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	66.000	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>477.992</u>	<u>2.242.633</u>	<u>469,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	477.992	2.242.633	469,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	447.468	2.156.033	481,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	30.524	86.600	283,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.019.101	6.248.794	155,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.490.052	1.533.315	102,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.502	265.926	105,3
4000 Plače in dodatki	213.965	227.090	106,1
4001 Regres za letni dopust	11.574	12.544	108,4
4002 Povračila in nadomestila	16.108	20.195	125,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.411	2.388	70,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.571	2.661	103,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.873	1.048	21,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.492	42.758	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.053	20.350	106,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.335	16.251	106,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	129	137	106,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215	229	106,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.760	5.791	100,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.156.914	1.163.950	100,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.481	108.456	121,2
4021 Posebni material in storitve	25.503	13.561	53,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269.603	255.102	94,6
4023 Prevozni stroški in storitve	36.444	28.439	78,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.013	6.225	103,5
4025 Tekoče vzdrževanje	455.334	451.373	99,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.128	12.807	157,6
4027 Kazni in odškodnine	5.565	1.473	26,5
4028 Davek na izplačane plače	5.982	3.838	64,2
4029 Drugi operativni odhodki	254.861	282.676	110,9
403 Plačila domačih obresti	35.131	54.169	154,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	33.125	47.149	142,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.006	7.020	350,0
409 Rezerve	5.013	6.512	129,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	840	2.339	278,5
4091 Proračunska rezerva	4.173	4.173	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.110.316	1.293.299	116,5
410 Subvencije	3.321	16.259	489,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.321	16.259	489,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	678.985	730.441	107,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.225	6.259	119,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.633	4.743	130,6
4119 Drugi transferi posameznikom	670.127	719.439	107,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.379	246.782	127,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.379	246.782	127,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	233.631	299.817	128,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.146	35.666	111,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.490	1.542	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	199.995	262.609	131,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	1.224.727	2.862.601	233,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.224.727	2.862.601	233,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	202.172	123.646	61,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.486	4.041	24,5
4202 Nakup opreme	62.661	61.102	97,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.704	6.813	70,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	191.540	1.543.741	806,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	657.385	1.004.280	152,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	9.913	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.779	109.065	128,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	194.006	559.579	288,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.359	75.227	138,4
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.056	40.000	105,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.303	35.227	216,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	139.647	484.352	346,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	106.564	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	52.494	252.679	481,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.153	125.109	143,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-734.423</u>	<u>-644.137</u>	<u>87,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-702.580</u>	<u>-591.355</u>	<u>84,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>86.288</u>	<u>-82.941</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>32.853</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>32.853</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	32.853	0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	32.853	0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.500</u>	<u>7.094</u>	<u>472,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.500</u>	<u>7.094</u>	<u>472,9</u>
440 Dana posojila	0	7.094	---
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	7.094	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.500	0	0,0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.500	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>31.353</u>	<u>-7.094</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>761.733</u>	<u>671.582</u>	<u>88,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>761.733</u>	<u>671.582</u>	<u>88,2</u>
500 Domače zadolževanje	761.733	671.582	88,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	620.511	671.582	108,2
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	141.222	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>40.544</u>	<u>32.479</u>	<u>80,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>40.544</u>	<u>32.479</u>	<u>80,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	40.544	32.479	80,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	40.544	32.479	80,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>18.119</u>	<u>-12.128</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>721.189</u>	<u>639.103</u>	<u>88,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>734.423</u>	<u>644.137</u>	<u>87,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.830</u>	<u>12.128</u>	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ČRNA NA KOROŠKEM za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	68.357	68.460	100,2
01	21.994	20.590	93,6
0101	21.994	20.590	93,6
01019001	20.365	20.590	101,1
01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij	16.643	17.331	104,1
4024 Izdatki za službena potovanja	347	359	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	16.296	16.972	104,2
01002 Stroški sej občinskega sveta	744	1.091	146,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	744	1.091	146,6
01004 Financiranje političnih strank	2.168	2.168	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.168	2.168	100,0
01005 Povračilo stroškov volilne kampanje	810	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	810	0	0,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.629	0	0,0
01006 Izvedba volitev svetnikov in župana	1.629	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	796	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	833	0	0,0
03	0	506	---
0302	0	506	---
03029002	0	506	---
03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	0	506	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	506	---
04	28.234	28.111	99,6
0401	1.252	1.296	103,5
04019001	1.252	1.296	103,5
04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	1.252	1.296	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.252	1.296	103,5
0403	26.982	26.815	99,4
04039001	10.318	10.467	101,4
04002 Objava občinskih predpisov	2.147	2.785	129,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.147	2.785	129,7
04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	8.171	7.682	94,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	389	1.536	394,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.782	6.146	79,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	16.664	16.348	98,1
04004 Prireditve ob občinskem prazniku	1.100	1.165	105,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	648	1.046	161,4
4023 Prevozni stroški in storitve	333	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	119	119	100,0
04005 Prireditve ob državnih praznikih	2.581	2.175	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.947	1.907	98,0
4023 Prevozni stroški in storitve	634	268	42,3
04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	12.983	13.008	100,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.704	8.166	84,2
4023 Prevozni stroški in storitve	581	959	165,1
4024 Izdatki za službena potovanja	45	47	104,4
4025 Tekoče vzdrževanje	274	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	1.391	1.391	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	988	2.445	247,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.411	8.654	92,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.411	8.654	92,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.265	1.829	144,6
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.265	1.829	144,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.265	1.829	144,6
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	8.146	6.825	83,8
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	8.146	6.825	83,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.146	6.825	83,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.718	10.599	121,6
1803 Programi v kulturi	8.718	10.599	121,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	8.718	10.599	121,6
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	8.718	10.599	121,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.093	8.198	134,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.625	2.401	91,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		1.1.-31.12.2007	ZA LETO 2008	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.844	4.598	119,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.844	4.598	119,6
0203	Fiskalni nadzor	3.844	4.598	119,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.844</i>	<i>4.598</i>	<i>119,6</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.767</i>	<i>2.078</i>	<i>117,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.767</i>	<i>2.078</i>	<i>117,6</i>
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>2.077</i>	<i>2.520</i>	<i>121,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.077</i>	<i>2.520</i>	<i>121,3</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		
3000	ŽUPAN	78.590	87.423	111,2
01	POLITIČNI SISTEM	67.179	75.940	113,0
0101	Politični sistem	67.179	75.940	113,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.179</i>	<i>75.940</i>	<i>113,0</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>42.807</i>	<i>46.883</i>	<i>109,5</i>
4000	Plače in dodatki	34.024	37.482	110,2
4001	Regres za letni dopust	646	669	103,6
4002	Povračila in nadomestila	609	820	134,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	547	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.011	3.317	110,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.412	2.658	110,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	22	110,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34	37	108,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	469	103,8
4028	Davek na izplačane plače	1.599	862	53,9
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>21.855</i>	<i>24.158</i>	<i>110,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	21.855	24.158	110,5
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.517</i>	<i>4.899</i>	<i>194,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.440	4.822	197,6
4029	Drugi operativni odhodki	77	77	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.411	11.483	100,6
0403	Druge skupne administrativne službe	11.411	11.483	100,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.411</i>	<i>11.483</i>	<i>100,6</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>11.411</i>	<i>11.483</i>	<i>100,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.809	3.822	136,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.450	3.384	76,0
4029	Drugi operativni odhodki	640	640	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	480	497	103,5
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.032	3.140	103,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	442.908	472.585	106,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.762	2.027	115,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.762	2.027	115,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.762</i>	<i>2.027</i>	<i>115,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.762</i>	<i>2.027</i>	<i>115,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.762</i>	<i>2.027</i>	<i>115,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.824	15.323	141,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.824	15.323	141,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.418</i>	<i>10.233</i>	<i>138,0</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>1.718</i>	<i>2.340</i>	<i>136,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>627</i>	<i>140</i>	<i>22,3</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>91</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>	<i>220,0</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>5.700</i>	<i>7.893</i>	<i>138,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.960</i>	<i>5.847</i>	<i>117,9</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>331</i>	<i>904</i>	<i>273,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>409</i>	<i>1.142</i>	<i>279,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.406</i>	<i>5.090</i>	<i>149,4</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>1.031</i>	<i>671</i>	<i>65,1</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>702</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>329</i>	<i>671</i>	<i>204,0</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.105</i>	<i>1.949</i>	<i>176,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>567</i>	<i>1.359</i>	<i>239,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>538</i>	<i>590</i>	<i>109,7</i>
<i>04025</i>	<i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	<i>1.270</i>	<i>460</i>	<i>36,2</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.270</i>	<i>460</i>	<i>36,2</i>
<i>04026</i>	<i>Vzdrževanje hotela</i>	<i>0</i>	<i>2.010</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>2.010</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	427.507	439.369	102,8
0603	Dejavnost občinske uprave	427.507	439.369	102,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>348.183</i>	<i>362.705</i>	<i>104,2</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>256.169</i>	<i>251.703</i>	<i>98,3</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>179.941</i>	<i>180.052</i>	<i>100,1</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>10.928</i>	<i>10.537</i>	<i>96,4</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>15.499</i>	<i>17.939</i>	<i>115,7</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>3.411</i>	<i>2.388</i>	<i>70,0</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.571</i>	<i>2.661</i>	<i>103,5</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>4.873</i>	<i>501</i>	<i>10,3</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>16.042</i>	<i>16.121</i>	<i>100,5</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>12.923</i>	<i>12.915</i>	<i>99,9</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>100,0</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>181</i>	<i>182</i>	<i>100,6</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>5.308</i>	<i>5.322</i>	<i>100,3</i>
<i>4028</i>	<i>Davek na izplačane plače</i>	<i>4.383</i>	<i>2.976</i>	<i>67,9</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>92.014</i>	<i>111.002</i>	<i>120,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.299	39.119	133,5	
4021 Posebni material in storitve	2.645	2.561	96,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.189	25.130	108,4	
4023 Prevozni stroški in storitve	7.382	8.243	111,7	
4024 Izdatki za službena potovanja	4.796	4.965	103,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	11.476	15.110	131,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.674	7.645	134,7	
4029 Drugi operativni odhodki	7.553	8.229	109,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79.324	76.664	96,7	
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>42</i>	<i>238</i>	<i>566,7</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	42	238	566,7	
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	<i>74.501</i>	<i>58.784</i>	<i>78,9</i>	
4200 Nakup zgradb in prostorov	51.950	40.990	78,9	
4202 Nakup opreme	7.210	5.689	78,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.341	12.105	78,9	
<i>06008 Nakup opreme</i>	<i>4.781</i>	<i>17.642</i>	<i>369,0</i>	
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.147	0	0,0	
4202 Nakup opreme	634	7.729	---	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	9.913	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.815	15.866	563,6
1603	Komunalna dejavnost	2.815	15.866	563,6
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.815</i>	<i>15.866</i>	<i>563,6</i>	
<i>16001 Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>2.815</i>	<i>15.866</i>	<i>563,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	256	305	119,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	480	15.561	---	
4029 Drugi operativni odhodki	2.079	0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.490.879	2.290.613	153,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	623	1.882	302,1
0403	Druge skupne administrativne službe	623	1.882	302,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	623	1.882	302,1
04012	Srečanje starostnikov	623	1.082	173,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	623	1.082	173,7
04013	Novoletno obdarovanje otrok	0	800	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	800	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.640	8.356	86,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	9.640	8.356	86,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	9.640	8.356	86,7
10001	OŠ Črna-javna dela	1.700	5.221	307,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1.700	5.221	307,1
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	6.056	722	11,9
4119	Drugi transferi posameznikom	6.056	722	11,9
10005	Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)	254	726	285,8
4119	Drugi transferi posameznikom	254	726	285,8
10006	Sofinanciranje projektov zaposlitvenih programov neprofitnih delodajalcev	1.630	1.687	103,5
4119	Drugi transferi posameznikom	1.630	1.687	103,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.117	53.003	92,8
1702	Primarno zdravstvo	22.829	15.389	67,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	22.829	15.389	67,4
17001	Sofinanciranje nabave RTG aparata in obnove prostorov	4.675	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.675	0	0,0
17002	Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni	4.967	5.489	110,5
4023	Prevozni stroški in storitve	928	1.448	156,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.039	4.041	100,1
17004	Sofinanciranje investicije ureditve psihohigienskega dispanzerja v ZD Ravne	6.585	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.585	0	0,0
17007	Sofinanciranje obnove prostorov in opreme (dispanzer za žene)	6.602	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.602	0	0,0
17009	Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Diagnostičnega laboratorija in nabava opreme"	0	9.900	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.900	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	790	250	31,7
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	790	250	31,7
17008	Sofinanciranje projekta RRA "Skupen boj proti odvisnosti"	790	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	790	0	0,0
17010	Sofinanciranje programa Društva Projekt Človek-vzpostavitev regijskega sprejemnega centra na Koroškem	0	250	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	250	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	33.498	37.364	111,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	32.146	35.666	111,0
17005 <i>Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	32.146	35.666	111,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.146	35.666	111,0
17079002 Mrliško ogledna služba	1.352	1.698	125,6
17006 <i>Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	1.352	1.698	125,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.352	1.698	125,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	275.690	462.683	167,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.613	2.504	95,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.613	2.504	95,8
18002 <i>Vzdrževanje cerkva v občini</i>	2.613	2.504	95,8
4025 Tekoče vzdrževanje	109	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.504	100,0
1803 Programi v kulturi	107.219	140.372	130,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	63.497	87.138	137,2
18005 <i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	50.493	72.850	144,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.493	72.850	144,3
18006 <i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	7.477	8.043	107,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.477	8.043	107,6
18008 <i>Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	5.527	6.245	113,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101	382	378,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.796	2.106	117,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.630	3.757	103,5
18039003 Ljubiteljska kultura	26.135	26.874	102,8
18009 <i>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	1.490	1.542	103,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.490	1.542	103,5
18010 <i>Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	19.637	20.324	103,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.637	20.324	103,5
18046 <i>Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	5.008	5.008	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	5.008	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	17.587	26.360	149,9
18004 <i>Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	1.104	5.310	481,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.097	1.310	119,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	7	0	0,0
18012 <i>Kulturni dom Črna</i>	15.501	20.369	131,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6	120	---
4021 Posebni material in storitve	0	592	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.727	11.353	116,7
4023 Prevozni stroški in storitve	82	82	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.987	6.151	154,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265	319	120,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.434	1.752	122,2

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	482	681	141,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	681	141,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0,0
18052 Sofinanciranje investicijskega projekta-nakup opreme ("KUD KRSNIK")	500	0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	667	417	62,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	667	417	62,5
18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline	417	417	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	417	100,0
18017 Društvo izgnancev Slovenije-KO Kotlje	250	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	165.191	319.390	193,4
18059001 Programi športa	165.191	319.390	193,4
18019 Športna društva-redna dejavnost	54.094	55.987	103,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.094	55.987	103,5
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	8.346	10.846	130,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346	10.846	130,0
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	5.008	5.183	103,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	5.183	103,5
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	3.512	3.635	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.512	3.635	103,5
18023 Gorski maraton	2.711	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	74	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	202	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	0,0
18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	13.150	24.255	184,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.131	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.541	2.891	113,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.230	2.876	233,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.248	18.488	224,2
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	4.267	4.705	110,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.267	4.705	110,3
18038 Ureditev igrišča pod skakalnico	42.104	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.104	0	0,0
18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem	0	1.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	---
18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	25.176	95.037	377,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.011	95.037	395,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.165	0	0,0
18051 Ureditev igrišča za odbojko na mivki	6.823	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	6.823	0	0,0
18054 Postavitev tribun v telovadnici Osnovne šole v Črni na Koroškem	0	23.024	---
4202 Nakup opreme	0	23.024	---
18055 Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA	0	66.058	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	66.058	---
18056 Ureditev otroškega igrišča na Pristavi	0	5.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
18057 Posodobitev kegljišča v Črni	0	24.660	---
4202 Nakup opreme	0	24.660	---
19	1.005.524	1.587.334	157,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	357.951	383.813	107,2
19029001 Vrtci	357.951	383.813	107,2
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	336.886	317.107	94,1
4119 Drugi transferi posameznikom	336.886	317.107	94,1
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	8.273	19.145	231,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.273	19.145	231,4
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	11.856	11.628	98,1
4119 Drugi transferi posameznikom	11.856	11.628	98,1
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	936	933	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	936	933	99,7
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih vrtecev Črna in Žerjav	0	18.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.000	---
19024 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega koticčka s tekočo vodo na igriščih vrtecev Črna in Žerjav	0	8.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	---
19025 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev varnega prehoda med dvoriščem in igralnico vrtca Žerjav	0	6.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	---
19027 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje podstrešja vrtecev Črna in Žerjav	0	3.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	462.719	999.627	216,0
19039001 Osnovno šolstvo	455.618	988.749	217,0
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	18.158	32.244	177,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.158	32.244	177,6
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	87.860	109.344	124,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.860	109.344	124,5
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	50.951	84.643	166,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.951	84.643	166,1
19010 Osnovna šola Juričevega Drejkca Ravne na Kor.	11.502	10.330	89,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.502	10.330	89,8
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	0	303	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	41	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	262	---
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	144	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144	0	0,0
19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	287.003	651.885	227,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.893	645.080	293,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.110	6.805	10,1
19022 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev fasade na objektu OŠ Črna	0	100.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
19039002 Glasbeno šolstvo	6.601	10.360	157,0
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	6.601	10.360	157,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.601	10.360	157,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	500	518	103,6
19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo	500	518	103,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	518	103,6
1904 Terciarno izobraževanje	643	1.623	252,4
19049001 Višješolsko izobraževanje	643	1.623	252,4
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	643	1.623	252,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	643	1.623	252,4
1905 Drugi izobraževalni programi	209	216	103,4
19059001 Izobraževanje odraslih	209	216	103,4
19015 Izobraževanje odraslih	209	216	103,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209	216	103,4
1906 Pomoči šolajočim	184.002	202.055	109,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	181.932	199.805	109,8
19016 Regresiranje šolske prehrane	738	1.124	152,3
4119 Drugi transferi posameznikom	738	1.124	152,3
19017 Regresiranje prevozov učencev	180.275	187.730	104,1
4119 Drugi transferi posameznikom	180.275	187.730	104,1
19018 Letovanje otrok	919	951	103,5
4119 Drugi transferi posameznikom	919	951	103,5
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	0	10.000	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	10.000	---
19069003 Štipendije	2.070	2.250	108,7
19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"	2.070	2.250	108,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.070	2.250	108,7
20 SOCIALNO VARSTVO	142.285	177.355	124,7
2002 Varstvo otrok in družine	5.225	6.259	119,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.225	6.259	119,8
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	5.225	6.259	119,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.225	6.259	119,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	137.060	171.096	124,8
20049001 Centri za socialno delo	1.943	1.563	80,4
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.943	1.563	80,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.943	1.563	80,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	51.446	51.794	100,7
20004 <i>Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje</i>	36.580	37.594	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	36.580	37.594	102,8
20005 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	14.866	14.200	95,5
4119 Drugi transferi posameznikom	14.866	14.200	95,5
20049003 Socialno varstvo starih	37.588	53.024	141,1
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	11.431	18.578	162,5
4119 Drugi transferi posameznikom	11.431	18.578	162,5
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	1.487	2.494	167,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.487	2.494	167,7
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	12.578	15.927	126,6
4119 Drugi transferi posameznikom	12.578	15.927	126,6
20009 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)</i>	2.025	2.604	128,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.025	2.604	128,6
20010 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)</i>	10.067	11.421	113,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.067	11.421	113,5
20020 <i>Izdelava idejnega projekta za izgradnjo doma starejših v Črni</i>	0	2.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	32.522	46.703	143,6
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	3.640	4.095	112,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291	0	0,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.349	4.095	122,3
20012 <i>Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki</i>	284	648	228,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	284	648	228,2
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	27.240	40.555	148,9
4119 Drugi transferi posameznikom	27.240	40.555	148,9
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	1.358	1.405	103,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.358	1.405	103,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.561	18.012	132,8
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	2.969	2.834	95,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.969	2.834	95,5
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	89	95	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89	95	106,7
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	10.503	11.549	110,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.503	11.549	110,0
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	0	3.534	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.534	---

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4002	SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA	128.732	74.453	57,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	128.732	74.453	57,8
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	128.732	74.453	57,8
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>128.732</i>	<i>74.453</i>	<i>57,8</i>
<i>18030</i>	<i>Najem snežnih topov</i>	<i>0</i>	<i>1.199</i>	<i>---</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.199	---
<i>18032</i>	<i>Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>3.826</i>	<i>4.238</i>	<i>110,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.826	4.238	110,8
<i>18033</i>	<i>Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>78.904</i>	<i>69.016</i>	<i>87,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.582	1.674	64,8
	4021 Posebni material in storitve	848	359	42,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.946	22.442	173,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	9.639	7.780	80,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.506	8.539	41,6
	4029 Drugi operativni odhodki	32.383	28.222	87,2
<i>18041</i>	<i>Obnova žičniške infrastrukture na smučišču v Črni ter nabava topa za zasneževanje</i>	<i>37.247</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	86	0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.625	0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.536	0	0,0
<i>18050</i>	<i>Menjava vlečne vrvi</i>	<i>8.755</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.755	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	62.470	68.666	109,9
14	GOSPODARSTVO	31.143	51.974	166,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.321	21.267	640,4
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>3.321</i>	<i>21.267</i>	<i>640,4</i>
<i>14001</i>	<i>Sredstva za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>3.321</i>	<i>21.267</i>	<i>640,4</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.321	16.259	489,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.008	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.822	30.707	110,4
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.228</i>	<i>6.682</i>	<i>127,8</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>5.228</i>	<i>5.507</i>	<i>105,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.769	4.985	104,5
4025	Tekoče vzdrževanje	0	47	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	459	475	103,5
<i>14009</i>	<i>Sofinanciranje regijskega projekta: Ponatis kataloga "Koroška...barvitost dolin"</i>	<i>0</i>	<i>1.175</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.175	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>22.594</i>	<i>24.025</i>	<i>106,3</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>5.509</i>	<i>5.797</i>	<i>105,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.023	2.224	109,9
4023	Prevozni stroški in storitve	104	93	89,4
4029	Drugi operativni odhodki	482	478	99,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.900	3.002	103,5
<i>14005</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</i>	<i>3.756</i>	<i>3.756</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.756	3.756	100,0
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>4.983</i>	<i>6.126</i>	<i>122,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	312	312	100,0
4021	Posebni material in storitve	100	123	123,0
4023	Prevozni stroški in storitve	129	129	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.714	1.500	87,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.728	4.062	148,9
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	100,0
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.327	16.692	53,3
1603	Komunalna dejavnost	31.327	16.692	53,3
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>31.327</i>	<i>16.692</i>	<i>53,3</i>
<i>16040</i>	<i>Ureditev Centra v Črni (obnova komunalnih vodov - za potrebe gospodarstva: kabelska kanalizacija)</i>	<i>31.327</i>	<i>16.692</i>	<i>53,3</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.327	0	0,0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	16.692	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA	97.101	71.626	73,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.503	65.133	206,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	26.991	65.133	241,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>26.991</i>	<i>65.133</i>	<i>241,3</i>
<i>11002</i>	<i>Sofinanciranje izgradnje vodovoda in hidrantov</i>	<i>24.010</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	24.010	0	0,0
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>972</i>	<i>1.006</i>	<i>103,5</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	972	1.006	103,5
<i>11005</i>	<i>Sofinanciranje projekta RRA dopolnitve obstoječih razvojnih programov podeželja in oblikovanje akcijskih skupin</i>	<i>275</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	275	0	0,0
<i>11007</i>	<i>Izobraževanje kmetov</i>	<i>1.734</i>	<i>500</i>	<i>28,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	500	119,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.317	0	0,0
<i>11013</i>	<i>Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>0</i>	<i>3.756</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.756	---
<i>11014</i>	<i>Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>0</i>	<i>33.071</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	33.071	---
<i>11015</i>	<i>Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	16.500	---
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.300	---
<i>11017</i>	<i>Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.512	0	0,0
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>4.512</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11006</i>	<i>Sofinanciranje storitev veterinarske postaje (osemenjevanje)</i>	<i>4.512</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.512	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.817	0	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	54.817	0	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>54.817</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>54.817</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	54.817	0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	736	0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	736	0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>736</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15024</i>	<i>Sofinanciranje nakupa komunalnih posod za podeželje</i>	<i>736</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	736	0	0,0

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUNA	
	1.1.-31.12.2007	ZA LETO 2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.045	64,6
1803	Programi v kulturi	10.045	64,6
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>10.045</i>	<i>64,6</i>
<i>18053</i>	<i>Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV</i>	<i>10.045</i>	<i>64,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	10.045	64,6

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4005	CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST	81.224	72.658	89,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	81.224	72.658	89,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	81.224	72.658	89,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.574	2.613	101,5
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	1.739	1.778	102,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.113	1.152	103,5
4029	Drugi operativni odhodki	626	626	100,0
07004	Sofinanciranje Gorske reševalne službe Prevalje	835	835	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	835	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	78.650	70.045	89,1
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	31.783	22.000	69,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.783	22.000	69,2
07006	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)	37.556	40.000	106,5
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.556	40.000	106,5
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	8.079	6.813	84,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.079	6.813	84,3
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	1.232	1.232	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.232	1.232	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4006 - SOSVET

v EUR

		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		1.1.-31.12.2007	ZA LETO 2008	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
4006	SOSVET	368	368	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	368	368	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	368	368	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>368</i>	<i>368</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>368</i>	<i>368</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	368	368	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4007	VAŠKE SKUPNOSTI	1.275	1.458	114,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	713	1.361	190,9
0403	Druge skupne administrativne službe	713	1.361	190,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>713</i>	<i>1.361</i>	<i>190,9</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>713</i>	<i>1.361</i>	<i>190,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672	1.361	202,5
4021	Posebni material in storitve	41	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	562	97	17,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	562	97	17,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>562</i>	<i>97</i>	<i>17,3</i>
<i>06010</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>562</i>	<i>97</i>	<i>17,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	557	54	9,7
4021	Posebni material in storitve	5	43	860,0

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4008	253.666	121.062	47,7
16	253.666	121.062	47,7
1605	253.666	121.062	47,7
<i>16059002</i>	<i>223.078</i>	<i>94.508</i>	<i>42,4</i>
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	63.648	65.527	103,0
4025 Tekoče vzdrževanje	63.648	65.527	103,0
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	26.543	26.325	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	26.543	26.325	99,2
16004 Nakup stanovanj (Kohlenbrandt)	83.082	0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	83.082	0	0,0
16039 Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)	49.805	2.656	5,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	49.805	2.656	5,3
<i>16059003</i>	<i>30.588</i>	<i>26.554</i>	<i>86,8</i>
16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	1.267	482	38,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.267	482	38,0
16006 Upravljanje stanovanj	22.532	22.915	101,7
4029 Drugi operativni odhodki	22.532	22.915	101,7
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	6.682	3.040	45,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	747	311,3
4027 Kazni in odškodnine	3.060	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.382	2.293	67,8
16030 Stroški vodenja obročnih odkupov	107	117	109,4
4029 Drugi operativni odhodki	107	117	109,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4009		80.905	210.901	260,7
15		56.061	105.889	188,9
1502		24.262	69.257	285,5
15029001		24.262	69.257	285,5
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki		7.772	34.030	437,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		7.772	34.030	437,9
15023 KP "LOG" Ravne (poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)		16.490	35.227	213,6
4029 Drugi operativni odhodki		187	0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		16.303	35.227	216,1
1505		31.799	36.632	115,2
15059001		31.799	36.632	115,2
15005 Projekt-Krajinski park Topla		31.799	36.632	115,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		31	0	0,0
4021 Posebni material in storitve		12.013	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		6.131	2.603	42,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		11.296	34.029	301,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.328	0	0,0
16		24.844	105.012	422,7
1602		22.020	96.837	439,8
16029003		22.020	96.837	439,8
16009 Prostorsko planiranje		18.353	23.556	128,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		386	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		17.967	23.556	131,1
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)		3.102	3.281	105,8
4029 Drugi operativni odhodki		3.102	3.281	105,8
16045 Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-1. faza		565	7.500	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		565	7.500	---
16049 Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)		0	62.500	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	62.500	---
1606		2.824	8.175	289,5
16069001		2.824	8.175	289,5
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)		2.824	8.175	289,5
4029 Drugi operativni odhodki		2.824	8.175	289,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	1.139.273	2.532.141	222,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.855	2.316	124,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.855	2.316	124,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.855</i>	<i>2.316</i>	<i>124,9</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>1.855</i>	<i>2.316</i>	<i>124,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.855</i>	<i>2.316</i>	<i>124,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.014	20.860	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.014	20.860	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.014</i>	<i>20.860</i>	<i>---</i>
<i>04016</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>1.014</i>	<i>860</i>	<i>84,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.014</i>	<i>860</i>	<i>84,8</i>
<i>04027</i>	<i>Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt")</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.300	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.300	0	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>06017</i>	<i>Nakup osebnega avtomobila</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4201</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	13.936	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	13.936	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>13.936</i>	<i>---</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>0</i>	<i>13.936</i>	<i>---</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>0</i>	<i>9.556</i>	<i>---</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>0</i>	<i>1.338</i>	<i>---</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>0</i>	<i>1.436</i>	<i>---</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>912</i>	<i>---</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>678</i>	<i>---</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>---</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>---</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.331	109.599	73,9
1104	Gozdarstvo	148.331	109.599	73,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>148.331</i>	<i>109.599</i>	<i>73,9</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>124.360</i>	<i>83.917</i>	<i>67,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>124.360</i>	<i>83.917</i>	<i>67,5</i>
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>23.971</i>	<i>25.682</i>	<i>107,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.026</i>	<i>21.600</i>	<i>107,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.945</i>	<i>4.082</i>	<i>103,5</i>

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
13	341.432	1.357.814	397,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura	341.432	1.357.814	397,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	132.957	130.680	98,3
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	48.998	43.133	88,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	251	235	93,6
4023 Prevozni stroški in storitve	1.704	1.236	72,5
4025 Tekoče vzdrževanje	40.362	35.319	87,5
4027 Kazni in odškodnine	333	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.348	6.343	99,9
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	72.775	79.849	109,7
4023 Prevozni stroški in storitve	6.982	2.271	32,5
4025 Tekoče vzdrževanje	64.382	76.118	118,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.411	1.460	103,5
13004 Mostovi	11.184	7.698	68,8
4023 Prevozni stroški in storitve	421	338	80,3
4025 Tekoče vzdrževanje	9.047	5.584	61,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.716	1.776	103,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	192.341	1.198.574	623,2
13006 Obnova ceste Helena-Mitnek	30.522	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.522	0	0,0
13011 Obnova lokalnih cest iz sredstev za regionalne vzpodbude	21.972	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.972	0	0,0
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	52.494	135.987	259,1
4322 Investicijski transferi v državni proračun	52.494	135.987	259,1
13014 Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa	87.353	495.023	566,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.646	490.657	572,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.707	4.366	255,8
13017 Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca	0	106.564	---
4320 Investicijski transferi občinam	0	106.564	---
13018 Izgradnja podpornega zidu (kamen v betonu) ob občinski cesti Razpotje-Mitnek v Podpeci	0	17.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.000	---
13019 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dokončanje asfaltiranja obč. makadam. ceste in utrjenih površin (območje stan. obj. Stara gozdna uprava-Rezman-JP 60, 61, 63-2. del)	0	90.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	90.000	---
13020 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje utrjenih površin na območju stan. obj. Lampreče 1-Lampreče 38-JP 28	0	84.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	84.000	---
13021 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje obč. makadam. ceste, odsek stan. obj. Pristava 3,4,5,16-JP 38	0	60.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	---
13022 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. utrjenih površin (območje stan. obj. Center 73,75,77,78 in obč. ceste JP 12	0	50.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	---
13023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. utrjenih površin (območje stan. obj. Rudarjevo 5 in 7 makadam. ceste do KCN Črna JP 47)	0	50.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
13024 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. ceste JP 53,54,55,56,57,58,59-Žerjav, Jazbina	0	110.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	110.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.521	1.893	124,5
13008 Prometna signalizacija	1.521	1.893	124,5
4021 Posebni material in storitve	176	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	18	18	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.327	1.875	141,3
13029004 Cestna razsvetljava	14.613	26.667	182,5
13009 Javna razsvetljava	14.613	26.667	182,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.803	15.778	114,3
4025 Tekoče vzdrževanje	810	3.889	480,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	415.435	268.492	64,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	399.639	250.539	62,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	159.435	122.127	76,6
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	110.772	111.524	100,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.772	111.524	100,7
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)	736	698	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	507	517	102,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181	181	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	48	0	0,0
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	47.927	9.905	20,7
4021 Posebni material in storitve	472	472	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.268	8.246	17,8
4023 Prevozni stroški in storitve	44	44	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.143	1.143	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	240.204	128.412	53,5
15011 Analiza odpadnih vod	29	125	431,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	125	431,0
15012 Tokovina-čistilna naprava	11.499	12.931	112,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.499	12.931	112,5
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	125	138	110,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125	138	110,4
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	7.454	10.063	135,0
4023 Prevozni stroški in storitve	86	86	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.590	5.032	194,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.778	4.945	103,5
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	12.473	13.592	109,0
4021 Posebni material in storitve	596	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.692	12.365	115,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.185	1.227	103,5
15016 Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi center Črne	2.196	2.000	91,1
4029 Drugi operativni odhodki	3	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.193	2.000	91,2
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	201.253	60.000	29,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	201.253	0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	60.000	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	5.175	3.261	63,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.203	3.261	148,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.972	0	0,0
15028 Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	0	13.302	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.302	---
15030 Priključitev stanovanjskih objektov Rudarjevo 8 in 9 na javno kanalizacijo	0	13.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	15.796	17.953	113,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	15.796	17.953	113,7
15022 Obnova škarpe pri "Brunetu"	15.796	17.953	113,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.796	17.000	107,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	953	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	222.906	759.124	340,6
1603 Komunalna dejavnost	222.906	759.124	340,6
16039001 Oskrba z vodo	158.895	660.696	415,8
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	4.967	5.084	102,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.967	5.084	102,4
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	144	172	119,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144	172	119,4
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	29.089	43.010	147,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	96	---
4023 Prevozni stroški in storitve	5	5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.665	37.969	132,5
4027 Kazni in odškodnine	79	82	103,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.858	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340	0	0,0
16017 Kontola kvalitete vode	9.486	10.107	106,6
4029 Drugi operativni odhodki	9.486	10.107	106,6
16018 Popis vodomerov	1.771	1.833	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.771	1.833	103,5
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	5.910	547.967	---
4029 Drugi operativni odhodki	21	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	537.055	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.889	10.912	185,3
16031 Vodna povračila	12.518	12.523	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.518	12.523	100,0
16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)	95.010	40.000	42,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.010	0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	40.000	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.035	72.540	219,6
16021 Pokopališče-odvoz smeti	24.198	25.418	105,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.198	25.418	105,0
16022 Vzdrževanje pokopališč	4.889	5.122	104,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	218	129,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.244	1.306	105,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.476	3.598	103,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
<i>16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek)</i>	0	38.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	38.000	---
<i>16041 Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)</i>	0	4.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	---
<i>16042 Pokopališče v Koprivni (obnova škarpe)</i>	3.948	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.948	0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	29.561	25.888	87,6
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	29.561	25.888	87,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.831	4.871	266,0
4021 Posebni material in storitve	974	411	42,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0	185	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.643	9.136	58,4
4029 Drugi operativni odhodki	11.113	11.285	101,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.415	0	0,0
<i>16036 Ureditev Centra v Črni (nadzor)</i>	1.415	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.415	0	0,0

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	35.874	54.810	152,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.874	54.810	152,8
2201	Servisiranje javnega dolga	35.874	54.810	152,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	35.131	54.169	154,2
22002	Plačilo obresti (Probanka)	3.969	515	13,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.969	515	13,0
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	4.682	4.539	97,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.682	4.539	97,0
22004	Plačilo obresti-kratkoročni kredit	3.711	0	0,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.711	0	0,0
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	7.796	8.618	110,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.796	8.618	110,5
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	12.967	33.477	258,2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.967	33.477	258,2
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	2.006	7.020	350,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.006	7.020	350,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	743	641	86,3
22007	Stroški odobritve kredita	465	500	107,5
4029	Drugi operativni odhodki	465	500	107,5
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	278	141	50,7
4029	Drugi operativni odhodki	278	141	50,7

4012 - REZERVE

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4012	REZERVE	5.013	6.512	129,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.013	6.512	129,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	4.173	4.173	100,0
23029001	Rezerva občine	4.173	4.173	100,0
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	4.173	4.173	100,0
4091	Proračunska rezerva	4.173	4.173	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	840	2.339	278,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	840	2.339	278,5
23002	Tekoča proračunska rezerva	840	2.339	278,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	840	2.339	278,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	48.622	110.460	227,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8	10	125,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8	10	125,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>125,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.923	79.080	220,1
0403	Druge skupne administrativne službe	35.923	79.080	220,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.560</i>	<i>9.895</i>	<i>103,5</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>2.620</i>	<i>2.711</i>	<i>103,5</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>803</i>	<i>831</i>	<i>103,5</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.817</i>	<i>1.880</i>	<i>103,5</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.564</i>	<i>3.690</i>	<i>103,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.434</i>	<i>3.555</i>	<i>103,5</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>103,9</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>3.376</i>	<i>3.494</i>	<i>103,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.376</i>	<i>3.494</i>	<i>103,5</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>26.363</i>	<i>69.185</i>	<i>262,4</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>6.077</i>	<i>9.185</i>	<i>151,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.661</i>	<i>7.764</i>	<i>166,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>153</i>	<i>158</i>	<i>103,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.263</i>	<i>1.263</i>	<i>100,0</i>
<i>04020</i>	<i>Nakup Delavskega doma</i>	<i>17.335</i>	<i>60.000</i>	<i>346,1</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>17.335</i>	<i>60.000</i>	<i>346,1</i>
<i>04023</i>	<i>Obnova Delavskega doma v Žerjavu</i>	<i>2.951</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.951</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.618	4.916	106,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.446	2.533	103,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.446</i>	<i>2.533</i>	<i>103,6</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>2.135</i>	<i>2.211</i>	<i>103,6</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>825</i>	<i>854</i>	<i>103,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.310</i>	<i>1.357</i>	<i>103,6</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>311</i>	<i>322</i>	<i>103,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>175</i>	<i>181</i>	<i>103,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>136</i>	<i>141</i>	<i>103,7</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	2.172	2.383	109,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.172</i>	<i>2.383</i>	<i>109,7</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>2.172</i>	<i>2.383</i>	<i>109,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>965</i>	<i>999</i>	<i>103,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.205</i>	<i>1.382</i>	<i>114,7</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.016	3.575	118,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.016	3.575	118,5
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.016</i>	<i>3.575</i>	<i>118,5</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>3.016</i>	<i>3.575</i>	<i>118,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.016</i>	<i>3.575</i>	<i>118,5</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.054	22.879	452,7
1603	Komunalna dejavnost	5.031	22.879	454,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.754</i>	<i>21.552</i>	<i>574,1</i>
<i>16027</i>	<i>Obnova vodovoda</i>	<i>0</i>	<i>19.529</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>19.529</i>	<i>---</i>
<i>16028</i>	<i>Vzdrževanje vodovoda</i>	<i>3.754</i>	<i>2.023</i>	<i>53,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>530</i>	<i>2.023</i>	<i>381,7</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>3.224</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.277</i>	<i>1.327</i>	<i>103,9</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>1.277</i>	<i>1.327</i>	<i>103,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.125</i>	<i>1.170</i>	<i>104,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>152</i>	<i>157</i>	<i>103,3</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23	0	0,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16044</i>	<i>Nakup zemljišča</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3	0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3	0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18035</i>	<i>Ureditev igrišča</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	0	7.094	---
14	GOSPODARSTVO	0	7.094	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	7.094	---
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>7.094</i>	<i>---</i>
<i>14002</i>	<i>Garancijska shema</i>	<i>0</i>	<i>7.094</i>	<i>---</i>
<i>4400</i>	<i>Dana posojila posameznikom in zasebnikom</i>	<i>0</i>	<i>7.094</i>	<i>---</i>

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	1.1.-31.12.2007	ZA LETO 2008	(4)=	
	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA	1.500	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.500	0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.500	0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.500	0	0,0

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2007	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	40.544	32.479	80,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	40.544	32.479	80,1
2201	Servisiranje javnega dolga	40.544	32.479	80,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	40.544	32.479	80,1
22001	Vračilo dolgoročnega kredita (Probanka)	37.056	18.528	50,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	37.056	18.528	50,0
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	3.488	13.951	400,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.488	13.951	400,0