



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 2009

SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA

Črna na Kor., dne
Številka:

Župan:
Janez ŠVAB, inž.

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.028.387</u>	<u>6.082.264</u>	<u>121,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.002.734</u>	<u>3.200.478</u>	<u>106,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.255.223</u>	<u>2.515.940</u>	<u>111,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.948.386	2.105.480	108,1
7000 Dohodnina	1.948.386	2.105.480	108,1
703 Davki na premoženje	176.888	283.787	160,4
7030 Davki na nepremičnine	162.759	269.107	165,3
7031 Davki na premoženje	613	637	103,9
7032 Davki na dediščine in darila	1.069	1.111	103,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.447	12.932	103,9
704 Domači davki na blago in storitve	129.949	126.673	97,5
7044 Davki na posebne storitve	4.711	4.894	103,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.238	121.779	97,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>747.511</u>	<u>684.538</u>	<u>91,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.584	219.480	103,2
7102 Prihodki od obresti	2.448	2.543	103,9
7103 Prihodki od premoženja	210.136	216.937	103,2
711 Takse in pristojbine	441	458	103,9
7111 Upravne takse in pristojbine	441	458	103,9
712 Globe in druge denarne kazni	1.450	1.507	103,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.450	1.507	103,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	269.542	290.356	107,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	269.542	290.356	107,7
714 Drugi nedavčni prihodki	263.494	172.737	65,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	263.494	172.737	65,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>124.451</u>	<u>127.679</u>	<u>102,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100.533	65.000	64,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.533	65.000	64,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	23.918	62.679	262,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.918	62.679	262,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>66.000</u>	<u>34.000</u>	<u>51,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	66.000	34.000	51,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	66.000	34.000	51,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.835.202</u>	<u>2.720.107</u>	<u>148,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.835.202	2.720.107	148,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.766.402	2.711.089	153,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	68.800	9.018	13,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.480.037	6.361.635	116,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.623.100	1.573.314	96,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.338	307.001	117,9
4000 Plače in dodatki	220.938	266.730	120,7
4001 Regres za letni dopust	14.206	12.033	84,7
4002 Povračila in nadomestila	18.236	20.478	112,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.198	3.575	111,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.156	2.240	103,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.604	1.945	121,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.770	48.792	119,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.220	23.492	116,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.833	18.781	126,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	135	159	117,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	225	265	117,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.357	6.095	113,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.250.477	1.112.823	89,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119.374	95.465	80,0
4021 Posebni material in storitve	11.541	62.045	537,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278.164	257.444	92,6
4023 Prevozni stroški in storitve	28.143	20.832	74,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.856	7.187	104,8
4025 Tekoče vzdrževanje	497.700	458.453	92,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.250	6.945	48,7
4027 Kazni in odškodnine	5.218	2.250	43,1
4028 Davek na izplačane plače	3.333	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	285.898	202.202	70,7
403 Plačila domačih obresti	67.003	100.125	149,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	59.811	93.077	155,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.192	7.048	98,0
409 Rezerve	4.512	4.573	101,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	339	400	118,0
4091 Proračunska rezerva	4.173	4.173	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.267.987	1.262.739	99,6
410 Subvencije	21.259	25.000	117,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.259	25.000	117,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	736.947	738.133	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.553	7.840	103,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.515	4.584	101,5
4119 Drugi transferi posameznikom	724.879	725.709	100,1
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	210.079	202.671	96,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	210.079	202.671	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	299.702	296.935	99,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.905	38.277	109,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.542	1.602	103,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	263.255	257.056	97,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.356.036	2.986.281	126,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.356.036	2.986.281	126,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	42.722	52.121	122,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.046	337	8,3
4202 Nakup opreme	96.016	78.291	81,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.456	25.946	179,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.167.248	2.025.179	173,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	923.057	693.658	75,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.590	6.245	174,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.901	104.504	99,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	232.914	539.301	231,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.747	55.000	128,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	55.000	137,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.747	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	190.167	484.301	254,7
4320 Investicijski transferi občinam	77.119	278.156	360,7
4322 Investicijski transferi v državni proračun	47.817	153.155	320,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.231	52.990	81,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-451.650</u>	<u>-279.371</u>	<u>61,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-387.095</u>	<u>-181.789</u>	<u>47,0</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>111.647</u>	<u>364.425</u>	<u>326,4</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	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	7.094	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	7.094	0	0,0
440 Dana posojila	7.094	0	0,0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	7.094	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-7.094	0	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>615.961</u>	<u>200.000</u>	<u>32,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>615.961</u>	<u>200.000</u>	<u>32,5</u>
500 Domače zadolževanje	615.961	200.000	32,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	615.961	200.000	32,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>32.646</u>	<u>56.767</u>	<u>173,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>32.646</u>	<u>56.767</u>	<u>173,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	32.646	56.767	173,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.646	46.680	143,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	10.087	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>124.571</u>	<u>-136.138</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>583.315</u>	<u>143.233</u>	<u>24,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>451.650</u>	<u>279.371</u>	<u>61,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>12.128</u>	<u>136.138</u>	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	71.290	64.493	90,5
01	17.624	18.287	103,8
0101	17.624	18.287	103,8
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>17.624</i>	<i>18.287</i>	<i>103,8</i>
<i>01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>14.790</i>	<i>15.427</i>	<i>104,3</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>307</i>	<i>379</i>	<i>123,5</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.483</i>	<i>15.048</i>	<i>103,9</i>
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>666</i>	<i>692</i>	<i>103,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>666</i>	<i>692</i>	<i>103,9</i>
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>2.168</i>	<i>2.168</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.168</i>	<i>2.168</i>	<i>100,0</i>
03	506	0	0,0
0302	506	0	0,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>506</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
04	33.677	27.720	82,3
0401	1.296	1.347	103,9
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.296</i>	<i>1.347</i>	<i>103,9</i>
<i>04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.296</i>	<i>1.347</i>	<i>103,9</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.296</i>	<i>1.347</i>	<i>103,9</i>
0403	32.381	26.373	81,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.445</i>	<i>5.485</i>	<i>58,1</i>
<i>04002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.613</i>	<i>2.389</i>	<i>66,1</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.613</i>	<i>2.389</i>	<i>66,1</i>
<i>04003 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>5.832</i>	<i>3.096</i>	<i>53,1</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>884</i>	<i>276</i>	<i>31,2</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.948</i>	<i>2.820</i>	<i>57,0</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.936</i>	<i>20.888</i>	<i>91,1</i>
<i>04004 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>1.539</i>	<i>1.387</i>	<i>90,1</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.419</i>	<i>1.263</i>	<i>89,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>120</i>	<i>124</i>	<i>103,3</i>

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)		
04005 <i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	456	264	57,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238	38	16,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	68	70	102,9	
4029 Drugi operativni odhodki	150	156	104,0	
04006 <i>Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	20.941	19.237	91,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.002	12.756	91,1	
4021 Posebni material in storitve	300	312	104,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	951	659	69,3	
4024 Izdatki za službena potovanja	149	155	104,0	
4027 Kazni in odškodnine	1.924	1.599	83,1	
4029 Drugi operativni odhodki	3.615	3.756	103,9	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.681	7.263	83,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.681	7.263	83,7
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	1.856	1.395	75,2
06001	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	1.856	1.395	75,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.856	1.395	75,2
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	6.825	5.868	86,0
06002	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	6.825	5.868	86,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.825	5.868	86,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.802	11.223	103,9
1803	Programi v kulturi	10.802	11.223	103,9
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	10.802	11.223	103,9
18001	<i>Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	10.802	11.223	103,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.931	8.240	103,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.871	2.983	103,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		1.1.-31.12.2008	ZA LETO 2009	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.295	3.369	102,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.295	3.369	102,3
0203	Fiskalni nadzor	3.295	3.369	102,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.295</i>	<i>3.369</i>	<i>102,3</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>817</i>	<i>849</i>	<i>103,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>817</i>	<i>849</i>	<i>103,9</i>
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>2.478</i>	<i>2.520</i>	<i>101,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.478</i>	<i>2.520</i>	<i>101,7</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
3000	ŽUPAN	82.371	85.195	103,4
01	POLITIČNI SISTEM	73.627	77.890	105,8
0101	Politični sistem	73.627	77.890	105,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.627</i>	<i>77.890</i>	<i>105,8</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>43.146</i>	<i>48.260</i>	<i>111,9</i>
4000	Plače in dodatki	34.199	39.765	116,3
4001	Regres za letni dopust	672	698	103,9
4002	Povračila in nadomestila	640	885	138,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.027	3.519	116,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.424	2.820	116,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	24	114,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34	40	117,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	433	509	117,6
4028	Davek na izplačane plače	1.118	0	0,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>24.287</i>	<i>25.234</i>	<i>103,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	24.287	25.234	103,9
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>6.194</i>	<i>4.396</i>	<i>71,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.678	3.860	68,0
4023	Prevozni stroški in storitve	516	536	103,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.744	7.305	83,5
0403	Druge skupne administrativne službe	8.744	7.305	83,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.744</i>	<i>7.305</i>	<i>83,5</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>8.744</i>	<i>7.305</i>	<i>83,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.794	4.629	79,9
4023	Prevozni stroški in storitve	1.650	1.326	80,4
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.350	103,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	454.638	491.526	108,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.971	1.932	98,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.971	1.932	98,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.971</i>	<i>1.932</i>	<i>98,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.971</i>	<i>1.932</i>	<i>98,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.971</i>	<i>1.932</i>	<i>98,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.440	15.658	95,2
0403	Druge skupne administrativne službe	16.440	15.658	95,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.026</i>	<i>7.967</i>	<i>88,3</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>2.134</i>	<i>3.075</i>	<i>144,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>134</i>	<i>475</i>	<i>354,5</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000</i>	<i>2.600</i>	<i>130,0</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>6.892</i>	<i>4.892</i>	<i>71,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.705</i>	<i>3.237</i>	<i>68,8</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>208</i>	<i>104,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>888</i>	<i>734</i>	<i>82,7</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>110</i>	<i>114</i>	<i>103,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>989</i>	<i>599</i>	<i>60,6</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.414</i>	<i>7.691</i>	<i>103,7</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>287</i>	<i>298</i>	<i>103,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>287</i>	<i>298</i>	<i>103,8</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>1.322</i>	<i>739</i>	<i>55,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>735</i>	<i>222</i>	<i>30,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>587</i>	<i>517</i>	<i>88,1</i>
<i>04025</i>	<i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>100,0</i>
<i>04026</i>	<i>Vzdrževanje hotela</i>	<i>5.345</i>	<i>6.194</i>	<i>115,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.222</i>	<i>4.109</i>	<i>97,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.123</i>	<i>2.085</i>	<i>185,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	421.184	462.731	109,9
0603	Dejavnost občinske uprave	421.184	462.731	109,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>350.819</i>	<i>390.841</i>	<i>111,4</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>241.684</i>	<i>306.199</i>	<i>126,7</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>174.187</i>	<i>225.992</i>	<i>129,7</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>11.518</i>	<i>11.335</i>	<i>98,4</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>15.229</i>	<i>19.439</i>	<i>127,6</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>3.078</i>	<i>3.575</i>	<i>116,2</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.156</i>	<i>2.240</i>	<i>103,9</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>1.026</i>	<i>1.945</i>	<i>189,6</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>15.561</i>	<i>19.837</i>	<i>127,5</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>11.508</i>	<i>15.892</i>	<i>138,1</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>106</i>	<i>134</i>	<i>126,4</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>176</i>	<i>224</i>	<i>127,3</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>4.924</i>	<i>5.586</i>	<i>113,4</i>
<i>4028</i>	<i>Davek na izplačane plače</i>	<i>2.215</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)		
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>109.135</i>	<i>84.642</i>	<i>77,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.970	22.997	62,2	
4021 Posebni material in storitve	1.129	644	57,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.152	19.626	84,8	
4023 Prevozni stroški in storitve	9.447	8.480	89,8	
4024 Izdatki za službena potovanja	5.106	5.306	103,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	16.055	14.869	92,6	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.746	4.505	58,2	
4029 Drugi operativni odhodki	9.530	8.215	86,2	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	70.365	71.890	102,2	
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>235</i>	<i>116</i>	<i>49,4</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	235	116	49,4	
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	<i>57.549</i>	<i>58.703</i>	<i>102,0</i>	
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.129	40.934	102,0	
4202 Nakup opreme	5.570	5.681	102,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.850	12.088	102,0	
<i>06008 Nakup opreme</i>	<i>12.581</i>	<i>13.071</i>	<i>103,9</i>	
4202 Nakup opreme	8.991	6.826	75,9	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.590	6.245	174,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.043	11.205	74,5
1603	Komunalna dejavnost	15.043	11.205	74,5
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>15.043</i>	<i>11.205</i>	<i>74,5</i>	
<i>16001 Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>15.043</i>	<i>11.205</i>	<i>74,5</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	127	447	352,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	14.916	10.758	72,1	

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.231.170	1.881.894	84,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.550	2.100	135,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.550	2.100	135,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.550	2.100	135,5
04012	Srečanje starostnikov	750	1.269	169,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	1.269	169,2
04013	Novoletno obdarovanje otrok	800	831	103,9
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	831	103,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.657	13.574	203,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.657	13.574	203,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	6.657	13.574	203,9
10001	OŠ Črna-javna dela	5.423	3.299	60,8
4119	Drugi transferi posameznikom	5.423	3.299	60,8
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	563	4.170	740,7
4119	Drugi transferi posameznikom	563	4.170	740,7
10005	Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)	671	550	82,0
4119	Drugi transferi posameznikom	671	550	82,0
10007	Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	0	5.555	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0	5.555	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	62.071	39.658	63,9
1702	Primarno zdravstvo	23.949	337	1,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	23.949	337	1,4
17002	Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni	5.494	337	6,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.448	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.046	337	8,3
17009	Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Diagnostičnega laboratorija in nabava opreme"	9.900	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.900	0	0,0
17013	Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Sterilizacije in dopolnitev opreme Diagnostičnega laboratorija"	8.555	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.555	0	0,0
1703	Bolnišnično varstvo	486	0	0,0
17039001	Investicijska vlaganja v bolnišnice	486	0	0,0
17012	Sodelovanje pri humanitarni akciji zbiranja sredstev za nakup RTG aparata za Splošno bolnišnico v Slovenj Gradcu	486	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	486	0	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	250	313	125,2
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250	313	125,2
17010	Sofinanciranje programa Društva Projekt Človek-vzpostavitev regijskega sprejemnega centra na Koroškem	250	313	125,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	313	125,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	37.386	39.008	104,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	36.158	38.277	105,9
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	34.905	38.277	109,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.905	38.277	109,7
17011 Nakup avtomatskega defibrilatorja v Črni	1.253	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.253	0	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	1.228	731	59,5
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	1.228	731	59,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.228	731	59,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	380.707	274.087	72,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.504	2.602	103,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.504	2.602	103,9
18002 Vzdrževanje cerkva v občini	2.504	2.602	103,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.602	103,9
1803 Programi v kulturi	148.267	142.613	96,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	87.866	78.593	89,5
18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	73.652	67.163	91,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.652	67.163	91,2
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	8.043	7.820	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.043	7.820	97,2
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	6.171	3.610	58,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710	395	55,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.704	1.762	103,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.757	1.453	38,7
18039003 Ljubiteljska kultura	26.585	27.426	103,2
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.542	1.602	103,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.542	1.602	103,9
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	20.035	20.816	103,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.035	20.816	103,9
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	5.008	5.008	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	5.008	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	33.816	36.594	108,2
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	7.115	9.049	127,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.716	2.554	94,0
4024 Izdatki za službena potovanja	100	105	105,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.988	6.000	150,5
4029 Drugi operativni odhodki	311	390	125,4
18012 Kulturni dom Črna	26.089	27.151	104,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	34	103,0
4021 Posebni material in storitve	296	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.768	14.851	94,2
4025 Tekoče vzdrževanje	9.253	11.526	124,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	304	288	94,7
4029 Drugi operativni odhodki	435	452	103,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	612	394	64,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	612	394	64,4
1804 Podpora posebnim skupinam	417	433	103,8
18049001 Programi veteranskih organizacij	417	433	103,8
18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline	417	433	103,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	417	433	103,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	229.519	128.439	56,0
18059001 Programi športa	229.519	128.439	56,0
18019 Športna društva-redna dejavnost	55.987	58.170	103,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	55.987	58.170	103,9
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	10.846	8.673	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.646	8.673	100,3
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	5.183	5.385	103,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.183	5.385	103,9
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	3.635	3.777	103,9
4029 Drugi operativni odhodki	565	587	103,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.070	3.190	103,9
18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	23.161	24.065	103,9
4025 Tekoče vzdrževanje	11.193	11.630	103,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.876	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.092	12.435	136,8
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	4.658	4.658	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.658	4.658	100,0
18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem	0	6.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	6.000	---
18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	78.901	15.317	19,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.842	15.317	19,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59	0	0,0
18054 Postavitve tribun v telovadnici Osnovne šole v Črni na Koroškem	22.640	0	0,0
4202 Nakup opreme	22.640	0	0,0
18055 Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA	0	2.394	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.394	---
18057 Posodobitev kegljišča v Črni	24.508	0	0,0
4202 Nakup opreme	24.508	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.594.059	1.394.669	87,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	355.024	381.745	107,5
19029001 Vrtci	355.024	381.745	107,5
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	317.107	350.497	110,5
4119 Drugi transferi posameznikom	317.107	350.497	110,5
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	6.173	1.710	27,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.173	1.710	27,7
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	9.401	6.656	70,8
4119 Drugi transferi posameznikom	9.401	6.656	70,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	933	1.082	116,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	933	1.082	116,0
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih vrtcev Črna in Žerjav	12.613	12.800	101,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.112	12.800	126,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.501	0	0,0
19024 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega kotička s tekočo vodo na igriščih vrtcev Črna in Žerjav	3.933	4.000	101,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.933	4.000	101,7
19025 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev varnega prehoda med dvoriščem in igralnico vrtca Žerjav	2.921	3.000	102,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.921	3.000	102,7
19027 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje podstrešja vrtcev Črna in Žerjav	1.943	2.000	102,9
4021 Posebni material in storitve	1.943	2.000	102,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.027.979	814.201	79,2
19039001 Osnovno šolstvo	1.017.319	799.254	78,6
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	32.244	50.113	155,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.244	50.113	155,4
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	109.344	92.608	84,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.344	92.608	84,7
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	29.188	43.203	148,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.188	43.203	148,0
19010 Osnovna šola Juričevega Drejkca Ravne na Kor.	10.330	9.116	88,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.330	9.116	88,3
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	333	346	103,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	292	346	118,5
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	442	459	103,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	442	459	103,9
19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	727.937	603.409	82,9
4202 Nakup opreme	32.241	64.000	198,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	672.366	531.274	79,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.330	8.135	34,9
19022 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev fasade na objektu OŠ Črna	107.501	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.501	0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	10.360	14.406	139,1
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	10.360	14.406	139,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.360	14.406	139,1
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	300	541	180,3
19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo	300	312	104,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	312	104,0
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	0	229	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	229	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
	1904 Terciarno izobraževanje	1.623	1.012
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	<i>1.623</i>	<i>1.012</i>	<i>62,4</i>
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.623	1.012	62,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.623	1.012	62,4
1905 Drugi izobraževalni programi	216	224	103,7
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>216</i>	<i>224</i>	<i>103,7</i>
19015 Izobraževanje odraslih	216	224	103,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	216	224	103,7
1906 Pomoči šolajočim	209.217	197.487	94,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>207.010</i>	<i>195.194</i>	<i>94,3</i>
19016 Regresiranje šolske prehrane	1.278	760	59,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.278	760	59,5
19017 Regresiranje prevozov učencev	202.572	166.388	82,1
4119 Drugi transferi posameznikom	202.572	166.388	82,1
19018 Letovanje otrok	600	623	103,8
4119 Drugi transferi posameznikom	600	623	103,8
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	2.560	27.423	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.560	27.423	---
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>2.207</i>	<i>2.293</i>	<i>103,9</i>
19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"	2.207	2.293	103,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.207	2.293	103,9
20 SOCIALNO VARSTVO	186.126	157.806	84,8
2002 Varstvo otrok in družine	7.553	7.840	103,8
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>7.553</i>	<i>7.840</i>	<i>103,8</i>
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.553	7.840	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.553	7.840	103,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	178.573	149.966	84,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.563</i>	<i>1.613</i>	<i>103,2</i>
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.563	1.613	103,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.563	1.613	103,2
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>52.766</i>	<i>45.909</i>	<i>87,0</i>
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	37.865	31.708	83,7
4119 Drugi transferi posameznikom	37.865	31.708	83,7
20005 Financiranje družinskega pomočnika	14.901	14.201	95,3
4119 Drugi transferi posameznikom	14.901	14.201	95,3
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>53.517</i>	<i>39.670</i>	<i>74,1</i>
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	21.277	13.035	61,3
4119 Drugi transferi posameznikom	21.277	13.035	61,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	2.494	2.384	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.494	2.384	95,6
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	15.927	14.744	92,6
4119 Drugi transferi posameznikom	15.927	14.744	92,6
20009 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)</i>	2.404	1.430	59,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.404	1.430	59,5
20010 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)</i>	11.415	8.077	70,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.415	8.077	70,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	52.738	42.861	81,3
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	4.133	4.187	101,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.133	4.187	101,3
20012 <i>Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki</i>	382	397	103,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	382	397	103,9
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	47.147	37.159	78,8
4119 Drugi transferi posameznikom	47.147	37.159	78,8
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	1.076	1.118	103,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.076	1.118	103,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.989	19.913	110,7
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	2.834	3.543	125,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.834	3.543	125,0
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	77	65	84,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	65	84,4
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	11.544	11.994	103,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.544	11.994	103,9
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	3.534	4.311	122,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.534	4.311	122,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4002	SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA	105.779	98.971	93,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105.779	98.971	93,6
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	105.779	98.971	93,6
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>105.779</i>	<i>98.971</i>	<i>93,6</i>
<i>18030</i>	<i>Najem snežnih topov</i>	<i>1.199</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.199	0	0,0
<i>18032</i>	<i>Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>2.752</i>	<i>2.012</i>	<i>73,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.752	2.012	73,1
<i>18033</i>	<i>Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>96.589</i>	<i>78.489</i>	<i>81,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	968	913	94,3
	4021 Posebni material in storitve	698	0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.310	13.300	68,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.372	6.264	74,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.735	25.528	112,3
	4029 Drugi operativni odhodki	44.506	32.484	73,0
<i>18058</i>	<i>Stopnice-vlečnica Črna</i>	<i>5.239</i>	<i>18.470</i>	<i>352,6</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.239	18.470	352,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	
		1.1.-31.12.2008	ZA LETO 2009	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	83.444	73.092	87,6
14	GOSPODARSTVO	79.390	65.900	83,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	26.267	25.000	95,2
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>26.267</i>	<i>25.000</i>	<i>95,2</i>
<i>14001</i>	<i>Sredstva za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>26.267</i>	<i>25.000</i>	<i>95,2</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.259	25.000	117,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	53.123	40.900	77,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>8.132</i>	<i>13.240</i>	<i>162,8</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>6.976</i>	<i>13.240</i>	<i>189,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.293	4.991	94,3
4021	Posebni material in storitve	0	6.500	---
4023	Prevozni stroški in storitve	707	735	104,0
4025	Tekoče vzdrževanje	166	172	103,6
4029	Drugi operativni odhodki	354	368	104,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	456	474	104,0
<i>14009</i>	<i>Sofinanciranje regijskega projekta: Ponatis kataloga "Koroška...barvitost dolin"</i>	<i>1.156</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.156	0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>44.991</i>	<i>27.660</i>	<i>61,5</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>27.200</i>	<i>9.285</i>	<i>34,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.366	6.375	76,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51	0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.015	0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.303	0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	2.667	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.843	48	0,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.955	2.862	57,8
<i>14005</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</i>	<i>3.756</i>	<i>3.902</i>	<i>103,9</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.756	3.902	103,9
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>5.689</i>	<i>5.817</i>	<i>102,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	475	493	103,8
4021	Posebni material in storitve	218	300	137,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	766	796	103,9
4025	Tekoče vzdrževanje	504	524	104,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.726	2.665	97,8
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.039	103,9
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>4.173</i>	<i>4.320</i>	<i>103,5</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.320	103,5
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>4.173</i>	<i>4.336</i>	<i>103,9</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.336	103,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	(4)= (3)/(2)
16	4.054	7.192	177,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603	4.054	7.192	177,4
Komunalna dejavnost			
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.054</i>	<i>7.192</i>	<i>177,4</i>
<i>16040 Ureditev Centra v Črni (obnova komunalnih vodov - za potrebe gospodarstva: kabelska kanalizacija)</i>	<i>4.054</i>	<i>7.192</i>	<i>177,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.054	0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	7.192	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA	63.871	58.361	91,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.528	58.361	103,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	56.528	58.361	103,2
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>56.528</i>	<i>58.361</i>	<i>103,2</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>1.050</i>	<i>1.091</i>	<i>103,9</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.050	1.091	103,9
<i>11007</i>	<i>Izobraževanje kmetov</i>	<i>987</i>	<i>1.010</i>	<i>102,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163	169	103,7
	4021 Posebni material in storitve	0	427	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	398	414	104,0
	4029 Drugi operativni odhodki	426	0	0,0
<i>11011</i>	<i>Drugi odhodki na področju kmetijstva</i>	<i>1.428</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.428	0	0,0
<i>11013</i>	<i>Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>0</i>	<i>3.406</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.406	---
<i>11014</i>	<i>Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>42.764</i>	<i>40.670</i>	<i>95,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	42.764	40.670	95,1
<i>11015</i>	<i>Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>3.287</i>	<i>3.287</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.287	3.287	100,0
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>1.301</i>	<i>3.186</i>	<i>244,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.301	0	0,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.186	---
<i>11017</i>	<i>Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>5.711</i>	<i>5.711</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.711	5.711	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.343	0	0,0
1803	Programi v kulturi	7.343	0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>7.343</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18053</i>	<i>Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV</i>	<i>7.343</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.343	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	1.1.-31.12.2008	ZA LETO 2009	(4)=	
	(2)	(3)	(3)/(2)	
4005	CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST	73.356	90.699	123,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.356	90.699	123,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	73.356	90.699	123,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	835	2.868	343,5
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	0	2.000	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.000	---
07004	Sofinanciranje Gorske reševalne službe Prevalje	835	868	104,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	868	104,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	72.521	87.831	121,1
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	22.000	24.000	109,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000	24.000	109,1
07006	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)	40.000	55.000	137,5
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	55.000	137,5
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	9.217	7.476	81,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.217	7.476	81,1
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	1.304	1.355	103,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.304	1.355	103,9

A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4006	SOSVET	748	776	103,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	748	776	103,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	748	776	103,7
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>748</i>	<i>776</i>	<i>103,7</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>748</i>	<i>776</i>	<i>103,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622	645	103,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	126	131	104,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4007	VAŠKE SKUPNOSTI	1.228	4.200	342,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.010	2.100	207,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.010	2.100	207,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.010</i>	<i>2.100</i>	<i>207,9</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>1.010</i>	<i>2.100</i>	<i>207,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.010</i>	<i>2.100</i>	<i>207,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	218	2.100	963,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	218	2.100	963,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>218</i>	<i>2.100</i>	<i>963,3</i>
<i>06010</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>218</i>	<i>2.100</i>	<i>963,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>190</i>	<i>2.100</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4008	STANOVANJSKA DEJAVNOST	129.219	120.462	93,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	129.219	120.462	93,2
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	129.219	120.462	93,2
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	95.812	84.023	87,7
16002	Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	75.902	66.030	87,0
4025	Tekoče vzdrževanje	75.902	66.030	87,0
16003	Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	17.317	17.993	103,9
4025	Tekoče vzdrževanje	17.317	17.993	103,9
16039	Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)	2.593	0	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.593	0	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	33.407	36.439	109,1
16005	Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	482	501	103,9
4029	Drugi operativni odhodki	482	501	103,9
16006	Upravljanje stanovanj	24.964	22.001	88,1
4029	Drugi operativni odhodki	24.964	22.001	88,1
16007	Drugi odhodki na stanovanjskem področju	7.843	7.834	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.454	1.247	85,8
4029	Drugi operativni odhodki	6.389	6.587	103,1
16030	Stroški vodenja obročnih odkupov	118	103	87,3
4029	Drugi operativni odhodki	118	103	87,3
16050	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna	0	6.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	---

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
4009	VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA	109.482	206.012	188,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	57.860	134.040	231,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.836	128.451	---
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>7.836</i>	<i>86.451</i>	<i>---</i>
15002	<i>Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	5.089	86.451	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.089	0	0,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	86.451	---
15023	<i>KP "LOG" Ravne (poraba okoljske datavte za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)</i>	2.747	0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.747	0	0,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>---</i>
15032	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	0	12.000	---
4021	Posebni material in storitve	0	12.000	---
15033	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	0	30.000	---
4021	Posebni material in storitve	0	30.000	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	50.024	5.589	11,2
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>50.024</i>	<i>5.589</i>	<i>11,2</i>
15005	<i>Projekt-Krajinski park Topla</i>	50.024	5.589	11,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73	589	806,9
4029	Drugi operativni odhodki	4.226	0	0,0
4202	Nakup opreme	251	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.250	5.000	11,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.224	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.622	71.972	139,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.511	68.000	160,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>42.511</i>	<i>68.000</i>	<i>160,0</i>
16009	<i>Prostorsko planiranje</i>	21.085	11.877	56,3
4029	Drugi operativni odhodki	21.085	11.877	56,3
16011	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	2.123	2.023	95,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.123	2.023	95,3
16045	<i>Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-1. faza</i>	7.503	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.503	0	0,0
16049	<i>Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)</i>	11.800	54.100	458,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.800	54.100	458,5
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.111	3.972	43,6
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>9.111</i>	<i>3.972</i>	<i>43,6</i>
16012	<i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	9.111	3.972	43,6
4029	Drugi operativni odhodki	9.111	3.972	43,6

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	1.929.752	2.997.812	155,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.059	3.167	103,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.059	3.167	103,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.059	3.167	103,5
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>3.059</i>	<i>3.167</i>	<i>103,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.658	2.149	129,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.401	1.018	72,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.126	11.833	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.126	11.833	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.126	11.833	---
	<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>1.126</i>	<i>646</i>	<i>57,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.126	646	57,4
	<i>04027 Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt")</i>	<i>0</i>	<i>11.187</i>	<i>---</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	11.187	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.611	1.334	6,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.611	1.334	6,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.611	1.334	6,8
	<i>10003 Javna dela</i>	<i>19.611</i>	<i>1.334</i>	<i>6,8</i>
	4000 Plače in dodatki	12.552	973	7,8
	4001 Regres za letni dopust	2.016	0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.367	154	6,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	120	0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.632	136	8,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	901	69	7,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	8	1	12,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	1	6,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128.662	119.735	93,1
1104	Gozdarstvo	128.662	119.735	93,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	128.662	119.735	93,1
	<i>11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>93.280</i>	<i>91.051</i>	<i>97,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	93.280	91.051	97,6
	<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>35.382</i>	<i>28.684</i>	<i>81,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	31.084	24.218	77,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.298	4.466	103,9

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUNA	
	1.1.-31.12.2008	ZA LETO 2009	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
13	887.937	1.388.677	156,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura	887.937	1.388.677	156,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	147.334	107.566	73,0
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	45.566	42.427	93,1
4025 Tekoče vzdrževanje	41.772	38.484	92,1
4027 Kazni in odškodnine	546	567	103,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.248	3.376	103,9
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	94.695	58.206	61,5
4025 Tekoče vzdrževanje	91.714	55.109	60,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.981	3.097	103,9
13004 Mostovi	7.073	6.933	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	613	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	358	257	71,8
4025 Tekoče vzdrževanje	994	6.268	630,6
4029 Drugi operativni odhodki	393	408	103,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.715	0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	720.122	1.250.000	173,6
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	35.862	35.295	98,4
4322 Investicijski transferi v državni proračun	35.862	35.295	98,4
13014 Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa	473.617	230.693	48,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.227	230.693	49,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.366	0	0,0
13017 Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca	77.119	191.705	248,6
4320 Investicijski transferi občinam	77.119	191.705	248,6
13018 Izgradnja podpornega zidu (kamen v betonu) ob občinski cesti Razpotje-Mitnek v Podpeci	8.151	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.151	0	0,0
13025 Varnostna odbojna ograja (Lampreče)	2.565	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.565	0	0,0
13026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	122.808	792.307	645,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.315	782.307	661,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.493	10.000	222,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	462	1.000	216,5
13008 Prometna signalizacija	462	1.000	216,5
4021 Posebni material in storitve	186	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	276	1.000	362,3
13029004 Cestna razsvetljava	20.019	30.111	150,4
13009 Javna razsvetljava	20.019	30.111	150,4
4021 Posebni material in storitve	0	2.200	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.781	14.275	85,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.238	1.393	43,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.243	---

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	198.974	270.278	135,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	198.021	233.616	118,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	137.380	134.883	98,2
15008	<i>Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	124.853	122.936	98,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124.853	122.936	98,5
15009	<i>Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)</i>	853	475	55,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	853	475	55,7
15010	<i>Odvoz smeti ("Ekološki otoki")</i>	11.674	11.472	98,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.674	11.472	98,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	60.641	98.733	162,8
15011	<i>Analiza odpadnih vod</i>	1.564	1.599	102,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.564	1.599	102,2
15012	<i>Tokovina-čistilna naprava</i>	12.788	11.217	87,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.788	11.217	87,7
15013	<i>Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	116	101	87,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	101	87,1
15014	<i>Vzdrževanje čistilne naprave</i>	7.953	6.152	77,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.284	1.301	39,6
4029	Drugi operativni odhodki	4.669	4.851	103,9
15015	<i>Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	6.592	4.230	64,2
4025	Tekoče vzdrževanje	6.592	4.230	64,2
15016	<i>Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi center Črne</i>	148	2.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148	2.000	---
15026	<i>Obnova kanalizacije v Centru Črne</i>	11.955	48.713	407,5
4322	Investicijski transferi v državni proračun	11.955	48.713	407,5
15027	<i>Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline</i>	6.223	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.223	0	0,0
15028	<i>Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda</i>	13.302	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.302	0	0,0
15036	<i>Kanalizacija pri Gasilskem domu v Črni</i>	0	20.312	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.312	---
15037	<i>Kanalizacija Pristava (Stanovanjski objekt Pristava 13B)</i>	0	4.409	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.409	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	953	36.662	---
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	953	36.662	---
15022	<i>Obnova škarpe pri "Brunetu"</i>	953	25.662	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.662	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	953	0	0,0
15034	<i>Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi</i>	0	5.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	---
15035	<i>Sofinanciranje sanacije Igrčevega potoka</i>	0	6.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	---

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
16	690.383	1.202.788	174,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	690.383	1.202.788	174,2
16039001 Oskrba z vodo	636.555	1.076.940	169,2
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	4.306	3.714	86,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.306	3.714	86,3
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	150	132	88,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	132	88,0
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	38.875	25.705	66,1
4021 Posebni material in storitve	48	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.441	25.157	75,2
4027 Kazni in odškodnine	81	84	103,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.305	464	8,8
16017 Kontola kvalitete vode	8.233	5.206	63,2
4029 Drugi operativni odhodki	8.233	5.206	63,2
16018 Popis vodomerov	1.636	1.700	103,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.636	1.700	103,9
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	571.893	964.445	168,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	533.456	941.570	176,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.437	22.875	59,5
16031 Vodna povračila	11.462	9.121	79,6
4029 Drugi operativni odhodki	11.462	9.121	79,6
16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)	0	61.955	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	61.955	---
16051 Vodovod pri Gasilskem domu v Črni	0	4.962	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.962	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.468	102.457	347,7
16021 Pokopališče-odvoz smeti	25.137	22.255	88,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.137	22.255	88,5
16022 Vzdrževanje pokopališč	3.945	9.002	228,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181	129	71,3
4021 Posebni material in storitve	12	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	626	5.625	898,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.126	3.248	103,9
16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek)	386	61.200	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	61.200	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	386	0	0,0
16041 Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)	0	10.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	---
16039003 Objekti za rekreacijo	24.360	23.391	96,0
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	24.360	23.391	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.148	614	28,6
4021 Posebni material in storitve	1.449	1.454	100,4
4023 Prevozní stroški in storitve	174	156	89,7
4025 Tekoče vzdrževanje	14.375	13.614	94,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.652	5.769	102,1
4202 Nakup opreme	562	1.784	317,4

A. Bilanca odhodkov

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	67.400	100.533	149,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67.400	100.533	149,2
2201	Servisiranje javnega dolga	67.400	100.533	149,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	67.003	100.125	149,4
22002	Plačilo obresti (Probanka)	665	0	0,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	665	0	0,0
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	4.703	3.956	84,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.703	3.956	84,1
22004	Plačilo obresti-kratkoročni kredit	3.306	3.500	105,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.306	3.500	105,9
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	9.674	9.626	99,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.674	9.626	99,5
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	41.463	75.995	183,3
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.463	75.995	183,3
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	7.192	7.048	98,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.192	7.048	98,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	397	408	102,8
22007	Stroški odobritve kredita	273	284	104,0
4029	Drugi operativni odhodki	273	284	104,0
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	124	124	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	124	124	100,0

A. Bilanca odhodkov

4012 - REZERVE

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4012	REZERVE	4.512	4.573	101,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.512	4.573	101,4
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	339	400	118,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	339	400	118,0
23002	Tekoča proračunska rezerva	339	400	118,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	339	400	118,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	68.482	79.667	116,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8	7	87,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8	7	87,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>87,5</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>87,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>87,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.698	66.960	295,0
0403	Druge skupne administrativne službe	22.698	66.960	295,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.454</i>	<i>11.310</i>	<i>98,7</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.201</i>	<i>3.300</i>	<i>103,1</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.151</i>	<i>1.201</i>	<i>104,3</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.050</i>	<i>2.099</i>	<i>102,4</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.505</i>	<i>4.810</i>	<i>106,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.505</i>	<i>4.810</i>	<i>106,8</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>3.748</i>	<i>3.200</i>	<i>85,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.748</i>	<i>3.200</i>	<i>85,4</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.244</i>	<i>55.650</i>	<i>494,9</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>11.244</i>	<i>10.500</i>	<i>93,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>8.915</i>	<i>9.200</i>	<i>103,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.065</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.264</i>	<i>1.300</i>	<i>102,9</i>
<i>04028</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje fasade Delavskega doma</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>0</i>	<i>5.150</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>5.150</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.423	4.700	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.643	2.700	102,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.643</i>	<i>2.700</i>	<i>102,2</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>2.142</i>	<i>2.227</i>	<i>104,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.068</i>	<i>1.111</i>	<i>104,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.074</i>	<i>1.116</i>	<i>103,9</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>501</i>	<i>473</i>	<i>94,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>347</i>	<i>332</i>	<i>95,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>154</i>	<i>141</i>	<i>91,6</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	2.780	2.000	71,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.780</i>	<i>2.000</i>	<i>71,9</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>2.780</i>	<i>2.000</i>	<i>71,9</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.305</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>475</i>	<i>2.000</i>	<i>421,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.526	3.600	102,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.526	3.600	102,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.526</i>	<i>3.600</i>	<i>102,1</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>3.526</i>	<i>3.600</i>	<i>102,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.526</i>	<i>3.600</i>	<i>102,1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	36.827	4.400	12,0
1603	Komunalna dejavnost	36.827	4.400	12,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>35.251</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16027</i>	<i>Obnova vodovoda</i>	<i>35.251</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>16.047</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>19.204</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.576</i>	<i>4.400</i>	<i>279,2</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>1.576</i>	<i>4.400</i>	<i>279,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>214</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.362</i>	<i>4.400</i>	<i>323,1</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		1.1.-31.12.2008	ZA LETO 2009	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	7.094	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	7.094	0	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.094	0	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>7.094</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>14002</i>	<i>Garancijska shema</i>	<i>7.094</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4400</i>	<i>Dana posojila posameznikom in zasebnikom</i>	<i>7.094</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2008	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	32.646	56.767	173,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32.646	56.767	173,9
2201	Servisiranje javnega dolga	32.646	56.767	173,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	32.646	56.767	173,9
22001	Vračilo dolgoročnega kredita (Probanka)	18.695	0	0,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.695	0	0,0
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	13.951	13.951	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.951	13.951	100,0
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	0	10.087	---
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	10.087	---
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	0	12.840	---
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	12.840	---
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	0	19.889	---
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	19.889	---