



**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](mailto: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

### 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)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>3.284.678</u></b>	<b><u>5.620.448</u></b>	<b><u>171,1</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.686.656</u></b>	<b><u>2.759.454</u></b>	<b><u>102,7</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.162.178</u></b>	<b><u>2.253.434</u></b>	<b><u>104,2</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.893.223</b>	<b>1.948.386</b>	<b>102,9</b>
7000 Dohodnina	1.893.223	1.948.386	102,9
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>165.345</b>	<b>179.524</b>	<b>108,6</b>
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
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>103.610</b>	<b>125.524</b>	<b>121,2</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.381	1.429	103,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	102.229	124.095	121,4
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>524.478</u></b>	<b><u>506.020</u></b>	<b><u>96,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>167.309</b>	<b>183.510</b>	<b>109,7</b>
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
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.393</b>	<b>2.478</b>	<b>103,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.393	2.478	103,6
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>721</b>	<b>746</b>	<b>103,5</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	721	746	103,5
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>257.045</b>	<b>266.042</b>	<b>103,5</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	257.045	266.042	103,5
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>97.010</b>	<b>53.244</b>	<b>54,9</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	97.010	53.244	54,9
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>120.030</u></b>	<b><u>552.442</u></b>	<b><u>460,3</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>66.754</b>	<b>493.694</b>	<b>739,6</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	66.754	493.694	739,6
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>53.276</b>	<b>58.748</b>	<b>110,3</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.276	58.748	110,3
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	66.000	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>477.992</u></b>	<b><u>2.242.552</u></b>	<b><u>469,2</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>477.992</b>	<b>2.242.552</b>	<b>469,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	447.468	2.155.952	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)
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>4.019.101</u></b>	<b><u>6.208.873</u></b>	<b><u>154,5</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.490.052</u></b>	<b><u>1.528.355</u></b>	<b><u>102,6</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>252.502</b>	<b>272.071</b>	<b>107,8</b>
4000 Plače in dodatki	213.965	231.021	108,0
4001 Regres za letni dopust	11.574	13.213	114,2
4002 Povračila in nadomestila	16.108	21.153	131,3
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	1.635	33,6
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>40.492</b>	<b>43.386</b>	<b>107,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.053	20.694	108,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.335	16.529	107,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	129	139	107,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215	233	108,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.760	5.791	100,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.156.914</b>	<b>1.152.217</b>	<b>99,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.481	104.217	116,5
4021 Posebni material in storitve	25.503	17.108	67,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269.603	254.118	94,3
4023 Prevozni stroški in storitve	36.444	28.098	77,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.013	6.225	103,5
4025 Tekoče vzdrževanje	455.334	442.714	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.128	12.512	153,9
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	281.914	110,6
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>35.131</b>	<b>54.169</b>	<b>154,2</b>
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
<b>409 Rezerve</b>	<b>5.013</b>	<b>6.512</b>	<b>129,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	840	2.339	278,5
4091 Proračunska rezerva	4.173	4.173	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.110.316</u></b>	<b><u>1.295.871</u></b>	<b><u>116,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.321</b>	<b>18.759</b>	<b>564,9</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.321	18.759	564,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>678.985</b>	<b>730.441</b>	<b>107,6</b>
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
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>194.379</b>	<b>246.782</b>	<b>127,0</b>
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)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>233.631</b>	<b>299.889</b>	<b>128,4</b>
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	262.681	131,3
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.224.727</b>	<b>2.916.329</b>	<b>238,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.224.727</b>	<b>2.916.329</b>	<b>238,1</b>
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	62.402	99,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.704	6.813	70,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	191.540	1.549.166	808,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	657.385	1.038.708	158,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	9.913	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.779	121.640	143,5
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>194.006</b>	<b>468.318</b>	<b>241,4</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>54.359</b>	<b>75.227</b>	<b>138,4</b>
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
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>139.647</b>	<b>393.091</b>	<b>281,5</b>
4320 Investicijski transferi občinam	0	50.943	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	52.494	252.679	481,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.153	89.469	102,7

**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)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-734.423</u></b>	<b><u>-588.425</u></b>	<b><u>80,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-702.580</u></b>	<b><u>-535.643</u></b>	<b><u>76,2</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>86.288</u></b>	<b><u>-64.772</u></b>	<b><u>---</u></b>
(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)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>32.853</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>32.853</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>32.853</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	32.853	0	0,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>7.094</u></b>	<b><u>472,9</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>7.094</u></b>	<b><u>472,9</u></b>
<b>440 Dana posojila</b>	<b>0</b>	<b>7.094</b>	<b>---</b>
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	7.094	---
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	1.500	0	0,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>31.353</u></b>	<b><u>-7.094</u></b>	<b><u>---</u></b>

**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)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>761.733</u></b>	<b><u>615.961</u></b>	<b><u>80,9</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>761.733</u></b>	<b><u>615.961</u></b>	<b><u>80,9</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>761.733</b>	<b>615.961</b>	<b>80,9</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	620.511	615.961	99,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	141.222	0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>40.544</u></b>	<b><u>32.479</u></b>	<b><u>80,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>40.544</u></b>	<b><u>32.479</u></b>	<b><u>80,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>40.544</b>	<b>32.479</b>	<b>80,1</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	40.544	32.479	80,1
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>18.119</u></b>	<b><u>-12.037</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>721.189</u></b>	<b><u>583.482</u></b>	<b><u>80,9</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>734.423</u></b>	<b><u>588.425</u></b>	<b><u>80,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.830</u></b>	<b><u>12.128</u></b>	

# PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2008

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>68.357</b>	<b>68.460</b>	<b>100,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>21.994</b>	<b>20.590</b>	<b>93,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>21.994</b>	<b>20.590</b>	<b>93,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>20.365</i>	<i>20.590</i>	<i>101,1</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>16.643</i>	<i>17.331</i>	<i>104,1</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>347</i>	<i>359</i>	<i>103,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.296</i>	<i>16.972</i>	<i>104,2</i>
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>744</i>	<i>1.091</i>	<i>146,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>744</i>	<i>1.091</i>	<i>146,6</i>
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>2.168</i>	<i>2.168</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.168</i>	<i>2.168</i>	<i>100,0</i>
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>810</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>810</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.629</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>01006</i>	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>1.629</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>796</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>833</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>---</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>---</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>---</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>506</i>	<i>---</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.234</b>	<b>28.111</b>	<b>99,6</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.252</b>	<b>1.296</b>	<b>103,5</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.252</i>	<i>1.296</i>	<i>103,5</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.252</i>	<i>1.296</i>	<i>103,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.252</i>	<i>1.296</i>	<i>103,5</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.982</b>	<b>26.815</b>	<b>99,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.318</i>	<i>10.467</i>	<i>101,4</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.147</i>	<i>2.785</i>	<i>129,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.147</i>	<i>2.785</i>	<i>129,7</i>



## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		
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	
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>16.664</b>	<b>16.348</b>	<b>98,1</b>	
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	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.411</b>	<b>8.654</b>	<b>92,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>9.411</b>	<b>8.654</b>	<b>92,0</b>
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 neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.146	6.825	83,8	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>8.718</b>	<b>10.599</b>	<b>121,6</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>8.718</b>	<b>10.599</b>	<b>121,6</b>
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

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)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.844</b>	<b>4.598</b>	<b>119,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.844</b>	<b>4.598</b>	<b>119,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.844</b>	<b>4.598</b>	<b>119,6</b>
<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>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.767	2.078	117,6
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>2.077</i>	<i>2.520</i>	<i>121,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.077	2.520	121,3

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>78.590</b>	<b>87.423</b>	<b>111,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.179</b>	<b>75.940</b>	<b>113,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>67.179</b>	<b>75.940</b>	<b>113,0</b>
<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>46.903</i>	<i>109,6</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	567	---
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>4.879</i>	<i>193,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.440	4.802	196,8
4029	Drugi operativni odhodki	77	77	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.411</b>	<b>11.483</b>	<b>100,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.411</b>	<b>11.483</b>	<b>100,6</b>
<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

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)	
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>442.908</b>	<b>466.367</b>	<b>105,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.762</b>	<b>2.027</b>	<b>115,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.762</b>	<b>2.027</b>	<b>115,0</b>
<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>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.824</b>	<b>15.639</b>	<b>144,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.824</b>	<b>15.639</b>	<b>144,5</b>
<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>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>409</i>	<i>1.032</i>	<i>252,3</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.406</i>	<i>5.406</i>	<i>158,7</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>2.326</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>2.228</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>---</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>427.507</b>	<b>432.835</b>	<b>101,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>427.507</b>	<b>432.835</b>	<b>101,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>348.183</i>	<i>356.171</i>	<i>102,3</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>256.169</i>	<i>252.270</i>	<i>98,5</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>1.068</i>	<i>21,9</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**

**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>103.901</i>	<i>112,9</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.299	34.817	118,8	
4021 Posebni material in storitve	2.645	2.510	94,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.189	24.476	105,6	
4023 Prevozni stroški in storitve	7.382	7.902	107,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	4.796	4.965	103,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	11.476	14.314	124,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.674	7.240	127,6	
4029 Drugi operativni odhodki	7.553	7.677	101,6	
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>79.324</b>	<b>76.664</b>	<b>96,7</b>	
<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	---	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.815</b>	<b>15.866</b>	<b>563,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.815</b>	<b>15.866</b>	<b>563,6</b>
<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**

**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)	
<b>4001</b>	<b>DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.490.879</b>	<b>2.259.273</b>	<b>151,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>623</b>	<b>1.882</b>	<b>302,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>623</b>	<b>1.882</b>	<b>302,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>623</b>	<b>1.882</b>	<b>302,1</b>
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	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>9.640</b>	<b>8.356</b>	<b>86,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>9.640</b>	<b>8.356</b>	<b>86,7</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>9.640</b>	<b>8.356</b>	<b>86,7</b>
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
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>57.117</b>	<b>54.303</b>	<b>95,1</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>22.829</b>	<b>15.389</b>	<b>67,4</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>22.829</b>	<b>15.389</b>	<b>67,4</b>
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	---
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>790</b>	<b>250</b>	<b>31,7</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>790</b>	<b>250</b>	<b>31,7</b>
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

### 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)
<b>1707</b> <b><u>Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b>33.498</b>	<b>38.664</b>	<b>115,4</b>
<b>17079001</b> <b><i>Nujno zdravstveno varstvo</i></b>	<b>32.146</b>	<b>36.966</b>	<b>115,0</b>
17005 <i>Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	32.146	35.666	111,0
4131 <i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	32.146	35.666	111,0
17011 <i>Nakup avtomatskega defibrilatorja v Črni</i>	0	1.300	---
4202 <i>Nakup opreme</i>	0	1.300	---
<b>17079002</b> <b><i>Mrliško ogledna služba</i></b>	<b>1.352</b>	<b>1.698</b>	<b>125,6</b>
17006 <i>Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	1.352	1.698	125,6
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.352	1.698	125,6
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>275.690</b>	<b>462.683</b>	<b>167,8</b>
<b>1802</b> <b><u>Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>	<b>2.613</b>	<b>2.504</b>	<b>95,8</b>
<b>18029001</b> <b><i>Nepremična kulturna dediščina</i></b>	<b>2.613</b>	<b>2.504</b>	<b>95,8</b>
18002 <i>Vzdrževanje cerkva v občini</i>	2.613	2.504	95,8
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	109	0	0,0
4120 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.504	2.504	100,0
<b>1803</b> <b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b>107.219</b>	<b>140.372</b>	<b>130,9</b>
<b>18039001</b> <b><i>Knjižničarstvo in založništvo</i></b>	<b>63.497</b>	<b>87.138</b>	<b>137,2</b>
18005 <i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	50.493	72.850	144,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	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 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	7.477	8.043	107,6
18008 <i>Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	5.527	6.245	113,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	101	382	378,2
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	1.796	2.106	117,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	3.630	3.757	103,5
<b>18039003</b> <b><i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b>26.135</b>	<b>26.874</b>	<b>102,8</b>
18009 <i>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	1.490	1.542	103,5
4132 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	1.490	1.542	103,5
18010 <i>Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	19.637	20.324	103,5
4120 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	19.637	20.324	103,5
18046 <i>Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	5.008	5.008	100,0
4120 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	5.008	5.008	100,0
<b>18039005</b> <b><i>Drugi programi v kulturi</i></b>	<b>17.587</b>	<b>26.360</b>	<b>149,9</b>
18004 <i>Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	1.104	5.310	481,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.097	1.310	119,4
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	4.000	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	7	0	0,0
18012 <i>Kulturni dom Črna</i>	15.501	20.369	131,4
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	6	120	---
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	0	592	---
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	9.727	11.353	116,7
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	82	82	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.987	6.151	154,3
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	265	319	120,4
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.434	1.752	122,2

## A. Bilanca odhodkov

### 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)
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	482	681	141,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	681	141,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	0	0,0
<i>18052 Sofinanciranje investicijskega projekta-nakup opreme ("KUD KRSNIK")</i>	500	0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>667</b>	<b>417</b>	<b>62,5</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>667</b>	<b>417</b>	<b>62,5</b>
<i>18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline</i>	417	417	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	417	100,0
<i>18017 Društvo izgnancev Slovenije-KO Kotlje</i>	250	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>165.191</b>	<b>319.390</b>	<b>193,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>165.191</b>	<b>319.390</b>	<b>193,4</b>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	54.094	55.987	103,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.094	55.987	103,5
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	8.346	10.846	130,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346	10.846	130,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	5.008	5.183	103,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	5.183	103,5
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	3.512	3.635	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.512	3.635	103,5
<i>18023 Gorski maraton</i>	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
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca</i>	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
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	4.267	4.705	110,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.267	4.705	110,3
<i>18038 Ureditev igrišča pod skakalnico</i>	42.104	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.104	0	0,0
<i>18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem</i>	0	1.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	---
<i>18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču</i>	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
<i>18051 Ureditev igrišča za odbojko na mivki</i>	6.823	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	6.823	0	0,0
<i>18054 Postavitve tribun v telovadnici Osnovne šole v Črni na Koroškem</i>	0	23.024	---
4202 Nakup opreme	0	23.024	---
<i>18055 Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA</i>	0	66.058	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	66.058	---
<i>18056 Ureditev otroškega igrišča na Pristavi</i>	0	5.000	---
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	---



**A. Bilanca odhodkov**

**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)	
			(4)= (3)/(2)
18057 Posodobitev kegljišča v Črni	0	24.660	---
4202 Nakup opreme	0	24.660	---
<b>19</b>	<b>1.005.524</b>	<b>1.551.694</b>	<b>154,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>357.951</b>	<b>370.841</b>	<b>103,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>357.951</b>	<b>370.841</b>	<b>103,6</b>
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	6.173	74,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.273	6.173	74,6
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	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>462.719</b>	<b>976.959</b>	<b>211,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>455.618</b>	<b>966.081</b>	<b>212,0</b>
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	61.975	121,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.951	61.975	121,6
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka 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

### 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)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.601</b>	<b>10.360</b>	<b>157,0</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	6.601	10.360	157,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.601	10.360	157,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>500</b>	<b>518</b>	<b>103,6</b>
19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo	500	518	103,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	518	103,6
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>643</b>	<b>1.623</b>	<b>252,4</b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>643</b>	<b>1.623</b>	<b>252,4</b>
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
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>209</b>	<b>216</b>	<b>103,4</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>209</b>	<b>216</b>	<b>103,4</b>
19015 Izobraževanje odraslih	209	216	103,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209	216	103,4
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>184.002</b>	<b>202.055</b>	<b>109,8</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>181.932</b>	<b>199.805</b>	<b>109,8</b>
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	---
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>2.070</b>	<b>2.250</b>	<b>108,7</b>
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
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>142.285</b>	<b>180.355</b>	<b>126,8</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>5.225</b>	<b>6.259</b>	<b>119,8</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>5.225</b>	<b>6.259</b>	<b>119,8</b>
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	5.225	6.259	119,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.225	6.259	119,8
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>137.060</b>	<b>174.096</b>	<b>127,0</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.943</b>	<b>1.563</b>	<b>80,4</b>
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

### 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)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>51.446</b>	<b>51.794</b>	<b>100,7</b>
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
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>37.588</b>	<b>56.024</b>	<b>149,1</b>
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	5.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	---
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>32.522</b>	<b>46.703</b>	<b>143,6</b>
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
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>13.561</b>	<b>18.012</b>	<b>132,8</b>
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	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		(4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA</b>	<b>128.732</b>	<b>74.453</b>	<b>57,8</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>128.732</b>	<b>74.453</b>	<b>57,8</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>128.732</b>	<b>74.453</b>	<b>57,8</b>
<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	907	107,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.946	21.894	169,1
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**

**4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
<b>4003</b>	<b>GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>62.470</b>	<b>73.666</b>	<b>117,9</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.143</b>	<b>56.974</b>	<b>182,9</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>3.321</b>	<b>23.767</b>	<b>715,7</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>3.321</i>	<i>23.767</i>	<i>715,7</i>
<i>14001</i>	<i>Sredstva za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>3.321</i>	<i>23.767</i>	<i>715,7</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.321	18.759	564,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.008	---
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>27.822</b>	<b>33.207</b>	<b>119,4</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.228</i>	<i>9.182</i>	<i>175,6</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>5.228</i>	<i>8.007</i>	<i>153,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.769	4.985	104,5
	4021 Posebni material in storitve	0	2.500	---
	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
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>31.327</b>	<b>16.692</b>	<b>53,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>31.327</b>	<b>16.692</b>	<b>53,3</b>
<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

## 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)	
<b>4004</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA</b>	<b>97.101</b>	<b>71.626</b>	<b>73,8</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>31.503</b>	<b>65.133</b>	<b>206,8</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>26.991</b>	<b>65.133</b>	<b>241,3</b>
<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	---
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.512</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>54.817</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>54.817</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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

## A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
<b>18</b>	<b>10.045</b>	<b>6.493</b>	<b>64,6</b>
<b>1803</b>	<b>10.045</b>	<b>6.493</b>	<b>64,6</b>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>10.045</i>	<i>6.493</i>	<i>64,6</i>
<i>18053 Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV</i>	<i>10.045</i>	<i>6.493</i>	<i>64,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.045</i>	<i>6.493</i>	<i>64,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 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				
<b>4005</b>	<b>CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST</b>	<b>81.224</b>	<b>72.730</b>	<b>89,5</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>81.224</b>	<b>72.730</b>	<b>89,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>81.224</b>	<b>72.730</b>	<b>89,5</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>2.574</b>	<b>2.613</b>	<b>101,5</b>
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
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>78.650</b>	<b>70.117</b>	<b>89,2</b>
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	1.304	105,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.232	1.304	105,8



## A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

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)
<b>4006</b>	<b>SOSVET</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100,0</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100,0</b>
<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

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				
<b>4007</b>	<b>VAŠKE SKUPNOSTI</b>	<b>1.275</b>	<b>1.458</b>	<b>114,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>713</b>	<b>1.361</b>	<b>190,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>713</b>	<b>1.361</b>	<b>190,9</b>
<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
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>562</b>	<b>97</b>	<b>17,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>562</b>	<b>97</b>	<b>17,3</b>
<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

## A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	
<b>4008</b>	<b>253.666</b>	<b>121.062</b>	<b>47,7</b>
<b>16</b>	<b>253.666</b>	<b>121.062</b>	<b>47,7</b>
<b>1605</b>	<b>253.666</b>	<b>121.062</b>	<b>47,7</b>
<i>16059002</i>	<i>223.078</i>	<i>94.508</i>	<i>42,4</i>
<i>16002</i>	<i>63.648</i>	<i>65.527</i>	<i>103,0</i>
4025	63.648	65.527	103,0
<i>16003</i>	<i>26.543</i>	<i>26.325</i>	<i>99,2</i>
4025	26.543	26.325	99,2
<i>16004</i>	<i>83.082</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4200	83.082	0	0,0
<i>16039</i>	<i>49.805</i>	<i>2.656</i>	<i>5,3</i>
4200	49.805	2.656	5,3
<i>16059003</i>	<i>30.588</i>	<i>26.554</i>	<i>86,8</i>
<i>16005</i>	<i>1.267</i>	<i>482</i>	<i>38,0</i>
4029	1.267	482	38,0
<i>16006</i>	<i>22.532</i>	<i>22.915</i>	<i>101,7</i>
4029	22.532	22.915	101,7
<i>16007</i>	<i>6.682</i>	<i>3.040</i>	<i>45,5</i>
4022	240	747	311,3
4027	3.060	0	0,0
4029	3.382	2.293	67,8
<i>16030</i>	<i>107</i>	<i>117</i>	<i>109,4</i>
4029	107	117	109,4

**A. Bilanca odhodkov**

**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)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>				
<b>4009</b>	<b>VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA</b>	<b>80.905</b>	<b>210.901</b>	<b>260,7</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>56.061</b>	<b>105.889</b>	<b>188,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>24.262</b>	<b>69.257</b>	<b>285,5</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>24.262</i>	<i>69.257</i>	<i>285,5</i>
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
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>31.799</b>	<b>36.632</b>	<b>115,2</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>31.799</i>	<i>36.632</i>	<i>115,2</i>
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
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.844</b>	<b>105.012</b>	<b>422,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>22.020</b>	<b>96.837</b>	<b>439,8</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>22.020</i>	<i>96.837</i>	<i>439,8</i>
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	---
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.824</b>	<b>8.175</b>	<b>289,5</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.824</i>	<i>8.175</i>	<i>289,5</i>
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

## 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)	(4)= (3)/(2)
<b>4010</b>	<b>KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>1.139.273</b>	<b>2.499.706</b>	<b>219,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.855</b>	<b>2.316</b>	<b>124,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.855</b>	<b>2.316</b>	<b>124,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.855</i>	<i>2.316</i>	<i>124,9</i>
	<i>02004 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 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.855</i>	<i>2.316</i>	<i>124,9</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.014</b>	<b>20.860</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.014</b>	<b>20.860</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.014</i>	<i>20.860</i>	<i>---</i>
	<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>1.014</i>	<i>860</i>	<i>84,8</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.014</i>	<i>860</i>	<i>84,8</i>
	<i>04027 Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt")</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
	<i>4200 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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 Nakup osebne avtomobila</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>20.122</b>	<b>---</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0</b>	<b>20.122</b>	<b>---</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>20.122</i>	<i>---</i>
	<i>10003 Javna dela</i>	<i>0</i>	<i>20.122</i>	<i>---</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>0</i>	<i>13.487</i>	<i>---</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>0</i>	<i>2.007</i>	<i>---</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>0</i>	<i>2.394</i>	<i>---</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>1.256</i>	<i>---</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>0</i>	<i>956</i>	<i>---</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>---</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>---</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>148.331</b>	<b>109.599</b>	<b>73,9</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>148.331</b>	<b>109.599</b>	<b>73,9</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>148.331</i>	<i>109.599</i>	<i>73,9</i>
	<i>11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>124.360</i>	<i>83.917</i>	<i>67,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>124.360</i>	<i>83.917</i>	<i>67,5</i>
	<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>23.971</i>	<i>25.682</i>	<i>107,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.026</i>	<i>21.600</i>	<i>107,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.945</i>	<i>4.082</i>	<i>103,5</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO**

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>				
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>341.432</b>	<b>1.302.193</b>	<b>381,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>341.432</b>	<b>1.302.193</b>	<b>381,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>132.957</b>	<b>128.072</b>	<b>96,3</b>
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	48.998	40.525	82,7
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	32.711	81,0
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	764	8,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.716	1.776	103,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.820	---
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>192.341</b>	<b>1.145.561</b>	<b>595,6</b>
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	50.943	---
4320	Investicijski transferi občinam	0	50.943	---
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	---

**A. Bilanca odhodkov**

**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)	
13023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Asfaltiranje makadam. utrjenih površin (območje stan. obj. Rudarjevo 5 in 7 makadam. ceste do KČN Črna JP 47)	0	50.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	---
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	---
13025 Varnostna odbojna ograja (Lampreče)	0	2.608	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.608	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.521</b>	<b>1.893</b>	<b>124,5</b>
13008 Prometna signalizacija	1.521	1.893	124,5
4021 Posebni material in storitve	176	400	227,3
4023 Prevozni stroški in storitve	18	18	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.327	1.475	111,2
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>14.613</b>	<b>26.667</b>	<b>182,5</b>
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	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>415.435</b>	<b>270.492</b>	<b>65,1</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>399.639</b>	<b>252.539</b>	<b>63,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>159.435</b>	<b>122.127</b>	<b>76,6</b>
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
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>240.204</b>	<b>130.412</b>	<b>54,3</b>
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

## A. Bilanca odhodkov

### 4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

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)
15016 <i>Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi center Črne</i>	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 <i>Obnova kanalizacije v Centru Črne</i>	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	---
15027 <i>Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline</i>	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 <i>Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda</i>	0	13.302	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.302	---
15030 <i>Priključitev stanovanjskih objektov Rudarjevo 8 in 9 na javno kanalizacijo</i>	0	13.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	---
15031 <i>Ureditev komunalnih vodov pri asfaltiranju makadamskih površin na Pristavi</i>	0	2.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	---
<b>1504    Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>15.796</b>	<b>17.953</b>	<b>113,7</b>
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	15.796	17.953	113,7
15022 <i>Obnova škarpe pri "Brunetu"</i>	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	---
<b>16    PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>222.906</b>	<b>774.124</b>	<b>347,3</b>
<b>1603    Komunalna dejavnost</b>	<b>222.906</b>	<b>774.124</b>	<b>347,3</b>
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	158.895	675.696	425,3
16014 <i>Tokovina-črpališče "Amerika"</i>	4.967	5.084	102,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.967	5.084	102,4
16015 <i>Tokovina-vodohram "Kavšak"</i>	144	172	119,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144	172	119,4
16016 <i>Redno vzdrževanje vodovoda</i>	29.089	43.010	147,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	96	---
4021 Posebni material in storitve	0	100	---
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	4.758	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340	0	0,0
16017 <i>Kontrola kvalitete vode</i>	9.486	10.107	106,6
4029 Drugi operativni odhodki	9.486	10.107	106,6
16018 <i>Popis vodomerov</i>	1.771	1.833	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.771	1.833	103,5
16019 <i>Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")</i>	5.910	562.967	---
4029 Drugi operativni odhodki	21	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	542.480	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.889	20.487	347,9
16031 <i>Vodna povračila</i>	12.518	12.523	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.518	12.523	100,0



**A. Bilanca odhodkov**

**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO**

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)
<i>16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)</i>	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	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>33.035</b>	<b>72.540</b>	<b>219,6</b>
<i>16021 Pokopališče-odvoz smeti</i>	24.198	25.418	105,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.198	25.418	105,0
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	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
<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
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>29.561</b>	<b>25.888</b>	<b>87,6</b>
<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
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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

## A. Bilanca odhodkov

## 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				
<b>4011</b>	<b>ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI</b>	<b>35.874</b>	<b>54.810</b>	<b>152,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>35.874</b>	<b>54.810</b>	<b>152,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>35.874</b>	<b>54.810</b>	<b>152,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>35.131</b>	<b>54.169</b>	<b>154,2</b>
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
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>743</b>	<b>641</b>	<b>86,3</b>
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

## A. Bilanca odhodkov

## 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				
<b>4012</b>	<b>REZERVE</b>	<b>5.013</b>	<b>6.512</b>	<b>129,9</b>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>5.013</b>	<b>6.512</b>	<b>129,9</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>4.173</b>	<b>4.173</b>	<b>100,0</b>
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
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>840</b>	<b>2.339</b>	<b>278,5</b>
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

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)	
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>48.622</b>	<b>135.460</b>	<b>278,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>125,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>125,0</b>
<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>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>35.923</b>	<b>79.080</b>	<b>220,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>35.923</b>	<b>79.080</b>	<b>220,1</b>
<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>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.618</b>	<b>4.916</b>	<b>106,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.446</b>	<b>2.616</b>	<b>107,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.446</i>	<i>2.616</i>	<i>107,0</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>405</i>	<i>130,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>175</i>	<i>264</i>	<i>150,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>136</i>	<i>141</i>	<i>103,7</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.172</b>	<b>2.300</b>	<b>105,9</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.172</i>	<i>2.300</i>	<i>105,9</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>2.172</i>	<i>2.300</i>	<i>105,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>965</i>	<i>999</i>	<i>103,5</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.205</i>	<i>1.249</i>	<i>103,7</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100,0</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)	
	PRORAČUNA 1.1.31.12.2007 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2008 (3)		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.016</b>	<b>3.575</b>	<b>118,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.016</b>	<b>3.575</b>	<b>118,5</b>
<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>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.054</b>	<b>47.879</b>	<b>947,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.031</b>	<b>47.879</b>	<b>951,7</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.754</i>	<i>46.552</i>	<i>---</i>
<i>16027</i>	<i>Obnova vodovoda</i>	<i>0</i>	<i>44.529</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

		REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUNA	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		1.1.31.12.2007	ZA LETO 2008	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4003</b>	<b>GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>0</b>	<b>7.094</b>	<b>---</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>7.094</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>7.094</b>	<b>---</b>
<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>

**B. Račun finančnih terjatev in naložb**

**4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA**

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)
<b>4004</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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

## C. Račun financiranja

**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)
<b>4011</b>	<b>ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI</b>	<b>40.544</b>	<b>32.479</b>	<b>80,1</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>40.544</b>	<b>32.479</b>	<b>80,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>40.544</b>	<b>32.479</b>	<b>80,1</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>40.544</b>	<b>32.479</b>	<b>80,1</b>
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