

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE ČRNA NA KOR. ZA OBDOBJE I - III / 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ČRNA NA KOROŠKEM za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	11.571
01	POLITIČNI SISTEM	5.680
0101	Politični sistem	5.680
01019001	Dejavnost občinskega sveta	5.680
01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij	5.330
4024	Izdatki za službena potovanja	126
4029	Drugi operativni odhodki	5.204
01002	Stroški sej občinskega sveta	350
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	870
0403	Druge skupne administrativne službe	870
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	800
04002	Objava občinskih predpisov	445
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	445
04003	Vzdrževanje spletnih strani občine	355
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	118
4029	Drugi operativni odhodki	237
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	70
04006	Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.600
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.600
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	622
06001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	622
4029	Drugi operativni odhodki	622
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	978
06002	Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	978
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	978

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.421
1803	Programi v kulturi	3.421
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.421</i>
<i>18001</i>	<i>Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>3.421</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.329
4029	Drugi operativni odhodki	1.092

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	333
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	333
0203	Fiskalni nadzor	333
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>333</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>333</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>333</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	20.241
01	POLITIČNI SISTEM	19.329
0101	Politični sistem	19.329
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>19.329</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>11.737</i>
4000	Plače in dodatki	9.855
4002	Povračila in nadomestila	173
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	872
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	698
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>6.161</i>
4029	Drugi operativni odhodki	6.161
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>1.431</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.088
4029	Drugi operativni odhodki	343
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	912
0403	Druge skupne administrativne službe	912
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>912</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>912</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	652
4119	Drugi transferi posameznikom	160
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	115.849
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	545
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	545
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>545</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>545</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>545</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.083
0403	Druge skupne administrativne službe	9.083
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.331</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>2.974</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>374</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.600</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>3.357</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>406</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>221</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>154</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.576</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.752</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>246</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>246</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>45</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>45</i>
<i>04025</i>	<i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	<i>115</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>115</i>
<i>04026</i>	<i>Vzdrževanje hotela</i>	<i>2.346</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.219</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.127</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	101.790
0603	Dejavnost občinske uprave	101.790
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>92.217</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>70.707</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>54.398</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>168</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>4.518</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>1.125</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>125</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>4.898</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>3.923</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>33</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>55</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.464</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06005	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	21.510
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.589
4021	Posebni material in storitve	972
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.506
4023	Prevozni stroški in storitve	2.516
4024	Izdatki za službena potovanja	888
4025	Tekoče vzdrževanje	2.274
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.737
4029	Drugi operativni odhodki	1.028
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	9.573
06006	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	19
4025	Tekoče vzdrževanje	19
06007	<i>Obnova upravne stavbe</i>	9.554
4200	Nakup zgradb in prostorov	6.662
4202	Nakup opreme	925
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.967
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.431
1603	Komunalna dejavnost	4.431
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	4.431
16001	<i>Novoletna okrasitev kraja</i>	4.431
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	431
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	277.596
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.096
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.096
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.096
10001	OŠ Črna-javna dela	821
4119	Drugi transferi posameznikom	821
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	200
4119	Drugi transferi posameznikom	200
10005	Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)	75
4119	Drugi transferi posameznikom	75
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	7.572
1707	Drugi programi na področju zdravstva	7.572
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	7.298
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	7.298
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.298
17079002	Mrliško ogledna služba	274
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	274
4133	Tekoči transferi v javne zavode	274
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.248
1803	Programi v kulturi	24.568
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.129
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	14.130
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.130
18006	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	2.256
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.256
18008	Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	1.743
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	468
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100
18039005	Drugi programi v kulturi	6.439
18004	Rudarski muzej in Etnografski muzej	373
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	373
18012	Kulturni dom Črna	5.879
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.767
4025	Tekoče vzdrževanje	1.039
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53
18014	Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	187
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	12.680
18059001	Programi športa	12.680
18019	Športna društva-redna dejavnost	2.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000
18020	Smučarski klub Črna-prioritetni šport	7.500
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500
18021	Športna zveza Črna-redna dejavnost	600
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600
18024	Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	1.400
4025	Tekoče vzdrževanje	800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600
18026	Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	1.180
4029	Drugi operativni odhodki	1.180

19	IZOBRAŽEVANJE	205.258
-----------	----------------------	----------------

1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	43.140
-------------	---	---------------

19029001	Vrtci	43.140
19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	40.000
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	2.984
4119	Drugi transferi posameznikom	2.984
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	156
4133	Tekoči transferi v javne zavode	156

1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	123.447
-------------	--	----------------

19039001	Osnovno šolstvo	121.721
-----------------	------------------------	----------------

19005	OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	7.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000
19006	OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
19007	OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	3.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000
19010	Osnovna šola Juričevega Drejkca Ravne na Kor.	1.721
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.721
19021	Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	100.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000

19039002	Glasbeno šolstvo	1.726
-----------------	-------------------------	--------------

19013	Glasbena šola Ravne na Kor.	1.726
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.726

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	38.671
-------------	--------------------------------	---------------

19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	35.211
-----------------	----------------------------------	---------------

19016	Regresiranje šolske prehrane	211
4119	Drugi transferi posameznikom	211
19017	Regresiranje prevozov učencev	30.000
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PRORAČUN JANUAR-MAREC 2010
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	5.000
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	3.000
19029	Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	3.000
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000
19069003	Štipendije	460
19019	Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"	460
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	460
20	SOCIALNO VARSTVO	26.422
2002	Varstvo otrok in družine	1.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.500
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	1.500
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	24.922
20049001	Centri za socialno delo	274
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	274
4133	Tekoči transferi v javne zavode	274
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.971
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	3.272
4119	Drugi transferi posameznikom	3.272
20005	Financiranje družinskega pomočnika	3.699
4119	Drugi transferi posameznikom	3.699
20049003	Socialno varstvo starih	7.782
20006	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	4.860
4119	Drugi transferi posameznikom	4.860
20007	Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	406
4133	Tekoči transferi v javne zavode	406
20008	Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	2.507
4119	Drugi transferi posameznikom	2.507
20009	Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)	9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.645
20013	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	8.645
4119	Drugi transferi posameznikom	8.645
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.250
20015	Območna organizacija RK Ravne	472
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	472
20016	Občinski odbor RK Črna	45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	733
4133	Tekoči transferi v javne zavode	733

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA	32.218
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.218
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	32.218
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>32.218</i>
<i>18032</i>	<i>Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>2.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
<i>18033</i>	<i>Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>30.218</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	857
4021	Posebni material in storitve	1.526
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000
4023	Prevozni stroški in storitve	6.045
4024	Izdatki za službena potovanja	9
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.781

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	18.566
14	GOSPODARSTVO	18.566
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.566
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>2.866</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>2.866</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	728
4023	Prevozni stroški in storitve	2.067
4025	Tekoče vzdrževanje	71
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>15.700</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>39</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12
4023	Prevozni stroški in storitve	13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14
<i>14005</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</i>	<i>976</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	976
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>13.605</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	851
4021	Posebni material in storitve	6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	344
4023	Prevozni stroški in storitve	3.044
4025	Tekoče vzdrževanje	4.328
4029	Drugi operativni odhodki	5.032
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>1.080</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.080

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA	2.043
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.043
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.043
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.043</i>
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>2.043</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.043</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4005	CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST	4.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.000
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.000
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.000</i>
<i>07005</i>	<i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>4.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4007	VAŠKE SKUPNOSTI	940
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	940
0403	Druge skupne administrativne službe	940
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>940</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>940</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>940</i>

A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4008	STANOVANJSKA DEJAVNOST	19.605
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.605
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.605
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	14.333
16002	Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000
16003	Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	4.333
4025	Tekoče vzdrževanje	4.333
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.272
16005	Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	80
4029	Drugi operativni odhodki	80
16006	Upravljanje stanovanj	3.871
4029	Drugi operativni odhodki	3.871
16007	Drugi odhodki na stanovanjskem področju	1.312
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	392
4029	Drugi operativni odhodki	920
16030	Stroški vodenja obročnih odkupov	9
4029	Drugi operativni odhodki	9

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4009	VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA	114.361
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	107.055
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107.000
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>107.000</i>
<i>15002</i>	<i>Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>107.000</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>107.000</i>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	55
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>55</i>
<i>15005</i>	<i>Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>55</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>55</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.306
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.194
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>5.194</i>
<i>16009</i>	<i>Prostorsko planiranje</i>	<i>4.662</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.662</i>
<i>16011</i>	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>532</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>532</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.112
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.112</i>
<i>16012</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>2.112</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.112</i>

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	438.523
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	842
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	842
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>842</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>842</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	654
4029	Drugi operativni odhodki	188
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.447
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.447
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.447</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>1.447</i>
4000	Plače in dodatki	1.105
4002	Povračila in nadomestila	155
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	16.500
1104	Gozdarstvo	16.500
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>16.500</i>
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>16.500</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.809
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.809
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>44.492</i>
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>41.500</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
<i>13004</i>	<i>Mostovi</i>	<i>2.992</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	88
4025	Tekoče vzdrževanje	2.904
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>7.317</i>
<i>13009</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>7.317</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.748
4025	Tekoče vzdrževanje	569

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.215
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	44.215
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.069
15008	Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	25.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000
15010	Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	1.069
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.069
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	18.146
15011	Analiza odpadnih vod	26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26
15012	Tokovina-čistilna naprava	3.284
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.284
15013	Tokovina-črpališče odpadnih vod	31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31
15014	Vzdrževanje čistilne naprave	1.405
4029	Drugi operativni odhodki	1.405
15015	Redno vzdrževanje kanalizacije	827
4025	Tekoče vzdrževanje	827
15027	Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	12.573
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.573
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	323.710
1603	Komunalna dejavnost	323.710
16039001	Oskrba z vodo	317.063
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	490
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	3.000
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000
16017	Kontrola kvalitete vode	720
4029	Drugi operativni odhodki	720
16018	Popis vodomero	648
4029	Drugi operativni odhodki	648
16019	Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	311.816
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.816
16031	Vodna povračila	366
4029	Drugi operativni odhodki	366
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.214
16021	Pokopališče-odvoz smeti	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500

A. Bilanca odhodkov**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO****v EUR**

	PRORAČUN
	JANUAR-MAREC
	2010
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>714</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36
4025 Tekoče vzdrževanje	1
4029 Drugi operativni odhodki	677
16039003 Objekti za rekreacijo	4.433
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>4.433</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12
4021 Posebni material in storitve	567
4025 Tekoče vzdrževanje	1.532
4029 Drugi operativni odhodki	1.180
4202 Nakup opreme	1.142

A. Bilanca odhodkov

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	9.372
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.372
2201	Servisiranje javnega dolga	9.372
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.356
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	351
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	351
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	882
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	882
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	5.557
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.557
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	218
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	218
22017	Plačilo obresti (Banka Celje)	2.348
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.348
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	16
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	16
4029	Drugi operativni odhodki	16

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	5.314
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.880
0403	Druge skupne administrativne službe	3.880
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.640</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>718</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>718</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>922</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>922</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.240</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>2.168</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.163</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>72</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>72</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	247
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	93
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>93</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>93</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>82</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>11</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	154
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>154</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>154</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>80</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>74</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.183
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.183
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.183</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>1.183</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.183</i>

C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2010

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	21.153
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	21.153
2201	Servisiranje javnega dolga	21.153
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>21.153</i>
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	3.488
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.488
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	2.522
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.522
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	3.210
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.210
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	11.933
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.933