

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/2006 in 101/2007) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na _____ seji, dne _____ sprejel

**ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM
ZA LETO 2009**

1. člen

V odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2009 (Uradni list RS, št. 29/09) - v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2009
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.455.121
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.133.799
70	DAVČNI PRIHODKI	2.440.025
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.062.574
	703 Davki na premoženje	245.863
	704 Domači davki na blago in storitve	131.588
71	NEDAVČNI PRIHODKI	693.774
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	219.480
	711 Takse in pristojbine	890
	712 Globe in denarne kazni	1.507
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	293.304
	714 Drugi nedavčni prihodki	178.593
72	KAPITALSKI PRIHODKI	127.679
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	65.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	62.679
73	PREJETE DONACIJE	84.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	84.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.109.643
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.705.292
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije	404.351
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.754.492
40	TEKOČI ODHODKI	1.612.794
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	301.347
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.004
	402 Izdatki za blago in storitve	1.203.857

	403 Plačila domačih obresti	54.013
	409 Rezerve	4.573
41	TEKOČI TRANSFERI	1.275.783
	410 Subvencije	25.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	741.944
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	221.401
	413 Drugi tekoči domači transferi	287.438
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.717.118
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.717.118
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	148.797
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	61.271
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	87.526
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	- 299.371

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v eurih
-----------	---	----------------

	Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2009
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C.	RAČUN FINANCIRANJA	v eurih
-----------	---------------------------	----------------

	Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2009
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	220.000
50	ZADOLŽEVANJE	220.000
	500 Domače zadolževanje	220.000
	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	56.767
55	ODPLAČILA DOLGA	56.767
	550 Odplačila domačega dolga	56.767
	IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-136.138
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	163.233
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. - VIII. - IX.)	299.371

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2008	
9009 Splošni sklad za drugo	136.138

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Črna na Koroškem, dne
Štev.:

ŽUPAN
Občine Črna na Koroškem

Janez ŠVAB, inž.



Občina Črna na Koroškem
Center 101

2393 Črna na Koroškem

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

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

e-mail: obcina@crna.si

***Predlog rebalansa
proračuna Občine Črna na Koroškem
za leto 2009
(splošni in posebni del proračuna)***

*Črna na Kor., dne
Številka:*

*Župan
Občine Črna na Kor.:*

Janez ŠVAB, inž.

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.856.006</u>	<u>6.125.513</u>	<u>6.455.121</u>	<u>329.608</u>	<u>105,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.904.791</u>	<u>3.206.616</u>	<u>3.133.799</u>	<u>-72.817</u>	<u>97,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.561.580</u>	<u>2.515.940</u>	<u>2.440.025</u>	<u>-75.915</u>	<u>97,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.348.610	2.105.480	2.062.574	-42.906	98,0
7000 Dohodnina	1.348.610	2.105.480	2.062.574	-42.906	98,0
703 Davki na premoženje	127.624	283.787	245.863	-37.924	86,6
7030 Davki na nepremičnine	121.246	269.107	231.183	-37.924	85,9
7031 Davki na premičnine	0	637	637	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	102	1.111	1.111	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.276	12.932	12.932	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	85.346	126.673	131.588	4.915	103,9
7044 Davki na posebne storitve	374	4.894	4.894	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.972	121.779	126.694	4.915	104,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>343.211</u>	<u>690.676</u>	<u>693.774</u>	<u>3.098</u>	<u>100,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	106.100	219.480	219.480	0	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.177	2.543	2.543	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	104.923	216.937	216.937	0	100,0
711 Takse in pristojbine	594	458	890	432	194,3
7111 Upravne takse in pristojbine	594	458	890	432	194,3
712 Globe in druge denarne kazni	41	1.507	1.507	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	41	1.507	1.507	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.035	290.356	293.304	2.948	101,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	176.035	290.356	293.304	2.948	101,0
714 Drugi nedavčni prihodki	60.441	178.875	178.593	-282	99,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	60.441	178.875	178.593	-282	99,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.673</u>	<u>127.679</u>	<u>127.679</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	265	65.000	65.000	0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	265	65.000	65.000	0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.408	62.679	62.679	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.408	62.679	62.679	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.000</u>	<u>34.000</u>	<u>84.000</u>	<u>50.000</u>	<u>247,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	34.000	84.000	50.000	247,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000	34.000	84.000	50.000	247,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>937.542</u>	<u>2.757.218</u>	<u>3.109.643</u>	<u>352.425</u>	<u>112,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	937.542	2.757.218	2.705.292	-51.926	98,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	937.542	2.748.200	2.705.292	-42.908	98,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	9.018	0	-9.018	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	404.351	404.351	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	404.351	404.351	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.167.558	6.424.884	6.754.492	329.608	105,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.086.287	1.557.947	1.612.794	54.847	103,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.493	297.284	301.347	4.063	101,4
4000 Plače in dodatki	177.847	258.845	264.649	5.804	102,2
4001 Regres za letni dopust	10.752	12.656	12.936	280	102,2
4002 Povračila in nadomestila	12.863	20.176	18.155	-2.021	90,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.422	1.422	1.422	0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.831	2.240	2.240	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.778	1.945	1.945	0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.085	47.843	49.004	1.161	102,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.907	23.038	23.520	482	102,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.638	18.296	18.667	371	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	106	156	158	2	101,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	179	258	264	6	102,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.255	6.095	6.395	300	104,9
402 Izdatki za blago in storitve	765.814	1.127.347	1.203.857	76.510	106,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.419	90.420	90.551	131	100,1
4021 Posebni material in storitve	10.053	68.983	61.249	-7.734	88,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.329	246.400	245.040	-1.360	99,5
4023 Prevozni stroški in storitve	22.397	21.290	28.019	6.729	131,6
4024 Izdatki za službena potovanja	3.093	6.346	5.943	-403	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	326.357	476.550	509.767	33.217	107,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.249	8.448	8.842	394	104,7
4027 Kazni in odškodnine	4.590	4.905	4.674	-231	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	174.327	204.005	249.772	45.767	122,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	39.323	80.900	54.013	-26.887	66,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.522	77.400	51.613	-25.787	66,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.801	3.500	2.400	-1.100	68,6
409 Rezerve	41.572	4.573	4.573	0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	39.485	400	400	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	2.087	4.173	4.173	0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>773.169</u>	<u>1.263.297</u>	<u>1.275.783</u>	<u>12.486</u>	<u>101,0</u>
410 Subvencije	7.929	25.000	25.000	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.929	25.000	25.000	0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	483.270	738.462	741.944	3.482	100,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.248	7.840	7.840	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	390	4.584	4.985	401	108,8
4119 Drugi transferi posameznikom	478.632	726.038	729.119	3.081	100,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.559	203.639	221.401	17.762	108,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.559	203.639	221.401	17.762	108,7
413 Drugi tekoči domači transferi	180.411	296.196	287.438	-8.758	97,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.282	37.790	28.500	-9.290	75,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.602	1.602	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.129	256.804	257.336	532	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	v EUR	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	1.166.555	3.085.590	3.717.118	631.528	120,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.166.555	3.085.590	3.717.118	631.528	120,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.909	52.121	44.737	-7.384	85,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	337	337	337	0	100,0
4202 Nakup opreme	8.537	152.859	143.665	-9.194	94,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.402	25.946	26.878	932	103,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.137	2.029.363	2.433.591	404.228	119,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.985	707.168	893.748	186.580	126,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.137	6.245	6.245	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.111	111.551	167.917	56.366	150,5
43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	141.547	518.050	148.797	-369.253	28,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	55.000	61.271	6.271	111,4
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	55.000	55.000	0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	6.271	6.271	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	141.547	463.050	87.526	-375.524	18,9
4320 Investicijski transferi občinam	107.990	256.905	0	-256.905	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	153.155	34.536	-118.619	22,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.557	52.990	52.990	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-311.552</u>	<u>-299.371</u>	<u>-299.371</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-273.406</u>	<u>-221.014</u>	<u>-247.901</u>	<u>17</u>	<u>112,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>45.335</u>	<u>385.372</u>	<u>245.222</u>	<u>50</u>	<u>63,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0 0</u>		<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	220.000	220.000	220.000	0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	220.000	220.000	220.000	0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>29.404</u>	<u>56.767</u>	<u>56.767</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>29.404</u>	<u>56.767</u>	<u>56.767</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	29.404	56.767	56.767	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	21.839	46.680	46.680	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.565	10.087	10.087	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-120.956</u>	<u>-136.138</u>	<u>-136.138 0</u>		<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>190.596</u>	<u>163.233</u>	<u>163.233 0</u>		<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>311.552</u>	<u>299.371</u>	<u>299.371 0</u>		<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>136.138</u>	<u>136.138</u>	<u>136.138</u>	<u>0</u>	

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
1000	39.174	63.218	61.491	-1.727	97,3
01	14.475	18.012	20.647	2.635	114,6
0101	14.475	18.012	20.647	2.635	114,6
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.475</i>	<i>18.012</i>	<i>20.647</i>	<i>2.635</i>	<i>114,6</i>
<i>01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>13.774</i>	<i>15.152</i>	<i>17.379</i>	<i>2.227</i>	<i>114,7</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	126	379	379	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.648	14.773	17.000	2.227	115,1
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>701</i>	<i>692</i>	<i>1.100</i>	<i>408</i>	<i>159,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	701	692	1.100	408	159,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>0</i>	<i>2.168</i>	<i>2.168</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.168	2.168	0	100,0
03	0	0	281	281	---
0302	0	0	281	281	---
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281</i>	<i>281</i>	<i>---</i>
03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	0	0	281	281	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	281	281	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.761	26.720	22.055	-4.665	82,5
0401	Kadrovska uprava	1.347	1.347	1.347	0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.347</i>	<i>1.347</i>	<i>1.347</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347</i>	<i>1.347</i>	<i>1.347</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.347	1.347	1.347	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.414	25.373	20.708	-4.665	81,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.834</i>	<i>5.485</i>	<i>4.596</i>	<i>-889</i>	<i>83,8</i>
	<i>04002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>1.005</i>	<i>2.389</i>	<i>1.500</i>	<i>-889</i>	<i>62,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.005	2.389	1.500	-889	62,8
	<i>04003 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>829</i>	<i>3.096</i>	<i>3.096</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118	276	600	324	217,4
	4029 Drugi operativni odhodki	711	2.820	2.496	-324	88,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.580</i>	<i>19.888</i>	<i>16.112</i>	<i>-3.776</i>	<i>81,0</i>
	<i>04004 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>917</i>	<i>1.387</i>	<i>2.881</i>	<i>1.494</i>	<i>207,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	917	1.263	2.760	1.497	218,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	124	121	-3	97,6
	<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>326</i>	<i>264</i>	<i>576</i>	<i>312</i>	<i>218,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38	76	38	200,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	326	70	500	430	714,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	156	0	-156	0,0
	<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>9.337</i>	<i>18.237</i>	<i>12.655</i>	<i>-5.582</i>	<i>69,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.859	11.459	7.522	-3.937	65,6
	4021 Posebni material in storitve	609	609	609	0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145	300	300	0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	659	755	96	114,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	155	0	-155	0,0
	4027 Kazni in odškodnine	1.657	1.599	1.657	58	103,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.067	3.456	1.812	-1.644	52,4

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.115	7.263	7.285	22	100,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.115	7.263	7.285	22	100,3
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.181</i>	<i>1.395</i>	<i>1.417</i>	<i>22</i>	<i>101,6</i>
<i>06001</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	<i>1.181</i>	<i>1.395</i>	<i>1.417</i>	<i>22</i>	<i>101,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.181	1.395	1.417	22	101,6
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.934</i>	<i>5.868</i>	<i>5.868</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>06002</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	<i>2.934</i>	<i>5.868</i>	<i>5.868</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.934	5.868	5.868	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.823	11.223	11.223	0	100,0
1803	Programi v kulturi	6.823	11.223	11.223	0	100,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.823</i>	<i>11.223</i>	<i>11.223</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>6.823</i>	<i>11.223</i>	<i>11.223</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.215	8.240	8.240	0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.608	2.983	2.983	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.158	3.353	4.523	1.170	134,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.158	3.353	4.523	1.170	134,9
0203	Fiskalni nadzor	1.158	3.353	4.523	1.170	134,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.158</i>	<i>3.353</i>	<i>4.523</i>	<i>1.170</i>	<i>134,9</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.158</i>	<i>833</i>	<i>2.003</i>	<i>1.170</i>	<i>240,5</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	46	22	46	24	209,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.112	811	1.957	1.146	241,3
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>0</i>	<i>2.520</i>	<i>2.520</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.520	2.520	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
3000	ŽUPAN	55.114	81.457	81.145	-312	99,6
01	POLITIČNI SISTEM	50.406	75.152	74.840	-312	99,6
0101	Politični sistem	50.406	75.152	74.840	-312	99,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>50.406</i>	<i>75.152</i>	<i>74.840</i>	<i>-312</i>	<i>99,6</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>31.388</i>	<i>46.746</i>	<i>46.459</i>	<i>-287</i>	<i>99,4</i>
4000	Plače in dodatki	25.783	38.484	38.426	-58	99,9
4001	Regres za letni dopust	672	672	672	0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	450	885	675	-210	76,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.282	3.406	3.401	-5	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.828	2.729	2.725	-4	99,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	23	23	0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	38	38	0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	332	509	499	-10	98,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>16.099</i>	<i>24.010</i>	<i>23.985</i>	<i>-25</i>	<i>99,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	16.099	24.010	23.985	-25	99,9
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.919</i>	<i>4.396</i>	<i>4.396</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.576	3.555	3.555	0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	498	498	0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	343	343	343	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.708	6.305	6.305	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.708	6.305	6.305	0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.708</i>	<i>6.305</i>	<i>6.305</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>4.708</i>	<i>6.305</i>	<i>6.305</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.017	3.171	2.094	-1.077	66,0
4023	Prevozni stroški in storitve	698	223	800	577	358,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.185	1.103	1.603	500	145,3
4119	Drugi transferi posameznikom	320	320	320	0	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.488	1.488	1.488	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4000	OBČINSKA UPRAVA	334.668	471.787	482.467	10.680	102,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.381	1.932	1.947	15	100,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.381	1.932	1.947	15	100,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.381</i>	<i>1.932</i>	<i>1.947</i>	<i>15</i>	<i>100,8</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.381</i>	<i>1.932</i>	<i>1.947</i>	<i>15</i>	<i>100,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.381</i>	<i>1.932</i>	<i>1.947</i>	<i>15</i>	<i>100,8</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.981	18.658	23.165	4.507	124,2
0403	Druge skupne administrativne službe	16.981	18.658	23.165	4.507	124,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.838</i>	<i>10.967</i>	<i>15.474</i>	<i>4.507</i>	<i>141,1</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>2.974</i>	<i>3.075</i>	<i>3.075</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>374</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>10.864</i>	<i>7.892</i>	<i>12.399</i>	<i>4.507</i>	<i>157,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.952</i>	<i>3.489</i>	<i>5.487</i>	<i>1.998</i>	<i>157,3</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>442</i>	<i>442</i>	<i>442</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>154</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.316</i>	<i>807</i>	<i>3.316</i>	<i>2.509</i>	<i>410,9</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.143</i>	<i>7.691</i>	<i>7.691</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>246</i>	<i>298</i>	<i>298</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>246</i>	<i>298</i>	<i>298</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>309</i>	<i>739</i>	<i>739</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>309</i>	<i>517</i>	<i>517</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
04025 <i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	306	460	460	0	100,0	
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	306	460	460	0	100,0	
04026 <i>Vzdrževanje hotela</i>	2.282	6.194	6.194	0	100,0	
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	936	4.109	4.109	0	100,0	
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.346	2.085	2.085	0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	308.096	439.992	446.150	6.158	101,4
0603	Dejavnost občinske uprave	308.096	439.992	446.150	6.158	101,4
06039001	Administracija občinske uprave	264.246	368.102	373.982	5.880	101,6
06003 <i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	201.444	286.176	290.315	4.139	101,5	
4000 <i>Plače in dodatki</i>	146.998	211.758	216.736	4.978	102,4	
4001 <i>Regres za letni dopust</i>	10.080	10.640	10.920	280	102,6	
4002 <i>Povračila in nadomestila</i>	11.680	18.620	16.481	-2.139	88,5	
4003 <i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	1.422	1.422	1.422	0	100,0	
4004 <i>Sredstva za nadurno delo</i>	1.831	2.240	2.240	0	100,0	
4009 <i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	1.778	1.945	1.945	0	100,0	
4010 <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	13.046	18.670	19.061	391	102,1	
4011 <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	10.451	14.957	15.270	313	102,1	
4012 <i>Prispevek za zaposlovanje</i>	88	127	129	2	101,6	
4013 <i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	147	211	215	4	101,9	
4015 <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	3.923	5.586	5.896	310	105,6	
06005 <i>Izdatki za blago in storitve</i>	62.802	81.926	83.667	1.741	102,1	
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	16.504	21.613	21.313	-300	98,6	
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	3.390	3.475	3.592	117	103,4	
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	14.199	18.626	18.777	151	100,8	
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	5.444	7.466	7.276	-190	97,5	
4024 <i>Izdatki za službena potovanja</i>	2.784	4.306	4.139	-167	96,1	
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	13.151	14.069	16.866	2.797	119,9	
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	3.578	5.872	5.823	-49	99,2	
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.752	6.499	5.881	-618	90,5	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	43.850	71.890	72.168	278	100,4	
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	208	168	3.587	3.419	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	208	168	3.587	3.419	---	
06007 Obnova upravne stavbe	38.872	58.703	58.703	0	100,0	
4200 Nakup zgradb in prostorov	27.106	40.934	40.934	0	100,0	
4202 Nakup opreme	3.762	5.681	5.681	0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.004	12.088	12.088	0	100,0	
06008 Nakup opreme	4.770	13.019	9.878	-3.141	75,9	
4202 Nakup opreme	3.633	6.774	3.633	-3.141	53,6	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.137	6.245	6.245	0	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.210	11.205	11.205	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	8.210	11.205	11.205	0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij		8.210	11.205	11.205	0	100,0
16001 Novoletna okrasitev kraja		8.210	11.205	11.205	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		431	447	447	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		7.779	10.758	10.758	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.105.854	1.905.594	1.895.981	-9.613	99,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	973	2.100	2.100	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	973	2.100	2.100	0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>973</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04012</i>	<i>Srečanje starostnikov</i>	<i>973</i>	<i>1.269</i>	<i>1.269</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	973	1.269	1.269	0	100,0
<i>04013</i>	<i>Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>0</i>	<i>831</i>	<i>831</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	831	831	0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.400	13.574	10.819	-2.755	79,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.400	13.574	10.819	-2.755	79,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.400</i>	<i>13.574</i>	<i>10.819</i>	<i>-2.755</i>	<i>79,7</i>
<i>10001</i>	<i>OŠ Črna-javna dela</i>	<i>1.905</i>	<i>3.299</i>	<i>3.299</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.905	3.299	3.299	0	100,0
<i>10002</i>	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>1.606</i>	<i>4.170</i>	<i>4.170</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.606	4.170	4.170	0	100,0
<i>10005</i>	<i>Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)</i>	<i>278</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	278	550	550	0	100,0
<i>10007</i>	<i>Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)</i>	<i>611</i>	<i>5.555</i>	<i>2.800</i>	<i>-2.755</i>	<i>50,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	611	5.555	2.800	-2.755	50,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.930	39.658	31.150	-8.508	78,6
1702	Primarno zdravstvo	337	337	337	0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>17002 Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	313	313	0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>17010 Sofinanciranje programa Društva Projekt Človek-vzpostavitev regijskega sprejemnega centra na Koroškem</i>	<i>0</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	21.593	39.008	30.500	-8.508	78,2
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>20.282</i>	<i>37.790</i>	<i>28.500</i>	<i>-9.290</i>	<i>75,4</i>
	<i>17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	<i>20.282</i>	<i>37.790</i>	<i>28.500</i>	<i>-9.290</i>	<i>75,4</i>
	<i>4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>20.282</i>	<i>37.790</i>	<i>28.500</i>	<i>-9.290</i>	<i>75,4</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>1.311</i>	<i>1.218</i>	<i>2.000</i>	<i>782</i>	<i>164,2</i>
	<i>17006 Plačilo storitev mrtiško ogledne službe</i>	<i>1.311</i>	<i>1.218</i>	<i>2.000</i>	<i>782</i>	<i>164,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.311</i>	<i>1.218</i>	<i>2.000</i>	<i>782</i>	<i>164,2</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	159.700	305.183	297.440	-7.743	97,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.300	2.602	2.602	0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.300</i>	<i>2.602</i>	<i>2.602</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>18002 Vzdrževanje cerkva v občini</i>	<i>1.300</i>	<i>2.602</i>	<i>2.602</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.300</i>	<i>2.602</i>	<i>2.602</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
1803 Programi v kulturi	78.495	142.613	132.935	-9.678	93,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	49.506	78.593	78.852	259	100,3
18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	41.252	67.163	67.163	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.252	67.163	67.163	0	100,0
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	5.347	7.820	7.820	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.347	7.820	7.820	0	100,0
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	2.907	3.610	3.869	259	107,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	414	399	621	222	155,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.197	1.758	1.795	37	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.296	1.453	1.453	0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	12.912	27.426	27.426	0	100,0
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	0	1.602	1.602	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.602	1.602	0	100,0
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	10.408	20.816	20.816	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.408	20.816	20.816	0	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	2.504	5.008	5.008	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.504	5.008	5.008	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	16.077	36.594	26.657	-9.937	72,9
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	1.132	9.049	1.700	-7.349	18,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	721	2.554	1.083	-1.471	42,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	105	0	-105	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.000	0	-6.000	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	411	390	617	227	158,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
<i>18012 Kulturni dom Črna</i>	14.623	27.151	24.474	-2.677	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44	38	107	69	281,6
4021 Posebni material in storitve	170	170	170	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.750	14.851	15.229	378	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.471	11.356	8.598	-2.758	75,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	188	288	370	82	128,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	448	0	-448	0,0
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	322	394	483	89	122,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	322	394	483	89	122,6
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>433</u>	<u>433</u>	<u>433</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	433	433	433	0	100,0
<i>18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline</i>	433	433	433	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	433	433	433	0	100,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>79.472</u>	<u>159.535</u>	<u>161.470</u>	<u>1.935</u>	<u>101,2</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	79.472	159.535	161.470	1.935	101,2
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	24.027	58.170	58.170	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.027	58.170	58.170	0	100,0
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	8.673	8.673	8.673	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.673	8.673	8.673	0	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	3.600	5.385	5.385	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.600	5.385	5.385	0	100,0
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	0	3.777	3.777	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	587	0	-587	0,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	3.190	3.777	587	118,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	20.994	24.065	26.118	2.053	108,5
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	8.968	9.800	832	109,3
4029 Drugi operativni odhodki	694	694	694	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.300	14.403	15.624	1.221	108,5
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	3.145	4.658	4.658	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.145	4.658	4.658	0	100,0
18029 Ureditev drugih igrišč v občini	0	0	3.846	3.846	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.846	3.846	---
18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem	0	6.000	1.862	-4.138	31,0
4021 Posebni material in storitve	0	6.000	0	-6.000	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.862	1.862	---
18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	16.679	15.493	16.679	1.186	107,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.493	15.493	15.493	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.186	0	1.186	1.186	---
18055 Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA	2.354	2.354	2.354	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.354	2.354	2.354	0	100,0
18057 Posodobitev kegljišča v Črni	0	30.960	29.948	-1.012	96,7
4202 Nakup opreme	0	30.960	29.948	-1.012	96,7
19 IZOBRAŽEVANJE	830.133	1.388.003	1.393.767	5.764	100,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	252.457	381.628	384.175	2.547	100,7
19029001 Vrtni	252.457	381.628	384.175	2.547	100,7
19001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	230.330	350.497	350.497	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	230.330	350.497	350.497	0	100,0
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	1.124	1.710	1.710	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.124	1.710	1.710	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	7.396	6.656	11.000	4.344	165,3
4119 Drugi transferi posameznikom	7.396	6.656	11.000	4.344	165,3
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	721	1.082	1.082	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	721	1.082	1.082	0	100,0
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih vrtcev Črna in Žerjav	6.003	12.800	11.003	-1.797	86,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.003	12.800	11.003	-1.797	86,0
19024 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega koticčka s tekočo vodo na igriščih vrtcev Črna in Žerjav	3.933	3.933	3.933	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.933	3.933	3.933	0	100,0
19025 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev varnega prehoda med dvoriščem in igralnico vrtca Žerjav	2.950	2.950	2.950	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.950	2.950	2.950	0	100,0
19027 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje podstrešja vrtcev Črna in Žerjav	0	2.000	2.000	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	435.058	807.652	807.670	18	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	425.446	792.781	792.827	46	100,0
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	31.389	50.113	50.113	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.389	50.113	50.113	0	100,0
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	58.006	92.608	92.608	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.006	92.608	92.608	0	100,0
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	27.061	43.203	43.203	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.061	43.203	43.203	0	100,0
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	5.518	9.116	9.116	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.518	9.116	9.116	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009	PRORAČUN ZA LETO 2009	REBALANSA PR. ZA LETO 2009		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<i>19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo</i>	422	422	468	46	110,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	46	46	---
4119 Drugi transferi posameznikom	22	22	22	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	0	100,0
<i>19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec</i>	0	459	459	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	459	459	0	100,0
<i>19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico</i>	303.050	596.860	596.860	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11	11	11	0	100,0
4202 Nakup opreme	0	64.000	59.330	-4.670	92,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	301.159	524.725	528.588	3.863	100,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.880	8.124	8.931	807	109,9
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	9.404	14.406	14.406	0	100,0
<i>19013 Glasbena šola Ravne na Kor.</i>	9.404	14.406	14.406	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.404	14.406	14.406	0	100,0
<i>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</i>	208	465	437	-28	94,0
<i>19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo</i>	0	236	0	-236	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	236	0	-236	0,0
<i>19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"</i>	208	229	437	208	190,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	208	229	437	208	190,8
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>337</u>	<u>1.012</u>	<u>1.012</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	337	1.012	1.012	0	100,0
<i>19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"</i>	337	1.012	1.012	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	337	1.012	1.012	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	224	224	224	0	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	224	224	224	0	100,0
<i>19015 Izobraževanje odraslih</i>	224	224	224	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	224	224	224	0	100,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	142.057	197.487	200.686	3.199	101,6
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>140.831</i>	<i>195.194</i>	<i>194.793</i>	<i>-401</i>	<i>99,8</i>
<i>19016 Regresiranje šolske prehrane</i>	526	760	760	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	526	760	760	0	100,0
<i>19017 Regresiranje prevozov učencev</i>	136.119	166.388	166.388	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	136.119	166.388	166.388	0	100,0
<i>19018 Letovanje otrok</i>	222	623	222	-401	35,6
4119 Drugi transferi posameznikom	222	623	222	-401	35,6
<i>19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna</i>	3.964	27.423	27.423	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.964	27.423	27.423	0	100,0
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>---</i>
<i>19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem</i>	0	0	3.600	3.600	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	3.600	3.600	---
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>1.226</i>	<i>2.293</i>	<i>2.293</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"</i>	1.226	2.293	2.293	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.226	2.293	2.293	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	88.718	157.076	160.705	3.629	102,3
2002	Varstvo otrok in družine	4.248	7.840	7.840	0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.248	7.840	7.840	0	100,0
	20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	4.248	7.840	7.840	0	100,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.248	7.840	7.840	0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	84.470	149.236	152.865	3.629	102,4
20049001	Centri za socialno delo	1.011	1.613	1.613	0	100,0
	20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.011	1.613	1.613	0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.011	1.613	1.613	0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	23.916	45.896	44.510	-1.386	97,0
	20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	11.403	31.695	25.000	-6.695	78,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.403	31.695	25.000	-6.695	78,9
	20005 Financiranje družinskega pomočnika	12.513	14.201	19.510	5.309	137,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	12.513	14.201	19.510	5.309	137,4
20049003	Socialno varstvo starih	30.131	38.940	46.655	7.715	119,8
	20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	13.685	13.035	21.000	7.965	161,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.685	13.035	21.000	7.965	161,1
	20007 Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	1.495	2.384	2.384	0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.495	2.384	2.384	0	100,0
	20008 Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	9.239	14.744	14.744	0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.239	14.744	14.744	0	100,0
	20009 Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)	340	700	450	-250	64,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	340	700	450	-250	64,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
20010 Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)	5.372	8.077	8.077	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.372	8.077	8.077	0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.313	42.861	40.103	-2.758	93,6
20011 Enkratne denarne pomoči	0	4.187	4.595	408	109,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	4.187	4.595	408	109,7
20012 Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki	390	397	390	-7	98,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	390	397	390	-7	98,2
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	22.298	37.159	34.000	-3.159	91,5
4119 Drugi transferi posameznikom	22.298	37.159	34.000	-3.159	91,5
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	625	1.118	1.118	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	625	1.118	1.118	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.099	19.926	19.984	58	100,3
20015 Območna organizacija RK Ravne	2.362	3.543	3.543	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.362	3.543	3.543	0	100,0
20016 Občinski odbor RK Črna	95	78	136	58	174,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95	78	136	58	174,4
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	940	11.994	11.994	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	940	11.994	11.994	0	100,0
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	2.702	4.311	4.311	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.702	4.311	4.311	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4002	SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA	109.084	98.971	124.041	25.070	125,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109.084	98.971	124.041	25.070	125,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	109.084	98.971	124.041	25.070	125,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>109.084</i>	<i>98.971</i>	<i>124.041</i>	<i>25.070</i>	<i>125,3</i>
	<i>18032 Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>2.454</i>	<i>2.012</i>	<i>3.000</i>	<i>988</i>	<i>149,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.454	2.012	3.000	988	149,1
	<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>87.228</i>	<i>78.489</i>	<i>101.639</i>	<i>23.150</i>	<i>129,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.475	1.013	1.619	606	159,8
	4021 Posebni material in storitve	1.526	2.000	2.000	0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.632	13.300	20.000	6.700	150,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.967	4.264	9.500	5.236	222,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	137	137	137	0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.554	23.358	20.000	-3.358	85,6
	4027 Kazni in odškodnine	2.933	2.933	2.933	0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	39.004	31.484	45.450	13.966	144,4
	<i>18058 Stopnice-vlečnica Črna</i>	<i>19.402</i>	<i>18.470</i>	<i>19.402</i>	<i>932</i>	<i>105,1</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.402	18.470	19.402	932	105,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	68.452	127.764	159.973	32.209	125,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	2.486	2.486	---
1306	Telekomunikacije in pošta	0	0	2.486	2.486	---
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.486</i>	<i>2.486</i>	<i>---</i>
	<i>13015 Priprava projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.486</i>	<i>2.486</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.486</i>	<i>2.486</i>	<i>---</i>
14	GOSPODARSTVO	38.213	120.572	115.226	-5.346	95,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.929	25.000	25.000	0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>7.929</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>14001 Sredstva za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>7.929</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>7.929</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.284	95.572	90.226	-5.346	94,4
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.046</i>	<i>13.240</i>	<i>9.231</i>	<i>-4.009</i>	<i>69,7</i>
	<i>14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>5.046</i>	<i>13.240</i>	<i>9.231</i>	<i>-4.009</i>	<i>69,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.147</i>	<i>4.991</i>	<i>3.479</i>	<i>-1.512</i>	<i>69,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>5.086</i>	<i>2.200</i>	<i>-2.886</i>	<i>43,3</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>2.149</i>	<i>2.149</i>	<i>2.149</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>167</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>259</i>	<i>648</i>	<i>389</i>	<i>250,2</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>583</i>	<i>583</i>	<i>583</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	REBALANSA PR.		
	1.1.-31.8.2009	ZA LETO 2009	ZA LETO 2009	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	25.238	82.332	80.995	-1.337	98,4
14004 Turistične prireditve	954	7.523	9.046	1.523	120,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	3.498	4.720	1.222	134,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	349	349	--
4023 Prevozni stroški in storitve	13	100	100	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14	100	100	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	915	963	915	-48	95,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.862	2.862	0	100,0
14005 Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."	2.601	3.902	3.902	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.601	3.902	3.902	0	100,0
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	18.435	18.591	18.591	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.190	1.248	1.248	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6	29	29	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	347	347	347	0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.046	3.076	3.076	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.814	8.814	8.814	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.032	5.077	5.077	0	100,0
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	1.080	4.320	4.320	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.080	4.320	4.320	0	100,0
14008 Turistično društvo, Črna	2.168	4.336	4.336	0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.168	4.336	4.336	0	100,0
14011 Projekt: "Karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti"	0	43.660	40.800	-2.860	93,5
4202 Nakup opreme	0	43.660	40.800	-2.860	93,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	REBALANSA PR.		
		1.1.-31.8.2009	ZA LETO 2009	ZA LETO 2009	(3)-(2)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.239	7.192	42.261	35.069	587,6
1603	Komunalna dejavnost	30.239	7.192	42.261	35.069	587,6
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>30.239</i>	<i>7.192</i>	<i>42.261</i>	<i>35.069</i>	<i>587,6</i>
<i>16040</i>	<i>Kabelska kanalizacija Črna</i>	<i>30.239</i>	<i>7.192</i>	<i>42.261</i>	<i>35.069</i>	<i>587,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.239	0	42.261	42.261	--
	4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	7.192	0	-7.192	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA	26.264	58.361	67.347	8.986	115,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.264	58.361	66.669	8.308	114,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	26.264	58.361	65.749	7.388	112,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>26.264</i>	<i>58.361</i>	<i>65.749</i>	<i>7.388</i>	<i>112,7</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>0</i>	<i>1.091</i>	<i>1.091</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.091	1.091	0	100,0
<i>11007</i>	<i>Izobraževanje kmetov</i>	<i>0</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	169	169	0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	427	427	0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	414	414	0	100,0
<i>11013</i>	<i>Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>2.000</i>	<i>3.406</i>	<i>3.406</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	3.406	3.406	0	100,0
<i>11014</i>	<i>Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>23.264</i>	<i>40.670</i>	<i>38.000</i>	<i>-2.670</i>	<i>93,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	23.264	40.670	38.000	-2.670	93,4
<i>11015</i>	<i>Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>0</i>	<i>3.287</i>	<i>0</i>	<i>-3.287</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.287	0	-3.287	0,0
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>0</i>	<i>3.186</i>	<i>3.186</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	3.186	0	-3.186	0,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.186	3.186	---
<i>11017</i>	<i>Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>1.000</i>	<i>5.711</i>	<i>4.100</i>	<i>-1.611</i>	<i>71,8</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000	5.711	4.100	-1.611	71,8
<i>11018</i>	<i>Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	830	830	---
<i>11019</i>	<i>Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.126</i>	<i>14.126</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	14.126	14.126	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	920	920	---
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>---</i>
<i>11020</i>	<i>Zavetišče za živali</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	500	500	---
1306	Telekomunikacije in pošta	0	0	500	500	---
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	0	178	178	---
1803	Programi v kulturi	0	0	178	178	---
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>178</i>	<i>---</i>
<i>18053</i>	<i>Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>178</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>178</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4005	CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST	12.000	90.690	90.690	0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.000	90.690	90.690	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12.000	90.690	90.690	0	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>2.868</i>	<i>2.868</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>07001</i>	<i>Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	100,0
<i>07004</i>	<i>Sofinanciranje Gorske reševalne službe Prevalje</i>	<i>0</i>	<i>868</i>	<i>868</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	868	868	0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.000</i>	<i>87.822</i>	<i>87.822</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>07005</i>	<i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.000	24.000	24.000	0	100,0
<i>07006</i>	<i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	55.000	55.000	0	100,0
<i>07007</i>	<i>Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	<i>0</i>	<i>7.476</i>	<i>7.476</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	7.476	7.476	0	100,0
<i>07008</i>	<i>Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	<i>0</i>	<i>1.346</i>	<i>1.346</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.346	1.346	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4006	SOSVET	0	776	776	0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	776	776	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	776	776	0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>0</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>0</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	645	645	0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	131	131	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4007	VAŠKE SKUPNOSTI	1.791	4.200	4.200	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.791	2.100	2.100	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.791	2.100	2.100	0	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.791</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>1.791</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.791</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	2.100	2.100	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	2.100	2.100	0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>06010 Materialni stroški</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
4008	STANOVANJSKA DEJAVNOST	77.575	120.462	131.603	11.141	109,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77.575	120.462	131.603	11.141	109,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	77.575	120.462	131.603	11.141	109,3
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>59.613</i>	<i>84.023</i>	<i>95.164</i>	<i>11.141</i>	<i>113,3</i>
<i>16002</i>	<i>Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>47.654</i>	<i>66.030</i>	<i>77.164</i>	<i>11.134</i>	<i>116,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>47.654</i>	<i>66.030</i>	<i>77.164</i>	<i>11.134</i>	<i>116,9</i>
<i>16003</i>	<i>Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>11.959</i>	<i>17.993</i>	<i>18.000</i>	<i>7</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.959</i>	<i>17.993</i>	<i>18.000</i>	<i>7</i>	<i>100,0</i>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>17.962</i>	<i>36.439</i>	<i>36.439</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16005</i>	<i>Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	<i>216</i>	<i>501</i>	<i>501</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>216</i>	<i>501</i>	<i>501</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16006</i>	<i>Upravljanje stanovanj</i>	<i>13.396</i>	<i>22.001</i>	<i>22.001</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.396</i>	<i>22.001</i>	<i>22.001</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16007</i>	<i>Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	<i>4.302</i>	<i>7.834</i>	<i>7.834</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>536</i>	<i>1.343</i>	<i>1.343</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.766</i>	<i>6.491</i>	<i>6.491</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16030</i>	<i>Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	<i>48</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>48</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16050</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4009	86.920	184.761	389.918	205.157	211,0
15	35.164	112.789	311.101	198.312	275,8
1502	31.142	107.200	293.848	186.648	274,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>30.720</i>	<i>65.200</i>	<i>253.848</i>	<i>188.648</i>	<i>389,3</i>
<i>15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>30.720</i>	<i>65.200</i>	<i>247.577</i>	<i>182.377</i>	<i>379,7</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247.577</i>	<i>247.577</i>	<i>---</i>
<i>4320 Investicijski transferi občinam</i>	<i>30.720</i>	<i>65.200</i>	<i>0</i>	<i>-65.200</i>	<i>0,0</i>
<i>15023 KP "LOG" Ravne (poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.271</i>	<i>6.271</i>	<i>---</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.271</i>	<i>6.271</i>	<i>---</i>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>422</i>	<i>42.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>95,2</i>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>422</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>83,3</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>422</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>83,3</i>
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1505	4.022	5.589	17.253	11.664	308,7
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.022</i>	<i>5.589</i>	<i>17.253</i>	<i>11.664</i>	<i>308,7</i>
<i>15005 Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>4.022</i>	<i>5.589</i>	<i>17.253</i>	<i>11.664</i>	<i>308,7</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>---</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>179</i>	<i>589</i>	<i>589</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>2.300</i>	<i>2.228</i>	<i>---</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.269</i>	<i>1.269</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.771</i>	<i>4.928</i>	<i>13.000</i>	<i>8.072</i>	<i>263,8</i>

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.756	71.972	78.817	6.845	109,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.999	68.000	69.340	1.340	102,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	44.999	68.000	69.340	1.340	102,0
16009	Prostorsko planiranje	7.998	11.877	13.059	1.182	110,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.998	11.877	13.059	1.182	110,0
16011	PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	1.421	2.023	2.023	0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.421	2.023	2.023	0	100,0
16045	Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-I. faza	0	0	158	158	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	158	158	---
16049	Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)	35.580	54.100	54.100	0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.580	54.100	54.100	0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.757	3.972	9.477	5.505	238,6
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	6.757	3.972	9.477	5.505	238,6
16012	Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	6.757	3.972	9.477	5.505	238,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3	0	288	288	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.754	3.972	9.189	5.217	231,3

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	1.155.338	3.047.942	3.121.300	73.358	102,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.085	3.167	3.900	733	123,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.085	3.167	3.900	733	123,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.085</i>	<i>3.167</i>	<i>3.900</i>	<i>733</i>	<i>123,1</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>2.085</i>	<i>3.167</i>	<i>3.900</i>	<i>733</i>	<i>123,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.628	2.149	3.000	851	139,6
	4029 Drugi operativni odhodki	457	1.018	900	-118	88,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.140	11.833	4.449	-7.384	37,6
0403	Druge skupne administrativne službe	4.140	11.833	4.449	-7.384	37,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.140</i>	<i>11.833</i>	<i>4.449</i>	<i>-7.384</i>	<i>37,6</i>
<i>04016</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>337</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	337	646	646	0	100,0
<i>04027</i>	<i>Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt")</i>	<i>3.803</i>	<i>11.187</i>	<i>3.803</i>	<i>-7.384</i>	<i>34,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	3.803	11.187	3.803	-7.384	34,0

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.746	12.205	13.577	1.372	111,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.746	12.205	13.577	1.372	111,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>6.746</i>	<i>12.205</i>	<i>13.577</i>	<i>1.372</i>	<i>111,2</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>6.746</i>	<i>12.205</i>	<i>13.577</i>	<i>1.372</i>	<i>111,2</i>
4000	Plače in dodatki	5.066	8.603	9.487	884	110,3
4001	Regres za letni dopust	0	1.344	1.344	0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	733	671	999	328	148,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	579	962	1.058	96	110,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	359	610	672	62	110,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	6	6	0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	9	11	2	122,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	80.904	120.517	125.051	4.534	103,8
1104	Gozdarstvo	80.904	120.517	125.051	4.534	103,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>80.904</i>	<i>120.517</i>	<i>125.051</i>	<i>4.534</i>	<i>103,8</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>21.849</i>	<i>81.051</i>	<i>61.051</i>	<i>-20.000</i>	<i>75,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	21.838	81.040	61.040	-20.000	75,3
4029	Drugi operativni odhodki	11	11	11	0	100,0
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>59.055</i>	<i>39.466</i>	<i>64.000</i>	<i>24.534</i>	<i>162,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	48.852	35.000	52.000	17.000	148,6
4029	Drugi operativni odhodki	10.203	4.466	12.000	7.534	268,7

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	554.349	1.428.681	1.438.571	9.890	100,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	554.349	1.428.681	1.438.571	9.890	100,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>126.050</i>	<i>123.889</i>	<i>169.525</i>	<i>45.636</i>	<i>136,8</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>16.053</i>	<i>32.427</i>	<i>32.427</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	13.791	28.484	28.484	0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	289	0	-289	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.262	3.654	3.943	289	107,9
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>101.256</i>	<i>83.097</i>	<i>117.000</i>	<i>33.903</i>	<i>140,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	96.183	80.000	111.000	31.000	138,8
4029	Drugi operativni odhodki	5.073	3.097	6.000	2.903	193,7
<i>13004</i>	<i>Mostovi</i>	<i>8.741</i>	<i>8.365</i>	<i>20.098</i>	<i>11.733</i>	<i>240,3</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	617	257	700	443	272,4
4025	Tekoče vzdrževanje	8.124	7.700	11.000	3.300	142,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	408	408	0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.990	7.990	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>405.999</i>	<i>1.254.256</i>	<i>1.218.510</i>	<i>-35.746</i>	<i>97,2</i>
<i>13013</i>	<i>Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)</i>	<i>0</i>	<i>35.295</i>	<i>34.536</i>	<i>-759</i>	<i>97,9</i>
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	35.295	34.536	-759	97,9
<i>13014</i>	<i>Obnova lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa</i>	<i>7.969</i>	<i>234.949</i>	<i>234.949</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.969	234.949	229.310	-5.639	97,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.639	5.639	---
<i>13017</i>	<i>Obnova lokalnih cest v okviru turističnega projekta Peca</i>	<i>77.270</i>	<i>191.705</i>	<i>156.718</i>	<i>-34.987</i>	<i>81,8</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	156.718	156.718	---
4320	Investicijski transferi občinam	77.270	191.705	0	-191.705	0,0
<i>13026</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci</i>	<i>320.760</i>	<i>792.307</i>	<i>792.307</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.943	782.307	782.307	0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.817	10.000	10.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
13029003 Urejanje cestnega prometa	626	1.000	1.000	0	100,0
13008 Prometna signalizacija	626	1.000	1.000	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	273	273	273	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	353	727	727	0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	21.674	49.536	49.536	0	100,0
13009 Javna razsvetljava	21.674	49.536	49.536	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.609	2.200	2.609	409	118,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.729	13.700	17.500	3.800	127,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.381	1.393	1.951	558	140,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.955	32.243	27.476	-4.767	85,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	133.833	270.278	322.774	52.496	119,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	106.875	233.616	284.816	51.200	121,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	86.461	134.883	131.532	-3.351	97,5
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	81.278	122.936	121.000	-1.936	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81.278	122.936	121.000	-1.936	98,4
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)	1.532	1.532	1.532	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	493	493	493	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	724	724	724	0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	315	315	315	0	100,0
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	3.651	10.415	9.000	-1.415	86,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.651	10.415	9.000	-1.415	86,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	20.414	98.733	153.284	54.551	155,3
15011 Analiza odpadnih vod	26	1.599	1.599	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26	1.599	1.599	0	100,0
15012 Tokovina-čistilna naprava	8.266	11.217	11.217	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.266	11.217	11.217	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	103	101	170	69	168,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103	101	170	69	168,3
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	4.355	6.152	6.970	818	113,3
4025 Tekoče vzdrževanje	576	1.301	1.301	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.779	4.851	5.669	818	116,9
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	2.377	4.230	8.518	4.288	201,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.859	3.712	8.000	4.288	215,5
4029 Drugi operativni odhodki	518	518	518	0	100,0
15016 Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi center Črne	878	2.000	2.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	878	2.000	2.000	0	100,0
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	0	48.713	79.401	30.688	163,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	79.401	79.401	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	48.713	0	-48.713	0,0
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	0	0	39.000	39.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	39.000	39.000	---
15036 Kanalizacija pri Gasilskem domu v Črni	0	20.312	0	-20.312	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.312	0	-20.312	0,0
15037 Kanalizacija Pristava (Stanovanjski objekt Pristava 13B)	4.409	4.409	4.409	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.409	4.409	4.409	0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	26.958	36.662	37.958	1.296	103,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	26.958	36.662	37.958	1.296	103,5
15022 Obnova škarpe pri "Brunetu"	26.958	25.662	26.958	1.296	105,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.958	25.662	26.958	1.296	105,1
15034 Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi	0	5.000	5.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
15035 Sofinanciranje sanacije Igrčevega potoka	0	6.000	6.000	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	100,0
16	373.281	1.201.261	1.212.978	11.717	101,0
1603 Komunalna dejavnost	373.281	1.201.261	1.212.978	11.717	101,0
16039001 Oskrba z vodo	346.232	1.076.940	1.094.560	17.620	101,6
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	830	3.714	1.500	-2.214	40,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830	3.714	1.500	-2.214	40,4
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	101	132	170	38	128,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101	132	170	38	128,8
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	14.092	25.705	21.007	-4.698	81,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	459	459	---
4025 Tekoče vzdrževanje	14.092	25.157	20.000	-5.157	79,5
4027 Kazni in odškodnine	0	84	84	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	464	464	0	100,0
16017 Kontola kvalitete vode	2.575	5.206	3.900	-1.306	74,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.575	5.206	3.900	-1.306	74,9
16018 Popis vodomero	1.905	1.700	2.858	1.158	168,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.905	1.700	2.858	1.158	168,1
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	319.363	964.445	971.693	7.248	100,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	299.045	941.570	941.570	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.318	22.875	30.123	7.248	131,7
16031 Vodna povračila	6.075	9.121	9.825	704	107,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.075	9.121	9.825	704	107,7
16037 Obnova vodovoda v centru Črne na Koroškem	1.291	61.955	81.493	19.538	131,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.291	0	81.493	81.493	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	61.955	0	-61.955	0,0

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
16051 Vodovod pri Gasilskem domu v Črni	0	4.962	2.114	-2.848	42,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.962	2.114	-2.848	42,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.094	100.930	95.027	-5.903	94,2
16021 Pokopališče-odvoz smeti	5.713	13.630	9.000	-4.630	66,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.713	13.630	9.000	-4.630	66,0
16022 Vzdrževanje pokopališč	2.283	9.002	5.229	-3.773	58,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	229	129	304	175	235,7
4025 Tekoče vzdrževanje	104	5.625	2.000	-3.625	35,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.950	3.248	2.925	-323	90,1
16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek)	7.098	68.298	68.298	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.500	2.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	61.200	58.700	-2.500	95,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.098	7.098	7.098	0	100,0
16041 Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)	0	10.000	12.500	2.500	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	12.500	2.500	125,0
16039003 Objekti za rekreacijo	11.955	23.391	23.391	0	100,0
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	11.955	23.391	23.391	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	891	908	1.400	492	154,2
4021 Posebni material in storitve	860	1.454	1.927	473	132,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	156	293	137	187,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.931	13.320	9.745	-3.575	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.131	5.769	8.884	3.115	154,0
4202 Nakup opreme	1.142	1.784	1.142	-642	64,0

A. Bilanca odhodkov

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	40.092	81.308	54.797	-26.511	67,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	40.092	81.308	54.797	-26.511	67,4
2201	Servisiranje javnega dolga	40.092	81.308	54.797	-26.511	67,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>39.323</i>	<i>80.900</i>	<i>54.013</i>	<i>-26.887</i>	<i>66,8</i>
	<i>22003 Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	<i>1.110</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-700</i>	<i>68,2</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.110	2.200	1.500	-700	68,2
	<i>22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit</i>	<i>113</i>	<i>2.500</i>	<i>113</i>	<i>-2.387</i>	<i>4,5</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	113	2.500	113	-2.387	4,5
	<i>22010 Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	<i>4.368</i>	<i>6.700</i>	<i>5.600</i>	<i>-1.100</i>	<i>83,6</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.368	6.700	5.600	-1.100	83,6
	<i>22012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	<i>31.931</i>	<i>66.000</i>	<i>41.500</i>	<i>-24.500</i>	<i>62,9</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.931	66.000	41.500	-24.500	62,9
	<i>22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	<i>1.801</i>	<i>3.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-1.100</i>	<i>68,6</i>
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.801	3.500	2.400	-1.100	68,6
	<i>22017 Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>---</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	2.900	2.900	---
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>769</i>	<i>408</i>	<i>784</i>	<i>376</i>	<i>192,2</i>
	<i>22007 Stroški odobritve kredita</i>	<i>660</i>	<i>284</i>	<i>660</i>	<i>376</i>	<i>232,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	660	284	660	376	232,4
	<i>22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	<i>109</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	109	124	124	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4012 - REZERVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	PREDLOG REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4012	REZERVE	41.572	4.573	4.573	0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	41.572	4.573	4.573	0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.087	4.173	4.173	0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>2.087</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>Oblikovanje proračunske rezerve</i>	<i>2.087</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>2.087</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	39.485	400	400	0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>39.485</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>39.485</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>39.485</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	12.502	79.667	79.667	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7	7	10	3	142,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7	7	10	3	142,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>142,9</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>142,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>142,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.567	66.960	66.786	-174	99,7
0403	Druge skupne administrativne službe	8.567	66.960	66.786	-174	99,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.319</i>	<i>11.310</i>	<i>12.483</i>	<i>1.173</i>	<i>110,4</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>880</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>380</i>	<i>1.201</i>	<i>1.201</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>2.099</i>	<i>2.099</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.491</i>	<i>4.810</i>	<i>4.810</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.491</i>	<i>4.810</i>	<i>4.810</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>948</i>	<i>3.200</i>	<i>4.373</i>	<i>1.173</i>	<i>136,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>948</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.173</i>	<i>1.173</i>	<i>---</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.248</i>	<i>55.650</i>	<i>54.303</i>	<i>-1.347</i>	<i>97,6</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>2.930</i>	<i>10.500</i>	<i>9.086</i>	<i>-1.414</i>	<i>86,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.163</i>	<i>9.200</i>	<i>7.652</i>	<i>-1.548</i>	<i>83,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>633</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>04028</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Čiščenje fasade Delavskega doma</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	318	5.150	5.217	67	101,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	318	5.150	5.217	67	101,3	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	503	4.700	4.871	171	103,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	349	2.700	2.871	171	106,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>349</i>	<i>2.700</i>	<i>2.871</i>	<i>171</i>	<i>106,3</i>
06012	Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	0	2.227	2.227	0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.111	1.111	0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.116	1.116	0	100,0
06013	Materialni stroški	349	473	644	171	136,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149	332	389	57	117,2
4021	Posebni material in storitve	114	0	114	114	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	141	141	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	154	2.000	2.000	0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>154</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	154	2.000	2.000	0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80	80	130	50	162,5
4021	Posebni material in storitve	74	74	74	0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.846	1.796	-50	97,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.409	3.600	3.600	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.409	3.600	3.600	0	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.409</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13010	Javna razsvetljava	2.409	3.600	3.600	0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.409	3.600	3.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)			(3)-(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.016	4.400	4.400	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.016	4.400	4.400	0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.016</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>1.016</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298	298	298	0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	718	4.102	4.102	0	100,0

C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Razlika	Indeks
		PRORAČUNA 1.1.-31.8.2009 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2009 (2)	REBALANSA PR. ZA LETO 2009 (3)		
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	29.404	56.767	56.767	0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29.404	56.767	56.767	0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	29.404	56.767	56.767	0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>29.404</i>	<i>56.767</i>	<i>56.767</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>9.301</i>	<i>13.951</i>	<i>13.951</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>9.301</i>	<i>13.951</i>	<i>13.951</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>7.565</i>	<i>10.087</i>	<i>10.087</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.565</i>	<i>10.087</i>	<i>10.087</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>8.560</i>	<i>12.840</i>	<i>12.840</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>8.560</i>	<i>12.840</i>	<i>12.840</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>3.978</i>	<i>19.889</i>	<i>19.889</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>3.978</i>	<i>19.889</i>	<i>19.889</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

POVZETEK PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2009 (PREDLOG POVEČANJ OZ.
 ZMANJŠANJ POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV V SPLOŠNEM IN POSEBNEM DELU PRORAČUNA
 IN NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009-2012) S POJASNILI VEČJIH SPREMEMB

PRIHODKI

OPIS PRIHODKA	POVEČANJE	ZMANJŠANJE	POJASNILO
Dohodnina		42.906	V mesecu marcu je bil potrjen nov znesek povprečnine za leto 2009, v višini 538,45 €, ter rebalans proračuna RS za leto 2009. Na osnovi tega je Ministrstvo za finance izračunalo in sporočilo nove zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneske finančne izravnave za leto 2009. Po novem izračunu bo Občina Črna v letu 2009 prejela za 42.906 € manj dohodnine ter 114.954 € več finančne izravnave, kot je bilo določeno pri predhodnem izračunu.
Davki na nepremičnine		37.924	Zmanjšanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (planirani prihodek iz naslova stečajne mase - Žage Mušenik, d.o.o. je bil 100.000 €, dejansko nakazilo pa je znašalo 61.395,77 €).
Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.915		Večji bodo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Upravne takse in pristojbine	432		
Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.948		Povečanje prihodkov na osnovi višine dejanskih prihodkov do 31.08. in predvidenih prihodkov do konca leta.
Drugi nedavčni prihodki		282	

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	50.000		Povečanje prihodkov na osnovi upoštevanja "Dogovora o sodelovanju pri zagotavljanju pogojev za čim večjo kakovost bivanja in varovanju zdravega življenjskega okolja ter donatorstvu in sponzoriranju v občini Črna na Koroškem" med družbama TAB, d.d. in MPI-Reciklaža, d.o.o. ter Občino Črna na Koroškem, z dne 05.05.2009.
Transforni prihodki (iz drugih javnofinančnih institucij in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije)	352.425		<p>* Povečajo se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova finančne izravnave, in sicer v znesku 114.954 €.</p> <p>* Dodajo se prihodki iz naslova sofinanciranja Evropske unije za izvedbo investicije "KOCEROD" v višini 182.464 € (prihodki v proračunu niso bili planirani, prav tako so bili na strani odhodkov planirani le odhodki lastne udeležbe, zato se uskladi tudi višina odhodkov na proračunski postavki "15002 - Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki").</p> <p>* Povečajo se sredstva iz naslova sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin, v višini 72.641 €.</p> <p>* Ker je bila vrednost projekta Obnova lokalnih cest v okviru turističnega projekta Peca (cesta v Koprivni: Šumel-Luže) manjša od planirane vrednosti, se v skladu s tem tudi zmanjša znesek prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, in sicer v višini 11.151 €.</p> <p>* Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS ni odobrila sofinanciranja investicije postavitve stopnic na vlečnici, v višini 9.018 €.</p>
Skupno povečanje prihodkov:	329.608		

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
1000 - OBČINSKI SVET			
01001 Stroški svetnikov, odborov, komisij	2.227		
01002 Stroški sej občinskega sveta	408		
03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	281		
04002 Objava občinskih predpisov		889	
04004 Prireditve ob občinskem prazniku	1.494		Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
04005 Prireditve ob državnih praznikih	312		
04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"		5.582	
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	22		
Skupaj:		1.727	

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
2000 - NADZORNI ODBOR			
02001 Stroški nadzornega odbora	1.170		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
Skupaj:	1.170		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
3000 - ŽUPAN			
01007 Plača župana		287	Zmanjšanje postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
01008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov		25	
Skupaj:		312	

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4000 - OBČINSKA UPRAVA			
02002 Stroški plačilnega prometa	15		Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta. Ker ne bo nabavljena računalniška in pisarniška oprema, se sprememba upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
04009 Druge krajevne prireditve	4.507		
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	4.139		
06005 Izdatki za blago in storitve	1.741		
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	3.419		
06008 Nakup opreme		3.141	
Skupaj:	10.680		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
10002 Javna dela-CUDV, Center za socialno delo Ravne, RK Ravne		493	
10007 Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)		2.755	
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe		9.290	Uskladiitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08 in predvidenih odhodkov do konca leta.
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	782		
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	259		
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej		7.349	Zunanji oplesk eksponatov Rudarskega muzeja se ne bo izvajal v letu 2009.
18010 Kulturni dom Črna		2.677	
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	89		Uskladiitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08 in predvidenih odhodkov do konca leta.
18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	2.053		
18029 Ureditev drugih igrišč v občini	3.846		Doda se nova proračunska postavka. Odhodki so namenjeni za ureditev teniškega igrišča in igrišča za odbojko na mivki.
18044 Ureditev igrišča v Rudarjevem		4.138	
18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	1.186		Uskladiitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08 in predvidenih odhodkov do konca leta. Skladno se dopolni tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
18057 Posodobitev kegljišča v Črni		1.012	
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	4.344		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih vrtcev Črna in Žerjav		1.797	Uskladiitev postavke s pogodbo o sofinanciranju v skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2009. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	46		
19012 Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo		236	Uskladiitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	208		
19018 Letovanje otrok		401	Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov. Odhodki se prerazporedijo na proračunsko postavko "Enkratne denarne pomoči".
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	3.600		Doda se nova proračunska postavka. Subvencije se bodo izplačevale v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, ki ga je Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejel, dne 31.3.2009.
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje		6.695	Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
20005 Financiranje družinskega pomočnika	5.309		Od meseca marca naprej občina financira tri družinske pomočnike, planirano je bilo financiranje dveh.

20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	7.965		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
20009 Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)		250	Zmanjšanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
20011 Enkratne denarne pomoči	408		
20012 Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki		7	
20015 Območna organizacija RK Ravne	493		
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja		3.159	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
20016 Občinski odbor RK Črna	58		
Skupaj:		9.613	

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA			
18032 Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)	988		
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanja smučišča in tekaške proge	23.150		Povečanje postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta. Zaradi večje vrednosti del pri postavitvi stopnic na vlečnici, se uskladi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
18058 Stopnice-vlečnica Črna	932		
Skupaj:	25.070		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ			
13015 Priprava projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini	2.486		Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za plačilo obveznosti po pogodbi o poslovnem sodelovanju med občinami pri prijavi na razpis Ministrstva za gospodarstvo. Predmet pogodbe je poslovno sodelovanje na področju strokovnega svetovanja, ki obsegajo pripravo in izvedbo vseh postopkov, ki so potrebni za izpeljavo projekta "Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini". Izvedbo celotnega postopka in izdelavo vloge za kandidiranje na razpis pripravlja Mestna občina Slovenj Gradec. Ustrezno se dopolni tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj občine		4.009	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
14004 Turistične prireditve	1.523		
14011 Projekt:"Karavanke@prihodnost.eu-gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti"		2.860	Dejanska pogodbeno vrednost izdelave in montaže umetne visoke plezalne stene v telovadnici OŠ Črna je manjša, kot je bilo planirano. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
16040 Kabelska kanalizacija Črna	35.069		Postavka se poveča v skladu z dejansko vrednostjo opravljenih del pri obnovi kableske kanalizacije v Centru Črne od "Potočnika" do "Rajterja" . Investicijo, v višini 25.780 €, delno sofinancira Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
Skupaj:	32.209		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA			
11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo		2.670	Vrednost posameznih proračunskih postavk se spremeni v skladu z višino sredstev, ki so bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem v letu 2009.
11015 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah		3.287	
11017 Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu		1.611	
11018 Pokrivanje dodatnih sredstev transporta in opreme iz odročnih krajev	830		
11019 Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline	14.126		Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo skupnih projektov v letu 2009 (turistična karta Mežiške doline, predstavitev možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije, ohranitev blagovne znamke Dobrote izpod Pece, predstavitev in promocija podeželskih društev v občinah Mežiške doline, usposabljanje, kot korak k razvoju dopolnilnih dejavnosti v Mežiški dolini). Po izvedbi projektov in pridobljenem sofinanciranju s strani MKGP iz sredstev LEADER, pa bodo občine dobile del teh sredstev vrnjen v proračun. Ustrezno se dopolni tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
11020 Zavetišče za živali	920		Dodatna proračunska postavka je namenjena za oskrbo živali v zavetišču za živali.
13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	500		Doda se nova proračunska postavka, ki je namenjena za vzdževanje javnih e-točk v Javorju in Koprivni.
18053 Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV	178		
Skupaj:	8.986		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST			
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	11.134		Povečanje postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	7		
Skupaj:	11.141		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA			
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	182.377		Ker je bila v proračunu planirana le lastna udeležba Občine Črna pri financiranju investicije, se poveča vrednost proračunske postavke v višini 182.377 € (enak znesek je dodan tudi na strani prihodkov). Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15023 KP "LOG" Ravne (poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)	6.271		Doda se nova proračunska postavka. Namenjena je za plačilo izvedbe del "površinsko tesnenje odplagaljšča Lokovica" iz sredstev okoljske dajatve za leto 2007. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin		2.000	Uskladitev postavke s pogodbo o sofinanciranju v skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2009. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15005 Projekt-Krajinski park Topla	11.664		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta. Sprememba vrednosti postavke se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
16009 Prostorsko planiranje	1.182		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
16045 Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-1. faza	158		
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	5.505		Povečanje postavke na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
Skupaj:	205.157		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO			
02004 Obračun komunalnih storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic	733		
04027 Nakup treh garaž pri objektu Center 107 ("Kohlenbrandt")		7.384	Realiziran je bil nakup ene garaže. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
10003 Javna dela	1.372		
11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest		20.000	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	24.534		
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	33.903		
13004 Mostovi	11.733		
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)		759	
13017 Obnova LC v okviru turističnega projekta Peca		34.987	Proračunska postavka se zmanjša zaradi nižje končne vrednosti investicije. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)		1.936	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")		1.415	
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	69		
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	818		
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	4.288		
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	30.688		Postavka se poveča v skladu z dejansko vrednostjo opravljenih del pri obnovi fekalne kanalizacije v Centru Črne od "Potočnika" do "Rajterja". Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline"	39.000		Doda se nova proračunska postavka. Občina Črna ni izpolnila svojih obveznosti iz Pogodbe o financiranju izdelave investicijske in projektne dokumentacije s Petrol, d.d., z dne 14.8.2007, saj do 15.1.2009 ni izbrala izvajalca gradnje oz. koncesionarja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih odpadnih voda. Zato je dolžna povrniti stroške financiranja investicijske in projektne dokumentacije, in sicer v višini 105.444 EUR. V mesecu aprilu je bila sklenjena pogodba o poravnavi, s katero je Petrol Občini omogočil obročno plačilo dolga najkasneje do 18.12.2010. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.

15036 Kanalizacija pri Gasilskem domu v Črni		20.312	Investicija se je izvajala v okviru pogodbe o sofinanciranju v skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2009. Sprememba se upošteva v načrtu razvojnih programov 2009-2012.
15022 Obnova škarpe pri "Brunetu"	1.296		Vrednost del je bila višja od prvotno planirane, v skladu s tem se spremeni tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"		2.214	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	38		
16016 Redno vzdrževanje vodovoda		4.698	
16017 Kontrola kvalitete vode		1.306	
16018 Popis vodomerov	1.158		
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	7.248		Sprememeni se predvidena višina odhodkov za izgradnjo vodovoda v Topli za leto 2009, in sicer zaradi plačila dodatnega projekta k osnovnemu projektu (Izkoriščanje izvirske jamske vode-sekundarni vodovod). Zaradi dodatnih in več del je bil z izvajalcem NIVO, d.d. sklenjen Aneks k pogodbi, v višini 297.702,44 €. Obveznosti iz naslova tega aneksa bo Občina poravnala v letu 2010. V skladu s tem se dopolni tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
16031 Vodna povračila	704		
16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)	19.538		Postavka se poveča v skladu z dejansko vrednostjo opravljenih del pri obnovi vodovoda v Centru Črne od "Potočnika" do "Rajterja". Investicijo, v višini 65.220 €, sofinancira Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
16051 Vodovod pri Gasilskem domu v Črni		2.848	Vrednost del je bila nižja od prvotno planirane. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2009-2012.
16021 Pokopališče-odvoz smeti		4.630	Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
16022 Vzdrževanje pokopališč		3.773	
16041 Pokopališče v Javorju (položitev tlakovcev)	2.500		Predvidena vrednost del bo višja, kot je bilo planirano.
Skupaj:	73.358		

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI			
22003 Plačilo obresti (Banka Koper)		700	Postavke se zmanjšajo zaradi znižanja obrestne mere (EURIBOR-a).
22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit		2.387	
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)		1.100	
22012 Plačilo obresti (A BANKA VIPA)		24.500	
22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)		1.100	
22017 Plačilo obresti (Banka Celje)	2.900		Doda se postavka zaradi odplačila obresti za najet dolgoročni kredit v mesecu avgustu.
22007 Stroški odobritve kredita	376		
Skupaj:		26.511	

PRORAČUNSKI UPORABNIK / PRORAČUNSKA POSTAVKA	POVEČANJE POSTAVKE	ZMANJŠANJE POSTAVKE	POJASNILO
5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV			
02006 Stroški plačilnega prometa	3		Uskladitev postavk na osnovi višine dejanskih odhodkov do 31.08. in predvidenih odhodkov do konca leta.
04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti	1.173		
04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu		1.414	
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	67		
06013 Materialni stroški	171		
Skupaj:	1.414	1.414	
Skupno povečanje odhodkov:	329.608		

Datum: 06.10.2009

Župan:

Janez ŠVAB, inž.



Občina Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem
Tel.: 02/ 870 48 10, Fax: 02/ 870 48 21
spletna stran: <http://www.crna.si>
e-mail: obcina@crna.si

***Predlog rebalansa
proračuna Občine Črna na Koroškem
za leto 2009
(Načrt razvojnih programov 2009-2012)***

*Črna na Kor., dne
Številka:*

*Župan
Občine Črna na Kor.:*

Janez ŠVAB, inž.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2012

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR Po L. 2012
4000 OBČINSKA UPRAVA				181.166	68.581	58.616	58.524	58.425	174.608
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				181.166	68.581	58.616	58.524	58.425	174.608
0603 Dejavnost občinske uprave				181.166	68.581	58.616	58.524	58.425	174.608
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				181.166	68.581	58.616	58.524	58.425	174.608
OB016-07-0022 OBNOVA UPRAVNE STAVBE	590.042	01.01.2005	31.12.2015	181.166	58.703	58.616	58.524	58.425	174.608
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	181.166	58.703	58.616	58.524	174.608
OB016-08-0001 NAKUP OPREME ZA POTREBE OBČINSKE UPRAVE	9.878	01.01.2009	31.12.2009	0	9.878	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	9.878	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Po L. 2012	v EUR
4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI				1.238.153	746.339	635.275	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				19.893	337	0	0	0	0	
1702	Primarno zdravstvo				19.893	337	0	0	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				19.893	337	0	0	0	0	
OB016-07-0024	NAKUP AVTOMOBILA ZA ZDRAVSTVENI DOM V ČRNI	20.230	01.12.2004	31.01.2009	19.893	337	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>19.893</i>	<i>337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				128.585	50.843	0	0	0	0	
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				128.585	50.843	0	0	0	0	
18059001	Programi športa				128.585	50.843	0	0	0	0	
OB016-07-0007	OBNOVA OGRAJE POSTAVITEV RAZSVETLJAVE NA NOG. IGR.	120.756	01.01.2007	31.01.2009	104.077	16.679	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>59.077</i>	<i>16.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>OV - Domači partnerji</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-08-0004	ODVODNJAVANJE PADAVINSKIH VODA NA NOG. IGR.	2.354	01.01.2008	31.12.2009	0	2.354	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>2.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-08-0022	POSODOBITEV KEGLJIŠČA V ČRNI	54.456	01.01.2008	31.12.2009	24.508	29.948	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.508</i>	<i>29.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-09-0012	IGRIŠČE V RUDARJEVEM	1.862	01.01.2009	31.12.2009	0	1.862	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>1.862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE				1.041.333	687.082	635.275	0	0	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				19.467	19.596	0	0	0	0	
19029001	Vrtci				19.467	19.596	0	0	0	0	
OB016-07-0043	VRTEC ČRNA-INVEST. VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME	1.710	01.01.2008	31.12.2009	0	1.710	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>1.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-08-0017	SANACIJA ZG. MEŽ. DOL.-ZAMENJAVA ZEMLJE	23.616	01.01.2008	31.12.2009	12.613	11.003	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>12.613</i>	<i>11.003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-08-0018	SANACIJA ZG. MEŽ. DOL.-HIGIENSKI KOTIČEK	7.866	01.01.2008	31.12.2009	3.933	3.933	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>3.933</i>	<i>3.933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-08-0019	SANACIJA ZG. MEŽ. DOL.-VARNI PREHOD DO IGRALNICE	5.871	01.01.2008	31.12.2009	2.921	2.950	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>2.921</i>	<i>2.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR
									Po L. 2012
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.019.306	640.063	635.275	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				1.019.306	640.063	635.275	0	0	0
OB016-07-0004 ADAPTACIJA IN NOVOGRADNJA OŠ S TELOVADNICO	2.251.441	01.01.2006	31.12.2010	1.019.306	596.860	635.275	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			591.762	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			319.744	462.860	635.275	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			107.800	34.000	0	0	0	0
OB016-07-0044 OŠ ČRNA-INVEST. VZDRŽ. IN NAKUP OPREME	43.203	01.01.2008	31.12.2009	0	43.203	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	43.203	0	0	0	0
1906 Pomoči šolajočim				2.560	27.423	0	0	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				2.560	27.423	0	0	0	0
OB016-09-0015 SANACIJA ZGMD-SUBVENC. ZA VAROVALNO PREHRANO OTROK	29.983	01.01.2008	31.12.2009	2.560	27.423	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			2.560	27.423	0	0	0	0
20 SOCIALNO VARSTVO				48.342	8.077	0	0	0	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				48.342	8.077	0	0	0	0
20049003 Socialno varstvo starih				48.342	8.077	0	0	0	0
OB016-07-0045 DOM STAREJŠIH NA FARI-ODPLAČILO KREDITA	56.419	01.01.2003	31.12.2009	48.342	8.077	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.342	8.077	0	0	0	0
4002 SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA				5.239	19.402	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				5.239	19.402	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				5.239	19.402	0	0	0	0
18059001 Programi športa				5.239	19.402	0	0	0	0
OB016-08-0030 STOPNICE ČRNA	24.641	01.01.2008	31.12.2009	5.239	19.402	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.239	19.402	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR
									Po L. 2012
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ			35.381	85.547	34.720	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	2.486	0	0	0	0
1306	Telekomunikacije in pošta			0	2.486	0	0	0	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			0	2.486	0	0	0	0
OB016-07-0037	PRIPRAVA NAČRTA RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA	2.486	01.01.2007	31.12.2009	0	2.486	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.486	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			0	40.800	34.720	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	40.800	34.720	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			0	40.800	34.720	0	0	0
OB016-09-0011	KARAVANKE@PRIHODNOST.EU-GOSPODARJENJE Z NARAVO	75.520	01.01.2009	31.12.2010	0	40.800	34.720	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	37.111	27.081	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.689	7.639	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			35.381	42.261	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			35.381	42.261	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			35.381	42.261	0	0	0	0
OB016-07-0035	KABELSKA KANALIZACIJA ČRNA	77.642	01.01.2007	31.12.2009	35.381	42.261	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				26.803	25.780	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.578	16.481	0	0	0
4004	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA			0	14.126	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	14.126	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			0	14.126	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	14.126	0	0	0	0
OB016-09-0016	SKUPNI PROJEKTI LAS MEŽIŠKE DOLINE	14.126	01.01.2009	31.12.2009	0	14.126	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	6.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.126	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR
									Po L. 2012
4005 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST				177.706	62.476	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				177.706	62.476	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				177.706	62.476	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				177.706	62.476	0	0	0	0
OB016-07-0006 PGD ČRNA-SOFINACIRANJE GRADNJE GARAŽ	232.706	01.01.2005	31.12.2009	177.706	55.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		177.706	55.000	0	0	0	0
OB016-07-0025 NAKUP OPREME ZA PGD ČRNA	7.476	01.01.2008	31.12.2009	0	7.476	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	7.476	0	0	0	0
4008 STANOVANJSKA DEJAVNOST				0	6.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	6.000	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	6.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				0	6.000	0	0	0	0
OB016-09-0002 SANACIJA ZGMD-SOFINC. UREDITVE FASAD STAN.HIŠ	6.000	01.01.2009	31.12.2009	0	6.000	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	6.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR
									Po L. 2012
4009 VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA				551.652	362.217	528.848	34.941	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				539.852	308.117	474.748	34.941	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				302.928	293.848	474.748	34.941	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				302.928	253.848	474.748	34.941	0	0
OB016-07-0039 PORABA OKOLJSKE DAJATVE-ODLAGANJE ODPADKOV	243.584	01.01.2003	31.12.2009	237.313	6.271	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		237.313	6.271	0	0	0	0
OB016-08-0036 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI KOR.-KOCEROD	822.881	01.01.2004	31.12.2011	65.615	247.577	474.748	34.941	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	182.464	367.563	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		65.615	65.113	107.185	34.941	0	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja				0	40.000	0	0	0	0
OB016-09-0003 SANACIJA ZGMD-MOKRO ČIŠČENJE JAV. POVRŠIN	10.000	01.01.2009	31.12.2009	0	10.000	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	10.000	0	0	0	0
OB016-09-0004 SANACIJA ZGMD-UREDITEV LOKACIJE ZA VRTNARJ.	30.000	01.01.2009	31.12.2009	0	30.000	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	30.000	0	0	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				236.924	14.269	0	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				236.924	14.269	0	0	0	0
OB016-07-0010 PROJEKT-KRAJINSKI PARK TOPLA	251.193	01.10.2005	31.12.2009	236.924	14.269	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		151.322	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		85.602	14.269	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				11.800	54.100	54.100	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				11.800	54.100	54.100	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				11.800	54.100	54.100	0	0	0
OB016-08-0005 IZDELAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	120.000	01.01.2008	31.12.2010	11.800	54.100	54.100	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		11.800	54.100	54.100	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Po L. 2012	v EUR
4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO				1.903.856	2.545.287	609.758	20.000	20.000	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	3.803	0	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				0	3.803	0	0	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	3.803	0	0	0	0	
	<u>OB016-08-0006 NAKUP GARAŽ PRI OBJEKTU CENTER 107</u>	3.803	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>3.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>3.803</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				849.253	1.253.976	5.000	20.000	20.000	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				849.253	1.253.976	5.000	20.000	20.000	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	7.990	0	0	0	0	
	<u>OB016-09-0013 MOST V ŽERJAVU (PRI ŠPEHU)</u>	7.990	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>7.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>7.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				849.253	1.218.510	0	0	0	0	
	<u>OB016-07-0014 UREDITEV CENTRA ČRNE-OBNOVA PLOČNIKOV</u>	122.892	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>88.356</u>	<u>34.536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>28.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>88.356</i>	<i>5.756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB016-07-0015 OBNOVA LOKALNE CESTE RAZPOTJE-MLINARSKO-NAJ. LIPA</u>	795.919	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>560.970</u>	<u>234.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>422.607</i>	<i>195.791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>138.363</i>	<i>39.158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB016-08-0007 OBNOVA LC V OKVIRU TURISTIČNEGA PROJEKTA PECA</u>	233.837	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>77.119</u>	<u>156.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>42.886</i>	<i>147.761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>34.233</i>	<i>8.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB016-08-0031 SANACIJA ZGMD-PREPLASTITEV JAVNIH POVRŠIN</u>	915.115	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>122.808</u>	<u>792.307</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>122.808</i>	<i>792.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13029004	Cestna razsvetljava				0	27.476	5.000	20.000	20.000	0	
	<u>OB016-08-0023 JAVNA RAZSVETLJAVA</u>	72.476	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>0</u>	<u>27.476</u>	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>27.476</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				288.386	162.768	177.056	0	0	0	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				254.637	124.810	177.056	0	0	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				254.637	124.810	177.056	0	0	0	
	<u>OB016-07-0016 OBNOVA KANALIZACIJE V CENTRU ČRNE</u>	406.782	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>217.381</u>	<u>79.401</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>85.122</i>	<i>54.947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>132.259</i>	<i>24.454</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB016-07-0038 REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODOV</u>	34.081	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>32.081</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>32.081</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	v EUR
									Po L. 2012
OB016-09-0010 KANALIZACIJA PRISTAVA ST. OBJEKT PRISTAVA 13B	<u>4.409</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>4.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>4.409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-09-0014 ODVAJANJE IN ČIŠČ. ODP. VODA NA POVODJU REKE MEŽE	<u>111.231</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>5.175</u>	<u>39.000</u>	<u>67.056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.175</i>	<i>39.000</i>	<i>67.056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				<u>33.749</u>	<u>37.958</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				<u>33.749</u>	<u>37.958</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB016-07-0034 OBNOVA ŠKARPE PRI BRUNETU	<u>60.707</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>33.749</u>	<u>26.958</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>33.749</i>	<i>26.958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-09-0006 IZDELAVA PROJEKTA ZA SANACIJO POTOKA-PRISTAVA	<u>5.000</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-09-0009 SOFINAC. SANACIJE IGRČEVEGA POTOKA	<u>6.000</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				<u>766.217</u>	<u>1.124.740</u>	<u>427.702</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1603 Komunalna dejavnost				<u>766.217</u>	<u>1.124.740</u>	<u>427.702</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16039001 Oskrba z vodo				<u>765.831</u>	<u>1.055.300</u>	<u>427.702</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB016-07-0018 IZGRADNJA VODOVODA V TOPLI	<u>1.940.216</u>	<u>01.01.2005</u>	<u>31.07.2010</u>	<u>670.821</u>	<u>971.693</u>	<u>297.702</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>542.480</i>	<i>929.836</i>	<i>297.702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>128.341</i>	<i>41.857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-07-0020 OBNOVA VODOVODA V CENTRU ČRNE NA KOROŠKEM	<u>306.503</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>95.010</u>	<u>81.493</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>33.005</i>	<i>81.493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>62.005</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB016-09-0007 VODOVOD PRI GASILSKEM DOMU V ČRNI	<u>2.114</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>2.114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>2.114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				<u>386</u>	<u>68.298</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB016-07-0003 UREDITEV MRLIŠKE VEŽE-NADSTREŠEK	<u>68.684</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>386</u>	<u>68.298</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>386</i>	<i>48.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>			<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039003 Objekti za rekreacijo				<u>0</u>	<u>1.142</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB016-08-0035 OPREMA ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC	<u>1.142</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>0</u>	<u>1.142</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>1.142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2009	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Po L. 2012
5000 KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV				87.251	40.000	80.000	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				87.251	40.000	80.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				87.251	40.000	80.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				87.251	40.000	80.000	0	0	0
OB016-07-0023 <u>NAKUP DELAVSKEGA DOMA V ŽERJAVU</u>	167.521	01.08.2001	31.12.2010	87.251	0	80.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		87.251	0	80.000	0	0	0
OB016-09-0008 <u>SANACIJA ZGMD-ČIŠČENJE FASADE DELAV. DOMA</u>	40.000	01.01.2009	31.12.2009	0	40.000	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		0	40.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:				4.180.404	3.949.975	1.947.217	113.465	78.425	174.608

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta