

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE ČRNA NA KOR. ZA OBDOBJE I - III / 2009

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		PRORAČUN JANUAR-MAREC 2009
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1000	OBČINSKI SVET	8.275
01	POLITIČNI SISTEM	2.474
0101	Politični sistem	2.474
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>2.474</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>2.190</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>130</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.060</i>
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>284</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>284</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	982
0403	Druge skupne administrativne službe	982
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>982</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>482</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>482</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>500</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.467
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.467
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.467</i>
<i>06002</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	<i>1.467</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.467</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.352
1803	Programi v kulturi	3.352
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.352</i>
<i>18001</i>	<i>Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>3.352</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.698</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>654</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	386
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	386
0203	Fiskalni nadzor	386
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>386</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>386</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>386</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	17.527
01	POLITIČNI SISTEM	17.327
0101	Politični sistem	17.327
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>17.327</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>10.587</i>
4000	Plače in dodatki	8.800
4002	Povračila in nadomestila	200
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	652
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	119
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>6.140</i>
4029	Drugi operativni odhodki	6.140
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>600</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200
0403	Druge skupne administrativne službe	200
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>200</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>200</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	101.522
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	485
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	485
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>485</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>485</i>
4029	Drugi operativni odhodki	485
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.120
0403	Druge skupne administrativne službe	4.120
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.699</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>2.053</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>646</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513
4023	Prevozni stroški in storitve	133
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.421</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>171</i>
4029	Drugi operativni odhodki	171
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>135</i>
4029	Drugi operativni odhodki	135
<i>04025</i>	<i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	<i>115</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	115
<i>04026</i>	<i>Vzdrževanje hotela</i>	<i>1.000</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	92.917
0603	Dejavnost občinske uprave	92.917
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>78.476</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>67.768</i>
4000	Plače in dodatki	52.000
4002	Povračila in nadomestila	5.400
4004	Sredstva za nadurno delo	500
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.700
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.661
4012	Prispevek za zaposlovanje	30
4013	Prispevek za starševsko varstvo	52
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.300
<i>06005</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>10.708</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.417
4021	Posebni material in storitve	409
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.364
4023	Prevozni stroški in storitve	1.264
4024	Izdatki za službena potovanja	592
4025	Tekoče vzdrževanje	862
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.441
06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	41
4025	Tekoče vzdrževanje	41
06007	Obnova upravne stavbe	14.400
4200	Nakup zgradb in prostorov	10.000
4202	Nakup opreme	1.400
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000
-----------	--	--------------

1603	Komunalna dejavnost	4.000
16039004	Praznično urejanje naselij	4.000
16001	Novoletna okrasitev kraja	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	210.409
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.487
1702	Primarno zdravstvo	1.841
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.841</i>
17002	Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni	1.841
4023	Prevozni stroški in storitve	1.504
4201	Nakup prevoznih sredstev	337
1707	Drugi programi na področju zdravstva	8.646
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>8.205</i>
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	8.205
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.205
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>441</i>
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	441
4133	Tekoči transferi v javne zavode	441
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.319
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	650
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>650</i>
18002	Vzdrževanje cerkva v občini	650
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650
1803	Programi v kulturi	28.119
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>17.047</i>
18005	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	14.777
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.777
18006	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	1.068
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.068
18008	Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	1.202
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	218
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	463
4133	Tekoči transferi v javne zavode	521
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.500</i>
18010	Sofinanciranje društev s področja kulture	4.500
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>6.572</i>
18004	Rudarski muzej in Etnografski muzej	385
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	385
18012	Kulturni dom Črna	6.187
4021	Posebni material in storitve	296
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.811
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	11.550
18059001	Programi športa	11.550
18019	Športna društva-redna dejavnost	6.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000
18020	Smučarski klub Črna-prioritetni šport	1.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000
18021	Športna zveza Črna-redna dejavnost	800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800
18024	Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	3.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000
18026	Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	750
4029	Drugi operativni odhodki	750
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	129.703
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	51.086
19029001	Vrtci	51.086
19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	50.000
4119	Drugi transferi posameznikom	50.000
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	938
4119	Drugi transferi posameznikom	938
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	148
4133	Tekoči transferi v javne zavode	148
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	53.227
19039001	Osnovno šolstvo	52.286
19005	OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	2.852
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.852
19006	OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	9.666
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.666
19007	OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	7.482
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.482
19010	Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	1.722
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.722
19021	Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	30.564
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.564
19039002	Glasbeno šolstvo	941
19013	Glasbena šola Ravne na Kor.	941
4133	Tekoči transferi v javne zavode	941
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	25.390
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	25.390
19016	Regresiranje šolske prehrane	390
4119	Drugi transferi posameznikom	390
19017	Regresiranje prevozov učencev	25.000
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	29.900
2002	Varstvo otrok in družine	1.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.500
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	1.500
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	28.400
20049001	Centri za socialno delo	179
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	179
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179
20049002	Socialno varstvo invalidov	9.870
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	6.000
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000
20005	Financiranje družinskega pomočnika	3.870
4119	Drugi transferi posameznikom	3.870
20049003	Socialno varstvo starih	10.438
20006	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	5.510
4119	Drugi transferi posameznikom	5.510
20007	Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	284
4133	Tekoči transferi v javne zavode	284
20008	Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	2.000
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000
20009	Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)	630
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630
20010	Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)	2.014
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.014
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.528
20013	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	6.528
4119	Drugi transferi posameznikom	6.528
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.385
20015	Območna organizacija RK Ravne	482
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	482
20016	Občinski odbor RK Črna	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19
20019	Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	884
4133	Tekoči transferi v javne zavode	884

A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA	24.757
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.757
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	24.757
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>24.757</i>
<i>18032</i>	<i>Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>3.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
<i>18033</i>	<i>Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>21.757</i>
4021	Posebni material in storitve	656
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000
4023	Prevozni stroški in storitve	4.720
4025	Tekoče vzdrževanje	1.381
4029	Drugi operativni odhodki	7.000

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	10.476
14	GOSPODARSTVO	10.476
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.476
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>2.000</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>2.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.476</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>1.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4023	Prevozni stroški in storitve	500
<i>14005</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</i>	<i>976</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	976
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>4.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500
4021	Posebni material in storitve	500
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>1.000</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>1.000</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000

A. Bilanca odhodkov

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4005	CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST	3.000
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.000
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000</i>
<i>07005</i>	<i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>3.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	SOSVET	200
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	200
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	200
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>200</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>200</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200

A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4007	VAŠKE SKUPNOSTI	558
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	514
0403	Druge skupne administrativne službe	514
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>514</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>514</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>514</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>44</i>
<i>06010</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>44</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>16</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>28</i>

A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4008	STANOVANJSKA DEJAVNOST	17.024
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.024
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.024
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.500
16002	Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000
16003	Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	2.500
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.524
16005	Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	121
4029	Drugi operativni odhodki	121
16006	Upravljanje stanovanj	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	4.000
16007	Drugi odhodki na stanovanjskem področju	376
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	279
4029	Drugi operativni odhodki	97
16030	Stroški vodenja obročnih odkupov	27
4029	Drugi operativni odhodki	27

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4009	VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA	3.467
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.467
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>3.030</u>
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>3.030</i>
16009	<i>Prostorsko planiranje</i>	2.500
4029	Drugi operativni odhodki	2.500
16011	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	530
4029	Drugi operativni odhodki	530
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>437</u>
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>437</i>
16012	<i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	437
4029	Drugi operativni odhodki	437

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	249.347
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	585
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	585
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>585</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>585</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>585</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.440
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.440
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.440</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>1.440</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.002</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>234</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>132</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>71</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.500
1104	Gozdarstvo	6.500
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>6.500</i>
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.500</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.500</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.677
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.677
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.000</i>
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>25.000</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>
<i>13013</i>	<i>Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)</i>	<i>15.000</i>
<i>4322</i>	<i>Investicijski transferi v državni proračun</i>	<i>15.000</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>5.677</i>
<i>13009</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>5.677</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.536</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.141</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	47.857
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	47.857
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>21.500</i>
<i>15008</i>	<i>Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	<i>20.000</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>20.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15010	Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	26.357
15012	Tokovina-čistilna naprava	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000
15013	Tokovina-črpališče odpadnih vod	28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28
15014	Vzdrževanje čistilne naprave	1.829
4025	Tekoče vzdrževanje	1.035
4029	Drugi operativni odhodki	794
15015	Redno vzdrževanje kanalizacije	2.500
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500
15026	Obnova kanalizacije v Centru Črne	20.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	20.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	147.288
1603	Komunalna dejavnost	147.288
16039001	Oskrba z vodo	141.462
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	985
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	985
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	2.748
4021	Posebni material in storitve	48
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700
16017	Kontrola kvalitete vode	2.500
4029	Drugi operativni odhodki	2.500
16018	Popis vodomerov	196
4029	Drugi operativni odhodki	196
16019	Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")	120.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000
16037	Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)	15.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	15.000
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.574
16021	Pokopališče-odvoz smeti	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000
16022	Vzdrževanje pokopališč	574
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28
4021	Posebni material in storitve	12
4025	Tekoče vzdrževanje	7
4029	Drugi operativni odhodki	527

A. Bilanca odhodkov**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO****v EUR****PRORAČUN**
JANUAR-MAREC
2009**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

16039003	Objekti za rekreacijo	3.252
16025	Vzdrževanje parkov in zelenic	3.252
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.349
4021	Posebni material in storitve	48
4023	Prevozni stroški in storitve	10
4025	Tekoče vzdrževanje	1.033
4029	Drugi operativni odhodki	812

A. Bilanca odhodkov

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	24.280
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.280
2201	Servisiranje javnega dolga	24.280
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	24.205
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	989
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	989
22004	Plačilo obresti-kratkoročni kredit	117
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	117
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	2.400
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.400
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	18.999
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.999
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	1.700
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.700
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	75
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	75
4029	Drugi operativni odhodki	75

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	6.137
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.672
0403	Druge skupne administrativne službe	4.672
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.672</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>300</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>904</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>904</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>1.468</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.468</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>2.000</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.000</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	387
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	252
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>252</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>252</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>217</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>35</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	135
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>135</i>
<i>06015</i>	<i>Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>135</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>135</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.075
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.075
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.075</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>1.075</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.075</i>

C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PRORAČUN
JANUAR-MAREC
2009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	9.220
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.220
2201	Servisiranje javnega dolga	9.220
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.220
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	3.488
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.488
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	2.522
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.522
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	3.210
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.210