



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 2007
(splošni in posebni del proračuna)***

*Črna na Kor., dne
Številka:*

*Župan
Občine Črna na Kor.:*

Janez ŠVAB, inž.

PREDLOG REBALANSA PROR. OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.441.283	4.038.991	3.837.359	95,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	2.230.476	2.913.218	2.764.968	94,9
70 <u>DAVČNI PRIHODKI</u>	1.788.556	2.411.260	2.202.460	91,3
700 Davki na dohodek in dobiček	1.565.544	1.893.223	1.893.223	100,0
7000 Dohodnina	1.565.544	1.893.223	1.893.223	100,0
703 Davki na premoženje	142.841	381.263	182.136	47,8
7030 Davki na nepremičnine	127.425	360.595	160.631	44,6
7032 Davki na dediščine in darila	1.052	273	1.110	406,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.364	20.395	20.395	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	80.171	136.774	127.101	92,9
7044 Davki na posebne storitve	1.064	1.736	1.736	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.107	135.038	125.365	92,8
71 <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	441.920	501.958	562.508	112,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	135.375	184.777	188.954	102,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.195	1.344	3.195	237,7
7102 Prihodki od obresti	2.953	822	3.148	383,0
7103 Prihodki od premoženja	129.227	182.611	182.611	100,0
711 Takse in pristojbine	2.182	3.948	3.000	76,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.182	3.948	3.000	76,0
712 Globe in druge denarne kazni	721	572	721	126,1
7120 Globe in druge denarne kazni	721	572	721	126,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.253	256.575	256.575	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.253	256.575	256.575	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	95.389	56.086	113.258	201,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	95.389	56.086	113.258	201,9
72 <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	95.271	605.970	553.641	91,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	65.451	532.293	479.964	90,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	65.451	532.293	479.964	90,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	29.820	73.677	73.677	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.820	73.677	73.677	100,0
73 <u>PREJETE DONACIJE</u>	0	3.196	3.196	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	3.196	3.196	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	3.196	3.196	100,0
74 <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	115.536	516.607	515.554	99,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	115.536	516.607	515.554	99,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	113.447	498.607	490.965	98,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.089	18.000	24.589	136,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.164.807	4.769.901	4.548.723	95,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.291.888	1.627.725	1.628.804	100,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	212.108	249.808	256.583	102,7
4000 Plače in dodatki	177.734	213.135	217.449	102,0
4001 Regres za letni dopust	10.928	10.158	11.574	113,9
4002 Povračila in nadomestila	13.361	16.236	16.616	102,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.780	2.266	3.371	148,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.516	2.700	2.700	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.789	5.313	4.873	91,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.658	39.531	40.315	102,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.825	18.318	18.958	103,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.735	14.677	15.254	103,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	108	124	129	104,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	178	209	214	102,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.812	6.203	5.760	92,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.013.469	1.307.454	1.287.254	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.441	99.768	108.422	108,7
4021 Posebni material in storitve	24.261	18.339	30.722	167,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	237.786	330.251	287.808	87,2
4023 Prevozni stroški in storitve	32.262	37.235	42.067	113,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.949	2.954	4.937	167,1
4025 Tekoče vzdrževanje	407.851	503.058	489.031	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.057	13.568	12.435	91,7
4027 Kazni in odškodnine	6.283	1.101	6.361	577,8
4028 Davek na izplačane plače	4.984	5.608	6.114	109,0
4029 Drugi operativni odhodki	217.595	295.572	299.357	101,3
403 Plačila domačih obresti	25.654	21.539	35.259	163,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.755	21.539	33.259	154,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	899	0	2.000	---
409 Rezerve	6.999	9.393	9.393	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.912	5.220	5.220	100,0
4091 Proračunska rezerva	2.087	4.173	4.173	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	881.781	1.268.079	1.248.147	98,4
410 Subvencije	1.444	9.581	9.581	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.444	9.581	9.581	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	560.893	759.268	742.778	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	560.893	759.268	742.778	97,8
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	137.570	224.624	216.585	96,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	137.570	224.624	216.585	96,4
413 Drugi tekoči domači transferi	181.874	274.606	279.203	101,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.124	37.758	37.000	98,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.490	1.490	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.750	235.358	240.713	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	858.884	1.599.196	1.396.371	87,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	858.884	1.599.196	1.396.371	87,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	194.454	184.994	202.100	109,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.813	13.154	16.486	125,3
4202 Nakup opreme	61.712	23.294	74.547	320,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.047	9.235	9.235	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	189.580	237.774	248.890	104,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	327.485	786.788	744.489	94,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	208.320	8.320	4,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	8.346	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.793	127.291	92.304	72,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	132.254	274.901	275.401	100,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.057	70.251	70.751	100,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.500	37.556	38.056	101,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.557	32.695	32.695	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	102.197	204.650	204.650	100,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	44.058	89.759	89.759	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	58.139	114.891	114.891	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-723.524</u>	<u>-730.910</u>	<u>-711.364</u>	<u>97,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-700.823</u>	<u>-710.193</u>	<u>-679.253</u>	<u>95,6</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>56.807</u>	<u>17.414</u>	<u>-111.983</u>	<u>---</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 PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>32.853</u>	<u>0</u>	<u>32.853</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>32.853</u>	<u>0</u>	<u>32.853</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	32.853	0	32.853	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	32.853	0	32.853	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>0</u>	<u>7.094</u>	<u>8.594</u>	<u>121,1</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>7.094</u>	<u>8.594</u>	<u>121,1</u>
440 Dana posojila	0	7.094	7.094	100,0
4408 Dana posojila javnim agencijam	0	7.094	7.094	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	1.500	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	1.500	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>32.853</u>	<u>-7.094</u>	<u>24.259</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>745.416</u>	<u>776.733</u>	<u>761.733</u>	<u>98,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>745.416</u>	<u>776.733</u>	<u>761.733</u>	<u>98,1</u>
500 Domače zadolževanje	745.416	776.733	761.733	98,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	620.511	776.733	620.511	79,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	124.905	0	141.222	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>32.043</u>	<u>40.544</u>	<u>40.544</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>32.043</u>	<u>40.544</u>	<u>40.544</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	32.043	40.544	40.544	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.043	40.544	40.544	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>22.702</u>	<u>-1.815</u>	<u>34.084</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>713.373</u>	<u>736.189</u>	<u>721.189</u>	<u>98,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>723.524</u>	<u>730.910</u>	<u>711.364</u>	<u>97,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	<u>1.830</u>	

PREDLOG REBALANSA PROR. OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2007

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ČRNA NA KOROŠKEM za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	51.637	71.903	78.646	109,4
01	16.195	19.648	24.475	124,6
0101	16.195	19.648	24.475	124,6
01019001	14.566	18.019	22.846	126,8
01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij	13.012	13.846	18.868	136,3
4024 Izdatki za službena potovanja	303	217	325	149,8
4029 Drugi operativni odhodki	12.709	13.629	18.543	136,1
01002 Stroški sej občinskega sveta	744	1.201	1.000	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	744	1.201	1.000	83,3
01004 Financiranje političnih strank	0	2.168	2.168	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.168	2.168	100,0
01005 Povračilo stroškov volilne kampanje	810	804	810	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	810	804	810	100,8
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.629	1.629	1.629	100,0
01006 Izvedba volitev svetnikov in župana	1.629	1.629	1.629	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	796	796	796	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	833	833	833	100,0
03	0	1.681	1.681	100,0
0302	0	1.681	1.681	100,0
03029002	0	1.681	1.681	100,0
03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	0	1.681	1.681	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.241	1.241	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	158	158	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	282	282	100,0
04	23.137	30.260	31.323	103,5
0401	1.252	1.252	1.252	100,0
04019001	1.252	1.252	1.252	100,0
04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	1.252	1.252	1.252	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.252	1.252	1.252	100,0
0403	21.885	29.008	30.071	103,7
04039001	6.681	8.275	10.303	124,5
04002 Objava občinskih predpisov	2.039	3.697	3.500	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.039	3.697	3.500	94,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	4.642	4.578	6.803	148,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94	303	303	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.548	4.275	6.500	152,1
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.204	20.733	19.768	95,4
04004 Prireditve ob občinskem prazniku	1.020	1.776	1.433	80,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	568	931	810	87,0
4023 Prevozni stroški in storitve	333	666	400	60,1
4029 Drugi operativni odhodki	119	179	223	124,6
04005 Prireditve ob državnih praznikih	2.581	2.663	3.199	120,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.947	1.705	2.466	144,6
4023 Prevozni stroški in storitve	634	925	700	75,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	33	33	100,0
04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	11.603	16.294	15.136	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.873	10.603	9.949	93,8
4021 Posebni material in storitve	0	142	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	574	623	890	142,9
4024 Izdatki za službena potovanja	45	0	45	---
4025 Tekoče vzdrževanje	274	549	280	51,0
4027 Kazni in odškodnine	1.391	1.043	1.391	133,4
4029 Drugi operativni odhodki	446	3.330	2.581	77,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.767	11.869	12.722	107,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.767	11.869	12.722	107,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	461	924	1.777	192,3
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	461	924	1.777	192,3
4029 Drugi operativni odhodki	461	924	1.777	192,3
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	4.306	10.945	10.945	100,0
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	4.306	9.106	9.106	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.306	9.106	9.106	100,0
06016 RRA Koroška-usposabljanje lokalnih nosilcev managementa za pripravo in izvajanje projektov-1. faza	0	1.839	1.839	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.839	1.839	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.538	8.445	8.445	100,0
1803 Programi v kulturi	7.538	8.445	8.445	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.538	8.445	8.445	100,0
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	7.538	8.445	8.445	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.093	5.568	6.093	109,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.445	2.877	2.352	81,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	995	5.128	4.231	82,5
02	995	5.128	4.231	82,5
0203	995	5.128	4.231	82,5
<i>02039001</i>	<i>995</i>	<i>5.128</i>	<i>4.231</i>	<i>82,5</i>
<i>02001</i>	<i>995</i>	<i>955</i>	<i>2.154</i>	<i>225,6</i>
4029	995	955	2.154	225,6
<i>02005</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>2.077</i>	<i>49,8</i>
4020	0	4.173	2.077	49,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN	62.944	72.038	78.998	109,7
01 POLITIČNI SISTEM	55.558	67.332	67.242	99,9
0101 Politični sistem	55.558	67.332	67.242	99,9
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>55.558</i>	<i>67.332</i>	<i>67.242</i>	<i>99,9</i>
<i>01007 Plača župana</i>	<i>35.610</i>	<i>41.371</i>	<i>42.700</i>	<i>103,2</i>
4000 Plače in dodatki	28.209	32.532	33.906	104,2
4001 Regres za letni dopust	646	635	646	101,7
4002 Povračila in nadomestila	510	725	642	88,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	2.991	3.001	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	2.396	2.405	100,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	17	20	20	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	28	34	34	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	376	449	452	100,7
4028 Davek na izplačane plače	1.326	1.589	1.594	100,3
<i>01008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>17.961</i>	<i>22.961</i>	<i>21.855</i>	<i>95,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	17.961	22.961	21.855	95,2
<i>01009 Stroški reprezentance</i>	<i>1.987</i>	<i>3.000</i>	<i>2.687</i>	<i>89,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.987	3.000	2.610	87,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	77	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.386	4.706	11.756	249,8
0403 Druge skupne administrativne službe	7.386	4.706	11.756	249,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.386</i>	<i>4.706</i>	<i>11.756</i>	<i>249,8</i>
<i>04007 Pokroviteljstva občine</i>	<i>7.386</i>	<i>4.706</i>	<i>11.756</i>	<i>249,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.034	1.994	2.736	137,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.125	2.211	4.900	221,6
4029 Drugi operativni odhodki	289	0	640	---
4119 Drugi transferi posameznikom	320	0	480	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.618	501	3.000	598,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	373.751	462.695	483.364	104,5
02	1.411	685	1.900	277,4
0202	1.411	685	1.900	277,4
<i>02029001</i>	<i>1.411</i>	<i>685</i>	<i>1.900</i>	<i>277,4</i>
<i>02002</i>	<i>1.411</i>	<i>685</i>	<i>1.900</i>	<i>277,4</i>
<i>4029</i>	<i>1.411</i>	<i>685</i>	<i>1.900</i>	<i>277,4</i>
04	8.943	14.465	15.173	104,9
0403	8.943	14.465	15.173	104,9
<i>04039002</i>	<i>5.703</i>	<i>9.917</i>	<i>10.450</i>	<i>105,4</i>
<i>04008</i>	<i>578</i>	<i>3.538</i>	<i>3.538</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>487</i>	<i>1.477</i>	<i>1.477</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>91</i>	<i>183</i>	<i>183</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>0</i>	<i>1.878</i>	<i>1.878</i>	<i>100,0</i>
<i>04009</i>	<i>5.125</i>	<i>6.379</i>	<i>6.912</i>	<i>108,4</i>
<i>4020</i>	<i>4.520</i>	<i>3.954</i>	<i>5.763</i>	<i>145,8</i>
<i>4023</i>	<i>196</i>	<i>770</i>	<i>470</i>	<i>61,0</i>
<i>4026</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>409</i>	<i>1.091</i>	<i>679</i>	<i>62,2</i>
<i>4120</i>	<i>0</i>	<i>334</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003</i>	<i>3.240</i>	<i>4.548</i>	<i>4.723</i>	<i>103,9</i>
<i>04010</i>	<i>1.031</i>	<i>1.527</i>	<i>1.702</i>	<i>111,5</i>
<i>4027</i>	<i>702</i>	<i>0</i>	<i>702</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>329</i>	<i>1.527</i>	<i>1.000</i>	<i>65,5</i>
<i>04011</i>	<i>1.015</i>	<i>1.751</i>	<i>1.751</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>567</i>	<i>1.161</i>	<i>1.161</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>448</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>100,0</i>
<i>04025</i>	<i>1.194</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>1.194</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)		(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	360.599	444.093	458.839	103,3
0603	Dejavnost občinske uprave	360.599	444.093	458.839	103,3
06039001	Administracija občinske uprave	291.080	351.174	366.672	104,4
06003	Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	215.140	245.506	256.236	104,4
4000	Plače in dodatki	149.525	172.533	179.467	104,0
4001	Regres za letni dopust	10.282	9.523	10.928	114,8
4002	Povračila in nadomestila	12.851	15.511	15.974	103,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.780	2.266	3.371	148,8
4004	Sredstva za nadurno delo	2.516	2.700	2.700	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.789	5.313	4.873	91,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.328	15.327	15.957	104,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.734	12.281	12.849	104,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	91	104	109	104,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	150	175	180	102,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.436	5.754	5.308	92,3
4028	Davek na izplačane plače	3.658	4.019	4.520	112,5
06004	Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	0	8.070	4.076	50,5
4000	Plače in dodatki	0	8.070	4.076	50,5
06005	Izdatki za blago in storitve	75.940	97.598	106.360	109,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.269	29.917	35.126	117,4
4021	Posebni material in storitve	2.319	2.158	3.319	153,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.745	29.215	25.816	88,4
4023	Prevozní stroški in storitve	6.756	6.976	8.563	122,8
4024	Izdatki za službena potovanja	3.601	2.420	4.250	175,6
4025	Tekoče vzdrževanje	10.413	12.846	12.829	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.249	8.546	8.048	94,2
4029	Drugi operativni odhodki	6.588	5.520	8.409	152,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	69.519	92.919	92.167	99,2
06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	42	2.668	1.000	37,5
4021	Posebni material in storitve	0	421	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	42	2.247	1.000	44,5
06007	Obnova upravne stavbe	64.697	73.585	74.501	101,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	45.113	51.311	51.949	101,2
4202	Nakup opreme	6.262	7.122	7.211	101,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.322	15.152	15.341	101,3
06008	Nakup opreme	4.780	16.666	16.666	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.147	4.148	4.147	100,0
4202	Nakup opreme	633	4.172	12.519	300,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	8.346	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.798	3.452	7.452	215,9
1603	Komunalna dejavnost	2.798	3.452	7.452	215,9
16039004	Praznično urejanje naselij	2.798	3.452	7.452	215,9
16001	Novoletna okrasitev kraja	2.798	3.452	7.452	215,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	410	444	108,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	4.000	---
4025	Tekoče vzdrževanje	480	959	925	96,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.079	2.083	2.083	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR.	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007	PRORAČUN ZA LETO 2007	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	1.009.789	1.704.815	1.700.648	99,8
04	52	1.138	1.138	100,0
0403	52	1.138	1.138	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>52</i>	<i>1.138</i>	<i>1.138</i>	<i>100,0</i>
<i>04012 Srečanje starostnikov</i>	52	863	863	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	863	863	100,0
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>0</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	275	275	100,0
10	7.883	15.707	12.918	82,2
1003	7.883	15.707	12.918	82,2
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>7.883</i>	<i>15.707</i>	<i>12.918</i>	<i>82,2</i>
<i>10001 OŠ Črna-javna dela</i>	<i>1.573</i>	<i>4.812</i>	<i>4.000</i>	<i>83,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.573	4.812	4.000	83,1
<i>10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>6.056</i>	<i>6.388</i>	<i>6.388</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.056	6.388	6.388	100,0
<i>10005 Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)</i>	<i>254</i>	<i>1.377</i>	<i>900</i>	<i>65,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	254	1.377	900	65,4
<i>10006 Sofinanciranje projektov zaposlitvenih programov neprifitnih delodajalcev</i>	<i>0</i>	<i>3.130</i>	<i>1.630</i>	<i>52,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.130	1.630	52,1
17	27.285	73.989	72.526	98,0
1702	4.294	32.703	32.736	100,1
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.294</i>	<i>32.703</i>	<i>32.736</i>	<i>100,1</i>
<i>17001 Sofinanciranje nabave RTG aparata in obnove prostorov</i>	<i>0</i>	<i>4.675</i>	<i>4.675</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.675	4.675	100,0
<i>17002 Nakup avtomobila za Zdravstveni dom v Črni</i>	<i>4.294</i>	<i>4.934</i>	<i>4.967</i>	<i>100,7</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	928	928	928	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.366	4.006	4.039	100,8
<i>17004 Sofinanciranje investicije ureditve psihohigienskega dispanzerja v ZD Ravne</i>	<i>0</i>	<i>6.585</i>	<i>6.585</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.585	6.585	100,0
<i>17007 Sofinanciranje obnove prostorov in opreme (dispanzer za žene)</i>	<i>0</i>	<i>6.606</i>	<i>6.606</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.606	6.606	100,0
<i>17009 Sofinanciranje investicije "Ureditev prostorov Diagnostičnega laboratorija in nabava opreme"</i>	<i>0</i>	<i>9.903</i>	<i>9.903</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.903	9.903	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	790	790	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>100,0</i>
17008 Sofinanciranje projekta RRA "Skupen boj proti odvisnosti"	0	790	790	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	790	790	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	22.991	40.496	39.000	96,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>22.124</i>	<i>37.758</i>	<i>37.000</i>	<i>98,0</i>
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	22.124	37.758	37.000	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.124	37.758	37.000	98,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>867</i>	<i>2.738</i>	<i>2.000</i>	<i>73,1</i>
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	867	2.738	2.000	73,1
4119 Drugi transferi posameznikom	867	2.738	2.000	73,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	209.660	308.859	324.009	104,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.613	4.173	4.282	102,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.613</i>	<i>4.173</i>	<i>4.282</i>	<i>102,6</i>
18002 Vzdrževanje cerkva v občini	2.613	2.504	2.613	104,4
4025 Tekoče vzdrževanje	109	0	109	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.504	2.504	100,0
18047 Vzdrževanje grobišč	0	1.669	1.669	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.669	1.669	100,0
1803 Programi v kulturi	82.914	116.953	119.709	102,4
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>52.919</i>	<i>71.750</i>	<i>74.372</i>	<i>103,7</i>
18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	42.077	50.493	61.088	121,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.077	50.493	61.088	121,0
18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.230	7.477	7.477	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.230	7.477	7.477	100,0
18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)	4.612	13.780	5.807	42,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	194	177	91,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	2.292	2.000	87,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.025	3.630	3.630	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.664	0	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>16.488</i>	<i>26.135</i>	<i>26.135</i>	<i>100,0</i>
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	0	1.490	1.490	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	1.490	1.490	100,0
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	12.485	19.637	19.637	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.485	19.637	19.637	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.003	5.008	5.008	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.003	5.008	5.008	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	13.507	19.068	19.202	100,7
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	849	1.483	1.117	75,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	849	1.483	1.110	74,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	7	---
18012 Kulturni dom Črna	11.739	16.963	16.963	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6	10	10	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	103	103	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.813	12.292	9.459	77,0
4023 Prevozni stroški in storitve	82	96	96	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.192	3.366	5.600	166,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	212	261	261	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.434	835	1.434	171,7
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	419	622	622	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	419	622	622	100,0
18052 Sofinanciranje investicijskega projekta-nakup opreme ("KUD KRSNIK")	500	0	500	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	0	500	---
1804 Podpora posebnim skupinam	250	667	667	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	250	667	667	100,0
18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline	0	417	417	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	417	417	100,0
18017 Društvo izgnancev Slovenije-KO Kotlje	250	250	250	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	250	250	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	123.883	187.066	199.351	106,6
18059001 Programi športa	123.883	187.066	199.351	106,6
18019 Športna društva-redna dejavnost	42.452	54.094	54.094	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.452	54.094	54.094	100,0
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	6.745	8.346	8.346	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.745	8.346	8.346	100,0
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	3.003	5.008	5.008	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.003	5.008	5.008	100,0
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	3.512	751	3.512	467,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.512	751	3.512	467,6
18023 Gorski maraton	2.711	1.771	2.711	153,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35	34	35	102,9
4021 Posebni material in storitve	74	74	74	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	202	202	202	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	2.400	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.461	0	0,0
18024 Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca	11.814	16.959	16.959	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.131	576	1.131	196,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.541	526	2.541	483,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.230	0	1.230	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.912	15.857	12.057	76,0
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	3.554	4.258	4.258	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.554	4.258	4.258	100,0
18038 Ureditev igrišča pod skakalnico	42.104	41.508	42.104	101,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.104	41.508	42.104	101,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
18048 <i>Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču</i>	1.165	54.371	55.536	102,1
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	54.371	54.371	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.165	0	1.165	---
18051 <i>Ureditev igrišča za odbojko na mivki</i>	6.823	0	6.823	---
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	6.823	0	6.823	---
19 IZOBRAŽEVANJE	646.930	1.137.185	1.123.763	98,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	295.242	364.197	362.646	99,6
19029001 Vrtci	295.242	364.197	362.646	99,6
19001 <i>Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	279.283	339.864	339.864	100,0
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	279.283	339.864	339.864	100,0
19002 <i>Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	6.858	8.346	8.346	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	6.858	8.346	8.346	100,0
19003 <i>Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	8.336	15.051	13.500	89,7
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	8.336	15.051	13.500	89,7
19004 <i>VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	765	936	936	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	765	936	936	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	192.589	566.706	554.914	97,9
19039001 Osnovno šolstvo	187.307	559.625	547.773	97,9
19005 <i>OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)</i>	14.687	23.287	23.287	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	14.687	23.287	23.287	100,0
19006 <i>OŠ Črna-izdatki za blago in storitve</i>	71.069	112.682	112.682	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	71.069	112.682	112.682	100,0
19007 <i>OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	41.214	65.346	65.346	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	41.214	65.346	65.346	100,0
19009 <i>Razširitev Osnovne šole Črna</i>	51.454	346.351	334.559	96,6
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	43	0	0,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	300.504	264.973	88,2
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	51.454	45.804	69.586	151,9
19010 <i>Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.</i>	8.739	11.502	11.502	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	8.739	11.502	11.502	100,0
19011 <i>Drugi odhodki za osnovno šolstvo</i>	0	313	253	80,8
4120 <i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	0	313	253	80,8
19020 <i>Tretja osnovna šola Slovenj Gradec</i>	144	144	144	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	144	144	144	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	5.182	6.601	6.601	100,0
19013 <i>Glasbena šola Ravne na Kor.</i>	5.182	6.601	6.601	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	5.182	6.601	6.601	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	100	480	540	112,5
19012 <i>Drugi odhodki za srednje in poklicno šolstvo</i>	100	480	540	112,5
4120 <i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	100	480	540	112,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	318	1.272	1.292	101,6
19049001 Višješolsko izobraževanje	318	1.272	1.292	101,6
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	318	1.272	1.292	101,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	318	1.272	1.292	101,6
1905 Drugi izobraževalni programi	209	209	209	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	209	209	209	100,0
19015 Izobraževanje odraslih	209	209	209	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	209	209	209	100,0
1906 Pomoči šolajočim	158.572	204.801	204.702	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	156.722	202.361	202.262	100,0
19016 Regresiranje šolske prehrane	604	1.140	1.140	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	604	1.140	1.140	100,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	155.199	200.203	200.203	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	155.199	200.203	200.203	100,0
19018 Letovanje otrok	919	1.018	919	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom	919	1.018	919	90,3
19069003 Štipendije	1.850	2.440	2.440	100,0
19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"	1.850	2.440	2.440	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.850	2.440	2.440	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	117.979	167.937	166.294	99,0
2002 Varstvo otrok in družine	3.762	6.259	6.259	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.762	6.259	6.259	100,0
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	3.762	6.259	6.259	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.762	6.259	6.259	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	114.217	161.678	160.035	99,0
20049001 Centri za socialno delo	1.469	1.943	1.943	100,0
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.469	1.943	1.943	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.469	1.943	1.943	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	46.302	57.671	56.818	98,5
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	33.723	43.095	43.095	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	33.723	43.095	43.095	100,0
20005 Financiranje družinskega pomočnika	12.579	14.576	13.723	94,2
4119 Drugi transferi posameznikom	12.579	14.576	13.723	94,2
20049003 Socialno varstvo starih	32.014	49.386	46.995	95,2
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	9.610	18.321	16.600	90,6
4119 Drugi transferi posameznikom	9.610	18.321	16.600	90,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	1.125	1.487	1.487	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.125	1.487	1.487	100,0
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	9.506	12.578	12.578	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.506	12.578	12.578	100,0
20009 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)</i>	1.706	3.570	2.900	81,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.706	3.570	2.900	81,2
20010 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (odplačilo dolgoročnega kredita)</i>	10.067	13.430	13.430	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.067	13.430	13.430	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	24.770	38.684	40.285	104,1
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	2.647	4.056	4.056	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	92	291	316,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.427	3.964	3.765	95,0
20012 <i>Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki</i>	284	626	626	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	284	626	626	100,0
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	20.481	32.059	33.660	105,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.481	32.059	33.660	105,0
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	1.358	1.943	1.943	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.358	1.943	1.943	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.662	13.994	13.994	100,0
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	2.449	2.969	2.969	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.449	2.969	2.969	100,0
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	82	117	117	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82	117	117	100,0
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	7.131	10.908	10.908	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.131	10.908	10.908	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	116.005	150.987	138.079	91,5
18	116.005	150.987	138.079	91,5
1805	116.005	150.987	138.079	91,5
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>116.005</i>	<i>150.987</i>	<i>138.079</i>	<i>91,5</i>
18030 Najem snežnih topov	0	1.199	1.199	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.199	1.199	100,0
18032 Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)	3.826	5.008	5.008	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.826	5.008	5.008	100,0
18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge	74.932	75.314	82.342	109,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.158	3.340	2.554	76,5
4021 Posebni material in storitve	848	1.397	848	60,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.930	12.864	13.500	104,9
4023 Prevozni stroški in storitve	9.392	7.642	10.982	143,7
4025 Tekoče vzdrževanje	18.225	21.956	21.672	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	32.379	28.115	32.786	116,6
18041 Obnova žičniške infrastrukture na smučišču v Črni ter nabava topa za zasneževanje	37.247	40.775	40.775	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	86	0	86	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.625	1.625	1.625	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.536	39.150	39.064	99,8
18049 Tekaška proga (sistem zasneževanja)	0	12.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	12.000	0	0,0
18050 Menjava vlečne vrvi	0	16.691	8.755	52,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.691	8.755	52,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	35.775	70.143	83.247	118,7
14	23.465	40.958	42.764	104,4
1402	1.444	14.589	14.589	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>1.444</i>	<i>14.589</i>	<i>14.589</i>	<i>100,0</i>
<i>14001 Sredstva za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>1.444</i>	<i>14.589</i>	<i>14.589</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.444	9.581	9.581	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	5.008	5.008	100,0
1403	22.021	26.369	28.175	106,9
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>3.008</i>	<i>4.455</i>	<i>5.270</i>	<i>118,3</i>
<i>14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>3.008</i>	<i>4.455</i>	<i>5.270</i>	<i>118,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.549	3.975	4.811	121,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	459	480	459	95,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>19.013</i>	<i>21.914</i>	<i>22.905</i>	<i>104,5</i>
<i>14004 Turistične prireditve</i>	<i>5.267</i>	<i>6.284</i>	<i>5.585</i>	<i>88,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.852	2.245	2.110	94,0
4023 Prevozni stroški in storitve	44	939	102	10,9
4029 Drugi operativni odhodki	471	179	473	264,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.900	2.921	2.900	99,3
<i>14005 Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</i>	<i>3.130</i>	<i>3.756</i>	<i>3.756</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.130	3.756	3.756	100,0
<i>14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>4.762</i>	<i>3.299</i>	<i>4.989</i>	<i>151,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	312	510	312	61,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	100	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	42	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	129	534	129	24,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.593	906	1.720	189,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.728	1.307	2.728	208,7
<i>14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>3.130</i>	<i>4.402</i>	<i>4.402</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.130	4.402	4.402	100,0
<i>14008 Turistično društvo, Črna</i>	<i>2.724</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.724	4.173	4.173	100,0
16	12.310	29.185	40.483	138,7
1603	12.310	20.865	32.163	154,2
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>12.310</i>	<i>20.865</i>	<i>32.163</i>	<i>154,2</i>
<i>16040 Ureditev Centra v Črni (obnova komunalnih vodov - za potrebe gospodarstva: kabelska kanalizacija)</i>	<i>12.310</i>	<i>20.865</i>	<i>32.163</i>	<i>154,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.310	20.865	32.163	154,2
1606	0	8.320	8.320	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>8.320</i>	<i>8.320</i>	<i>100,0</i>
<i>16048 Ureditev zemljišč za obrtno cono</i>	<i>0</i>	<i>8.320</i>	<i>8.320</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	8.320	8.320	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4004	81.083	73.665	120.139	163,1
11	17.077	64.667	48.586	75,1
1102	13.863	55.419	44.074	79,5
11029002	13.863	55.419	44.074	79,5
11002 Sofinanciranje izgradnje vodovoda in hidrantov	12.558	44.875	24.010	53,5
4119 Drugi transferi posameznikom	12.558	44.875	24.010	53,5
11003 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva	0	2.838	3.000	105,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.838	3.000	105,7
11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	0	584	972	166,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	584	972	166,4
11005 Sofinanciranje projekta RRA dopolnitve obstoječih razvojnih programov podeželja in oblikovanje akcijskih skupin	275	275	275	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	275	275	275	100,0
11007 Izobraževanje kmetov	1.030	2.966	1.817	61,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	417	417	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	613	1.540	1.317	85,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	926	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	83	83	100,0
11011 Drugi odhodki na področju kmetijstva	0	125	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	125	0	0,0
11013 Sredstva za elementarne nesreče	0	3.756	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.756	0	0,0
11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo	0	0	7.000	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	7.000	---
11015 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	0	0	7.000	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	7.000	---
1103	3.214	9.248	4.512	48,8
11039001	3.214	9.248	4.512	48,8
11006 Sofinanciranje storitev veterinarske postaje (osemenjevanje)	3.214	9.102	4.512	49,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.214	9.102	4.512	49,6
11009 Kmetijsko gozdarski zavod-kemijska analiza tal	0	146	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	146	0	0,0
13	54.817	8.244	54.817	664,9
1306	54.817	8.244	54.817	664,9
13069001	54.817	8.244	54.817	664,9
13015 Priprava načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini	0	8.244	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.244	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	54.817	0	54.817	---
4202 Nakup opreme	54.817	0	54.817	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	736	754	736	97,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	736	754	736	97,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	736	754	736	97,6
15024 Sofinanciranje nakupa komunalnih posod za podeželje	736	754	736	97,6
4021 Posebni material in storitve	736	754	736	97,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.453	0	16.000	---
1803 Programi v kulturi	8.453	0	16.000	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.453	0	16.000	---
18053 Sofinanciranje namestitve opreme TOTAL TV	8.453	0	16.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.453	0	16.000	---

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	38.007	81.102	80.755	99,6
CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST				
07	38.007	81.102	80.755	99,6
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	38.007	81.102	80.755	99,6
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.739</i>	<i>2.921</i>	<i>2.574</i>	<i>88,1</i>
<i>07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>1.739</i>	<i>2.086</i>	<i>1.739</i>	<i>83,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.113	0	1.113	---
4029 Drugi operativni odhodki	626	2.086	626	30,0
<i>07004 Sofinanciranje Gorske reševalne službe Prevalje</i>	<i>0</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	835	835	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>36.268</i>	<i>78.181</i>	<i>78.181</i>	<i>100,0</i>
<i>07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>19.846</i>	<i>31.783</i>	<i>31.783</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.846	31.783	31.783	100,0
<i>07006 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)</i>	<i>15.000</i>	<i>37.556</i>	<i>37.556</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	37.556	37.556	100,0
<i>07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	<i>1.422</i>	<i>7.610</i>	<i>7.610</i>	<i>100,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.422	7.610	7.610	100,0
<i>07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	<i>0</i>	<i>1.232</i>	<i>1.232</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.232	1.232	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4006 - SOSVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	SOSVET	368	835	835	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	368	835	835	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	368	835	835	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>368</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>368</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	368	835	835	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	1.267	2.332	2.332	100,0
04	713	1.223	1.223	100,0
0403	713	1.223	1.223	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>713</i>	<i>1.223</i>	<i>1.223</i>	<i>100,0</i>
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>713</i>	<i>1.223</i>	<i>1.223</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	672	848	934	110,1
4021 Posebni material in storitve	41	375	289	77,1
06	554	1.109	1.109	100,0
0602	554	1.109	1.109	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>554</i>	<i>1.109</i>	<i>1.109</i>	<i>100,0</i>
<i>06010 Materialni stroški</i>	<i>554</i>	<i>1.109</i>	<i>1.109</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	554	1.109	1.109	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4008	240.142	264.056	257.216	97,4
16	240.142	264.056	257.216	97,4
1605	240.142	264.056	257.216	97,4
16059002	215.950	228.991	226.160	98,8
16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	60.418	89.453	65.344	73,1
4025 Tekoče vzdrževanje	60.418	89.453	65.344	73,1
16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	22.716	22.951	28.000	122,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.716	22.951	28.000	122,0
16004 Nakup stanovanj (Kohlenbrandt)	83.082	79.031	83.082	105,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	83.082	79.031	83.082	105,1
16039 Nakup stanovanja (Rudarjevo 32)	49.734	37.556	49.734	132,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	49.734	37.556	49.734	132,4
16059003	24.192	35.065	31.056	88,6
16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	1.186	497	497	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.186	497	497	100,0
16006 Upravljanje stanovanj	18.667	27.555	22.500	81,7
4029 Drugi operativni odhodki	18.667	27.555	22.500	81,7
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	4.250	6.837	7.883	115,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	238	240	100,8
4027 Kazni in odškodnine	3.060	0	3.060	---
4029 Drugi operativni odhodki	950	6.599	4.583	69,5
16030 Stroški vodenja obročnih odkupov	89	176	176	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89	176	176	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4009	74.602	327.068	117.215	35,8
15	54.324	74.793	78.440	104,9
1502	22.516	45.931	45.743	99,6
15029001	22.516	45.931	45.743	99,6
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	7.772	12.861	12.861	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.772	12.861	12.861	100,0
15023 KP "LOG" Ravne (poraba okoljske datavte za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)	14.744	33.070	32.882	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	187	375	187	49,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.557	32.695	32.695	100,0
1505	31.808	28.862	32.697	113,3
15059001	31.808	28.862	32.697	113,3
15005 Projekt-Krajinski park Topla	31.808	28.862	32.697	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.962	4.490	1.962	43,7
4021 Posebni material in storitve	12.079	9.894	12.079	122,1
4027 Kazni in odškodnine	1.130	0	1.130	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.131	0	6.131	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.336	13.308	10.225	76,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.170	1.170	1.170	100,0
16	20.278	252.275	38.775	15,4
1602	18.747	37.683	32.126	85,3
16029003	18.747	37.683	32.126	85,3
16009 Prostorsko planiranje	16.985	29.107	29.107	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.985	29.107	29.107	100,0
16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	1.762	2.454	2.454	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.762	2.454	2.454	100,0
16045 Projekt-regijski prostorski GIS (geografski informacijski sistem)-I. faza	0	6.122	565	9,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	6.122	565	9,2
1606	1.531	214.592	6.649	3,1
16069001	1.531	4.622	6.649	143,9
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	1.531	4.622	6.649	143,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.531	4.622	6.649	143,9
16069002	0	209.970	0	0,0
16038 Nakup zemljišča v Mušeniku (uveljavljanje predkupne pravice v višini pravice iz stečaja)	0	200.000	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	200.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	ZA LETO 2007 (3)	(4)= (3)/(2)
16047 Ureditev okolice objekta "Kohlenbrandt" (odkup garaž, podiranje, asfaltiranje, ureditev)	0	9.970	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.970	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4010	KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO	1.005.560	1.371.004	1.303.078	95,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.602	2.164	2.300	106,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.602	2.164	2.300	106,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.602</i>	<i>2.164</i>	<i>2.300</i>	<i>106,3</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>1.602</i>	<i>2.164</i>	<i>2.300</i>	<i>106,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.602</i>	<i>2.164</i>	<i>2.300</i>	<i>106,3</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.014	2.260	1.200	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.014	2.260	1.200	53,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.014</i>	<i>2.260</i>	<i>1.200</i>	<i>53,1</i>
<i>04016</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>1.014</i>	<i>2.260</i>	<i>1.200</i>	<i>53,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.014</i>	<i>2.260</i>	<i>1.200</i>	<i>53,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.300	5.000	8.300	166,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.300	5.000	8.300	166,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.300</i>	<i>5.000</i>	<i>8.300</i>	<i>166,0</i>
<i>06017</i>	<i>Nakup osebnega avtomobila</i>	<i>8.300</i>	<i>5.000</i>	<i>8.300</i>	<i>166,0</i>
<i>4201</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>8.300</i>	<i>5.000</i>	<i>8.300</i>	<i>166,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	137.644	146.148	155.882	106,7
1104	Gozdarstvo	137.644	146.148	155.882	106,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>137.644</i>	<i>146.148</i>	<i>155.882</i>	<i>106,7</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>114.741</i>	<i>109.543</i>	<i>128.100</i>	<i>116,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>114.741</i>	<i>109.543</i>	<i>128.100</i>	<i>116,9</i>
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>22.903</i>	<i>36.605</i>	<i>27.782</i>	<i>75,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.345</i>	<i>31.084</i>	<i>23.000</i>	<i>74,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.558</i>	<i>5.521</i>	<i>4.782</i>	<i>86,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	313.795	346.569	390.398	112,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	313.795	346.569	390.398	112,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>116.961</i>	<i>122.338</i>	<i>139.597</i>	<i>114,1</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>41.300</i>	<i>49.588</i>	<i>52.751</i>	<i>106,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>251</i>	<i>17</i>	<i>400</i>	<i>---</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>851</i>	<i>4.409</i>	<i>2.000</i>	<i>45,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>35.643</i>	<i>35.800</i>	<i>42.000</i>	<i>117,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.555</i>	<i>9.362</i>	<i>8.351</i>	<i>89,2</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	
<i>13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	69.772	63.717	75.057	117,8
4023 Prevozni stroški in storitve	6.981	4.846	8.000	165,1
4025 Tekoče vzdrževanje	61.892	56.814	65.000	114,4
4029 Drugi operativni odhodki	899	2.057	2.057	100,0
<i>13004 Mostovi</i>	5.889	9.033	11.789	130,5
4023 Prevozni stroški in storitve	380	573	573	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.793	6.895	9.500	137,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.716	1.565	1.716	109,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	182.733	204.326	229.606	112,4
<i>13006 Obnova ceste Helena-Mitnek</i>	30.522	30.789	30.522	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.522	30.789	30.522	99,1
<i>13011 Obnova lokalnih cest iz sredstev za regionalne vzpodbude</i>	21.972	21.725	21.972	101,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.972	21.725	21.972	101,1
<i>13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)</i>	44.058	89.759	89.759	100,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	44.058	89.759	89.759	100,0
<i>13014 Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa</i>	86.181	62.053	87.353	140,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.646	62.053	85.646	138,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	535	0	1.707	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	559	417	1.707	409,4
<i>13008 Prometna signalizacija</i>	559	417	1.707	409,4
4023 Prevozni stroški in storitve	18	0	18	---
4025 Tekoče vzdrževanje	541	417	1.689	405,0
13029004 Cestna razsvetljava	13.542	19.488	19.488	100,0
<i>13009 Javna razsvetljava</i>	13.542	19.488	19.488	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.732	18.274	18.274	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	810	1.214	1.214	100,0
15	351.102	562.968	432.233	76,8
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	335.308	513.754	406.135	79,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	139.169	198.945	162.826	81,8
<i>15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	91.606	135.975	112.000	82,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.606	135.975	112.000	82,4
<i>15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)</i>	688	4.861	1.183	24,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	507	863	507	58,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181	2.320	676	29,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.678	0	0,0
<i>15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")</i>	46.875	58.109	49.643	85,4
4021 Posebni material in storitve	287	0	500	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.445	58.109	48.000	82,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.143	0	1.143	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	196.139	314.809	243.309	77,3
<i>15011 Analiza odpadnih vod</i>	29	534	534	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	534	534	100,0
<i>15012 Tokovina-čistilna naprava</i>	10.687	13.197	13.197	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.687	13.197	13.197	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	114	158	158	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	158	158	100,0
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	6.591	7.236	7.891	109,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	86	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.590	976	3.500	358,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.001	6.260	4.305	68,8
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	12.201	5.112	12.713	248,7
4021 Posebni material in storitve	596	1.192	1.192	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.420	3.399	11.000	323,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.185	521	521	100,0
15016 Rekonstrukcija komunalnih vodov skozi center Črne	2.196	1.998	2.196	109,9
4029 Drugi operativni odhodki	3	0	3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.193	1.998	2.193	109,8
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	159.146	203.650	201.445	98,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	159.146	203.650	201.445	98,9
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	5.175	42.971	5.175	12,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.203	1.242	2.203	177,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.972	41.729	2.972	7,1
15028 Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih voda	0	39.953	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	39.953	0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	15.794	49.214	26.098	53,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	15.794	49.214	26.098	53,0
15022 Obnova škarpe pri "Brunetu"	15.794	26.098	26.098	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.794	26.098	26.098	100,0
15029 Sofinanciranje vzdrževalnih del na reki Meži na območju občine Črna na Kor. (odsek Žerjav)	0	23.116	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	23.116	0	0,0
16	192.103	305.895	312.765	102,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	192.103	305.895	312.765	102,3
16039001 Oskrba z vodo	142.156	230.501	227.811	98,8
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	4.545	3.979	6.400	160,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.545	3.979	6.400	160,8
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	133	152	190	125,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133	152	190	125,0
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	24.746	51.403	40.418	78,6
4025 Tekoče vzdrževanje	24.406	50.573	40.000	79,1
4027 Kazni in odškodnine	0	58	78	134,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	772	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340	0	340	---
16017 Kontola kvalitete vode	9.486	15.352	15.352	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.486	15.352	15.352	100,0
16018 Popis vodomero	1.311	1.590	1.590	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.311	1.590	1.590	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	
<i>16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika")</i>	<i>5.910</i>	<i>48.627</i>	<i>53.321</i>	<i>109,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21	21	21	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.729	41.729	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.889	6.877	11.571	168,3
<i>16031 Vodna povračila</i>	<i>11.887</i>	<i>13.427</i>	<i>15.500</i>	<i>115,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.887	13.427	15.500	115,4
<i>16037 Ureditev Centra v Črni (obnova vodovoda)</i>	<i>84.138</i>	<i>95.971</i>	<i>95.040</i>	<i>99,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.138	95.971	95.040	99,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.116	53.997	50.930	94,3
<i>16021 Pokopališče-odvoz smeti</i>	<i>20.653</i>	<i>28.822</i>	<i>25.000</i>	<i>86,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.653	28.822	25.000	86,7
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>3.515</i>	<i>4.535</i>	<i>5.290</i>	<i>116,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	305	305	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360	245	1.000	408,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.986	3.985	3.985	100,0
<i>16034 Ureditev mrliške veže (nadstrešek)</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.692	16.692	100,0
<i>16042 Pokopališče v Koprivni (obnova škarpe)</i>	<i>3.948</i>	<i>3.948</i>	<i>3.948</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.948	3.948	3.948	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	20.416	19.457	32.084	164,9
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>20.416</i>	<i>15.457</i>	<i>32.084</i>	<i>207,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.847	530	3.500	660,4
4021 Posebni material in storitve	458	1.771	601	33,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	34	---
4025 Tekoče vzdrževanje	8.938	7.982	12.469	156,2
4029 Drugi operativni odhodki	9.173	5.174	15.480	299,2
<i>16046 Ureditev okolice (pri "medvedu")</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.415	1.940	1.940	100,0
<i>16036 Ureditev Centra v Črni (nadzor)</i>	<i>1.415</i>	<i>1.940</i>	<i>1.940</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.415	1.940	1.940	100,0

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007	PRORAČUN ZA LETO 2007	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4011	26.397	22.666	36.002	158,8
22	26.397	22.666	36.002	158,8
2201	26.397	22.666	36.002	158,8
22019001	25.654	21.539	35.259	163,7
<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				
22002 <i>Plačilo obresti (Probanka)</i>	3.555	4.141	4.000	96,6
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	3.555	4.141	4.000	96,6
22003 <i>Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	3.827	2.949	4.700	159,4
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	3.827	2.949	4.700	159,4
22004 <i>Plačilo obresti-kratkoročni kredit</i>	3.711	7.142	3.711	52,0
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	3.711	7.142	3.711	52,0
22010 <i>Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	6.335	7.307	7.820	107,0
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	6.335	7.307	7.820	107,0
22012 <i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	7.327	0	13.028	---
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	7.327	0	13.028	---
22013 <i>Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	899	0	2.000	---
4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	899	0	2.000	---
22019002	743	1.127	743	65,9
<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>				
22007 <i>Stroški odobritve kredita</i>	465	626	465	74,3
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	465	626	465	74,3
22009 <i>Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	278	501	278	55,5
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	278	501	278	55,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4012 - REZERVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4012 REZERVE	6.999	9.393	9.393	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.999	9.393	9.393	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.087	4.173	4.173	100,0
23029001 Rezerva občine	2.087	4.173	4.173	100,0
23001 Oblikovanje proračunske rezerve	2.087	4.173	4.173	100,0
4091 Proračunska rezerva	2.087	4.173	4.173	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	4.912	5.220	5.220	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	4.912	5.220	5.220	100,0
23002 Tekoča proračunska rezerva	4.912	5.220	5.220	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.912	5.220	5.220	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	39.486	80.071	54.545	68,1
02	6	10	10	100,0
0202	6	10	10	100,0
<i>02029001</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>02006</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
04	33.709	40.781	41.247	101,1
0403	33.709	40.781	41.247	101,1
<i>04039002</i>	<i>8.835</i>	<i>13.433</i>	<i>12.500</i>	<i>93,1</i>
<i>04017</i>	<i>2.120</i>	<i>3.055</i>	<i>3.055</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>103</i>	<i>49,3</i>
<i>4023</i>	<i>803</i>	<i>1.052</i>	<i>1.052</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>1.317</i>	<i>1.794</i>	<i>1.900</i>	<i>105,9</i>
<i>04018</i>	<i>3.564</i>	<i>4.907</i>	<i>4.907</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>3.434</i>	<i>4.469</i>	<i>4.582</i>	<i>102,5</i>
<i>4023</i>	<i>130</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>0</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>3.151</i>	<i>5.471</i>	<i>4.538</i>	<i>83,0</i>
<i>4020</i>	<i>3.151</i>	<i>2.588</i>	<i>4.296</i>	<i>166,0</i>
<i>4026</i>	<i>0</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>0</i>	<i>2.641</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039003</i>	<i>24.874</i>	<i>27.348</i>	<i>28.747</i>	<i>105,1</i>
<i>04019</i>	<i>5.398</i>	<i>7.528</i>	<i>8.461</i>	<i>112,4</i>
<i>4022</i>	<i>4.661</i>	<i>6.426</i>	<i>7.100</i>	<i>110,5</i>
<i>4029</i>	<i>737</i>	<i>1.102</i>	<i>1.361</i>	<i>123,5</i>
<i>04020</i>	<i>16.525</i>	<i>17.096</i>	<i>17.335</i>	<i>101,4</i>
<i>4200</i>	<i>16.525</i>	<i>17.096</i>	<i>17.335</i>	<i>101,4</i>
<i>04023</i>	<i>2.951</i>	<i>2.724</i>	<i>2.951</i>	<i>108,3</i>
<i>4205</i>	<i>2.951</i>	<i>2.724</i>	<i>2.951</i>	<i>108,3</i>
06	1.162	6.500	6.034	92,8
0602	299	2.186	2.186	100,0
<i>06029001</i>	<i>299</i>	<i>2.186</i>	<i>2.186</i>	<i>100,0</i>
<i>06012</i>	<i>0</i>	<i>1.498</i>	<i>1.498</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>0</i>	<i>317</i>	<i>317</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>0</i>	<i>1.181</i>	<i>1.181</i>	<i>100,0</i>
<i>06013</i>	<i>299</i>	<i>688</i>	<i>688</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>175</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>124</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	PRORAČUN ZA LETO 2007 (2)	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	863	4.314	3.848	89,2
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>863</i>	<i>4.314</i>	<i>3.848</i>	<i>89,2</i>
<i>06015 Drugi odhodki za KS Žerjav</i>	<i>863</i>	<i>4.314</i>	<i>3.848</i>	<i>89,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	259	259	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	861	3.538	3.072	86,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	100	100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	275	275	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	142	142	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.776	4.051	3.500	86,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.776	4.051	3.500	86,4
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.776</i>	<i>4.051</i>	<i>3.500</i>	<i>86,4</i>
<i>13010 Javna razsvetljava</i>	<i>2.776</i>	<i>4.051</i>	<i>3.500</i>	<i>86,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.776	4.051	3.500	86,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.830	24.200	3.615	14,9
1603 Komunalna dejavnost	1.807	24.177	3.592	14,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>530</i>	<i>22.585</i>	<i>2.000</i>	<i>8,9</i>
<i>16027 Obnova vodovoda</i>	<i>0</i>	<i>19.529</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.529	0	0,0
<i>16028 Vzdrževanje vodovoda</i>	<i>530</i>	<i>3.056</i>	<i>2.000</i>	<i>65,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	530	3.056	2.000	65,5
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.277</i>	<i>1.592</i>	<i>1.592</i>	<i>100,0</i>
<i>16032 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>1.277</i>	<i>1.592</i>	<i>1.592</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.125	79	1.125	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	225	225	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	152	1.288	242	18,8
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23	23	23	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>100,0</i>
<i>16044 Nakup zemljišča</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	23	23	23	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3	4.529	139	3,1
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	3	4.529	139	3,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3</i>	<i>4.529</i>	<i>139</i>	<i>3,1</i>
<i>18035 Ureditev igrišča</i>	<i>3</i>	<i>4.529</i>	<i>139</i>	<i>3,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3	4.529	139	3,1

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Leto 2007

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (2)	REBALANSA PROR. ZA LETO 2007 (3)	(4)= (3)/(2)	
4003	GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	0	7.094	7.094	100,0
14	GOSPODARSTVO	0	7.094	7.094	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	7.094	7.094	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>7.094</i>	<i>7.094</i>	<i>100,0</i>
<i>14002</i>	<i>Garancijska shema</i>	<i>0</i>	<i>7.094</i>	<i>7.094</i>	<i>100,0</i>
	4408 Dana posojila javnim agencijam	0	7.094	7.094	100,0

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007	PRORAČUN ZA LETO 2007 REBALANSA PROR.	PREDLOG REBALANSA PROR. ZA LETO 2007	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	0	0	1.500	---
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA				
11	0	0	1.500	---
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	0	0	1.500	---
Program reforme kmetijstva in živilstva				
<i>11029002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>
<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				
<i>11016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>
<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>				
<i>4415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>
<i>Povečanje drugih finančnih naložb</i>				

C. Račun financiranja

Leto 2007

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks	
	PRORAČUNA 1.1.-31.10.2007 (1)	ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (2)	ZA LETO 2007 REBALANSA PROR. (3)	(4)= (3)/(2)	
4011	ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI	32.043	40.544	40.544	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32.043	40.544	40.544	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	32.043	40.544	40.544	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	32.043	40.544	40.544	100,0
22001	Vračilo dolgoročnega kredita (Probanka)	30.880	37.056	37.056	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	30.880	37.056	37.056	100,0
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	1.163	3.488	3.488	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.163	3.488	3.488	100,0