



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 proračuna ***Občine Črna na Koroškem*** ***za leto 2011***

(splošni in posebni del proračuna)

Črna na Kor.,
Številka:

Županja
Občine Črna na Kor.:

mag. Romana LESJAK

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)	
			Indeks (2)/(1)	
			Indeks (3)/(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.971.525	5.074.376	85,0	124,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	3.619.842	3.442.970	95,1	105,2
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	2.845.574	2.781.453	97,8	97,9
700 Davki na dohodek in dobiček	2.376.491	2.376.491	100,0	96,0
7000 Dohodnina	2.376.491	2.376.491	100,0	96,0
703 Davki na premoženje	265.050	196.647	74,2	117,3
7030 Davki na nepremičnine	226.310	161.484	71,4	108,1
7031 Davki na premičnine	40	40	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	9.502	9.019	94,9	102,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.198	26.104	89,4	179,3
704 Domači davki na blago in storitve	204.033	208.315	102,1	101,8
7044 Davki na posebne storitve	1.675	1.126	67,2	102,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	202.358	207.189	102,4	101,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	774.268	661.517	85,4	135,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	204.020	197.359	96,7	169,5
7102 Prihodki od obresti	30	29	96,7	103,5
7103 Prihodki od premoženja	203.990	197.330	96,7	169,5
711 Takse in pristojbine	1.143	1.091	95,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.143	1.091	95,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.000	439	43,9	102,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000	439	43,9	102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

SEKCIJA/PODSEKCIJA/K2/K3/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	353.791	319.211	382.829	90,2	119,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	353.791	319.211	382.829	90,2	119,9
714 Drugi nedavčni prihodki	214.314	143.417	179.320	66,9	125,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	214.314	143.417	179.320	66,9	125,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	122.641	80.357	153.746	65,5	191,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	117.353	75.069	37.455	64,0	49,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	117.353	75.069	37.455	64,0	49,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.288	5.288	116.291	100,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.288	5.288	116.291	100,0	---
73 PREJETE DONACIJE	55.000	71.900	117.701	130,7	163,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	55.000	71.900	117.701	130,7	163,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	55.000	71.900	117.701	130,7	163,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.174.042	1.479.149	2.404.084	68,0	162,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.804.923	1.190.017	2.129.245	65,9	178,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.804.923	1.190.017	2.129.245	65,9	178,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	369.119	289.132	274.839	78,3	95,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	369.119	289.132	274.839	78,3	95,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.364.973	5.392.387	6.339.493	84,7	117,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.650.150	1.522.145	1.924.760	92,2	126,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.243	316.283	314.218	100,3	99,4
4000 Plače in dodatki	278.018	278.772	275.635	100,3	98,9
4001 Regres za letni dopust	13.321	13.321	11.879	100,0	89,2
4002 Povračila in nadomestila	18.903	19.173	20.796	101,4	108,5
4004 Sredstva za nadurno delo	4.500	4.516	4.541	100,4	100,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	501	501	1.367	100,0	272,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.471	51.939	51.337	99,0	98,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.881	24.829	24.900	99,8	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.754	19.784	19.857	100,2	100,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	168	167	163	99,4	97,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	279	279	272	100,0	97,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.389	6.880	6.145	93,1	89,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.235.049	1.108.292	1.253.968	89,7	113,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.397	112.393	108.671	84,3	96,7
4021 Posebni material in storitve	35.645	19.975	88.978	56,0	445,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	248.463	259.635	244.529	104,5	94,2
4023 Prevozni stroški in storitve	27.774	26.957	23.695	97,1	87,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.175	4.158	3.454	80,4	83,1
4025 Tekoče vzdrževanje	501.556	443.733	541.533	88,5	122,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.841	11.627	12.652	98,2	108,8
4027 Kazni in odškodnine	1.827	1.822	1.742	99,7	95,6
4029 Drugi operativni odhodki	269.371	227.992	228.714	84,6	100,3
403 Plačila domačih obresti	42.647	41.391	46.618	97,1	112,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.243	39.987	45.413	97,0	113,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.404	1.404	1.205	100,0	85,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	4.740	4.240	258.619	89,5	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	500	0	500	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	4.240	4.240	4.240	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	253.879	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	1.298.708	1.241.591	1.418.013	95,6	114,2
410 Subvencije	26.574	26.574	29.865	100,0	112,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.574	26.574	29.865	100,0	112,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	747.552	725.571	855.589	97,1	117,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.652	11.497	9.270	98,7	80,6
4119 Drugi transferi posameznikom	728.390	708.635	840.710	97,3	118,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.621	196.837	166.201	96,2	84,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.621	196.837	166.201	96,2	84,4
413 Drugi tekoči donači transferi	319.961	292.609	366.358	91,5	125,2
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	2.954	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.215	27.215	27.950	100,0	102,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.628	1.628	1.302	100,0	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	291.118	263.766	334.152	90,6	126,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.174.389	2.390.536	2.751.417	75,3	115,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.174.389	2.390.536	2.751.417	75,3	115,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	49.139	30.666	40.106	62,4	130,8
4202 Nakup opreme	186.015	98.268	313.087	52,8	318,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.636	9.020	7.430	118,1	82,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.812.466	1.237.531	1.270.614	68,3	102,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	856.359	801.174	954.775	93,6	119,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.500	0	4.500	0,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.183	2.800	0	88,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	255.091	211.077	160.905	82,8	76,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	241.726	238.115	245.303	98,5	103,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000	30.000	24.000	100,0	80,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	24.000	100,0	80,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	211.726	208.115	221.303	98,3	106,3
4322 Investicijski transferi v državni proračun	151.484	151.682	155.350	100,1	102,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.242	56.433	65.953	93,7	116,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

SEKCIJA/PODSEKCIJA/K2/K3/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-393.448	-318.011	-42.299	80,8	13,3
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-350.831	-276.649	4.289	78,9	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	670.984	679.234	278.890	101,2	41,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	5.000	0	12.000	0,0	---
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	5.000	0	12.000	0,0	---
440 Dana posojila	0	0	12.000	---	---
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	12.000	---	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.000	0	0	0,0	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	5.000	0	0	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-5.000	0	-12.000	0,0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2011 (3)		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	454.000	454.000	200.000	100,0	44,1
50 ZADOLŽEVANJE	454.000	454.000	200.000	100,0	44,1
500 Domače zadolževanje	454.000	454.000	200.000	100,0	44,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	454.000	454.000	200.000	100,0	44,1
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	96.455	96.455	161.840	100,0	167,8
55 ODPLAČILA DOLGA	96.455	96.455	161.840	100,0	167,8
550 Odplačila domačega dolga	96.455	96.455	161.840	100,0	167,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	86.368	86.368	151.753	100,0	175,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087	10.087	10.087	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-40.903	39.534	-16.139	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	357.545	357.545	38.160	100,0	10,7
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	393.448	318.011	42.299	80,8	13,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	40.903	40.903	16.139		

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ČRNA NA KOROŠKEM za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA I.1.-31.12.2010	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
1000	87.839	72.833	72.239	82,9	99,2
01	42.002	35.236	28.350	83,9	80,5
0101	42.002	35.236	28.350	83,9	80,5
01019001	20.675	18.074	23.773	87,4	131,5
01001	17.397	16.289	20.655	93,6	126,8
4024	290	222	0	76,6	0,0
4029	17.107	16.067	20.655	93,9	128,6
01002	200	159	744	79,5	467,9
4020	200	159	744	79,5	467,9
01004	2.168	1.626	1.560	75,0	95,9
4120	2.168	1.626	1.560	75,0	95,9
01005	910	0	814	0,0	---
4029	910	0	814	0,0	---
01019002	21.327	17.162	4.577	80,5	26,7
01006	21.327	17.162	4.577	80,5	26,7
4020	2.992	124	3.203	4,1	---
4022	935	0	974	0,0	---
4029	17.400	17.038	400	97,9	2,4

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	336	0	400	0,0	---		
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	336	0	400	0,0	---		
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	336	0	400	0,0	---		
	03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	336	0	400	0,0	---		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336	0	400	0,0	---		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.651	23.234	26.723	84,0	115,0		
0401	Kadrovska uprava	0	0	1.347	---	---		
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	0	1.347	---	---		
	04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	0	0	1.347	---	---		
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.347	---	---		
0403	Druge skupne administrativne službe	27.651	23.234	25.376	84,0	109,2		
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.312	4.139	10.000	96,0	241,6		
	04002 Objava občinskih predpisov	1.152	979	1.500	85,0	153,2		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.152	979	1.500	85,0	153,2		
	04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	3.160	3.160	8.500	100,0	269,0		
	4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	---	---		
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	449	449	2.000	100,0	445,4		
	4029 Drugi operativni odhodki	2.711	2.711	1.500	100,0	55,3		
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	23.339	19.095	15.376	81,8	80,5		
	04004 Priveditve ob občinskem prazniku	1.805	1.742	1.399	96,5	80,3		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.470	1.442	1.056	98,1	73,2		
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	179	179	152	100,0	84,9		
	4029 Drugi operativni odhodki	156	121	191	77,6	157,9		

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	2.922	2.922	2.759	100,0	2.759	100,0	94,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.229	2.229	2.000	100,0	2.000	100,0	89,7	
4023 Prevozní stroški in storitve	434	434	500	100,0	500	100,0	115,2	
4029 Drugi operativni odhodki	259	259	259	100,0	259	100,0	100,0	
<i>04006 Srečanje državníkov pri "Najevski lipi"</i>	18.612	14.431	11.218	77,5	11.218	77,5	77,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.322	9.534	7.090	77,4	7.090	77,4	74,4	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	193	236	100,0	236	100,0	122,3	
4023 Prevozní stroški in storitve	884	396	600	44,8	600	44,8	151,5	
4024 Izdatki za službena potovanja	28	28	28	100,0	28	100,0	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	1.657	1.657	1.657	100,0	1.657	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.838	1.933	917	68,1	917	68,1	47,4	
4120 Tekoči transferi neprídobitnim organizacijam in ustanovam	690	690	690	100,0	690	100,0	100,0	
06	7.115	6.394	7.507	89,9	7.507	89,9	117,4	
0601	7.115	6.394	7.507	89,9	7.507	89,9	117,4	
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	1.200	479	1.200	39,9	1.200	39,9	250,5	
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.200	479	1.200	39,9	1.200	39,9	250,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	479	1.200	39,9	1.200	39,9	250,5	
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	5.915	5.915	6.307	100,0	6.307	100,0	106,6	
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	5.915	5.915	6.307	100,0	6.307	100,0	106,6	
4120 Tekoči transferi neprídobitnim organizacijam in ustanovam	5.915	5.915	6.307	100,0	6.307	100,0	106,6	
18	10.735	7.969	9.259	74,2	9.259	74,2	116,2	
1803	10.735	7.969	9.259	74,2	9.259	74,2	116,2	
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	10.735	7.969	9.259	74,2	9.259	74,2	116,2	
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanskecajtnge"	10.735	7.969	9.259	74,2	9.259	74,2	116,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.800	5.092	7.000	65,3	7.000	65,3	137,5	
4029 Drugi operativni odhodki	2.935	2.877	2.259	98,0	2.259	98,0	78,5	

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks			
	PRORAČUN ZA LETO 2010	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PRORAČUNA ZA LETO 2011			(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)			

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
2000	7.527	4.500	7.691	7.691	59,8	170,9		
02	7.527	4.500	7.691	7.691	59,8	170,9		
0203	7.527	4.500	7.691	7.691	59,8	170,9		
<i>02039001</i>	<i>2.367</i>	<i>1.980</i>	<i>2.411</i>	<i>2.411</i>	<i>83,7</i>	<i>121,8</i>		
<i>02001</i>	<i>2.367</i>	<i>1.980</i>	<i>2.411</i>	<i>2.411</i>	<i>83,7</i>	<i>121,8</i>		
<i>02005</i>	<i>5.160</i>	<i>2.520</i>	<i>5.280</i>	<i>5.280</i>	<i>48,8</i>	<i>209,5</i>		
	<i>5.160</i>	<i>2.520</i>	<i>5.280</i>	<i>5.280</i>	<i>48,8</i>	<i>209,5</i>		

02 NADZORNI ODBOR

0203 Fiskalna nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Stroški nadzornega odbora

4029 Drugi operativni odhodki

02005 Stroški notranjega revidiranja

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
3000	83.556	72.980	65.873	87,3	90,3			
01	75.022	64.662	60.184	86,2	93,1			
0101	75.022	64.662	60.184	86,2	93,1			
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>46.543</i>	<i>46.236</i>	<i>30.273</i>	<i>99,3</i>	<i>65,5</i>			
<i>01007 Plača župana</i>	<i>38.479</i>	<i>38.240</i>	<i>25.444</i>	<i>99,4</i>	<i>66,5</i>			
4000 Plače in dodatki	692	692	0	100,0	0,0			
4001 Regres za letni dopust	680	632	470	92,9	74,4			
4002 Povračila in nadomestila	3.394	3.384	2.252	99,7	66,6			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.719	2.712	1.804	99,7	66,5			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23	23	15	100,0	65,2			
4012 Prispevek za zaposlovanje	38	38	25	100,0	65,8			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	518	515	263	99,4	51,1			
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPIU								
<i>01008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>23.778</i>	<i>13.822</i>	<i>17.828</i>	<i>58,1</i>	<i>129,0</i>			
4029 Drugi operativni odhodki	23.778	13.822	17.828	58,1	129,0			
<i>01009 Stroški reprezentance</i>	<i>2.878</i>	<i>2.781</i>	<i>2.853</i>	<i>96,6</i>	<i>102,6</i>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.878	2.781	2.853	96,6	102,6			
<i>01010 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	<i>1.823</i>	<i>1.823</i>	<i>9.230</i>	<i>100,0</i>	<i>506,3</i>			
4029 Drugi operativni odhodki	1.823	1.823	9.230	100,0	506,3			

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
04	8.534	8.318	5.689	97,5	68,4			
0403	8.534	8.318	5.689	97,5	68,4			
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	8.534	8.318	5.689	97,5	68,4			
<i>04007 Pokroviteljstva občine</i>	3.475	3.475	3.626	100,0	104,4			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.732	1.732	663	100,0	38,3			
4023 Prevozní stroški in storitve	240	240	240	100,0	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	160	160	160	100,0	100,0			
4119 Drugi transferi posameznikom	2.927	2.711	1.000	92,6	36,9			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4000	515.068	499.176	479.381	96,9	96,0		
02	2.050	2.176	2.190	106,2	100,6		
0202	2.050	2.176	2.190	106,2	100,6		
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	2.050	2.176	2.190	106,2	100,6		
<i>02002 Stroški plačilnega prometa</i>	2.050	2.176	2.190	106,2	100,6		
4029 Drugi operativni odhodki			2.190	106,2	100,6		
04	30.490	30.828	20.953	101,1	68,0		
0403	30.490	30.828	20.953	101,1	68,0		
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	17.409	17.803	11.846	102,3	66,5		
<i>04008 Novoletne prireditve</i>	2.906	2.906	3.617	100,0	124,5		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	406	406	1.347	100,0	331,8		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.270	100,0	90,8		
<i>04009 Druge krajevne prireditve</i>	14.503	14.897	8.229	102,7	55,2		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.080	11.448	5.940	103,3	51,9		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11	11	11	100,0	100,0		
4023 Prevozni stroški in storitve	612	612	778	100,0	127,1		
4025 Tekoče vzdrževanje	484	484	484	100,0	100,0		
4029 Drugi operativni odhodki	2.316	2.342	1.016	101,1	43,4		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	13.081	13.025	9.107	99,6	69,9		
<i>04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	0	0	2.200	---	---		
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.200	---	---		
<i>04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	3.543	3.487	447	98,4	12,8		
4029 Drugi operativni odhodki	543	487	447	89,7	91,8		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	100,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
04025 <i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	460	460	460	460	100,0	100,0		
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	460	460	460	460	100,0	100,0		
04026 <i>Vzdrževanje hotela</i>	9.078	9.078	9.078	9.078	100,0	100,0		
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	9.078	9.078	9.078	9.078	100,0	100,0		
06	468.874	453.468	442.238	442.238	96,7	96,7		
0603	468.874	453.468	442.238	442.238	96,7	96,7		
06039001	403.465	404.055	375.568	375.568	100,2	93,0		
06003 <i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	311.472	312.361	299.817	299.817	100,3	96,0		
4000 <i>Plače in dodatki</i>	232.549	233.541	223.558	223.558	100,4	95,7		
4001 <i>Regres za letni dopust</i>	11.937	11.937	9.803	9.803	100,0	82,1		
4002 <i>Povračila in nadomestila</i>	17.500	17.822	17.920	17.920	101,8	100,6		
4004 <i>Sredstva za nadurno delo</i>	4.500	4.516	4.541	4.541	100,4	100,6		
4009 <i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	501	501	1.367	1.367	100,0	272,9		
4010 <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	20.700	20.729	20.230	20.230	100,1	97,6		
4011 <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	16.540	16.576	16.164	16.164	100,2	97,5		
4012 <i>Prispevek za zaposlovanje</i>	140	140	132	132	100,0	94,3		
4013 <i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	234	234	220	220	100,0	94,0		
4015 <i>Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	6.871	6.365	5.882	5.882	92,6	92,4		
06005 <i>Izdatki za blago in storitve</i>	91.993	91.694	72.797	72.797	99,7	79,4		
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	23.816	23.816	17.884	17.884	100,0	75,1		
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	3.071	3.071	1.953	1.953	100,0	63,6		
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	24.124	24.124	18.284	18.284	100,0	75,8		
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	8.884	8.884	9.465	9.465	100,0	106,5		
4024 <i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.328	3.328	2.397	2.397	100,0	72,0		
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	14.491	14.192	11.654	11.654	97,9	82,1		
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	9.823	9.823	8.423	8.423	100,0	85,8		
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.456	4.456	2.737	2.737	100,0	61,4		
06018 <i>Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroske</i>	0	0	2.954	2.954	---	---		
4130 <i>Tekoči transferi občnam</i>	0	0	2.954	2.954	---	---		

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
06039002	65.409	49.413	66.670	75,5	134,9			
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.000	538	4.000	26,9	743,5			
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	538	4.000	26,9	743,5			
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	56.129	43.978	57.515	78,4	130,8			
4200 Nakup zgradb in prostorov	39.139	30.666	40.106	78,4	130,8			
4202 Nakup opreme	5.432	4.256	5.566	78,4	130,8			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.558	9.056	11.843	78,4	130,8			
<i>06008 Nakup opreme</i>	7.280	4.897	5.155	67,3	105,3			
4202 Nakup opreme	4.097	2.097	5.155	51,2	245,8			
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.183	2.800	0	88,0	0,0			
16	13.654	12.704	14.000	93,0	110,2			
1603	13.654	12.704	14.000	93,0	110,2			
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	13.654	12.704	14.000	93,0	110,2			
16001 Novoletna okrasitev kraja	13.654	12.704	14.000	93,0	110,2			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.383	4.383	1.000	100,0	22,8			
4025 Tekoče vzdrževanje	9.271	8.321	13.000	89,8	156,2			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4001	1.985.013	1.901.144	2.274.552	95,8	119,6			
04	2.649	2.507	2.540	94,6	101,3			
0403	2.649	2.507	2.540	94,6	101,3			
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.289</i>	<i>1.147</i>	<i>1.180</i>	<i>89,0</i>	<i>102,9</i>			
<i>04012 Srečanje starostnikov</i>	<i>1.289</i>	<i>1.147</i>	<i>1.180</i>	<i>89,0</i>	<i>102,9</i>			
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>								
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>			
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>			
10	12.406	10.970	33.056	88,4	301,3			
1003	12.406	10.970	33.056	88,4	301,3			
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.406</i>	<i>10.970</i>	<i>33.056</i>	<i>88,4</i>	<i>301,3</i>			
<i>10001 OŠ Črna-javna dela</i>	<i>3.475</i>	<i>3.256</i>	<i>9.000</i>	<i>93,7</i>	<i>276,4</i>			
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>3.475</i>	<i>3.256</i>	<i>9.000</i>	<i>93,7</i>	<i>276,4</i>			
<i>10002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>6.819</i>	<i>100,0</i>	<i>141,3</i>			
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>4.825</i>	<i>4.825</i>	<i>6.819</i>	<i>100,0</i>	<i>141,3</i>			
<i>10005 Javna dela (Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec)</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>10007 Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)</i>	<i>4.000</i>	<i>2.783</i>	<i>6.761</i>	<i>69,6</i>	<i>242,9</i>			
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>4.000</i>	<i>2.783</i>	<i>6.761</i>	<i>69,6</i>	<i>242,9</i>			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)	0	0	0	10.476	---	---	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	7.730	---	---	---	---
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	692	---	---	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	809	---	---	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	684	---	---	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	548	---	---	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	5	---	---	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	8	---	---	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	33.429	31.480	30.950	94,2	98,3			
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500	2.500	0	100,0	0,0			
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500	2.500	0	100,0	0,0			
17014 Izvedba dogodkov v občini v okviru družbeno odgovorne kampanje NE-ODVISEN.SI	2.500	2.500	0	100,0	0,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	100,0	0,0			
1707 Drugi programi na področju zdravstva	30.929	28.980	30.950	93,7	106,8			
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	28.215	28.215	27.950	100,0	99,1			
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	27.215	27.215	27.950	100,0	102,7			
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.215	27.215	27.950	100,0	102,7			
17011 Nakup avtomatskega defibrilatorja v Črni	1.000	1.000	0	100,0	0,0			
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	100,0	0,0			
17079002 Mrtiško ogledna služba	2.714	765	3.000	28,2	392,2			
17006 Plačilo storitev mrtiško ogledne službe	2.714	765	3.000	28,2	392,2			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.714	765	3.000	28,2	392,2			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
18	252.878	235.238	506.612	93,0	215,4			
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1802	2.602	2.602	30.588	100,0	---			
Ohranjanje kulturne dediščine								
18029001	2.602	2.602	30.588	100,0	---			
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>								
<i>18002 Vzdrževanje cerkva v občini</i>			500	100,0	19,2			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			500	100,0	19,2			
<i>18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroskem</i>		0	30.088	---	---			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	30.088	---	---			
1803	141.634	135.771	379.602	95,9	279,6			
Programi v kulturi								
18039001	81.074	79.723	81.189	98,3	101,8			
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>								
<i>18005 Koroska osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>			70.673	98,5	102,0			
4133 Tekoči transferi v javne zavode			70.673	98,5	102,0			
<i>18006 Koroska osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>								
4133 Tekoči transferi v javne zavode			7.950	100,0	100,0			
<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>								
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.508	89,5	102,3			
4025 Tekoče vzdrževanje			342	457	80,9	133,6		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine			0	329	---	---		
4133 Tekoči transferi v javne zavode			1.480	100,0	100,0			
18039003	27.785	27.785	22.221	100,0	80,0			
Ljubiteljska kultura								
<i>18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>								
4132 Tekoči transferi v javne sklade			1.628	100,0	80,0			
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>								
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			21.149	100,0	80,0			
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>								
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			5.008	100,0	79,9			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA		PREDLOG PRORAČUNA		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
		1.1.-31.12.2010	(2)	3	(3)		
18039005 Drugi programi v kulturi	32.775	28.263	276.192	86,2	977,2		
18004 Rudarski muzeji in Etnografski muzeji	3.753	3.373	4.284	89,9	127,0		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.591	1.591	1.662	100,0	104,5		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.931	1.782	2.160	92,3	121,2		
4029 Drugi operativni odhodki	231	0	462	0,0	---		
18012 Kulturni dom Črna	28.707	24.607	26.700	85,7	108,5		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118	27	260	22,9	963,0		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	17.896	17.500	89,5	97,8		
4025 Tekoče vzdrževanje	7.488	6.356	7.110	84,9	111,9		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	328	328	274	100,0	83,5		
4029 Drugi operativni odhodki	773	0	1.556	0,0	---		
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	315	283	32	89,8	11,3		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315	283	32	89,8	11,3		
18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroskem	0	0	245.176	---	---		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	245.176	---	---		
1804	433	0	0	0,0	---		
18049001 Programi veteranskih organizacij	433	0	0	0,0	---		
18016 Združenje veteranov vojne za Slovenijo območje Mežiške doline	433	0	0	0,0	---		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	433	0	0	0,0	---		
1805	108.209	96.865	96.422	89,5	99,5		
18059001 Programi športa	108.209	96.865	96.422	89,5	99,5		
18019 Športna društva-redna dejavnost	59.101	59.101	47.281	100,0	80,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.101	59.101	47.281	100,0	80,0		
18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport	8.673	8.673	6.938	100,0	80,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.673	8.673	6.938	100,0	80,0		

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost	5.471	5.471	4.377	100,0	80,0			
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	842	---	---			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.471	5.471	3.535	100,0	64,6			
18022 Maraton "Kralja Matjaža"	3.837	3.837	3.070	100,0	80,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.837	3.837	3.070	100,0	80,0			
18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi	22.788	11.533	26.363	50,6	228,6			
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	2.135	10.033	26,7	469,9			
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.330	---	---			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.788	9.398	15.000	63,6	159,6			
18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	4.716	4.650	4.717	98,6	101,4			
4029 Drugi operativni odhodki	4.716	4.650	4.717	98,6	101,4			
18029 Ureditev drugih igrišč v občini	3.030	3.007	2.176	99,2	72,4			
4021 Posebni material in storitve	2.183	2.176	2.176	99,7	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	349	333	0	95,4	0,0			
4029 Drugi operativni odhodki	498	498	0	100,0	0,0			
18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem	0	0	1.500	---	---			
4202 Nakup opreme	0	0	1.500	---	---			
18048 Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	593	593	0	100,0	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	593	593	0	100,0	0,0			
19 IZOBRAŽEVANJE	1.505.975	1.456.083	1.537.763	96,7	105,6			
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	346.238	337.396	426.864	97,5	126,5			
19029001 Vrtni	346.238	337.396	426.864	97,5	126,5			
19001 Vrtec Črna-plaćilo razlike med ceno programov in plačili staršev	313.478	313.478	397.600	100,0	126,8			
4119 Drugi transferi posameznikom	313.478	313.478	397.600	100,0	126,8			
19002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	17.418	17.418	8.200	100,0	47,1			
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.418	17.418	8.200	100,0	47,1			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
		1.1.-31.12.2010	(2)	(3)	(3)		
19003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	8.347	5.505	14.000	66,0	254,3		
4119 Drugi transferi posameznikom	8.347	5.505	14.000	66,0	254,3		
19004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	995	995	1.064	100,0	106,9		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	995	995	1.064	100,0	106,9		
19023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav	6.000	0	6.000	0,0	---		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	0	6.000	0,0	---		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	932.048	897.265	856.519	96,3	95,5		
19039001 Osnovno šolstvo	914.733	879.950	845.639	96,2	96,1		
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	46.616	39.954	36.630	85,7	91,7		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.616	39.954	36.630	85,7	91,7		
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	123.697	106.023	180.954	85,7	170,7		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	123.697	106.023	180.954	85,7	170,7		
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	45.318	41.509	58.523	91,6	141,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.494	2.494	770	100,0	30,9		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.824	39.015	57.753	91,1	148,0		
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	8.427	8.427	7.317	100,0	86,8		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.427	8.427	7.317	100,0	86,8		
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	800	438	2.638	54,8	602,3		
4025 Tekoče vzdrževanje	38	38	38	100,0	100,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	762	400	2.600	52,5	650,0		
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	463	455	1.247	98,3	274,1		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	463	455	1.247	98,3	274,1		
19021 Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	682.412	683.144	551.380	100,1	80,7		
4202 Nakup opreme	24.353	24.353	0	100,0	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	652.000	652.732	550.000	100,1	84,3		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.059	6.059	1.380	100,0	22,8		

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19030 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega kotička s pitno vodo pred OŠ Črna	7.000	0	6.950	0,0	---			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	0	6.950	0,0	---			
19039002 Glasbeno šolstvo	17.086	17.086	10.651	100,0	62,3			
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	17.086	17.086	10.651	100,0	62,3			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.086	17.086	10.651	100,0	62,3			
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	229	229	229	100,0	100,0			
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroske"	229	229	229	100,0	100,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229	229	229	100,0	100,0			
1904 Terciarno izobraževanje	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8			
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8			
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Korosko višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8			
1905 Drugi izobraževalni programi	228	228	228	100,0	100,0			
19059001 Izobraževanje odraslih	228	228	228	100,0	100,0			
19015 Izobraževanje odraslih	228	228	228	100,0	100,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228	228	228	100,0	100,0			
1906 Pomoči šolajočim	226.433	220.166	253.106	97,2	115,0			
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	210.317	204.551	236.600	97,3	115,7			
19016 Regresiranje šolske prehrane	608	594	800	97,7	134,7			
4119 Drugi transferi posameznikom	608	594	800	97,7	134,7			
19017 Regresiranje prevozov učencev	193.283	193.283	189.000	100,0	97,8			
4119 Drugi transferi posameznikom	193.283	193.283	189.000	100,0	97,8			
19018 Letovanje otrok	365	365	600	100,0	164,4			
4119 Drugi transferi posameznikom	365	365	600	100,0	164,4			

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		
			(1)	(2)	(3)
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	16.061	10.309	46.200	64,2	448,2
4119 Drugi transferi posameznikom	16.061	10.309	46.200	64,2	448,2
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	14.109	14.109	15.000	100,0	106,3
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	14.109	14.109	15.000	100,0	106,3
4119 Drugi transferi posameznikom	14.109	14.109	15.000	100,0	106,3
19069003 Štipendije	2.007	1.506	1.506	75,0	100,0
19019 Sofinanciranje projekta "Štipendijska shema za Koroško"	2.007	1.506	1.506	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.007	1.506	1.506	75,0	100,0
20	177.676	164.866	163.631	92,8	99,3
2002	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
4111 Družinski prejemniki in starševska nadomestila	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
2004	170.166	159.427	158.022	93,7	99,1
20049001 Centri za socialno delo	1.639	1.639	1.660	100,0	101,3
20002 Center za socialno delo Ravne (Počimski program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.639	1.639	1.660	100,0	101,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.639	1.639	1.660	100,0	101,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	45.880	45.104	48.517	98,3	107,6
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	29.875	29.099	29.900	97,4	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	29.875	29.099	29.900	97,4	102,8
20005 Financiranje družinskega pomočnika	16.005	16.005	18.617	100,0	116,3
4119 Drugi transferi posameznikom	16.005	16.005	18.617	100,0	116,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PREDLOG		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
			PRORAČUNA ZA LETO 2011	(3)		
20049003 Socialno varstvo starih	51.720	49.455	48.506	95,6	98,1	
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	20.000	17.736	25.000	88,7	141,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	17.736	25.000	88,7	141,0	
20007 Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vođenje in koordiniranje)	3.069	3.069	4.818	100,0	157,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.069	3.069	4.818	100,0	157,0	
20008 Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	28.619	28.619	18.688	100,0	65,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	28.619	28.619	18.688	100,0	65,3	
20009 Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)	32	31	0	96,9	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32	31	0	96,9	0,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	49.250	41.572	40.135	84,4	96,5	
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	11.136	11.137	8.910	100,0	80,0	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.136	11.137	8.910	100,0	80,0	
20012 Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki	516	360	360	69,8	100,0	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	516	360	360	69,8	100,0	
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	35.098	29.268	30.058	83,4	102,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	35.098	29.268	30.058	83,4	102,7	
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.500	807	807	32,3	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	807	807	32,3	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.677	21.657	19.204	99,9	88,7	
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	5.135	5.135	5.036	100,0	98,1	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.135	5.135	5.036	100,0	98,1	
20016 Občinski odbor RK Črna	132	116	134	87,9	115,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132	116	134	87,9	115,5	
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	12.177	12.174	9.739	100,0	80,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.177	12.174	9.739	100,0	80,0	

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	4.233	4.232	4.295	100,0	101,5			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.233	4.232	4.295	100,0	101,5			

A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4002	126.285	125.611	120.658	99,5	96,1			
18	126.285	125.611	120.658	99,5	96,1			
1805	126.285	125.611	120.658	99,5	96,1			
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>30.100</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>99,7</i>	<i>0,0</i>			
<i>18031 Nakup teptalnega stroja</i>	<i>30.100</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>99,7</i>	<i>0,0</i>			
<i>4202 Nakup opreme</i>								
<i>18032 Park Kralja Matjaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>2.693</i>	<i>2.693</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>4209 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.693</i>	<i>2.693</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>92.918</i>	<i>92.918</i>	<i>91.469</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>			
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.965</i>	<i>2.965</i>	<i>1.911</i>	<i>100,0</i>	<i>64,5</i>			
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>458</i>	<i>100,0</i>	<i>545,2</i>			
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>17.790</i>	<i>17.694</i>	<i>19.000</i>	<i>99,5</i>	<i>107,4</i>			
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>10.792</i>	<i>10.742</i>	<i>8.000</i>	<i>99,5</i>	<i>74,5</i>			
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>			
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>17.935</i>	<i>17.935</i>	<i>17.667</i>	<i>100,0</i>	<i>98,5</i>			
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>43.285</i>	<i>43.431</i>	<i>44.366</i>	<i>100,3</i>	<i>102,2</i>			
<i>18060 Obnova vlečnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.780</i>	<i>---</i>	<i>---</i>			
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.780</i>	<i>---</i>	<i>---</i>			
<i>18061 Postavitve nadstreška za teptalni stroj</i>	<i>574</i>	<i>0</i>	<i>10.409</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>574</i>	<i>0</i>	<i>10.409</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4003	172.236	145.652	175.201	84,6	120,3			
03	24.000	1.478	106.522	6,2	---			
0302	24.000	1.478	106.522	6,2	---			
03029002	24.000	1.478	106.522	6,2	---			
03005	0	0	30.150	---	---			
4202	17.000	0	64.950	0,0	---			
4206	3.000	0	3.000	0,0	---			
4208	4.000	1.478	8.422	37,0	569,8			
10	0	0	15.227	---	---			
1003	0	0	15.227	---	---			
10039001	0	0	15.227	---	---			
10008	0	0	15.227	---	---			
4000	0	0	11.809	---	---			
4001	0	0	692	---	---			
4002	0	0	824	---	---			
4010	0	0	1.045	---	---			
4011	0	0	838	---	---			
4012	0	0	7	---	---			
4013	0	0	12	---	---			
13	4.761	4.732	0	99,4	0,0			
1306	4.761	4.732	0	99,4	0,0			
13069001	4.761	4.732	0	99,4	0,0			
13015	4.761	4.732	0	99,4	0,0			
4208	4.761	4.732	0	99,4	0,0			

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
14	115.375	111.129	46.341	96,3	41,7			
	GOSPODARSTVO							
1402	23.617	23.617	0	100,0	0,0			
	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti							
14029001	23.617	23.617	0	100,0	0,0			
	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva							
14001	23.617	23.617	0	100,0	0,0			
	Sredstva za razvoj malega gospodarstva							
	4102 Subvencije, privatnim podjetjem in zasebnikom	23.617	0	100,0	0,0			
1403	91.758	87.512	46.341	95,4	53,0			
	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva							
14039001	10.956	9.666	6.505	88,2	67,3			
	Promocija občine							
14003	10.956	9.666	6.505	88,2	67,3			
	Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.518	4.517	84,9	62,4			
	4023 Prevozniki in stroški in storitve	861	506	99,3	59,2			
	4025 Tekoče vzdrževanje	119	24	100,0	20,2			
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	48	100,0	100,0			
	4029 Drugi operativni odhodki	410	410	100,0	100,0			
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0	100,0			
14039002	80.802	77.846	39.836	96,3	51,2			
	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva							
14004	10.335	8.530	8.072	82,5	94,6			
	Turistične prireditve							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.247	3.590	4.736	68,4	131,9		
	4023 Prevozniki in stroški in storitve	148	0	296	0,0	---		
	4029 Drugi operativni odhodki	2.040	2.040	1.540	100,0	75,5		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900	2.900	1.500	100,0	51,7		
14005	3.902	3.902	0	100,0	0,0			
	Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."							
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.902	3.902	0	100,0	0,0		
14006	21.171	21.197	19.000	97,6	89,6			
	Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.367	1.976	9.939	83,5	503,0		
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	750	100,0	100,0		
	4023 Prevozniki in stroški in storitve	428	428	0	100,0	0,0		
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.592	9.592	5.476	100,0	57,1		
	4029 Drugi operativni odhodki	8.580	8.451	2.835	98,5	33,6		

A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<i>14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	4.512	4.512	4.602	4.602	100,0	102,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.512	4.512	4.602	4.602	100,0	102,0		
<i>14008 Turistično društvo, Črna</i>	4.336	4.336	3.469	3.469	100,0	80,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.336	4.336	3.469	3.469	100,0	80,0		
<i>14011 Projekt: "Karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti"</i>	36.000	35.369	0	0	98,3	0,0		
4202 Nakup opreme	36.000	35.369	0	0	98,3	0,0		
<i>14013 Turistično informacijski center v Topli</i>	0	0	3.693	3.693	---	---		
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000	---	---		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	693	693	---	---		
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.000	2.000	---	---		
<i>14014 Ureditev izvira reke Meže</i>	0	0	1.000	1.000	---	---		
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000	---	---		
16	28.100	28.313	7.111	100,8	100,8	25,1		
1603	28.100	28.313	7.111	100,8	100,8	25,1		
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>28.100</i>	<i>28.313</i>	<i>7.111</i>	<i>100,8</i>	<i>100,8</i>	<i>25,1</i>		
<i>16040 Kabelska kanalizacija Črna</i>	286	286	0	100,0	0,0	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286	286	0	100,0	0,0	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov; projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	684	684	0	100,0	0,0	0,0		
4322 Investicijski transferi v državni proračun	27.130	27.343	7.111	100,8	26,0	26,0		

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4004	56.424	55.510	79.237	98,4	142,7			
11	52.312	53.097	75.737	101,5	142,6			
1102	50.819	51.671	74.235	101,7	143,7			
11029002	50.819	51.671	74.235	101,7	143,7			
11004	1.080	1.080	1.080	100,0	100,0			
4021	1.080	1.080	1.080	100,0	100,0			
11007	832	915	915	110,0	100,0			
4020	435	435	435	100,0	100,0			
4119	397	480	480	120,9	100,0			
11013	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0			
4119	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0			
11014	33.869	34.638	25.573	102,3	73,8			
4119	33.869	34.638	25.573	102,3	73,8			
11015	0	0	2.437	---	---			
4119	0	0	2.437	---	---			
11016	5.268	5.268	7.024	100,0	133,3			
4021	5.268	5.268	7.024	100,0	133,3			
11017	4.063	4.063	3.250	100,0	80,0			
4120	4.063	4.063	3.250	100,0	80,0			
11018	850	850	850	100,0	100,0			
4119	850	850	850	100,0	100,0			
11019	2.957	2.957	29.865	100,0	---			
4102	2.957	2.957	29.865	100,0	---			
11022	0	0	1.341	---	---			
4026	0	0	1.341	---	---			

A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1103	1.493	1.426	1.502	1.502	1.502	1.502	95,5	105,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali								
11020 Zavetišče za živali	281	215	290	290	290	290	76,5	134,9
4021 Posebni material in storitve	281	215	290	290	290	290	76,5	134,9
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnosno gospodarjenje z divjadjo	1.212	1.211	1.212	1.212	1.212	1.212	99,9	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.212	1.211	1.212	1.212	1.212	1.212	99,9	100,1
13	4.112	2.413	3.500	3.500	3.500	3.500	58,7	145,1
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1306	4.112	2.413	3.500	3.500	3.500	3.500	58,7	145,1
13069001 Telekomunikacije in pošta								
13016 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.112	2.413	3.500	3.500	3.500	3.500	58,7	145,1
13016 Izvedba projekta postavitev javnih e-točk z brezplačnim dostopom (Javorje, Koprivna)	4.112	2.413	3.500	3.500	3.500	3.500	58,7	145,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.112	2.413	3.500	3.500	3.500	3.500	58,7	145,1

A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4006	5.656	1.816	1.816	2.562	32,1	141,1		
08	1.816	1.816	162	100,0	8,9	8,9		
0802	1.816	1.816	162	100,0	8,9	8,9		
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>162</i>	<i>100,0</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>		
<i>08001 Sosvet</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>162</i>	<i>100,0</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>		
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>08003 Izdelava občinskega programa varnosti</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
13	3.840	0	2.400	0,0	---	---		
1302	3.840	0	2.400	0,0	---	---		
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		
<i>13038 Nabava in postavitev radarske hitrosne table</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		

A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4007	4.900	1.687	5.906	34,4	350,1			
04	2.903	1.617	3.204	55,7	198,1			
0403	2.903	1.617	3.204	55,7	198,1			
<i>04039002 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>2.903</i>	<i>1.617</i>	<i>3.204</i>	<i>55,7</i>	<i>198,1</i>			
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.903</i>	<i>1.617</i>	<i>3.204</i>	<i>55,7</i>	<i>198,1</i>			
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>2.903</i>	<i>1.617</i>	<i>3.204</i>	<i>55,7</i>	<i>198,1</i>			
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.903</i>	<i>1.617</i>	<i>3.204</i>	<i>55,7</i>	<i>198,1</i>			
06	1.997	70	2.702	3,5	---			
0602	1.997	70	2.702	3,5	---			
<i>06029001 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>1.997</i>	<i>70</i>	<i>2.702</i>	<i>3,5</i>	<i>---</i>			
<i>06010 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.997</i>	<i>70</i>	<i>2.702</i>	<i>3,5</i>	<i>---</i>			
<i>06010 Materialni stroški</i>	<i>1.997</i>	<i>70</i>	<i>2.702</i>	<i>3,5</i>	<i>---</i>			
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.997</i>	<i>70</i>	<i>2.702</i>	<i>3,5</i>	<i>---</i>			

A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4008	125.800	106.103	133.383	84,3	125,7			
16	125.800	106.103	133.383	84,3	125,7			
1605	125.800	106.103	133.383	84,3	125,7			
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	78.776	78.776	86.534	100,0	109,9			
<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	54.824	54.824	62.582	100,0	114,2			
4025 Tekoče vzdrževanje	54.824	54.824	62.582	100,0	114,2			
<i>16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	23.952	23.952	23.952	100,0	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	23.952	23.952	23.952	100,0	100,0			
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	47.024	27.327	46.849	58,1	171,4			
<i>16005 Prenos kaplin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	287	263	263	91,6	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	287	263	263	91,6	100,0			
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	23.005	23.005	22.307	100,0	97,0			
4029 Drugi operativni odhodki	23.005	23.005	22.307	100,0	97,0			
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	6.321	4.001	4.221	63,3	105,5			
4021 Posebni material in storitve	2	2	0	100,0	0,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	814	700	2.005	86,0	286,4			
4029 Drugi operativni odhodki	5.505	3.299	2.216	59,9	67,2			
<i>16030 Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	71	58	58	81,7	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	71	58	58	81,7	100,0			
<i>16050 Program sanacije Zgornje Mežske doline-Sofinanciranje ureditve dotrajenih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna</i>	17.340	0	20.000	0,0	---			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.340	0	20.000	0,0	---			

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4009	513.512	419.368	355.686	81,7	84,8			
03	12.825	0	0	0,0	---			
0302	12.825	0	0	0,0	---			
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>	<i>12.825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>16053 ECOA</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>6.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>								
15	445.892	372.996	313.985	83,7	84,2			
1502	441.477	370.142	313.985	83,8	84,8			
<i>15029001 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>428.477</i>	<i>364.960</i>	<i>266.801</i>	<i>85,2</i>	<i>73,1</i>			
<i>15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>428.477</i>	<i>364.960</i>	<i>266.801</i>	<i>85,2</i>	<i>73,1</i>			
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>		<i>364.960</i>	<i>266.801</i>	<i>85,2</i>	<i>73,1</i>			
15029003 Izboljšanje stanja okolja	13.000	5.182	47.184	39,9	910,5			
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>5.000</i>	<i>282</i>	<i>20.184</i>	<i>5,6</i>	<i>---</i>			
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>5.000</i>	<i>282</i>	<i>20.184</i>	<i>5,6</i>	<i>---</i>			
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za vamo vrtnarjenje</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
<i>15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>4.000</i>	<i>98,0</i>	<i>81,6</i>			
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>4.000</i>	<i>98,0</i>	<i>81,6</i>			

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA		PREDLOG PRORAČUNA		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
		1.1.-31.12.2010	(2)	ZA LETO 2011	(3)		
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.415	2.854	0	64,6	0,0	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.415	2.854	0	64,6	0,0	0,0
	15005 Projekt-Krajinski park Topla	4.415	2.854	0	64,6	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	538	538	0	100,0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	204	204	0	100,0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	999	774	0	77,5	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	370	0	21,8	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	613	613	0	100,0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	361	355	0	98,3	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54.795	46.372	41.701	84,6	89,9	89,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	48.606	42.155	37.040	86,7	87,9	87,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	48.606	42.155	37.040	86,7	87,9	87,9
	16009 Prostorsko planiranje	6.830	4.139	15.000	60,6	362,4	362,4
	4029 Drugi operativni odhodki	6.830	4.139	15.000	60,6	362,4	362,4
	16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	2.156	2.156	2.160	100,0	100,2	100,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.156	2.156	2.160	100,0	100,2	100,2
	16049 Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)	39.620	35.860	18.380	90,5	51,3	51,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.620	35.860	18.380	90,5	51,3	51,3
	16054 Izdelava načrta urbanistične ureditve Rudarjevega	0	0	1.500	---	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.500	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1606	6.189	4.217	4.661	4.661	68,1	110,5		
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>6.189</i>	<i>4.217</i>	<i>4.661</i>	<i>4.661</i>	<i>68,1</i>	<i>110,5</i>		
<i>16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	372	0	744	744	0,0	---		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114	114	114	114	100,0	100,0		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.703	4.103	3.803	3.803	71,9	92,7		
4029 Drugi operativni odhodki								

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4010	2.486.191	1.817.334	2.374.377	73,1	130,7			
02	3.950	3.709	3.616	93,9	97,5			
0202	3.950	3.709	3.616	93,9	97,5			
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.950</i>	<i>3.709</i>	<i>3.616</i>	<i>93,9</i>	<i>97,5</i>			
<i>02004 Obracun komunal. storitev-placilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>								
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.813	2.633	93,8	93,6			
4029 Drugi operativni odhodki	950	896	983	94,3	109,7			
04	342	152	414	44,4	272,4			
0403	342	152	414	44,4	272,4			
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>								
<i>04016 Obracun komunal. storitev-placilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>342</i>	<i>152</i>	<i>414</i>	<i>44,4</i>	<i>272,4</i>			
4029 Drugi operativni odhodki	342	152	414	44,4	272,4			
10	9.699	9.625	9.762	99,2	101,4			
1003	9.699	9.625	9.762	99,2	101,4			
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>								
<i>10003 Javna dela</i>								
4000 Plače in dodatki	6.990	6.991	7.094	100,0	101,5			
4001 Regres za letni dopust	692	692	692	100,0	100,0			
4002 Povračila in nadomestila	723	719	773	99,5	107,5			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	787	716	689	91,0	96,2			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	495	496	503	100,2	101,4			
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	4	4	80,0	100,0			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	7	7	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
11	156.480	138.056	191.842	88,2	139,0			
1104	156.480	138.056	191.842	88,2	139,0			
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>105.114</i>	<i>90.492</i>	<i>145.642</i>	<i>86,1</i>	<i>160,9</i>			
4025 Tekoče vzdrževanje	103.000	88.378	145.642	85,8	164,8			
4029 Drugi operativni odhodki	2.114	2.114	0	100,0	0,0			
<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>51.366</i>	<i>47.564</i>	<i>46.200</i>	<i>92,6</i>	<i>97,1</i>			
4025 Tekoče vzdrževanje	41.000	40.435	41.200	98,6	101,9			
4029 Drugi operativni odhodki	10.366	7.129	5.000	68,8	70,1			
13	1.052.081	639.107	1.128.541	60,8	176,6			
1302	1.052.081	639.107	1.128.541	60,8	176,6			
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>226.377</i>	<i>134.856</i>	<i>389.858</i>	<i>59,6</i>	<i>289,1</i>			
13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	40.800	38.488	30.700	94,3	79,8			
4025 Tekoče vzdrževanje	36.000	34.696	25.000	96,4	72,1			
4029 Drugi operativni odhodki	4.800	3.792	5.700	79,0	150,3			
13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	103.270	96.146	89.851	93,1	93,5			
4025 Tekoče vzdrževanje	97.722	93.295	87.000	95,5	93,3			
4029 Drugi operativni odhodki	5.548	2.851	2.851	51,4	100,0			
13004 Mostovi	2.307	222	4.491	9,6	---			
4023 Prevozni stroški in storitve	246	121	125	49,2	103,3			
4025 Tekoče vzdrževanje	2.061	101	4.366	4,9	---			
13030 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Nabava namenskega vozila za mokro čiščenje prahu	80.000	0	264.816	0,0	---			
4202 Nakup opreme	80.000	0	264.816	0,0	---			
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>782.687</i>	<i>476.380</i>	<i>709.438</i>	<i>60,9</i>	<i>148,9</i>			
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	22.020	22.020	37.149	100,0	168,7			
4322 Investicijski transferi v državni proračun	22.020	22.020	37.149	100,0	168,7			

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA		PREDLOG		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PRORAČUNA ZA LETO 2011	PRORAČUNA ZA LETO 2011	PRORAČUNA ZA LETO 2011		
13014	Obnova lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa	105.759	88.895	0	84,1	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.467	74.467	0	100,0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500	0	0	0,0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.792	14.428	0	48,4	0,0	0,0
13026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	560.721	271.393	602.165	48,4	221,9	221,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	548.372	270.444	599.328	49,3	221,6	221,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.349	949	2.837	7,7	299,0	299,0
13031	Postavitev opornih zidov na lokalni cesti Šumel-Mejni prehod Luže v Koprivni	43.560	43.560	1.980	100,0	4,6	4,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.907	42.907	0	100,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653	653	1.980	100,0	303,2	303,2
13032	Razširitev cestišča in postavitve opornih zidov na lokalni cesti Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid	30.627	30.627	0	100,0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.168	30.168	0	100,0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	459	459	0	100,0	0,0	0,0
13033	Obnova mostov na cestah Pudgarsko-Kramarica in Pristava-Najevska lipa-Mala Črna (pri "Cvelberju")	20.000	19.885	0	99,4	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.400	19.285	0	99,4	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	0	100,0	0,0	0,0
13041	Sanacija mostu čez potok Bistra na lokalni cesti LC 052011	0	0	47.280	---	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	45.000	---	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.280	---	---	---
13044	Odmera lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko in Razpotje-Visoki most v Bistri	0	0	20.864	---	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.500	---	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.364	---	---	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	6.543	1.721	5.745	26,3	333,8	333,8
13008	Prometna signalizacija	1.861	1.721	1.063	92,5	61,8	61,8
4021	Posebni material in storitve	624	603	603	96,6	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.237	1.118	460	90,4	41,1	41,1

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
13039 Priprava osnutka novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra	4.682	0	4.682	0,0	---	---	---	---
GJI za občinsko cestno omrežje na GURS	4.682	0	4.682	0,0	---	---	---	---
4021 Posebni material in storitve								
13029004 Cestna razsvetljava	36.474	26.150	23.500	71,7	89,9	89,9	71,7	89,9
13009 Javna razsvetljava	36.474	26.150	23.500	71,7	89,9	89,9	71,7	89,9
4021 Posebni material in storitve	712	712	1.080	100,0	151,7	151,7	100,0	151,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.234	15.964	15.315	92,6	95,9	95,9	92,6	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.834	1.730	1.753	94,3	101,3	101,3	94,3	101,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.486	2.551	0	22,2	0,0	0,0	22,2	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	5.208	5.193	5.352	99,7	103,1	103,1	99,7	103,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	298.675	313.982	275.982	105,1	87,9	87,9	105,1	87,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	293.675	313.982	270.982	106,9	86,3	86,3	106,9	86,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	133.666	157.683	150.380	118,0	95,4	95,4	118,0	95,4
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	120.000	148.075	147.198	123,4	99,4	99,4	123,4	99,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.000	---	---	---	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	148.075	137.198	123,4	92,7	92,7	123,4	92,7
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)	5.666	5.651	2.000	99,7	35,4	35,4	99,7	35,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.504	1.504	0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.024	3.009	1.200	99,5	39,9	39,9	99,5	39,9
4023 Prevozni stroški in storitve	1.138	1.138	800	100,0	70,3	70,3	100,0	70,3
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	8.000	3.957	1.182	49,5	29,9	29,9	49,5	29,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	3.957	1.182	49,5	29,9	29,9	49,5	29,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	160.009	156.299	120.602	97,7	77,2	77,2	97,7	77,2
15011 Analiza odpadnih vod	4.275	4.275	4.390	100,0	102,7	102,7	100,0	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.275	4.275	4.390	100,0	102,7	102,7	100,0	102,7

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA		PREDLOG		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
		PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	(2)	PRORAČUNA ZA LETO 2011	(3)		
<i>15012 Tokovna-čistilna naprava</i>	7.862	7.444	7.655	7.655	94,7	102,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.862	7.444	7.655	7.655	94,7	102,8	
<i>15013 Tokovna-črpališče odpadnih vod</i>	200	169	174	174	84,5	103,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	169	174	174	84,5	103,0	
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	6.851	6.547	4.849	4.849	95,6	74,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49	49	49	49	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	536	232	0	0	43,3	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	6.266	6.266	4.800	4.800	100,0	76,6	
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	10.237	9.209	9.247	9.247	90,0	100,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.137	8.137	8.175	8.175	100,0	100,5	
4029 Drugi operativni odhodki	2.100	1.072	1.072	1.072	51,1	100,0	
<i>15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne</i>	62.381	62.381	24.187	24.187	100,0	38,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.167	14.167	0	0	100,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.176	1.176	0	0	100,0	0,0	
4322 Investicijski transferi v državni proračun	47.038	47.038	24.187	24.187	100,0	51,4	
<i>15027 Projekt "Celosno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline</i>	67.056	66.274	70.100	70.100	98,8	105,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.056	66.274	70.100	70.100	98,8	105,8	
<i>15039 Kanalizacija na Pristavi</i>	1.147	0	0	0	0,0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.147	0	0	0	0,0	---	
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000	0	5.000	5.000	0,0	---	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000	0	5.000	5.000	0,0	---	
<i>15041 Interventna dela na "Mornovem grabnu" v Žerjavu</i>	5.000	0	5.000	5.000	0,0	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	5.000	5.000	0,0	---	

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
16	964.964	712.703	510.341	73,9	71,6			
1603	964.964	712.703	510.341	73,9	71,6			
16039001	845.470	596.886	466.567	70,6	78,2			
<i>16014 Tokovina-črpališče "Amerika"</i>	2.100	1.715	1.761	81,7	102,7			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	1.715	1.761	81,7	102,7			
<i>16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"</i>	165	135	139	81,8	103,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	135	139	81,8	103,0			
<i>16016 Redno vzdrževanje vodovoda</i>	20.000	9.235	36.348	46,2	393,6			
4021 Posebni material in storitve	459	459	0	100,0	0,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	18.000	8.349	35.000	46,4	419,2			
4027 Kazni in odškodnine	170	165	85	97,1	51,5			
4029 Drugi operativni odhodki	1.371	262	1.263	19,1	482,1			
<i>16017 Kontrola kvalitete vode</i>	4.500	1.880	7.000	41,8	372,3			
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	1.880	7.000	41,8	372,3			
<i>16018 Popis vodomerov</i>	3.049	2.701	1.351	88,6	50,0			
4029 Drugi operativni odhodki	3.049	2.701	1.351	88,6	50,0			
<i>16019 Izgradnja vodovoda (Topla-Črpališče Amerika) in MHE v Topli</i>	743.000	518.080	314.245	69,7	60,7			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	660.000	444.090	279.726	67,3	63,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	83.000	73.990	34.519	89,1	46,7			
<i>16031 Vodna povračila</i>	10.856	10.817	10.895	99,6	100,7			
4029 Drugi operativni odhodki	10.856	10.817	10.895	99,6	100,7			
<i>16037 Obnova vodovoda v centru Črme na Koroškem</i>	61.800	52.323	91.328	84,7	174,6			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.505	28	9.777	0,3	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	2.207	2.207	0	100,0	0,0			
4322 Investicijski transferi v državni proračun	50.088	50.088	81.551	100,0	162,8			
<i>16055 Zamenjava in montaža vodomerov</i>	0	0	3.500	---	---			
4202 Nakup opreme	0	0	3.500	---	---			

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	97.728	94.051	23.292	96,2	24,8			
<i>16021 Pokopališče-odvoz smeti</i>	9.052	5.772	3.859	63,8	66,9			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.052	5.772	3.859	63,8	66,9			
<i>16022 Vzdrževanje pokopališč</i>	4.751	4.354	15.033	91,6	345,3			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	287	44	206	15,3	468,2			
4021 Posebni material in storitve	582	582	582	100,0	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	154	0	1.517	0,0	---			
4029 Drugi operativni odhodki	3.728	3.728	2.728	100,0	73,2			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	10.000	---	---			
16034 Ureditve mrliške veže (nadsrešek)	83.925	83.925	4.400	100,0	5,2			
4029 Drugi operativni odhodki	710	710	0	100,0	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.215	83.215	4.400	100,0	5,3			
16039003 Objekti za rekreacijo	21.766	21.766	16.380	100,0	75,3			
<i>16025 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	21.766	21.766	16.380	100,0	75,3			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.317	3.317	1.857	100,0	56,0			
4021 Posebni material in storitve	0	0	352	---	---			
4023 Prevozni stroški in storitve	362	362	27	100,0	7,5			
4025 Tekoče vzdrževanje	7.070	7.070	7.040	100,0	99,6			
4029 Drugi operativni odhodki	10.437	10.437	7.104	100,0	68,1			
4202 Nakup opreme	580	580	0	100,0	0,0			
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0	0	4.102	---	---			
<i>16056 Nabava lesa</i>	0	0	4.102	---	---			
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.102	---	---			

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
23	0	0	253.879	0	---	---
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						
2302	0	0	253.879	0	---	---
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						
23029002	0	0	253.879	0	---	---
Posebni programi pomoči v primerih nesreč						
23003	0	0	7.938	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23004	0	0	3.658	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23005	0	0	23.418	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23006	0	0	2.735	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23007	0	0	4.872	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23008	0	0	19.989	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23009	0	0	3.452	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23010	0	0	12.934	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23011	0	0	12.168	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23012	0	0	5.295	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						
23013	0	0	6.555	0	---	---
4093 Sredstva za posebne namene						

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PREDLOG		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
			PRORAČUNA ZA LETO 2011	PRORAČUNA ZA LETO 2011		
23014 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Kavnikov graben v Javorju)</i>	0	0	4.682	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	4.682	---	---	---
23015 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Lesjak-Zadnji travnik v Koprivni)</i>	0	0	7.719	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	7.719	---	---	---
23016 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Potočnik-Golob v Koprivni)</i>	0	0	7.499	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	7.499	---	---	---
23017 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene in kovinske konstrukcije na cesti Kovač-Hotel Krnes)</i>	0	0	53.610	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	53.610	---	---	---
23018 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene konstrukcije na cesti Pudgarsko-Kranarica)</i>	0	0	13.297	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	13.297	---	---	---
23019 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Mušenik-Marholče)</i>	0	0	3.072	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	3.072	---	---	---
23020 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Cesta Spodnje Javorje 5)</i>	0	0	2.611	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	2.611	---	---	---
23021 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Mala Črna-Prhanija-Najevska lipa-1. odsek)</i>	0	0	4.725	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	4.725	---	---	---
23022 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Mala Črna-Prhanija-Najevska lipa-2. odsek)</i>	0	0	5.529	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	5.529	---	---	---
23023 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid)</i>	0	0	34.272	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	34.272	---	---	---
23024 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Spodnje Javorje I-stara gozdna-Mrdavšič)</i>	0	0	4.742	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	4.742	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
23025 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta Šumel-mejni prehod Lužė-1. odsek</i>	0	0	0	2.926	---	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	2.926	---	---	---	---
23026 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta Šumel-Mejni prehod Lužė-2. odsek</i>	0	0	0	6.181	---	---	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	6.181	---	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4011	43.794	42.228	48.935	96,4	115,9			
22	43.794	42.228	48.935	96,4	115,9			
2201	43.794	42.228	48.935	96,4	115,9			
	22019001	42.647	46.618	97,1	112,6			
		2.031	11.653	92,1	622,8			
		2.031	11.653	92,1	622,8			
		5.164	2.289	100,0	44,3			
		5.164	2.289	100,0	44,3			
		2.900	2.860	98,6	89,2			
		2.900	2.860	98,6	89,2			
		22.088	20.996	95,1	95,3			
		22.088	20.996	95,1	95,3			
		1.404	1.404	100,0	85,8			
		1.404	1.404	100,0	85,8			
		9.060	9.096	100,4	98,1			
		9.060	9.096	100,4	98,1			
		1.147	837	73,0	276,8			
		1.000	690	69,0	304,4			
		1.000	690	69,0	304,4			
		147	147	100,0	147,6			
		147	147	100,0	147,6			

ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22003 Plačilo obresti (Banka Koper)

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22004 Plačilo obresti-kratkoročni kredit

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22010 Plačilo obresti (Deželna banka)

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA)

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

22017 Plačilo obresti (Banka Celje)

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22007 Stroški odobritve kredita

4029 Drugi operativni odhodki

22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita

4029 Drugi operativni odhodki

A. Bilanca odhodkov

4012 - REZERVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4012	4.740	4.240	4.740	4.240	4.740	4.240	89,5	111,8
23	4.740	4.240	4.740	4.240	4.740	4.240	89,5	111,8
2302	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>4.240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	500	0	500	0	500	500	0,0	---
<i>23039001</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>23002</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23001 Oblikovanje proračunske rezerve

4091 Proračunska rezerva

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23002 Tekoča proračunska rezerva

4090 Splošna proračunska rezervacija

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)/(1)	(8)/(2)
5000	82.428	57.565	86.775	69,8	150,7			
02	11	11	11	100,0	100,0			
0202	11	11	11	100,0	100,0			
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>			
<i>02006 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>			
4029 Drugi operativni odhodki	11	11	11	100,0	100,0			
04	41.886	23.395	30.999	55,9	132,5			
0403	41.886	23.395	30.999	55,9	132,5			
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.555</i>	<i>11.331</i>	<i>12.100</i>	<i>98,1</i>	<i>106,8</i>			
<i>04017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>2.418</i>	<i>2.418</i>	<i>3.700</i>	<i>100,0</i>	<i>153,0</i>			
4023 Prevozni stroški in storitve	1.218	1.218	1.900	100,0	156,0			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.800	100,0	150,0			
<i>04018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.067</i>	<i>2.843</i>	<i>3.300</i>	<i>92,7</i>	<i>116,1</i>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.067	2.843	3.300	92,7	116,1			
<i>04022 Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>6.070</i>	<i>6.070</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>	<i>84,0</i>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.014	5.014	4.100	100,0	81,8			
4029 Drugi operativni odhodki	1.056	1.056	1.000	100,0	94,7			
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	30.331	12.064	18.899	39,8	156,7			
<i>04019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>9.329</i>	<i>6.763</i>	<i>12.588</i>	<i>72,5</i>	<i>186,1</i>			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.800	5.501	10.800	70,5	196,3			
4025 Tekoče vzdrževanje	263	0	526	0,0	---			
4029 Drugi operativni odhodki	1.266	1.262	1.262	99,7	100,0			
<i>04020 Nakup Delavskega doma</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>			
4200 Nakup zgradb in prostorov	10.000	0	0	0,0	---			

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	11.002	5.301	6.311	6.311	48,2	119,1
4025 Tekoče vzdrževanje	11.002	5.301	6.311	6.311	48,2	119,1
06	3.183	1.884	3.245	3.245	59,2	172,2
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.976	1.849	3.003	3.003	62,1	162,4
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.976	1.849	3.003	3.003	62,1	162,4
06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	2.219	1.225	2.219	2.219	55,2	181,1
4024 Izdatki za službena potovanja	962	513	962	962	53,3	187,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.257	712	1.257	1.257	56,6	176,5
06013 Materialni stroški	757	624	784	784	82,4	125,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270	142	302	302	52,6	212,7
4021 Posebni material in storitve	338	337	337	337	99,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149	145	145	145	97,3	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	207	35	242	242	16,9	691,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	207	35	242	242	16,9	691,4
06015 Drugi odhodki za KS Žerjav	207	35	242	242	16,9	691,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97	0	132	132	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	75	0	75	75	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	35	35	35	35	100,0	100,0
13	3.800	3.275	3.363	3.363	86,2	102,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	3.800	3.275	3.363	3.363	86,2	102,7
Cestni promet in infrastruktura						
13029004	3.800	3.275	3.363	3.363	86,2	102,7
Cestna razsvetljava						
13010 Javna razsvetljava	3.800	3.275	3.363	3.363	86,2	102,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.275	3.363	3.363	86,2	102,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
16	33.548	29.000	49.157	86,4	169,5			
	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	33.548	29.000	49.157	86,4	169,5			
	Komunalna dejavnost							
16039001	29.983	25.435	45.534	84,8	179,0			
	<i>16027 Obnova vodovoda v Žerjavu</i>							
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.391	84,3	185,3			
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	935	143	100,0		15,3	
16039003	3.565	3.565	3.623	100,0	101,6			
	<i>16032 Vzdrževanje parkov in zelenic</i>							
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.389	100,0	100,0			
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.176	100,0	102,7			

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4003	5.000	0	12.000	0,0	12.000	0,0	---	---
14	5.000	0	12.000	0,0	12.000	0,0	---	---
1402	0	0	12.000	---	12.000	---	---	---
<i>14029001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>14002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
1403	5.000	0	0	0,0	0	0,0	---	---
<i>14039002</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>14012</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4415</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

1402 Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 Garancijska shema

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14012 Javni zavod Podzemlje Pece

4415 Povečanje drugih finančnih naložb

C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4011	96.455	96.455	161.840	161.840	100,0	167,8		
22	96.455	96.455	161.840	161.840	100,0	167,8		
2201	96.455	96.455	161.840	161.840	100,0	167,8		
22019001	96.455	96.455	161.840	161.840	100,0	167,8		
22011	13.951	13.951	35.340	35.340	100,0	253,3		
	13.951	13.951	35.340	35.340	100,0	253,3		
22014	10.087	10.087	10.087	10.087	100,0	100,0		
	10.087	10.087	10.087	10.087	100,0	100,0		
22015	12.840	12.840	12.840	12.840	100,0	100,0		
	12.840	12.840	12.840	12.840	100,0	100,0		
22016	59.577	59.577	95.113	95.113	100,0	159,7		
	59.577	59.577	95.113	95.113	100,0	159,7		
22018	0	0	8.460	8.460	---	---		
	0	0	8.460	8.460	---	---		

4011 ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011 Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

22014 Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

22015 Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

22016 Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

22018 Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam