



**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](mailto:obcina@crna.si)

# *Proračun*

## *Občine Črna na Koroškem*

### *za leto 2011*

*( splošni in posebni del proračuna )*

*Črna na Kor., 19.05.2011*  
*Številka: 410-0005/2011*

*Županja*  
*Občine Črna na Kor.:*

*mag. Romana LESJAK*

# PRORAČUN OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)		
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>5.971.525</b>	<b>5.074.376</b>	<b>85,0</b>	<b>124,1</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.619.842</b>	<b>3.442.970</b>	<b>95,1</b>	<b>105,2</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.845.574</b>	<b>2.781.453</b>	<b>97,8</b>	<b>97,9</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.376.491</b>	<b>2.376.491</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
7000 Dohodnina	2.376.491	2.376.491	100,0	96,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>265.050</b>	<b>196.647</b>	<b>74,2</b>	<b>117,3</b>
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
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>204.033</b>	<b>208.315</b>	<b>102,1</b>	<b>101,8</b>
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
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>774.268</b>	<b>661.517</b>	<b>85,4</b>	<b>135,8</b>
<b>710 Uteležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>204.020</b>	<b>197.359</b>	<b>96,7</b>	<b>169,5</b>
7102 Prihodki od obresti	30	29	96,7	103,5
7103 Prihodki od premoženja	203.990	197.330	96,7	169,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.143</b>	<b>1.091</b>	<b>95,5</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.143	1.091	95,5	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.000</b>	<b>439</b>	<b>43,9</b>	<b>102,7</b>
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	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	ZA LETO 2011 (3)		
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>353.791</b>	<b>319.211</b>	<b>382.829</b>	<b>90,2</b>	<b>119,9</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	353.791	319.211	382.829	90,2	119,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>214.314</b>	<b>143.417</b>	<b>179.320</b>	<b>66,9</b>	<b>125,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	214.314	143.417	179.320	66,9	125,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>122.641</b>	<b>80.357</b>	<b>153.746</b>	<b>65,5</b>	<b>191,3</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>117.353</b>	<b>75.069</b>	<b>37.455</b>	<b>64,0</b>	<b>49,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	117.353	75.069	37.455	64,0	49,9
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>5.288</b>	<b>5.288</b>	<b>116.291</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.288	5.288	116.291	100,0	---
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>55.000</b>	<b>71.900</b>	<b>117.701</b>	<b>130,7</b>	<b>163,7</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>55.000</b>	<b>71.900</b>	<b>117.701</b>	<b>130,7</b>	<b>163,7</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	55.000	71.900	117.701	130,7	163,7
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.174.042</b>	<b>1.479.149</b>	<b>2.404.084</b>	<b>68,0</b>	<b>162,5</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.804.923</b>	<b>1.190.017</b>	<b>2.129.245</b>	<b>65,9</b>	<b>178,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.804.923	1.190.017	2.129.245	65,9	178,9
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>369.119</b>	<b>289.132</b>	<b>274.839</b>	<b>78,3</b>	<b>95,1</b>
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	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	ZA LETO 2011 (3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>6.364.973</b>	<b>5.392.387</b>	<b>6.339.493</b>	<b>84,7</b>	<b>117,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.650.150</b>	<b>1.522.145</b>	<b>1.924.760</b>	<b>92,2</b>	<b>126,5</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>315.243</b>	<b>316.283</b>	<b>314.218</b>	<b>100,3</b>	<b>99,4</b>
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
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>52.471</b>	<b>51.939</b>	<b>51.337</b>	<b>99,0</b>	<b>98,8</b>
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
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.235.049</b>	<b>1.108.292</b>	<b>1.253.968</b>	<b>89,7</b>	<b>113,1</b>
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
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>42.647</b>	<b>41.391</b>	<b>46.618</b>	<b>97,1</b>	<b>112,6</b>
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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	ZA LETO 2011 (3)		
<b>409 Rezerve</b>	<b>4.740</b>	<b>4.240</b>	<b>258.619</b>	<b>89,5</b>	<b>---</b>
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	---	---
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.298.708</b>	<b>1.241.591</b>	<b>1.418.013</b>	<b>95,6</b>	<b>114,2</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>26.574</b>	<b>26.574</b>	<b>29.865</b>	<b>100,0</b>	<b>112,4</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.574	26.574	29.865	100,0	112,4
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>747.552</b>	<b>725.571</b>	<b>855.589</b>	<b>97,1</b>	<b>117,9</b>
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
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>204.621</b>	<b>196.837</b>	<b>166.201</b>	<b>96,2</b>	<b>84,4</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.621	196.837	166.201	96,2	84,4
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>319.961</b>	<b>292.609</b>	<b>366.358</b>	<b>91,5</b>	<b>125,2</b>
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	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	ZA LETO 2011 (3)		
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>3.174.389</b>	<b>2.390.536</b>	<b>2.751.417</b>	<b>75,3</b>	<b>115,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.174.389</b>	<b>2.390.536</b>	<b>2.751.417</b>	<b>75,3</b>	<b>115,1</b>
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
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>241.726</b>	<b>238.115</b>	<b>245.303</b>	<b>98,5</b>	<b>103,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	24.000	100,0	80,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>211.726</b>	<b>208.115</b>	<b>221.303</b>	<b>98,3</b>	<b>106,3</b>
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)	PRORAČUN ZA LETO 2011 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b>-393.448</b>	<b>-318.011</b>	<b>-42.299</b>	<b>80,8</b>	<b>13,3</b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b>-350.831</b>	<b>-276.649</b>	<b>4.289</b>	<b>78,9</b>	<b>---</b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b>670.984</b>	<b>679.234</b>	<b>278.890</b>	<b>101,2</b>	<b>41,1</b>

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

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



**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

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

# PRORAČUN OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VP 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	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>01</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>72.833</b>	<b>72.239</b>	<b>82,9</b>	<b>99,2</b>
<b>0101</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>42.002</b>	<b>35.236</b>	<b>83,9</b>	<b>80,5</b>
	<b>Politični sistem</b>	<b>42.002</b>	<b>35.236</b>	<b>83,9</b>	<b>80,5</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>20.675</b>	<b>18.074</b>	<b>87,4</b>	<b>131,5</b>
	01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij	17.397	16.289	20.655	93,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	290	222	0	76,6
	4029 Drugi operativni odhodki	17.107	16.067	20.655	93,9
	01002 Stroški sej občinskega sveta	200	159	744	79,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	159	744	79,5
	01004 Financiranje političnih strank	2.168	1.626	1.560	75,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.168	1.626	1.560	75,0
	01005 Povračilo stroškov volilne kampanje	910	0	814	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	910	0	814	0,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>21.327</b>	<b>17.162</b>	<b>4,577</b>	<b>80,5</b>
	01006 Izvedba volitev svetnikov in župana	21.327	17.162	4.577	80,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.992	124	3.203	4,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	935	0	974	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17.400	17.038	400	97,9

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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>		
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>		
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>		
	03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	336	0	400	0,0	---		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336	0	400	0,0	---		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>27.651</b>	<b>23.234</b>	<b>26.723</b>	<b>84,0</b>	<b>115,0</b>		
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.347</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.347</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
	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	---	---		
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>27.651</b>	<b>23.234</b>	<b>25.376</b>	<b>84,0</b>	<b>109,2</b>		
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>4.312</b>	<b>4.139</b>	<b>10.000</b>	<b>96,0</b>	<b>241,6</b>		
	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		
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>23.339</b>	<b>19.095</b>	<b>15.376</b>	<b>81,8</b>	<b>80,5</b>		
	04004 Pritrditve 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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<i>04005 Prireditve ob državnih praznikih</i>	2.922	2.922	2.759	100,0	94,4			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.229	2.229	2.000	100,0	89,7			
4023 Prevozniki stroški in storitve	434	434	500	100,0	115,2			
4029 Drugi operativni odhodki	259	259	259	100,0	100,0			
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	18.612	14.431	11.218	77,5	77,7			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.322	9.534	7.090	77,4	74,4			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	193	236	100,0	122,3			
4023 Prevozniki stroški in storitve	884	396	600	44,8	151,5			
4024 Izdatki za službena potovanja	28	28	28	100,0	100,0			
4027 Kazni in odškodnine	1.657	1.657	1.657	100,0	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	2.838	1.933	917	68,1	47,4			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	690	690	690	100,0	100,0			
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.115</b>	<b>6.394</b>	<b>7.507</b>	<b>89,9</b>	<b>117,4</b>			
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.115</b>	<b>6.394</b>	<b>7.507</b>	<b>89,9</b>	<b>117,4</b>			
<b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.200</b>	<b>479</b>	<b>1.200</b>	<b>39,9</b>	<b>250,5</b>			
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.200	479	1.200	39,9	250,5			
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	479	1.200	39,9	250,5			
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>5.915</b>	<b>5.915</b>	<b>6.307</b>	<b>100,0</b>	<b>106,6</b>			
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	5.915	5.915	6.307	100,0	106,6			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.915	5.915	6.307	100,0	106,6			
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>10.735</b>	<b>7.969</b>	<b>9.259</b>	<b>74,2</b>	<b>116,2</b>			
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>10.735</b>	<b>7.969</b>	<b>9.259</b>	<b>74,2</b>	<b>116,2</b>			
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>10.735</b>	<b>7.969</b>	<b>9.259</b>	<b>74,2</b>	<b>116,2</b>			
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanskecajtnge"	10.735	7.969	9.259	74,2	116,2			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.800	5.092	7.000	65,3	137,5			
4029 Drugi operativni odhodki	2.935	2.877	2.259	98,0	78,5			

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010 (1)	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2011 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>2000</b>	<b>7.527</b>	<b>4.500</b>	<b>7.691</b>	<b>7.691</b>	<b>59,8</b>	<b>170,9</b>		
<b>02</b>	<b>7.527</b>	<b>4.500</b>	<b>7.691</b>	<b>7.691</b>	<b>59,8</b>	<b>170,9</b>		
<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>								
<b>0203</b>	<b>7.527</b>	<b>4.500</b>	<b>7.691</b>	<b>7.691</b>	<b>59,8</b>	<b>170,9</b>		
<b>Fiskalni nadzor</b>								
<b>02039001</b>	<b>7.527</b>	<b>4.500</b>	<b>7.691</b>	<b>7.691</b>	<b>59,8</b>	<b>170,9</b>		
<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>								
02001	2.367	1.980	2.411	2.411	83,7	121,8		
<i>Stroški nadzornega odbora</i>								
4029	2.367	1.980	2.411	2.411	83,7	121,8		
<i>Drugi operativni odhodki</i>								
02005	5.160	2.520	5.280	5.280	48,8	209,5		
<i>Stroški notranjega revidiranja</i>								
4020	5.160	2.520	5.280	5.280	48,8	209,5		
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>								

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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>3000</b>	<b>83.556</b>	<b>72.980</b>	<b>65.873</b>	<b>87,3</b>	<b>90,3</b>			
<b>01</b>	<b>75.022</b>	<b>64.662</b>	<b>60.184</b>	<b>86,2</b>	<b>93,1</b>			
<b>0101</b>	<b>75.022</b>	<b>64.662</b>	<b>60.184</b>	<b>86,2</b>	<b>93,1</b>			
<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>			
01007 Plača župana	38.479	38.240	25.444	99,4	66,5			
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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>04</b>	<b>8.534</b>	<b>8.318</b>	<b>5.689</b>	<b>5.689</b>	<b>97,5</b>	<b>68,4</b>		
<b>0403</b>	<b>8.534</b>	<b>8.318</b>	<b>5.689</b>	<b>5.689</b>	<b>97,5</b>	<b>68,4</b>		
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>								
<i>04007 Pokroviteljstva občine</i>								
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.475	3.475	3.626	3.626	100,0	104,4		
4023 Prevozni stroški in storitve	1.732	1.732	663	663	100,0	38,3		
4029 Drugi operativni odhodki	240	240	240	240	100,0	100,0		
4119 Drugi transferi posameznikom	160	160	160	160	100,0	100,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.927	2.711	1.000	1.000	92,6	36,9		



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

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PRORAČUN 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 Drugi transferi posameznikom	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 Tekoče vzdrževanje	9.078	9.078	9.078	9.078	100,0	100,0		
<b>06</b>	<b>468.874</b>	<b>453.468</b>	<b>442.238</b>	<b>442.238</b>	<b>96,7</b>	<b>97,5</b>		
<b>0603</b>	<b>468.874</b>	<b>453.468</b>	<b>442.238</b>	<b>442.238</b>	<b>96,7</b>	<b>97,5</b>		
<b>06039001</b>	<b>403.465</b>	<b>404.055</b>	<b>375.568</b>	<b>375.568</b>	<b>100,2</b>	<b>93,0</b>		
06003 <i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	311.472	312.361	299.817	299.817	100,3	96,0		
4000 Plače in dodatki	232.549	233.541	223.558	223.558	100,4	95,7		
4001 Regres za letni dopust	11.937	11.937	9.803	9.803	100,0	82,1		
4002 Povračila in nadomestila	17.500	17.822	17.920	17.920	101,8	100,6		
4004 Sredstva za nadurno delo	4.500	4.516	4.541	4.541	100,4	100,6		
4009 Drugi izdatki zaposlenim	501	501	1.367	1.367	100,0	272,9		
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.700	20.729	20.230	20.230	100,1	97,6		
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.540	16.576	16.164	16.164	100,2	97,5		
4012 Prispevek za zaposlovanje	140	140	132	132	100,0	94,3		
4013 Prispevek za starševsko varstvo	234	234	220	220	100,0	94,0		
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	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 Pisarniški in splošni material in storitve	23.816	23.816	17.884	17.884	100,0	75,1		
4021 Posebni material in storitve	3.071	3.071	1.953	1.953	100,0	63,6		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.124	24.124	18.284	18.284	100,0	75,8		
4023 Prevozni stroški in storitve	8.884	8.884	9.465	9.465	100,0	106,5		
4024 Izdatki za službena potovanja	3.328	3.328	2.397	2.397	100,0	72,0		
4025 Tekoče vzdrževanje	14.491	14.192	11.654	11.654	97,9	82,1		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.823	9.823	8.423	8.423	100,0	85,8		
4029 Drugi operativni odhodki	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 Tekoči transferi občanom	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>06039002</b>	<b>65.409</b>	<b>49.413</b>	<b>66.670</b>	<b>75,5</b>	<b>134,9</b>			
<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			
<b>16</b>	<b>13.654</b>	<b>12.704</b>	<b>14.000</b>	<b>93,0</b>	<b>110,2</b>			
<b>1603</b>	<b>13.654</b>	<b>12.704</b>	<b>14.000</b>	<b>93,0</b>	<b>110,2</b>			
<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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)/(1)	(8)/(2)
<b>4001</b>	<b>1.985.013</b>	<b>1.901.144</b>	<b>2.274.552</b>	<b>95,8</b>	<b>119,6</b>			
<b>04</b>	<b>2.649</b>	<b>2.507</b>	<b>2.540</b>	<b>94,6</b>	<b>101,3</b>			
<b>0403</b>	<b>2.649</b>	<b>2.507</b>	<b>2.540</b>	<b>94,6</b>	<b>101,3</b>			
<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>			
<b>10</b>	<b>12.406</b>	<b>10.970</b>	<b>33.056</b>	<b>88,4</b>	<b>301,3</b>			
<b>1003</b>	<b>12.406</b>	<b>10.970</b>	<b>33.056</b>	<b>88,4</b>	<b>301,3</b>			
<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		PRORAČUN 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	0	---	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	0	7.730	0	---	---	---
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	692	0	---	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	809	0	---	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	684	0	---	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	548	0	---	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	5	0	---	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	8	0	---	---	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>33.429</b>	<b>31.480</b>	<b>30.950</b>	<b>94,2</b>	<b>98,3</b>			
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
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			
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>30.929</b>	<b>28.980</b>	<b>30.950</b>	<b>93,7</b>	<b>106,8</b>			
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			
<b>17079002 Mrtiško ogledna služba</b>	<b>2.714</b>	<b>765</b>	<b>3.000</b>	<b>28,2</b>	<b>392,2</b>			
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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>252.878</b>	<b>235.238</b>	<b>506.612</b>	<b>93,0</b>	<b>215,4</b>			
	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>							
<b>1802</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>30.588</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>			
	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>							
<b>18029001</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>30.588</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>			
	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>							
18002	2.602	2.602	500	100,0	19,2			
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
18064	0	0	30.088	---	---			
	Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem							
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove							
<b>1803</b>	<b>141.634</b>	<b>135.771</b>	<b>379.602</b>	<b>95,9</b>	<b>279,6</b>			
	<b>Programi v kulturi</b>							
<b>18039001</b>	<b>81.074</b>	<b>79.723</b>	<b>81.189</b>	<b>98,3</b>	<b>101,8</b>			
	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>							
18005	70.321	69.265	70.673	98,5	102,0			
	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške							
	4133 Tekoči transferi v javne zavode							
18006	7.950	7.950	7.950	100,0	100,0			
	Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva							
	4133 Tekoči transferi v javne zavode							
18008	2.803	2.508	2.566	89,5	102,3			
	Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)							
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije							
	4025 Tekoče vzdrževanje							
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine							
	4133 Tekoči transferi v javne zavode							
<b>18039003</b>	<b>27.785</b>	<b>27.785</b>	<b>22.221</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>			
	<b>Ljubiteljska kultura</b>							
18009	1.628	1.628	1.302	100,0	80,0			
	Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne							
	4132 Tekoči transferi v javne sklade							
18010	21.149	21.149	16.919	100,0	80,0			
	Sofinanciranje društev s področja kulture							
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
18046	5.008	5.008	4.000	100,0	79,9			
	Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica							
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							

A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA		PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks	
		(1)	(2)		(3)	(2)/(1)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>32.775</b>	<b>28.263</b>	<b>276.192</b>	<b>86,2</b>	<b>977,2</b>	
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	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 KRŠNIK"	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 Korškem	0	0	245.176	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	245.176	---	---	
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>	
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	---	
<b>1805 Šport in prostoeasne aktivnosti</b>	<b>108.209</b>	<b>96.865</b>	<b>96.422</b>	<b>89,5</b>	<b>99,5</b>	
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 PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PRORAČUN 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			
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.505.975</b>	<b>1.456.083</b>	<b>1.537.763</b>	<b>96,7</b>	<b>105,6</b>			
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-plačilo 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 PRORAČUNA		PRORAČUN 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. igniščih 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	---		
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>932.048</b>	<b>897.265</b>	<b>856.519</b>	<b>96,3</b>	<b>95,5</b>		
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>914.733</b>	<b>879.950</b>	<b>845.639</b>	<b>96,2</b>	<b>96,1</b>		
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PRORAČUN ZA LETO 2011		v EUR	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
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	---	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>17.086</b>	<b>17.086</b>	<b>10.651</b>	<b>100,0</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	17.086	17.086	10.651	100,0	62,3	62,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.086	17.086	10.651	100,0	62,3	62,3
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroske"	229	229	229	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229	229	229	100,0	100,0	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.046</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8	101,8
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Korosko višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8	101,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.028	1.028	1.046	100,0	101,8	101,8
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19059001 Izobraževanje odraslih	228	228	228	100,0	100,0	100,0
19015 Izobraževanje odraslih	228	228	228	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228	228	228	100,0	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>226.433</b>	<b>220.166</b>	<b>253.106</b>	<b>97,2</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	210.317	204.551	236.600	97,3	115,7	115,7
19016 Regresiranje šolske prehrane	608	594	800	97,7	134,7	134,7
4119 Drugi transferi posameznikom	608	594	800	97,7	134,7	134,7
19017 Regresiranje prevozov učencev	193.283	193.283	189.000	100,0	97,8	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	193.283	193.283	189.000	100,0	97,8	97,8
19018 Letovanje otrok	365	365	600	100,0	164,4	164,4
4119 Drugi transferi posameznikom	365	365	600	100,0	164,4	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	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks	
				(1)	(2)
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
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>14.109</b>	<b>14.109</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106,3</b>
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
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>2.007</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>177.676</b>	<b>164.866</b>	<b>163.631</b>	<b>92,8</b>	<b>99,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.510</b>	<b>5.439</b>	<b>5.609</b>	<b>72,4</b>	<b>103,1</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.510</b>	<b>5.439</b>	<b>5.609</b>	<b>72,4</b>	<b>103,1</b>
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.510	5.439	5.609	72,4	103,1
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>170.166</b>	<b>159.427</b>	<b>158.022</b>	<b>93,7</b>	<b>99,1</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>	<b>1.660</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški 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
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>45.880</b>	<b>45.104</b>	<b>48.517</b>	<b>98,3</b>	<b>107,6</b>
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	v EUR		
			(1)	(2)	(3)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>51.720</b>	<b>49.455</b>	<b>48.506</b>	<b>95,6</b>	<b>98,1</b>
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 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vođenje in koordiniranje)</i>	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 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	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 <i>Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)</i>	32	31	0	96,9	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32	31	0	96,9	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>49.250</b>	<b>41.572</b>	<b>40.135</b>	<b>84,4</b>	<b>96,5</b>
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 <i>Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki</i>	516	360	360	69,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	516	360	360	69,8	100,0
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	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 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	2.500	807	807	32,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	807	807	32,3	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>21.677</b>	<b>21.657</b>	<b>19.204</b>	<b>99,9</b>	<b>88,7</b>
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 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	132	116	134	87,9	115,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132	116	134	87,9	115,5
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	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		REALIZACIJA		PRORAČUN	
	ZA LETO 2010	(1)	1.1.-31.12.2010	(2)	ZA LETO 2011	(3)
					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(2)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)		4.233	4.232	100,0	4.295	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.233	4.232	100,0	4.295	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>4002</b>	<b>126.285</b>	<b>125.611</b>	<b>120.658</b>	<b>120.658</b>	<b>99,5</b>	<b>96,1</b>		
<b>18</b>	<b>126.285</b>	<b>125.611</b>	<b>120.658</b>	<b>120.658</b>	<b>99,5</b>	<b>96,1</b>		
<b>1805</b>	<b>126.285</b>	<b>125.611</b>	<b>120.658</b>	<b>120.658</b>	<b>99,5</b>	<b>96,1</b>		
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>30.100</i>	<i>30.000</i>	<i>0</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>0</i>	<i>99,7</i>	<i>0,0</i>		
<i>4202 Nakup opreme</i>								
<i>18032 Park Kralja Matijaža (plačilo provizije od prodanih smučarskih kart)</i>	<i>2.693</i>	<i>2.693</i>	<i>0</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>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>91.469</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>		
<i>4200 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.965</i>	<i>2.965</i>	<i>1.911</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>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>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>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>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>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>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>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>18.780</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		
<i>18061 Postavitvev nadstreška za teptalni stroj</i>	<i>574</i>	<i>0</i>	<i>10.409</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>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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>4003</b>	<b>172.236</b>	<b>145.652</b>	<b>175.201</b>	<b>84,6</b>	<b>120,3</b>			
<b>03</b>	<b>24.000</b>	<b>1.478</b>	<b>106.522</b>	<b>6,2</b>	<b>---</b>			
<b>0302</b>	<b>24.000</b>	<b>1.478</b>	<b>106.522</b>	<b>6,2</b>	<b>---</b>			
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>								
<i>03005 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>								
<i>03005 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>								
<i>03005 Vzpostavitev čezmejnege geoparka med Peco in Košuto</i>								
4202 Nakup opreme	0	0	30.150	---	---			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	0	64.950	0,0	---			
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000	0	3.000	0,0	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	1.478	8.422	37,0	569,8			
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.227</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<b>1003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.227</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>								
<i>10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>								
4000 Plače in dodatki	0	0	11.809	---	---			
4001 Regres za letni dopust	0	0	692	---	---			
4002 Povračila in nadomestila	0	0	824	---	---			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.045	---	---			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	838	---	---			
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	7	---	---			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	12	---	---			
<b>13</b>	<b>4.761</b>	<b>4.732</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>			
<b>1306</b>	<b>4.761</b>	<b>4.732</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>			
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>								
<i>13015 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini, Podvelki in Selnici ob Dravi</i>								
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>115.375</b>	<b>111.129</b>	<b>46.341</b>	<b>96,3</b>	<b>41,7</b>			
	<b>GOSPODARSTVO</b>							
<b>1402</b>	<b>23.617</b>	<b>23.617</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>							
<b>14029001</b>	<b>23.617</b>	<b>23.617</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>							
<b>14001</b>	<b>23.617</b>	<b>23.617</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
	<b>Sredstva za razvoj malega gospodarstva</b>							
	4102 Subvencije, privatnim podjetjem in zasebnikom	23.617	0	100,0	0,0			
<b>1403</b>	<b>91.758</b>	<b>87.512</b>	<b>46.341</b>	<b>95,4</b>	<b>53,0</b>			
	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>							
<b>14039001</b>	<b>10.956</b>	<b>9.666</b>	<b>6.505</b>	<b>88,2</b>	<b>67,3</b>			
	<b>Promocija občine</b>							
<b>14003</b>	<b>10.956</b>	<b>9.666</b>	<b>6.505</b>	<b>88,2</b>	<b>67,3</b>			
	<b>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</b>							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.518	4.517	84,9	62,4			
	4023 Prevozní 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			
<b>14039002</b>	<b>80.802</b>	<b>77.846</b>	<b>39.836</b>	<b>96,3</b>	<b>51,2</b>			
	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>							
<b>14004</b>	<b>10.335</b>	<b>8.530</b>	<b>8.072</b>	<b>82,5</b>	<b>94,6</b>			
	<b>Turistične prireditve</b>							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.247	3.590	4.736	131,9			
	4023 Prevozní stroški in storitve	148	0	296	0,0			
	4029 Drugi operativni odhodki	2.040	2.040	1.540	100,0			
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900	2.900	1.500	100,0			
<b>14005</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
	<b>Sofinanciranje dejavnosti "Parka Kralja Matjaža, z.o.o."</b>							
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.902	0	100,0	0,0			
<b>14006</b>	<b>21.171</b>	<b>21.197</b>	<b>19.000</b>	<b>97,6</b>	<b>89,6</b>			
	<b>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</b>							
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.367	1.976	9.939	83,5			
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	750	100,0			
	4023 Prevozní stroški in storitve	428	428	0	100,0			
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.592	9.592	5.476	100,0			
	4029 Drugi operativni odhodki	8.580	8.451	2.835	98,5			



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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	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		
14008 Turistično društvo, Črna	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		
14011 Projekt: "Karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti"	36.000	35.369	0	0	98,3	0,0		
4202 Nakup opreme	36.000	35.369	0	0	98,3	0,0		
14013 Turistično informacijski center v Topli	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	---	---		
14014 Ureditev izvira reke Meže	0	0	1.000	1.000	---	---		
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000	---	---		
<b>16</b>	<b>28.100</b>	<b>28.313</b>	<b>7.111</b>	<b>7.111</b>	<b>100,8</b>	<b>25,1</b>		
<b>1603</b>	<b>28.100</b>	<b>28.313</b>	<b>7.111</b>	<b>7.111</b>	<b>100,8</b>	<b>25,1</b>		
<b>16039005</b>	<b>28.100</b>	<b>28.313</b>	<b>7.111</b>	<b>7.111</b>	<b>100,8</b>	<b>25,1</b>		
16040 Kabelska kanalizacija Črna	286	286	0	0	100,0	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286	286	0	0	100,0	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	684	684	0	0	100,0	0,0		
4322 Investicijski transferi v državni proračun	27.130	27.343	7.111	7.111	100,8	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(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		PRORAČUN ZA LETO 2011	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1103</b>	<b>1.493</b>	<b>1.426</b>	<b>1.502</b>	<b>95,5</b>	<b>105,3</b>	
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.493</i>	<i>1.426</i>	<i>1.502</i>	<i>95,5</i>	<i>105,3</i>	
11020 Zavetišče za živali	281	215	290	76,5	134,9	
4021 Posebni material in storitve	281	215	290	76,5	134,9	
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.212	1.211	1.212	99,9	100,1	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.212	1.211	1.212	99,9	100,1	
<b>13</b>	<b>4.112</b>	<b>2.413</b>	<b>3.500</b>	<b>58,7</b>	<b>145,1</b>	
<b>1306</b>	<b>4.112</b>	<b>2.413</b>	<b>3.500</b>	<b>58,7</b>	<b>145,1</b>	
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.112</i>	<i>2.413</i>	<i>3.500</i>	<i>58,7</i>	<i>145,1</i>	
13016 Izvedba projekta postavitev javnih e-točk z brezplačnim dostopom (Javorje, Koprivna)	4.112	2.413	3.500	58,7	145,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.112	2.413	3.500	58,7	145,1	

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010		REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(2)		
<b>4005</b>	<b>64.004</b>	<b>64.640</b>	<b>52.297</b>	<b>101,0</b>	<b>80,9</b>			
<b>07</b>	<b>64.004</b>	<b>64.640</b>	<b>52.297</b>	<b>101,0</b>	<b>80,9</b>			
<b>0703</b>	<b>64.004</b>	<b>64.640</b>	<b>52.297</b>	<b>101,0</b>	<b>80,9</b>			
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>253</i>	<i>300</i>	<i>25,3</i>	<i>118,6</i>			
<i>07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>253</i>	<i>300</i>	<i>25,3</i>	<i>118,6</i>			
		4025 Tekoče vzdrževanje	300	25,3	118,6			
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>63.004</i>	<i>64.387</i>	<i>51.997</i>	<i>102,2</i>	<i>80,8</i>			
<i>07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>19.200</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>			
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.200	100,0	80,0			
<i>07006 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>			
		4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	100,0	80,0			
<i>07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	<i>7.636</i>	<i>9.020</i>	<i>7.430</i>	<i>118,1</i>	<i>82,4</i>			
		4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.430	118,1	82,4			
<i>07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	<i>1.368</i>	<i>1.367</i>	<i>1.367</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>			
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.367	99,9	100,0			

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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>4006</b>	<b>5.656</b>	<b>1.816</b>	<b>2.562</b>	<b>32,1</b>	<b>141,1</b>			
<b>08</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>162</b>	<b>100,0</b>	<b>8,9</b>			
<b>0802</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>162</b>	<b>100,0</b>	<b>8,9</b>			
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>162</i>	<i>100,0</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>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</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>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
<b>13</b>	<b>3.840</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>			
<b>1302</b>	<b>3.840</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>			
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</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>4202 Nakup opreme</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,0</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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)		
<b>4007</b>	<b>4.900</b>	<b>1.687</b>	<b>5.906</b>	<b>34,4</b>	<b>350,1</b>			
<b>04</b>	<b>2.903</b>	<b>1.617</b>	<b>3.204</b>	<b>55,7</b>	<b>198,1</b>			
<b>0403</b>	<b>2.903</b>	<b>1.617</b>	<b>3.204</b>	<b>55,7</b>	<b>198,1</b>			
<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>			
<b>06</b>	<b>1.997</b>	<b>70</b>	<b>2.702</b>	<b>3,5</b>	<b>---</b>			
<b>0602</b>	<b>1.997</b>	<b>70</b>	<b>2.702</b>	<b>3,5</b>	<b>---</b>			
<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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>4008</b>	<b>125.800</b>	<b>106.103</b>	<b>133.383</b>	<b>125,7</b>	<b>84,3</b>	<b>125,7</b>		
<b>16</b>	<b>125.800</b>	<b>106.103</b>	<b>133.383</b>	<b>125,7</b>	<b>84,3</b>	<b>125,7</b>		
<b>1605</b>	<b>125.800</b>	<b>106.103</b>	<b>133.383</b>	<b>125,7</b>	<b>84,3</b>	<b>125,7</b>		
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	78.776	78.776	86.534	109,9	100,0	109,9		
<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	54.824	54.824	62.582	114,2	100,0	114,2		
4025 Tekoče vzdrževanje	54.824	54.824	62.582	114,2	100,0	114,2		
<i>16003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	23.952	23.952	23.952	100,0	100,0	100,0		
4025 Tekoče vzdrževanje	23.952	23.952	23.952	100,0	100,0	100,0		
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>47.024</b>	<b>27.327</b>	<b>46.849</b>	<b>171,4</b>	<b>58,1</b>	<b>171,4</b>		
<i>16005 Prenos kaplin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	287	263	263	100,0	91,6	100,0		
4029 Drugi operativni odhodki	287	263	263	100,0	91,6	100,0		
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	23.005	23.005	22.307	97,0	100,0	97,0		
4029 Drugi operativni odhodki	23.005	23.005	22.307	97,0	100,0	97,0		
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	6.321	4.001	4.221	105,5	63,3	105,5		
4021 Posebni material in storitve	2	2	0	0,0	100,0	0,0		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	814	700	2.005	286,4	86,0	286,4		
4029 Drugi operativni odhodki	5.505	3.299	2.216	67,2	59,9	67,2		
<i>16030 Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	71	58	58	100,0	81,7	100,0		
4029 Drugi operativni odhodki	71	58	58	100,0	81,7	100,0		
<i>16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih 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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>4009</b>	<b>513.512</b>	<b>419.368</b>	<b>355.686</b>	<b>81,7</b>	<b>84,8</b>			
<b>03</b>	<b>12.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>			
<b>0302</b>	<b>12.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>			
<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>								
<b>15</b>	<b>445.892</b>	<b>372.996</b>	<b>313.985</b>	<b>83,7</b>	<b>84,2</b>			
<b>1502</b>	<b>441.477</b>	<b>370.142</b>	<b>313.985</b>	<b>83,8</b>	<b>84,8</b>			
<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>428.477</i>	<i>364.960</i>	<i>266.801</i>	<i>85,2</i>	<i>73,1</i>			
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>13.000</b>	<b>5.182</b>	<b>47.184</b>	<b>39,9</b>	<b>910,5</b>			
<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 PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>4.415</b>	<b>2.854</b>	<b>0</b>	<b>64,6</b>	<b>0,0</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>4.415</b>	<b>2.854</b>	<b>0</b>	<b>64,6</b>	<b>0,0</b>
	15005 Projekt-Krajinski park Topla	4.415	2.854	0	64,6	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	538	538	0	100,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	204	204	0	100,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	999	774	0	77,5	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	370	0	21,8	0,0
	4202 Nakup opreme	613	613	0	100,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	361	355	0	98,3	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>54.795</b>	<b>46.372</b>	<b>41.701</b>	<b>84,6</b>	<b>89,9</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>48.606</b>	<b>42.155</b>	<b>37.040</b>	<b>86,7</b>	<b>87,9</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>48.606</b>	<b>42.155</b>	<b>37.040</b>	<b>86,7</b>	<b>87,9</b>
	16009 Prostorsko planiranje	6.830	4.139	15.000	60,6	362,4
	4029 Drugi operativni odhodki	6.830	4.139	15.000	60,6	362,4
	16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)	2.156	2.156	2.160	100,0	100,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.156	2.156	2.160	100,0	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
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.620	35.860	18.380	90,5	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>1606</b>	<b>6.189</b>	<b>4.217</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>68,1</b>	<b>110,5</b>		
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	6.189	4.217	4.661	4.661	68,1	110,5		
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>4010</b>	<b>2.486.191</b>	<b>1.817.334</b>	<b>2.374.377</b>	<b>73,1</b>	<b>130,7</b>			
<b>02</b>	<b>3.950</b>	<b>3.709</b>	<b>3.616</b>	<b>93,9</b>	<b>97,5</b>			
<b>0202</b>	<b>3.950</b>	<b>3.709</b>	<b>3.616</b>	<b>93,9</b>	<b>97,5</b>			
<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			
<b>04</b>	<b>342</b>	<b>152</b>	<b>414</b>	<b>44,4</b>	<b>272,4</b>			
<b>0403</b>	<b>342</b>	<b>152</b>	<b>414</b>	<b>44,4</b>	<b>272,4</b>			
<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			
<b>10</b>	<b>9.699</b>	<b>9.625</b>	<b>9.762</b>	<b>99,2</b>	<b>101,4</b>			
<b>1003</b>	<b>9.699</b>	<b>9.625</b>	<b>9.762</b>	<b>99,2</b>	<b>101,4</b>			
<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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBAŠTVO</b>	<b>156.480</b>	<b>138.056</b>	<b>191.842</b>	<b>88,2</b>	<b>139,0</b>		
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>156.480</b>	<b>138.056</b>	<b>191.842</b>	<b>88,2</b>	<b>139,0</b>		
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>105.114</b>	<b>90.492</b>	<b>145.642</b>	<b>86,1</b>	<b>160,9</b>		
	11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest	103.000	88.378	145.642	85,8	164,8		
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.114	2.114	0	100,0	0,0		
	4029 Drugi operativni odhodki							
	11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	51.366	47.564	46.200	92,6	97,1		
	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		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.052.081</b>	<b>639.107</b>	<b>1.128.541</b>	<b>60,8</b>	<b>176,6</b>		
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.052.081</b>	<b>639.107</b>	<b>1.128.541</b>	<b>60,8</b>	<b>176,6</b>		
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>226.377</b>	<b>134.856</b>	<b>389.858</b>	<b>59,6</b>	<b>289,1</b>		
	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	130,3		
	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	---		
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>782.687</b>	<b>476.380</b>	<b>709.438</b>	<b>60,9</b>	<b>148,9</b>		
	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 PRORAČUNA		PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks	
		(1)	(2)		(3)	(2)/(1)
13014	Obnova lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa	105.759	88.895	0	84,1	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.467	74.467	0	100,0	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
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
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	548.372	270.444	599.328	49,3	221,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.349	949	2.837	7,7	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
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.907	42.907	0	100,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653	653	1.980	100,0	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
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.168	30.168	0	100,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	459	459	0	100,0	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
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.400	19.285	0	99,4	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	0	100,0	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
13008	Prometna signalizacija	1.861	1.721	1.063	92,5	61,8
4021	Posebni material in storitve	624	603	603	96,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.237	1.118	460	90,4	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13039 Priprava osnutka novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra	4.682	0	4.682	0,0	4.682	0,0	---	---
GJI za občinsko cestno omrežje na GURS								
4021 Posebni material in storitve	4.682	0	4.682	0,0	4.682	0,0	---	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>36.474</b>	<b>26.150</b>	<b>23.500</b>	<b>71,7</b>	<b>23.500</b>	<b>71,7</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>
13009 Javna razsvetljava	36.474	26.150	23.500	71,7	23.500	71,7	89,9	89,9
4021 Posebni material in storitve	712	712	1.080	100,0	1.080	100,0	151,7	151,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.234	15.964	15.315	92,6	15.315	92,6	95,9	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.834	1.730	1.753	94,3	1.753	94,3	101,3	101,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.486	2.551	0	22,2	0	22,2	0,0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	5.208	5.193	5.352	99,7	5.352	99,7	103,1	103,1
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>298.675</b>	<b>313.982</b>	<b>275.982</b>	<b>105,1</b>	<b>275.982</b>	<b>105,1</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>293.675</b>	<b>313.982</b>	<b>270.982</b>	<b>106,9</b>	<b>270.982</b>	<b>106,9</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>133.666</b>	<b>157.683</b>	<b>150.380</b>	<b>118,0</b>	<b>150.380</b>	<b>118,0</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	120.000	148.075	147.198	123,4	147.198	123,4	99,4	99,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.000	---	10.000	---	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	148.075	137.198	123,4	137.198	123,4	92,7	92,7
15009 Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)	5.666	5.651	2.000	99,7	2.000	99,7	35,4	35,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.504	1.504	0	100,0	0	100,0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.024	3.009	1.200	99,5	1.200	99,5	39,9	39,9
4023 Prevozni stroški in storitve	1.138	1.138	800	100,0	800	100,0	70,3	70,3
15010 Odvoz smeti ("Ekološki otoki")	8.000	3.957	1.182	49,5	1.182	49,5	29,9	29,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	3.957	1.182	49,5	1.182	49,5	29,9	29,9
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>160.009</b>	<b>156.299</b>	<b>120.602</b>	<b>97,7</b>	<b>120.602</b>	<b>97,7</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>
15011 Analiza odpadnih vod	4.275	4.275	4.390	100,0	4.390	100,0	102,7	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.275	4.275	4.390	100,0	4.390	100,0	102,7	102,7

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	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks	
				(1)	(2)
15012 Tokovina-čistilna naprava	7.862	7.444	7.655	94,7	102,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.862	7.444	7.655	94,7	102,8
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	200	169	174	84,5	103,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	169	174	84,5	103,0
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	6.851	6.547	4.849	95,6	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49	49	49	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	536	232	0	43,3	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.266	6.266	4.800	100,0	76,6
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	10.237	9.209	9.247	90,0	100,4
4025 Tekoče vzdrževanje	8.137	8.137	8.175	100,0	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.100	1.072	1.072	51,1	100,0
15026 Obnova kanalizacije v Centru Črne	62.381	62.381	24.187	100,0	38,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.167	14.167	0	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.176	1.176	0	100,0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	47.038	47.038	24.187	100,0	51,4
15027 Projekt "Celosno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	67.056	66.274	70.100	98,8	105,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.056	66.274	70.100	98,8	105,8
15039 Kanalizacija na Pristavi	1.147	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.147	0	0	0,0	---
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
15041 Interventna dela na "Mornovem grabnu" v Žerjavu	5.000	0	5.000	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>16</b>	<b>964.964</b>	<b>712.703</b>	<b>510.341</b>	<b>73,9</b>	<b>71,6</b>			
<b>1603</b>	<b>964.964</b>	<b>712.703</b>	<b>510.341</b>	<b>73,9</b>	<b>71,6</b>			
<b>16039001</b>	<b>845.470</b>	<b>596.886</b>	<b>466.567</b>	<b>70,6</b>	<b>78,2</b>			
<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 inženiring	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 Koroskem</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 inženiring	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>97.728</b>	<b>94.051</b>	<b>23.292</b>	<b>96,2</b>	<b>24,8</b>			
<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	---	---			
<i>16034 Ureditev mrliške veže (nadsrešek)</i>	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			
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>21.766</b>	<b>21.766</b>	<b>16.380</b>	<b>100,0</b>	<b>75,3</b>			
<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			
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.102</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<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	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks	
				(1)	(2)
<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.879</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>					
<b>2302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.879</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>					
<b>23029002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.879</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>					
23003	0	0	7.938	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23004	0	0	3.658	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23005	0	0	23.418	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23006	0	0	2.735	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23007	0	0	4.872	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23008	0	0	19.989	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23009	0	0	3.452	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23010	0	0	12.934	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23011	0	0	12.168	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23012	0	0	5.295	---	---
4093 Sredstva za posebne namene					
23013	0	0	6.555	---	---
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	PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
23014	Održava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Kavnikov graben v Javorju)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23015	Održava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Lesjak-Zadnji travnik v Koprivni)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23016	Održava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Potočnik-Golob v Koprivni)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23017	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene in kovinske konstrukcije na cesti Kovač-Hotel Krnes)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23018	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene konstrukcije na cesti Pudgarsko-Kramarica)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23019	Održava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Mušenik-Marholče)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23020	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Cesta Spodnje Javorje 5)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23021	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Mala Črna-Prhanija-Najevska lipa-1. odsek)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23022	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Mala Črna-Prhanija-Najevska lipa-2. odsek)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23023	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		0	0	---	---
23024	Održava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Spodnje Javorje I-stara gozdna-Mrdavšič)		0	0	---	---
4093	Sredstva za posebne namene		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		PRORAČUN 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	0	2.926	2.926	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	2.926	2.926	---	---
23026 <i>Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta Šumel-Mejni prehod Lužė-2. odsek</i>	0	0	0	0	6.181	6.181	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	0	6.181	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(1)	(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>4011</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>48.935</b>	<b>96,4</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>96,4</b>	<b>115,9</b>
<b>22</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>48.935</b>	<b>96,4</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>96,4</b>	<b>115,9</b>
<b>2201</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>48.935</b>	<b>96,4</b>	<b>43.794</b>	<b>42.228</b>	<b>96,4</b>	<b>115,9</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>42.647</i>	<i>41.391</i>	<i>46.618</i>	<i>97,1</i>	<i>42.647</i>	<i>41.391</i>	<i>97,1</i>	<i>112,6</i>
<i>22003 Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	<i>2.031</i>	<i>1.871</i>	<i>11.653</i>	<i>92,1</i>	<i>2.031</i>	<i>1.871</i>	<i>92,1</i>	<i>622,8</i>
<i>4031</i>	<i>2.031</i>	<i>1.871</i>	<i>11.653</i>	<i>92,1</i>	<i>2.031</i>	<i>1.871</i>	<i>92,1</i>	<i>622,8</i>
<i>4031</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>2.289</i>	<i>100,0</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>100,0</i>	<i>44,3</i>
<i>22004 Plačilo obresti-kraikoročni kredit</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>2.289</i>	<i>100,0</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>100,0</i>	<i>44,3</i>
<i>4031</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>2.289</i>	<i>100,0</i>	<i>5.164</i>	<i>5.164</i>	<i>100,0</i>	<i>44,3</i>
<i>22010 Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	<i>2.900</i>	<i>2.860</i>	<i>2.550</i>	<i>98,6</i>	<i>2.900</i>	<i>2.860</i>	<i>98,6</i>	<i>89,2</i>
<i>4031</i>	<i>2.900</i>	<i>2.860</i>	<i>2.550</i>	<i>98,6</i>	<i>2.900</i>	<i>2.860</i>	<i>98,6</i>	<i>89,2</i>
<i>22012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	<i>22.088</i>	<i>20.996</i>	<i>20.000</i>	<i>95,1</i>	<i>22.088</i>	<i>20.996</i>	<i>95,1</i>	<i>95,3</i>
<i>4031</i>	<i>22.088</i>	<i>20.996</i>	<i>20.000</i>	<i>95,1</i>	<i>22.088</i>	<i>20.996</i>	<i>95,1</i>	<i>95,3</i>
<i>22013 Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	<i>1.404</i>	<i>1.404</i>	<i>1.205</i>	<i>100,0</i>	<i>1.404</i>	<i>1.404</i>	<i>100,0</i>	<i>85,8</i>
<i>4033</i>	<i>1.404</i>	<i>1.404</i>	<i>1.205</i>	<i>100,0</i>	<i>1.404</i>	<i>1.404</i>	<i>100,0</i>	<i>85,8</i>
<i>22017 Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	<i>9.060</i>	<i>9.096</i>	<i>8.921</i>	<i>100,4</i>	<i>9.060</i>	<i>9.096</i>	<i>100,4</i>	<i>98,1</i>
<i>4031</i>	<i>9.060</i>	<i>9.096</i>	<i>8.921</i>	<i>100,4</i>	<i>9.060</i>	<i>9.096</i>	<i>100,4</i>	<i>98,1</i>
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>1.147</b>	<b>837</b>	<b>2.317</b>	<b>73,0</b>	<b>1.147</b>	<b>837</b>	<b>73,0</b>	<b>276,8</b>
<i>22007 Stroški odobritve kredita</i>	<i>1.000</i>	<i>690</i>	<i>2.100</i>	<i>69,0</i>	<i>1.000</i>	<i>690</i>	<i>69,0</i>	<i>304,4</i>
<i>4029</i>	<i>1.000</i>	<i>690</i>	<i>2.100</i>	<i>69,0</i>	<i>1.000</i>	<i>690</i>	<i>69,0</i>	<i>304,4</i>
<i>22009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>217</i>	<i>100,0</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>100,0</i>	<i>147,6</i>
<i>4029</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>217</i>	<i>100,0</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>100,0</i>	<i>147,6</i>

A. Bilanca odhodkov

<b>4012 - REZERVE</b>		<i>v EUR</i>			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2010	REALIZACIJA PRORAČUNA 1.1.-31.12.2010	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>4012 REZERVE</b>	<b>4.740</b>	<b>4.240</b>	<b>4.740</b>	<b>89,5</b>	<b>111,8</b>
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>4.740</b>	<b>4.240</b>	<b>4.740</b>	<b>89,5</b>	<b>111,8</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
23001 Oblikovanje proračunske rezerve	4.240	4.240	4.240	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.240	4.240	4.240	100,0	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
23002 Tekoča proračunska rezerva	500	0	500	0,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	500	0	500	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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>5000</b>	<b>82.428</b>	<b>57.565</b>	<b>86.775</b>	<b>69,8</b>	<b>150,7</b>			
<b>02</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			
<b>0202</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			
<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			
<b>04</b>	<b>41.886</b>	<b>23.395</b>	<b>30.999</b>	<b>55,9</b>	<b>132,5</b>			
<b>0403</b>	<b>41.886</b>	<b>23.395</b>	<b>30.999</b>	<b>55,9</b>	<b>132,5</b>			
<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			
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>	<b>30.331</b>	<b>12.064</b>	<b>18.899</b>	<b>39,8</b>	<b>156,7</b>			
<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		PRORAČUN ZA LETO 2011	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	11.002	5.301	6.311	48,2	119,1	48,2
4025 Tekoče vzdrževanje	11.002	5.301	6.311	48,2	119,1	48,2
<b>06</b>	<b>3.183</b>	<b>1.884</b>	<b>3.245</b>	<b>59,2</b>	<b>172,2</b>	<b>172,2</b>
<b>0602</b>	<b>2.976</b>	<b>1.849</b>	<b>3.003</b>	<b>62,1</b>	<b>162,4</b>	<b>162,4</b>
<b>06029001</b>	<b>2.976</b>	<b>1.849</b>	<b>3.003</b>	<b>62,1</b>	<b>162,4</b>	<b>162,4</b>
06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	2.219	1.225	2.219	55,2	181,1	55,2
4024 Izdatki za službena potovanja	962	513	962	53,3	187,5	53,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.257	712	1.257	56,6	176,5	56,6
06013 Materialni stroški	757	624	784	82,4	125,6	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270	142	302	52,6	212,7	52,6
4021 Posebni material in storitve	338	337	337	99,7	100,0	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149	145	145	97,3	100,0	97,3
<b>0603</b>	<b>207</b>	<b>35</b>	<b>242</b>	<b>16,9</b>	<b>691,4</b>	<b>691,4</b>
<b>06039002</b>	<b>207</b>	<b>35</b>	<b>242</b>	<b>16,9</b>	<b>691,4</b>	<b>691,4</b>
06015 Drugi odhodki za KS Žerjav	207	35	242	16,9	691,4	16,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97	0	132	0,0	---	---
4021 Posebni material in storitve	75	0	75	0,0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	35	35	35	100,0	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>3.800</b>	<b>3.275</b>	<b>3.363</b>	<b>86,2</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
<b>1302</b>	<b>3.800</b>	<b>3.275</b>	<b>3.363</b>	<b>86,2</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
<b>13029004</b>	<b>3.800</b>	<b>3.275</b>	<b>3.363</b>	<b>86,2</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
13010 Javna razsvetljava	3.800	3.275	3.363	86,2	102,7	86,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.275	3.363	86,2	102,7	86,2



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		PRORAČUN ZA LETO 2011		Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>16</b>	<b>33.548</b>	<b>29.000</b>	<b>49.157</b>	<b>86,4</b>	<b>169,5</b>			
	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1603</b>	<b>33.548</b>	<b>29.000</b>	<b>49.157</b>	<b>86,4</b>	<b>169,5</b>			
	<b>Komunalna dejavnost</b>							
<b>16039001</b>	<b>29.983</b>	<b>25.435</b>	<b>45.534</b>	<b>84,8</b>	<b>179,0</b>			
	<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	
<b>16039003</b>	<b>3.565</b>	<b>3.565</b>	<b>3.623</b>	<b>100,0</b>	<b>101,6</b>			
	<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	PRORAČUN ZA LETO 2011	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(3)/(2)
<b>4003</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>14</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>14029001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>14002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<b>1403</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4415</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

**4003** **GOSPODARSTVO IN RAZVOJ**

**14** **GOSPODARSTVO**

**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		PRORAČUN 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