



OBČINA KRANJSKA GORA

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE
01.01.2019 - 30.06.2019**

Št.: 410-2/2018-12

Kranjska Gora, 17.07.2019

Pripravili: delavci občinske uprave

UVOD.....	5
1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju	5
2. Vključitev novih obveznosti v proračun, namenska sredstva, prerazporeditve, proračunska rezerve.....	5
3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom	6
4. Predlog morebitnih ukrepov	6
I. SPLOŠNI DEL.....	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.074.894 €.....	7
4 ODHODKI 3.763.283 €.....	7
40 TEKOČI ODHODKI 1.372.532 €.....	7
41 TEKOČI TRANSFERI 1.590.066 €.....	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 573.007 €.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 227.677 €.....	8
7 PRIHODKI 4.838.177 €.....	8
70 DAVČNI PRIHODKI 3.297.120 €.....	8
71 NEDAČNI PRIHODKI 1.303.216 €.....	9
72 KAPITALSKI PRIHODKI 23.225 €.....	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI 214.616 €.....	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 55.424 €.....	10
7 PRIHODKI 55.424 €.....	10
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 55.424 €.....	10
II. POSEBNI DEL.....	11
1000 OBČINSKI SVET 30.246 €.....	11
01 POLITIČNI SISTEM 30.246 €.....	11
0101 Politični sistem 30.246 €.....	11
2000 NADZORNI ODBOR 411 €.....	11
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 411 €.....	11
0203 Fiskalni nadzor 411 €.....	11
3000 ŽUPAN 250.786 €.....	11
01 POLITIČNI SISTEM 47.649 €.....	11
0101 Politični sistem 47.649 €.....	11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 518 €.....	12
0401 Kadrovska uprava 0 €.....	12
0403 Druge skupne administrativne službe 518 €.....	12
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 202.620 €.....	12
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 202.620 €.....	12
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 7.986 €.....	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.986 €.....	13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.394 €.....	13
0603 Dejavnost občinske uprave 6.592 €.....	13
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 6.123 €.....	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.123 €.....	13

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	951 €	13
0603 Dejavnost občinske uprave	5.171 €	13
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	582 €	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	582 €	13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	582 €	13
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	9.753 €	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.753 €	13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.210 €	13
0603 Dejavnost občinske uprave	8.543 €	14
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	8.459 €	14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.459 €	14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	411 €	14
0603 Dejavnost občinske uprave	8.048 €	14
5000 OBČINSKA UPRAVA	3.448.937 €	14
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.713 €	14
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0 €	14
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.713 €	14
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0 €	14
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	0 €	14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	124.307 €	15
0402 Informatizacija uprave	24.033 €	15
0403 Druge skupne administrativne službe	100.274 €	15
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	378.893 €	15
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.424 €	15
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	391 €	15
0603 Dejavnost občinske uprave	369.078 €	15
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.528 €	16
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.528 €	16
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.510 €	16
1003 Aktivna politika zaposlovanja	3.510 €	16
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.674 €	16
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	3.397 €	16
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.651 €	17
1104 Gozdarstvo	34.626 €	17
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.471 €	17
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.471 €	17
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	664.936 €	17
1302 Cestni promet in infrastruktura	664.936 €	17
14 GOSPODARSTVO	458.149 €	18
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	18
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	458.149 €	19
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	236.538 €	19
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	236.456 €	19
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	82 €	20

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	155.548 €	20
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.600 €	20
	1603 Komunalna dejavnost	118.967 €	20
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.969 €	22
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	10.012 €	22
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.478 €	22
	1702 Primarno zdravstvo	0 €	22
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0 €	22
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	16.478 €	23
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	476.769 €	23
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	97.010 €	23
	1803 Programi v kulturi	128.832 €	23
	1804 Podpora posebnim skupinam	8.512 €	24
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	242.415 €	24
19	IZOBRAŽEVANJE	639.403 €	25
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	359.570 €	25
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	187.371 €	25
	1905 Drugi izobraževalni programi	0 €	25
	1906 Pomoči šolajočim	92.462 €	26
20	SOCIALNO VARSTVO	167.521 €	26
	2002 Varstvo otrok in družine	7.551 €	26
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	159.969 €	26
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	80.500 €	27
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	80.500 €	27
	2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €	27

UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih ali unovčenih poroštvi;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
4. predlog morebitnih ukrepov.

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju

Iz realizacije bilance prihodkov in odhodkov (splošnega dela proračuna) za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019 je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 4.838.177, 11 €, odhodki pa v višini 3.763.282,81 € presežek prihodkov nad odhodki je 1.074.894,30 €.

Na strani odhodkov so največja odstopanja med planom in realizacijo pri investicijskih odhodkih. Po izvedenih postopkih javnega naročanja bodo investicije zaključene in plačane v drugi polovici leta. Na prihodkovni strani davčni in nedavčni prihodki potekajo po planu. Največja odstopanja so pri kapitalskih prihodkih, zaradi postopkov prodaje zemljišč. Tudi transferni prihodki so nižji v delu, kjer se sredstva nakažejo po končanih investicijah.

Račun finančnih terjatev in naložb ima stanje 55.423,68 €. Znesek predstavlja prihodek za izplačilo malih delničarjev Gorenjske banke.

Račun financiranja ne izkazuje stanja, ker občina ni zadolžena in ni dajala poroštEV.

Povečanje sredstev na računih ob polletju je 1.130.317,98 € (1.074.894,30 + 55.423,68).

Obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna s tabelami so v nadaljevanju poročila.

2. Vključitev novih obveznosti v proračun, namenska sredstva, prerazporeditve, proračunska rezerve

V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun možno v primeru, če se po sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. Proračun občine za leto 2019 je občinski svet sprejel 19.12.2018. Na 5. seji občinskega sveta je bil 29.05.2019 sprejet 1. rebalans proračuna 2019. Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna 2018, pa v letu 2018 niso bila porabljena in so se prenesla v tekoče proračunsko leto so bila upoštevana v prvem rebalansu proračuna za leto 2019.

Prenosa neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo.

Župan je v skladu z odlokom o proračunu sprejel sklepe o prerazporeditvah pravic porabe sredstev. Pregled sklepov za prvo polletje je v priloženi tabeli.

Novih neposrednih uporabnikov proračuna občine ni bilo. Poraba sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč je bila do 30.06.2019 v višini 7.625,00 €.

IZDELAVA TABLE SKALNI PODOR BELCA	54,90
GRADBIŠČANA TABLA GC BELCA - JEPKA	91,50
PZI ODPRAVA ŠKODE PO NEURJU NA JP TABRE - DIJAK	3.172,00
PZI ODPRAVA ŠKODE NA PIŠNICI V SAVSKEM NASELJU P	3.159,80
ZBIRANJE PODATKOV IN PREDSTAVITEV ZA JAVNOST - SKALNI PODOR BELCA	1.146,80
	7.625,00

Občina v prvi polovici leta ni dajala poroštrev za zadolžitve, niti jih ni unovčevala.

3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom so pri investicijah, kar je razumljivo, saj večji del poteka čez polletje in se zaključuje jeseni. Sama plačila – realizacija poteka po gradbenih situacijah mesečno. Večina realizacije bo zadnje tri mesece leta.

4. Predlog morebitnih ukrepov

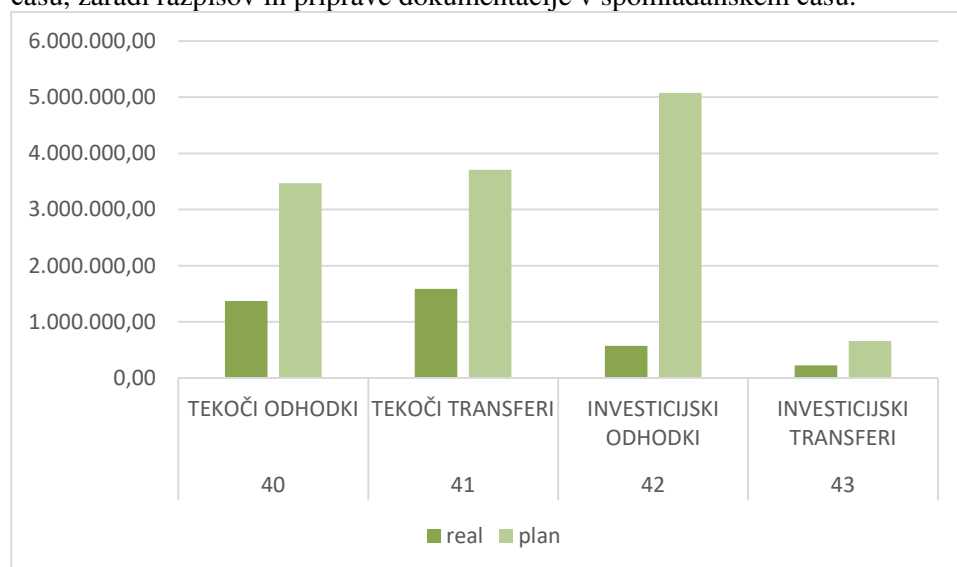
Dela potekajo po planu, na nekaterih investicijah kažejo potrebe po dodatnih delih in to rešujemo s prerazporejanjem sredstev, da ni bistveno ogroženo izvajanje drugih nalog.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.074.894 €

4 ODHODKI 3.763.283 €

Glede na plan je realizacija celotnih odhodkov 30 %. Tekoči odhodki v višini 1.372.531,74 € so realizirani 40 %, tekoči transferi v višini 1.590.066,24 € pa 43 %. Investicijski transferi imajo 34 % realizacijo (227.677,34 €), izplačujejo se na podlagi zahtevkov javnih zavodov in društev. Investicijski odhodki v višini 573.007,49 € imajo 11 % realizacijo, ker so investicijska dela v največjem delu v teku v poletnem času, zaradi razpisov in priprave dokumentacije v spomladanskem času.



40 TEKOČI ODHODKI 1.372.532 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 224.287 €

Odhodek za plače izplačane od januarja do junija, za regres, jubilejno nagrado, prevoz na delo ter prehrano med delom. Realizacija postavke je 51 %.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 34.546 €

Realizacija postavke je 51 %, znesek predstavlja odhodek za prispevke za plače zaposlenih na občini.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.033.199 €

V tej skupini kontov so zajeti stroški za delovanje občinske uprave in izvajanje nalog, ki se plačujejo neposredno iz proračuna. To so stroški pisarniškega materiala, čiščenja, fotokopiranja, strokovne literature, prevajalske in odvetniške storitve, geodetske storitve in parcelacije, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, telefon, internet, stroški vozil, prevozni stroški, zavarovanje stavb in opreme, stroški izobraževanj, sejnine, članarine, bančne storitve in drugi odhodki. Realizacija je glede na plan 38 %.

409 REZERVE 80.500 €

Znesek predstavlja polletna prenešana sredstva v sklad za naravne nesreče.

41 TEKOČI TRANSFERI 1.590.066 €

410 SUBVENCIJE 26.674 €

Realizacija postavke je 17 %. Subvencije v kmetijstvu bodo izplačane v drugem delu leta, znesek pa predstavlja odhodek za subvencijo cen za obdelavo mešanih odpadkov.

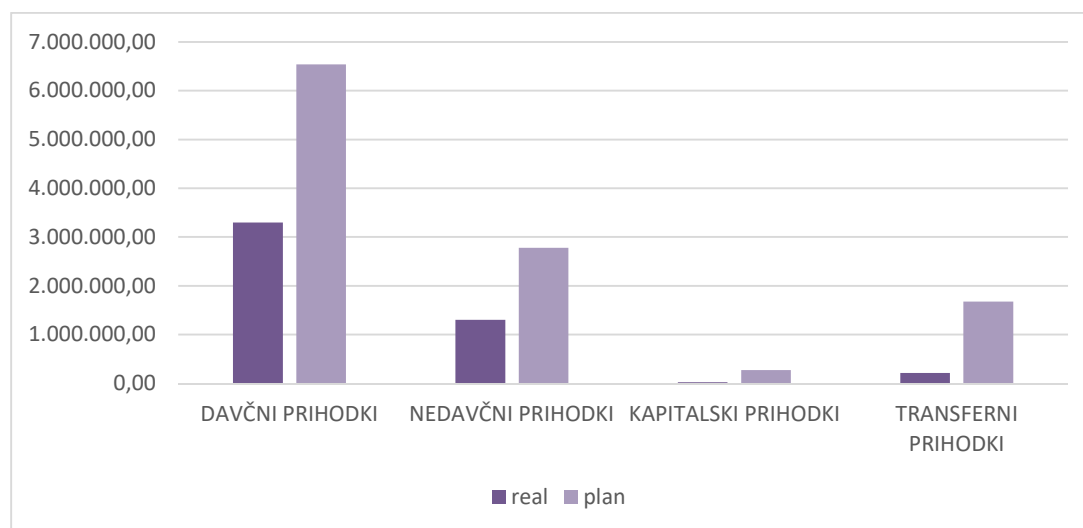
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 574.830 €

Odhodki so nastali za: darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v osnovno šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije najemnin stanovanj, plačilo razlike v ceni vrta in pomoč ostarelim na domu. Zajet je tudi odhodek plače dveh družinskih pomočnikov. Realizacija glede na plan je 41 %.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	197.325 €
Na podlagi zahtevkov društev so bila sredstva izplačana, realizacija je 36 %.	
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	791.237 €
Realizacija postavke je 49 %. Na podlagi zahtevkov so nakazana sredstva javnim zavodom in skupni upravi MIR za delovanje, BSC-ju in RAGOR-ju za projekte, za mrliške ogleda ter zdravstveno zavarovanje občanov.	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	573.007 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	573.007 €
Realizacija glede na plan je 11 %. Znesek predstavlja nakup računalniške opreme, tabel, urbane opreme, zemljišč in opreme pr. Katr. Postavljen je nadstrešek za stavbo KS Podkoren, obnavljajo se ceste, gradi se kanalizacija v Podkorenu. Narejena je bila rekonstrukcija kanalizacije na Vršiški, obnavlja se GC Belca - Jepca ter ureja se skalni podor Belca. Urejena je brežine Pišnice ob golf igrišču, popravljena ferata v Mojstrani. Znesek zajema tudi nadzore in projekte povezane z gradnjami.	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	227.677 €
431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	155.299 €
Sredstva so bila izplačana za investicije prostovoljnim društvom na podlagi njihovih zahtevkov - realizacija je 39 %.	
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	72.378 €
Realizacija je 40 %. Izplačana so sredstva na podlagi zahtevkov javnih zavodov: obe šoli, knjižnica, in Turizem Kranjska Gora.	

7 PRIHODKI **4.838.177 €**

Polletna realizacija prihodkov je glede na plan 43 %. Davčni prihodki potekajo po planu (50 % realizacija), tudi pri nedavčnih prihodkih je realizacija 47 %. Nizka pa je realizacija kapitalskih prihodkov - prodaja zemljišč se bo izvedla v drugi polovici leta. Prav tako je s transfernimi prihodki za investicije, ki se zaključijo jeseni.



70 DAVČNI PRIHODKI	3.297.120 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.757.704 €

Znesek predstavlja dohodnino, ki jo občina dobi za izvajanje zakonsko določenih nalog. Izračuna pa se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnino. Realizacija glede na plan je 50 %.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	843.114 €
Realizacija te skupine davkov je 48 %.	

Največji delež v tej skupini davkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 592.078,87 € (60 % realizacija).

Davek na promet nepremičnin v višini 126.764,81 € je realiziran 28 %.

Davek na dediščine in darila ter nanj vezane zamudne obresti znaša 23.678,49 €, davek na vodna plovila 1.971,10 € (realizacija obeh je dobrih 50 %).

Nižja 36 % pa je realizacija davka od premoženja od stavb 71.675,69 € - prihodek na podlagi odmere FURS se pričakuje v drugi polovici leta.

Davek od premoženja od prostorov za počitek in 54 % realizacijo (26.944,67 €).

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	703.863 €
--	------------------

Glede na plan so ti prihodki realizirani 55 %.

Najvišji delež v tej skupini predstavlja turistična taksa 655.015,94 €, ki je glede na plan 54 % realizirana.

Naslednja po višini je okolijska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 19.216,67 €, ki je pobrana 50 %.

Prihodki od občinskih taks znašajo 16.439,65 € in so 82 % realizirani.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ima 55 % realizacijo (11.033,82 €).

Davek na dobitke od iger na srečo pa je še enkrat višji do plana 2.157,06 €.

706 DRUGI DAVKI	-7.561 €
------------------------	-----------------

Znesek predstavlja nerazporejene prihodke, ki jih FURS do konca leta mora razporediti na davčne konte, ki ustrezajo vsebini nakazila. kontrolo nad temi prihodki ima izključno FURS.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.303.216 €
-----------------------------	--------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.003.147 €
---	--------------------

Realizacija te skupine prihodkov je 48 % in poteka po planu:

- najvišje v tej skupini so koncesijske dajatve od iger na srečo 758.776,30 € (51 % realizacija).

- najemnine za komunalno infrastrukturo 168.574,35 €,

- najemnine stanovanj 40.768,32 €,

- najemnine poslovnih prostorov in prihodki za njihove obratovalne stroške 20.279,58 €,

- najemnine zemljišč in služnosti 11.539,97 €,

- koncesije za vodno pravico 2,42 €,

- dividenda 27,68 €,

- najemnina za fotovoltaike 1.701,08 €,

- obresti 1.477,28 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	7.018 €
---------------------------------	----------------

Realizacija prihodkov od upravnih taks je glede na plan 47 %, odvisna je od oddanih vlog.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	61.212 €
---	-----------------

Realizacija teh prihodkov je 53 %, globe za prekrške so 54.693,80 €, denarne kazni v upravnih postopkih 1.636,14 €, prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo je 3.741,57 €, prihodek od sodnih taks pa 1.140 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0 €
--	------------

6.000 € je planirano prihodka od počitniške dejavnosti - realizacija bo v decembru.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	231.840 €
------------------------------------	------------------

V tej skupini so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov 180.529,13 €, prispevek od ZPIZ za družinskega pomočnika 1.792,12 € ter drugi prihodki (plačni stroški izterjav, vračila oskrb občanov v domovih za starejše) v višini 49.518,98 €.

Realizacije te skupine prihodkov glede na plan je 41 %.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.225 €
-------------------------------	-----------------

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.500 €
--	----------------

Planirana je prodaja stanovanj neprofitnim najemnikom. Znesek predstavlja avans kupca za stanovanje v Kranjski Gori.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	14.725 €
--	-----------------

Realizacija je 15 %. Znesek predstavlja plačila zemljišč pod garažami v Mojstrani. Za ostale planirane prodaje pa potekajo še geodetske odmere in dogovori s potencialnimi interesi za odkupe zemljišč.

<i>74 TRANSFERNI PRIHODKI</i>	<i>214.616 €</i>
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	214.616 €

Realizacija glede na plan je 13 %.

Mesečno prejemamo sredstva za požarno takso 5.005,98 € ter finančno izravnavo (razliko med glavarino in primerno porabo občine) 90.060 €. Prejeli smo tudi sredstva za sofinanciranje skupne uprave MIR za preteklo leto v višini 27.950,58 € ter subvencijo tržnih najemni stanovanj za preteklo leto v višini 715,41 €. Za posekan les v državnih gozdovih v preteklem letu je bilo konec junija nakazano 7.470,53 €. Za sanacijo škode zaradi poplav in vetra v letu 2017 smo prejeli 83.413,45 €.

Pričakuje se še sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč, za obnovo cest po 21. členu ZFO, za obnovo gozdnih cest ter za sanacije naravnih nesreč.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

55.424 €

7 PRIHODKI **55.424 €**

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. Znesek predstavlja izplačilo malih delničarjev Gorenjske banke.

<i>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</i>	<i>55.424 €</i>
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	55.424 €

Delničarji Gorenjske banke, v kateri ima 98 odstotkov AIK Banka Miodraga Kostiča, so na skupščini odločili, da se male delničarje izključi in v zameno za prenos delnic na AIK Banko smo dobili 298 evrov odpravnine na delnico. Za 186 delnic smo prejeli 55.428 € - stroški 4,32 € = 55.423,68 €.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET	30.246 €
01 POLITIČNI SISTEM	30.246 €
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>30.246 €</i>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>26.940 €</i>
010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	26.223 €
Znesek predstavlja izplačane sejnine za treh seje občinskim svetnikom in članov odborov ter komisij, realizacija je 57 %.	
010111 POLITIČNE STRANKE	717 €
Realizacija je 47 %. Sredstva se v skladu z volilnimi izidi mesečno nakazujejo za financiranje političnih strank.	
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>3.306 €</i>
010121 VOLITVE	3.306 €
Sredstva so bila porabljena plakatiranje za državne volitve (moramo zagotoviti brezplačna plakatna mesta).	
2000 NADZORNI ODBOR	411 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	411 €
<i>0203 Fiskalni nadzor</i>	<i>411 €</i>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>411 €</i>
020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	411 €
Izplačana so sredstva za delovanje nadzornega odbora (ena seja).	
3000 ŽUPAN	250.786 €
01 POLITIČNI SISTEM	47.649 €
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>47.649 €</i>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>47.649 €</i>
010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	12.375 €
Realizacija glede na plan je 27 %, izplačana so bila sredstva za plačilo opravljanja funkcije župana, pod županska funkcija pa od aprila dalje.	
010131 PROTOKOL	7.400 €
Realiziranih je bilo 29 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za protokolarne obveznosti župana.	
010132 POKROVITELJSTVA	165 €
Realizacije je zelo nizka (2 %). Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 - Pokroviteljstva župana je bil objavljen v januarjem Zgornjesav'cu in na spletni strani občine. Komisija je vloge obravnavala petkrat, izdani so bili sklepi in podpisane pogodbe, zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo.	
010133 INFORMIRANJE	13.376 €
Realizacija je 44 %. Sredstva so se porabila za javne objave, informiranje na televiziji, radiu in tisku.	
010134 OBČINSKO GLASILO	14.334 €
Realizacija je 39 %. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za izdajanje občinskega glasila (plačano šest števil).	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	518 €
<i>0401 Kadrovska uprava</i>	<i>0 €</i>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0 €</i>
040110 PRIZNANJA OBČINE	0 €
Realizacije še ni, priznanja bodo podeljena na občinskem prazniku v avgustu.	
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>518 €</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>518 €</i>
040320 OBČINSKI PRAZNIK	0 €
Vse aktivnosti bodo izvedene v mesecu juliju in avgustu.	
040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI	450 €
Osrednja občinska proslava za Slovenski kulturni praznik je bila izvedena, plačilo realizirano. Za osrednjo proslavo ob Dnevu državnosti pa zahtevka za izplačilo še ni bilo. Realizacija je 50 %.	
040322 RUSKA KAPELA	0 €
Glede na to, da je slovesnost ob Ruski kapelici tradicionalno šele zadnjo nedeljo v mesecu juliju, sredstva še niso bila porabljena.	
040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	0 €
Županov sprejem najuspešnejših učencev je bil izveden 19. junija v Ljudskem domu v Kranjski Gori, plačilo računov pa še sledi.	
040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	68 €
Obdaritev se izvede v mesecu decembru. Realizacija se nanaša plačan strošek kombi prevoza udeležencev obdarovanja v domu dr. Franceta Bergla na Jesenicah decembra 2018.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	202.620 €
<i>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	<i>202.620 €</i>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.880 €</i>
070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	3.880 €
Plačano je bilo vzdrževanje alarmnega sistema, elektrode za defibratorje in refundacija plače. Sredstva se bodo bolj porabljala v drugem polletju. Realizacija glede na plan je 21 %.	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>198.739 €</i>
070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	13.963 €
Realizacija je 41 %. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za delovanje GARS Jesenice.	
070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	22.318 €
Realizacija je 49 %. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi porabila za delovanje društev ter zavarovanja članov.	
070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	24.159 €
Realizacija je 39 %. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi porabila za delovanje gasilske zveze, servise, zavarovanja, delovanja mladine članic in veteranov, izobraževanja.	
070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	0 €
Realizacijo bo opravljena v drugi polovici leta.	
070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	138.300 €
Realizacija je 69 %. V skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi se sredstva namenijo za nakup opreme za gasilce ter obnovo gasilskih domov.	

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA**7.986 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **7.986 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.394 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.394 €

060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA **1.394 €**

V prvem polletju so bila porabljena sredstva za pisarniški material, za telekomunikacijske storitve, ter za pokritje stroškov sejin udeležencev odborov. Realizacija glede na plan je 33 % .

0603 Dejavnost občinske uprave 6.592 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 6.592 €

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA **6.592 €**

V prvem polletju smo sredstva porabili za čiščenje poslovnih prostorov, za električno energijo, za ogrevanje stavbe KS, za komunalne storitve in za vzdrževalna dela na elektroinstalacijah. To znaša 34 % planiranih sredstev.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH **6.123 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **6.123 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 951 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 951 €

060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH **951 €**

Realizacija je 38 %. Sredstva so se porabila za sejnine ene seje, novoletno večerjo in telekomunikacijske storitve (telefon, internet).

0603 Dejavnost občinske uprave 5.171 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 5.171 €

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" **5.171 €**

Realizacija je 43 %. Sredstva so se porabila za čiščenje, elektriko, nakup kurilnega olja, nakup elektronske opreme.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA **582 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **582 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 582 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 582 €

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA **582 €**

Znesek predstavlja izplačilo sejin za tri seje, realizacija je glede na plan 28 %.

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA **9.753 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **9.753 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.210 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.210 €

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA **1.210 €**

Sredstva so bila porabljena za plačilo telekomunikacijskih in internetnih storitev, za plačilo novoletne večerje v Domu Tamar ter za plačilo sejin članom sveta KS. Realizacija je bila v višini 38 %

0603 Dejavnost občinske uprave	8.543 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.543 €
060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	8.543 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov čiščenja, za stroške električne energije, stroške ogrevanja in komunalnih storitev.

Zamenjane so bile zavese in nameščeni pliseji v pisarnah KS Rateče. Mesečno se poračunava tudi najemina z vlaganjem Mlinotesta v trgovino. Realizacija je bila v višini 35 %.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 8.459 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.459 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 411 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 411 €

060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 411 €

Znesek predstavlja plačane sejnine članom KS za tri seje. Realizacija je 26 %.

0603 Dejavnost občinske uprave 8.048 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.048 €

060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN 8.048 €

Realizacija glede na plan je 68 %. Sredstva v višini 1.164,75 € so bila porabljena za tekoče obratovalne stroške. 6.883,24 € je bilo porabljeno za plačilo nadstreška za parkiranje vozil pred stavbo KS.

5000 OBČINSKA UPRAVA 3.448.937 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.713 €

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0 €

020110 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE 0 €

Sredstva še niso bila koriščena, saj so se prve aktivnosti pričele šele v mesecu juniju. Večina aktivnosti bo opravljenih v drugi polovici leta in takrat bo tudi izstavljen račun.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.713 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.713 €

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 1.713 €

Znesek predstavlja plačane račune vodenja računa vrednostnih papirjev, negativne obresti Banka Slovenije in Gorenjske banke za nočni depozit, vodenje gotovinskega računa za upravne takse in stroške plačilnega prometa UJP. Glede na plan je realizacija 34 %.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0 €

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE 0 €

Vsako leto v proračunu načrtujemo sredstva za morebitne izmenjave s pobratenimi občinami. V prvi polovici leta 2019 še ni bilo izvedenih aktivnosti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	124.307 €
0402 Informatizacija uprave	24.033 €
04029001 Informacijska infrastruktura	24.033 €
040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	24.033 €
Nabavljena računalniška oprema: tiskalnik, prenosni računalnik, namizni računalnik 5x, MS Office 2019, LED TV SAMSUNG; realizacija je glede na plan 47 %.	
0403 Druge skupne administrativne službe	100.274 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100.274 €
040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST	0 €
Sredstva so planirana za vlaganja v počitniške kapacitete, ki jim imamo skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica. V prvem polletju ni realizacije, ker je obračun vlaganj običajno v jeseni.	
040331 LJUDSKI DOM	23.480 €
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje ter redne stroške (čiščenje in nabavo čistilnega materiala, električna energija, voda, tehnično varovanje, ogrevanje). Glede na plan je realizacija 38 %.	
040334 POSLOVNE STAVBE	76.794 €
Znesek 1.458,42 € predstavlja strošek elektrike in komunalnih storitev za objekt pr.' Katr na Dovjem. Po sklepu občinskega sveta je bila tudi odkupljena oprema v vrednosti 75.335,37 €. Realizacija glede na plan je 69 %.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	378.893 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.424 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	9.424 €
060130 RAZVOJNI PROGRAMI	5.975 €
Sredstva se porabljajo v skladu s sklenjenimi pogodbami in zahtevki RAGOR-ja in BSC-ja. Projekti potekajo v skladu s programom. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 18 % planiranih sredstev.	
060131 IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	3.449 €
Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje LAS Gorenjska košarica in sofinanciranje nalog regionalnega razvoja. Realizacije je 11 %.	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	391 €
06029002 Delovanje zvez občin	391 €
060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	391 €
Plačana je članarina za prvo polletje.	
0603 Dejavnost občinske uprave	369.078 €
06039001 Administracija občinske uprave	347.065 €
060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	258.833 €
Sredstva predstavljajo izplačilo plač in prispevkov za december 2018 - maj 2019, regres za letni dopust, jubilejna nagrada in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Realizacija je glede na plan 51 %.	
060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	58.214 €
Realizacija postavke je 51 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, odvetniške in revizijske storitve, vzdrževanja in zavarovanja službenih vozil, fotokopij, telefona in poštnine, izobraževanj, dnevnic in kilometrine ter naročnine na strokovno literaturo.	
060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	30.018 €
Znesek predstavlja stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata, ki mesečno pošilja zahteve za plače in materialne stroške. Realizacija je glede na plan 45 %.	

<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	22.013 €
060320 MODERNIZACIJA UPRAVE	2.095 €
Realizacija glede na plan je 52 %. Nabavljen je bil pisarniški stol in pohištvo v županovi pisarni.	
060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	19.917 €
Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe (alarmne in varnostne naprave, dvigalo, čiščenje, električna, ogrevanje, komunalne storitve) teče po programu, realizacija je 34 %.	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.528 €
<i>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</i>	2.528 €
<i>08029001 Prometna varnost</i>	2.528 €
080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	2.528 €
Del sredstev je bil porabljen za vzdrževanje in zavarovanje tabel "Vi vozite". Člani SPV CP Kranjska Gora so se udeležili posveta o občinskih cestah. Naročene so bile parkirne ure. Realizacija je 42 %.	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.510 €
<i>1003 Aktivna politika zaposlovanja</i>	3.510 €
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	3.510 €
100310 JAVNA DELA	3.510 €
Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj zavodi niso bili uspešni na javnem razpisu. Javna dela se tako samo za nekaj mesecev izvajajo v Domu upokojujencev dr. Franceta Bergla Jesenice (1 oseba) in na CSD Jesenice. ti dve deli financira samo naša Občina. Nekaj računov pa se nanaša na plačilo obveznosti za december 2018.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.674 €
<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	3.397 €
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	3.397 €
110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	0 €
Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020. Pravilnik je pravna podlaga za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni. Shema državne pomoči je bila potrjena v letu 2015, razpis je bil objavljen v lokalnem časopisu Zgornjesavc 1.2.2019. Na razpis je kandidiralo 37 upravičencev. Večino sredstev je Komisija dodelila 4.4.2019. Komisija je 2.7.2019 izvedla prvo kontrolo že realiziranih investicij, pripravljena je odredba za izplačilo sredstev v višini 15.800,00 €.	
110221 RAZVOJ PODEŽELJA	3.397 €
Izvajanje projektov poteka po programu. Za vse projekte, katere izvaja RAGOR, so podpisane pogodbe in se izvajajo. Projekti v okviru programa CLLD (bivši LEADER projekti) se izvajajo. Realizacija je 5 %.	
110222 KOZOLCI	0 €
Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za ohranjanje kulturne dediščine (obnova kozolcev). Realizacija še ni.	
110223 BLAGOVNA ZNAMKA	0 €
Sredstva so planirana za izdelavo promocijskih vrečk "Moje naravno iz doline" in nalepk za označevanje izdelkov. Porabe sredstev do 30.6.2019 še ni bilo.	

<i>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</i>	2.651 €
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	2.651 €
110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	2.651 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije sterilizacije in kastracije brezdomnih mačk in intervencij na območju občine Kranjska Gora. Poravnana je bila tudi najemnina za en boks v zavetišču. Realizacije je 20 %.	
<i>1104 Gozdarstvo</i>	34.626 €
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	34.626 €
110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	34.626 €
V letu 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del. Dela potekajo po programu Zavoda RS za gozdove, OE Bled. Planirana sredstva, 60.000 € bodo porabljena po zaključku del, predvidoma v septembru in oktobru. Sredstva v višini 685.000 € so planirana za sanacije naravnih nesreč na gozdnih cestah (Belca - Jepca, Železnica).	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.471 €
<i>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	1.471 €
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	1.471 €
120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	0 €
Sredstva za energetska upravljanje občine doslej niso bila porabljena.	
120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	1.179 €
Sredstva so namenjena za vzdrževanje fotovoltaične elektrarne. v letošnjem letu je bila plačana zavarovalna premija v višini 1.178,68 €. Realizacija je 49 %.	
120612 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	293 €
Postavljeni sta bili dve e-polnilnici in za upravljanje in vzdrževanje e-polnilnic je sklenjena pogodba z Gorenjskimi elektrarnami. Po pogodbi je bilo realiziranih 30 % aktivnosti.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	664.936 €
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	664.936 €
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	524.539 €
130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	174.279 €
Sredstva so bila porabljena za redno službo cestnih delavcev, čiščenje cestnih objektov (mulde, bankin,...) prometnih znakov, pometanje peska in ostale nesnega iz vozišč, čiščenje koškov za smeti, obrezovanje drevja, namestitve klopi, košnjo trave ob cestah in parkiriščih z grabljenjem, nalaganjem in odvozom trave. Del sredstev je bil porabljen za čiščenje podajno lovilne ograje ob cesti na Srednji Vrh. Realizacija je 35 %.	
130211 ZIMSKA SLUŽBA	344.591 €
Sredstva so bila porabljena za pluzenje, rezkanje, nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in parkirišč ter dobavo posipnih materialov, ročno čiščenje snega na pločnikih in dostopih v javne objekte, redno dežurstvo v sklopu zimske službe ter postavljanje in pospravljanje kolov za označevanje cestišč. Realizacija je 86 %.	
130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	5.669 €
Realizacija je glede na plan 21 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč v lasti fizičnih oseb za gorske kolesarske poti, odvoz smeti kolesarska Rateče ter vzdrževalna dela Komunale Kranjska Gora.	

<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	76.124 €
130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	64.707 €
Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve, pripravo projektne, razpisne in tehnične dokumentacije ter obnovo občinskih cest. Rekonstrukcije občinskih cest so v teku. Večji del stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.	
130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE	1.098 €
Znesek predstavlja ureditev zemljišča na delu kolesarska Rateče - Planica. Asfaltirala se je že kolesarska Podkoren - Rateče, vendar plačilo zapade v juliju.	
130222 MOSTOVI IN BRVI	4.076 €
Sredstva so bila porabljena za spremembo projektne dokumentacije za premostitveni objekt za tekače v Ratečah in notarske stroške za projekt brv v Jasni. Realizacija je 6 % .	
130223 OPORNI ZIDOVI	0 €
Izvedena je bila sanacija opornega zidu v Ratečah. Plačilo zapade v drugi polovici.	
130224 PLOČNIKI	6.243 €
Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč že izvedenega pločnika v Mojstrani , Belci in Gozd Martuljku. Plačane so bile notarske storitve in geodetske odmere. Realizacija glede na plan je 3 % . Izvaja se gradnja pločnika na Dovjem ter projektna dokumentacija za spodnji del pločnika v Gozd Martuljku.	
130225 TRGI	0 €
Strošek vzdrževanja trgov zapade v plačilo v drugi polovici.	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	11.824 €
130230 AVTOBUSNE POSTAJE	9.218 €
Znesek predstavlja 20 % planiranih sredstev, ki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje, pometanje, čiščenje košev za smeti ter redno čiščenje avtobusnih postaj.	
130231 PARKIRIŠČA	2.606 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za parkirišča pri Topolinu in Gozd Martuljku. Izvedene so bile parcelacije in označitve maj parkirišča na Vršiču in Ratečah.	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	52.448 €
130240 JAVNA RAZSVETLJAVA	30.765 €
Sredstva so bila porabljena za:	
- kritje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave v višini 20.321,27 €, kar predstavlja 36 % planiranega stroška,	
- tekoče vzdrževanje JR v višini 10.443,70 €, kar predstavlja 26 % glede na plan in obsega vzdrževanje naprav in celotnega sistema JR (kontrola delovanje, menjava žarnic, varovalk, ...).	
130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	21.683 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo osvetlitve pešpoti v Kranjski Gori (Trg- Podbreg) in dograditev el. instalacije za JR na Dovjem. Realizacija je 11 %.	
14 GOSPODARSTVO	458.149 €
<i>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	0 €
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	0 €
140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	0 €
Izveden je bil razpis za izvedbo ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Rok za oddajo ponudb je 1.9.2019 in tako bo realizacija šele v drugi polovici leta 2019.	

<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>458.149 €</i>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>1.322 €</i>
140310 PROMOCIJA OBČINE	1.322 €
V prvi polovici leta je bilo izkoriščenih 5 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo promocijskih aktivnosti preko sredstev javnega obveščanja.	
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>456.827 €</i>
140320 TURIZEM KRANJSKA GORA	411.728 €
Polletna realizacija znaša 53 %. Plačila Turizmu Kranjska Gora se vršijo na osnovi zahtevkov in sredstva se koristijo v skladu s predloženim programom dela in sklenjeno pogodbo: stroški dela 85.513,21 €, materialni stroški 44.931,44 €, promocija, prireditve, tekaške proge, kolesarske poti 279.860,97 €, investicije 1.422,32 €.	
140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	24.576 €
Sofinanciranje dejavnosti in izvedba programov turističnih društev se sofinancira v skladu z izvedenim javnim razpisom. Sredstva se izplačujejo po opravljenih programih in sicer na osnovi zahtevkov. Polletna realizacija je 31 %. Ostala sredstva bodo koriščena po opravljenih aktivnostih.	
140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN	723 €
Realizacija znaša 5% kar predstavlja stroške udeležbe na delavnici v okviru projekta SpeciAlps. Poravnana je bila tudi letna članarina Omrežju alpskih občin.	
140326 VRŠIČ	0 €
Planirana sredstva za sofinanciranje avtobusne linije v sodelovanju z občino Bovec bodo porabljena v drugem polletju.	
140327 VSTOPNE TOČKE	19.800 €
Sredstva izplačana na osnovi Zakupne pogodbe z AS Podkoren za ureditev info točke in sanitarij v Zelencih. Polletna realizacija znaša 50 %.	
140330 JULIJSKE ALPE	0 €
Za izvedbo aktivnosti promocije turističnega območja Julijske Alpe je bila s Turizmom Bohinj sklenjena pogodba. Realizacija aktivnosti po pogodbi bo šele v drugem polletju.	
140331 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	0 €
Članarina Mreže avtodomarskih postajališč bo poravnana v drugi polovici leta.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	236.538 €
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>236.456 €</i>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>38.199 €</i>
150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	0 €
Sredstva bodo porabljena za nad višanje obodnega nasipa na odlagališču Mala Mežakla. Strošek zapade v plačilo drugo polovico leta.	
150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	1.491 €
Realizacija na plan je 20 %. Del sredstev je bil porabljen za potrebe spomladanskih čistilnih akcij, del pa za sanacijo divjih odlagališč in odvoz zapuščenega vozila.	
150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV	36.708 €
Sredstva v višini 26.674,31 € (44 %) so bila porabljena za subvencioniranje cen gospodinjstvom in izvajalcem neprofitnih dejavnosti za ravnanje z odpadki. 10.034,01 € pa za ureditev osvetlitve in strehe na zbirnem centru Tabre.	

<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>198.257 €</i>
150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	31.493 €
Sredstva v višini 13.040,29 € (33 %) so bila porabljena za tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije (pregled in čiščenje cestnih požiralnikov, popravilo poškodb, čiščenje ponikovalnic, vzdrževanje cevovodov).	
Sredstva v višini 18.453,20 € pa so bila porabljena pri rekonstrukciji ceste na Dovje.	
150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	166.764 €
Sredstva v višini 70.080,75 € so bila porabljena za revizorske, svetovalne in odvetniške storitve - arbitražna WTE.	
Sredstva v višini 36.644,04 € so bila porabljena za projektno dokumentacijo, izvedbo in nadzor gradnje kanalizacije v Podkorenu.	
Za sanacijo kanalizacije na vršiški je bilo porabljenih 25.733,01 €.	
Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacije in ČN Tabre pa 27.714,94 €.	
Ostala sredstva v višini 6.590,80 € pa so bila porabljena za pridobitev uporabnega dovoljenja za ČN Belca	
<i>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	<i>82 €</i>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>82 €</i>
150510 ZELENCI	82 €
Sredstva so planirana za redno vzdrževanje na območju naravnega rezervata. Znesek pa predstavlja postavitev opozorilnih tabel.	
150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	0 €
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še nismo prejeli obvestila, podatkov o višini koncesijske dajatve. Na osnovi sprejetega Odloka, bodo lovskim družinam sredstva dodeljena. Realizacije še ni.	
150512 MARTULJŠKI SLAPOVI	0 €
Sredstva, ki so namenjena za redno vzdrževanje, doslej še niso bila porabljena.	
150513 UREJANJE HUDOURNIKOV IN PLAZOV	0 €
Planirana sredstva so namenjena za čiščenje hudournikov in zemljišč ob hudournikih. Dela so se začela, a še niso zaključena, zato realizacije še ni.	
150514 ODSTRANJEVANJE INVAZIVK	0 €
Sredstva so namenjena za sanacijo rastišča japonskega dresnika ob Pišnici, neposredno on golf igrišču. Dela so delno že izvedena.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	155.548 €
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>3.600 €</i>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>3.600 €</i>
160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	3.600 €
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje priprave novega občinskega prostorskega načrta.	
160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	0 €
Sredstva v prvem poletju niso bila porabljena.	
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>118.967 €</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>30.412 €</i>
160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	4.882 €
Za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja je bilo porabljenih 41 % planiranih sredstev.	

160311 VODOVODNO OMREŽJE	25.530 €
Del sredstev (6.863,34 €) je bil porabljen za pridobivanje zemljišč za izgradnjo novega vodohrana Alpina. Za 251,98 € je bila plačana elektrila za VH Podkoren za leto 2018. Znesek 18.414,87 € pa predstavlja zamenjavo opreme na črpališčih in vodohranih. Potekajo obnove vodovodov v sklopu obnove cest na Dovjem.	
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	6.969 €
160320 UREDITEV POKOPALIŠČ	6.969 €
Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje in pripravo dokumentacije za izgradnjo žarnega zidu na pokopališču v Logu.	
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	27.554 €
160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC	20.384 €
Sredstva so bila porabljen za nasaditev cvetličnih korit, pripravo cvetličnih gredic, pletje in zalivanje le teh. Realizacija je 20 %.	
160331 OTROŠKA IGRISČA	0 €
Redni pregledi na obstoječih igriščih potekajo po planu (izvaja jih JPK Komunala Kranjska Gora). Zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljen do konca leta. izgradnja otroškega igrišča na Dovjem in v Zelencih pa se še ni začela.	
160332 SPREHAJALNE POTI	7.170 €
Znesek predstavlja plačane račune Komunalni Kranjska Gora za redno vzdrževanje peš poti na območju občine in izdelavo projektov ter stroške notarja za novo načrtovane poti na območju občine.	
160333 DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	0 €
Ureditev območja nekdanjega Mini Golfa je v glavnem dokončana, računi pa bodo izdani v drugi polovici leta.	
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	38.498 €
160340 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	36.179 €
Sredstva so bila porabljen za praznično okrasitve krajev. Realizacija je 52 %.	
160341 IZOBEŠANJE ZASTAV	2.319 €
Glede na plan so bila sredstva 42 % porabljen za obešanje in pobiranje zastav ob državnih praznikih in prireditvah.	
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	15.534 €
160350 ZATIRANJE KOMARJEV	0 €
Akcije škropljenja so bile že večkrat opravljene. Plačilo v drugi polovici leta na podlagi zahtevka TD Rateče - Planica.	
160351 URBANA OPREMA	7.521 €
Realizacija postavke je 10 %. Sredstva so bila porabljen za plačilo popravil tabel uličnega sistema in pohištva po posledicah, ki jih je pustila zima. Plačani so bili tudi stroški vode za korita in pitnike ter elektrike. Postavljenih je bilo nekaj novih klopi in košev za smeti v drugi polovici leta pa bodo realizirane še druge aktivnosti.	
160353 KATASTRI GJI	5.124 €
Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja komunalnih katastrov. Realizacija je 40 %.	
160354 UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST	2.745 €
Sredstva so namenjena za plakatiranje in vzdrževanje 16-ih oglasnih panojev po občini. Realizacija je 42 %.	

160355 JAVNE SANITARIJE	144 €
V času letne turistične sezone so na območju občine ob kolesarski stezi nameščene mobilne WC kabine - stroški najema. Sanitarije v Jasni, na Topolinu in v Srednjem vrhu imajo stroške čiščenja ter komunalnih storitev.	
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	22.969 €
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	13.841 €
160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	13.841 €
Znesek predstavlja nova kopalnico na Triglavska 58 in sofinanciranje fasad: Podkoren 92, Slavka Černeta 14, A. Rabiča 15, Delavska ulica 8, 11 in 22. Realizacija glede na plan je 42 %.	
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	9.128 €
160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	9.128 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj teče po sprejetem stanovanjskem programu. Realizacija je 30 %.	
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</i>	10.012 €
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	8.094 €
160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	8.094 €
Pri tej postavki so bila sredstva porabljena za geodetske odmere še neodmerjenih odsekov kategoriziranih občinskih cest, odmere odsekov cest vezane na ugotovitev meje občinskih zemljišč (občinskih cest in drugih občinskih zemljišč), za cenitve zemljišč za prodajo in nakup, za notarske storitve (overitve podpisov na prodajnih in kupoprodajnih pogodbah, za vpise lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v zemljiško knjigo, za vpise služnostne pravice občine v zemljiško knjigo, za vpise v zemljiško knjigo, ki se nanašajo na odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah,).	
Ob polletju je realizacija 25 %, vendar predvidevamo, da bodo do konca proračunskega leta vsa planirana sredstva porabljena, saj večina geodetskih odmer glede na vremenske razmere poteka v mesecih od maja do oktobra. Na odmere pa je vezano tudi sklepanje ustreznih pogodb.	
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	1.918 €
160620 NAKUP ZEMLJIŠČ	1.918 €
Sredstva so bila doslej porabljena le za nakup zemljišč za pločnik v Ratečah, preostali nakupi pa so nekateri vezani na izvršitve geodetskih odmer, drugi pa so v pripravi. Kljub nizki realizaciji v prvem polletju, predvidevamo, da bodo planirana sredstva porabljena, sedeva, v kolikor bodo prodajalci zemljišč soglašali s ponujeno ceno (to velja predvsem za stare že obstoječe odseke občinskih cest, ki pa lastniško še niso urejeni).	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.478 €
<i>1702 Primarno zdravstvo</i>	0 €
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0 €
170210 METADONSKA AMBULANTA	0 €
Sredstva bodo porabljena do konca leta, ko bomo s strani Občine Jesenice prejeli račun za plačilo našega dela stroškov obratovanja metadonske ambulante na Jesenicah za leto 2019.	
<i>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	0 €
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	0 €
170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA	0 €
Do priprave tega poročila nismo prejeli nobene napotnice za letovanje otrok v zdravstveni koloniji.	

<i>1707 Drugi programi na področju zdravstva</i>	16.478 €
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	12.105 €
170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	12.105 €
Realizacija je 48 %. Na podlagi priznane pravice s strani CSD Jesenice Občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Mesečno število občanov se giblje med 50 in 60.	
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	4.372 €
170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	4.372 €
Realizacija glede na plan znaša 15 %. V prvem polletju smo (poleg mrliških ogledov) morali poravnati tudi račun za eno sanitarno obdukcijo, kar je v primerjavi z lani precej manj (lani jih je bilo v tem obdobju namreč pet).	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	476.769 €
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	97.010 €
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	0 €
180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	0 €
Strošek za ureditev grobišč zapade v plačilo v drugi polovici leta.	
180211 OBNOVA FASAD	0 €
Objavljen je bil razpis, prihajalo vloge. Izplačilo bo v drugi polovici leta, po zaključku del.	
180212 OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	0 €
Obnova kapelice na Borovški cesti je zaključena. Račun bo zapadel v plačilo v mesecu juliju.	
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	97.010 €
180220 GORNJESAVSKI MUZEJ	97.010 €
Realizacija je 45 % in sicer so sredstva koriščena na podlagi prejetih zahtevkov za plače, materialne stroške, projekte in investicije ter muzejsko gradivo.	
<i>1803 Programi v kulturi</i>	128.832 €
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	83.916 €
180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	83.916 €
Realizacija je 50 % (na podlagi zahtevkov za plače, materialne stroške, projekte, investicije v opremo in knjižnično gradivo).	
<i>18039002 Umetniški programi</i>	12.961 €
180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	10.392 €
Realizacija te postavke je 45 %, nanaša pa se na odhodke za plače, materialne stroške in projekte.	
180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569 €
Sredstva so bila že koriščena - dejavnost Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti pa poteka preko celega leta.	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	31.955 €
180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	204 €
Sredstva, pridobljena na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov bodo na podlagi zahtevkov koriščena do konca leta. Polletna realizacija je 2 %.	

180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	24.684 €
Materialni stroški kulturnim društvom, ki so jih le-ta prejela na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila društvom (na podlagi podpisane pogodbe) že nakazana. Prav tako se mesečno nakazujejo sredstva za upravnika Kulturnega doma na Dovjem. KUD Jaka Rabič pa so bila nakazana sredstva za materialne stroške. Realizacija je 68 %.	
180332 KULTURNI PROJEKTI	5.266 €
Realizacija je 23 %, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo novoletnega koncerta Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, 231 € je bilo porabljeno za predavanje Društva Ekologi brez meja (v okviru projekta Eko Rutaršče), 1.600 € je bilo namenjeno Društvu invalidov za izvedbo Srečanja invalidov treh dežel, 1.000 € pa sponzorstvu tekme HD Jesenice.	
180333 PIHALNI ORKESTER	1.801 €
Sredstva za dejavnost orkestra se nakazujejo mesečno, sofinanciranje poteka na podlagi prejetih zahtevkov. Realizacija je 16 %.	
<i>1804 Podpora posebnim skupinam</i>	<i>8.512 €</i>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>8.512 €</i>
180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	8.512 €
Društvom upokojencev so bila na podlagi podpisanih pogodb že nakazana sredstva v višini 4.950,72 € za izvajanje njihove dejavnosti. prav tako se izplačujejo sredstva za najemnino prostorov, ki jih uporabljata Društvo mladih Kranjska Gora in DU Dovje-Mojstrana. Realizacija je 54 %.	
<i>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</i>	<i>242.415 €</i>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>235.477 €</i>
180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	56.096 €
Sredstva so se na podlagi sklenjenih pogodb nakazala izvajalcem letnega programa športa, ki so kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019. Realizacija je 37 %. Nakazila bodo potekala na podlagi prejetih zahtevkov.	
180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	1.825 €
Tudi športni dodatek kategoriziranim športnikom je bil nakazan na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci letnega programa športa (ASK Kranjska Gora, KK Kranjska Gora, PD Dovje-Mojstrana, Golf klub Kranjska Gora in Nordijsko društvo Rateče-Planica).	
180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	1.478 €
Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato je realizacija 70 %.	
180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	7.680 €
Društva, ki so se prijavila na razpis so prejela del sredstev, ostalo pa po oddanih poročilih o opravljenih delih. Realizacija je 51 %.	
180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	160.321 €
Za sofinanciranje investicij športnim društvom je zahtevek posredovalo le PD Gozd Martuljk in sicer za izdelavo in montažo hokejskega igrišča na športnem igrišču v Gozd Martuljku 16.999,48 €. Za tekoče vzdrževanje ferat je bilo porabljeno 7.015 € za ureditev struge Pišnice na območju golf igrišča pa 136.306,77 €. Realizacija glede na plan je 45 %.	
180515 ŠPORTNA DVORANA	8.077 €
Realizacija sredstev za uporabo dvorane Vitranc (izvajalci letnega programa športa) je 48 % in se nanaša na plačilo računov, prejetih s strani Infraspporta.	
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>6.938 €</i>
180520 PREVENTIVNI PROJEKTI	6.938 €
Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato na tem področju realizacija znaša le 667,92 €. Za nakup smučarskih kart za srednješolce pa je bilo korišćeno 6.269,99 €.	

19 IZOBRAŽEVANJE	639.403 €
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	359.570 €
19029001 Vrtci	359.570 €
190210 VRTCI	307.785 €
Realizacija na postavki je skoraj 41 % - plačila razlike v ceni vrtca potekajo po načrtih. Sredstva za ekskurzije in projekte so bila nakazana na podlagi zahtevkov javnih zavodov.	
190211 INVESTICIJA VRTCI	24.059 €
Na podlagi zahtevkov obeh šol za bila nakazana sredstva za vrtec v Kranjski Gori: sončno jadro in tekaško opremo za vrtec Rateče ter za vrtec v Mojstrani: blazine in druga manjša oprema, didaktični material in sušini stroj.	
Za delno plačilo projektne dokumentacije za obnov vrtca v Mojstrani je bilo namenjeno 14.640 €, 4.453 € pa je bilo namenjeno za razširjeni energetski pregled vrtca v Mojstrani. Realizacija je 3,10 %, saj se obnova vrtca v Mojstrani še ni začela. Gradbeno dovoljenje je bilo namreč pridobljeno šele sredi junija.	
190212 POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	27.726 €
Sredstva se nanašajo na plačilo 5 % oziroma 10% znižanje cen vrtecev, ki velja za starše otrok, ki obiskujejo vrtca v naši občini (po sklepu OS). Realizacija je 56 %.	
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	187.371 €
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	184.606 €
190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	75.593 €
Realizacija postavke (38 %) poteka po načrtih, nekoliko višja je pri materialnih stroških, nižja pa pri projektih. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani zavoda.	
190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	60.439 €
Realizacija je 42 %. Tudi na tej postavki se nakazujejo sredstva za dodatni program, materialne stroške, ogrevanje in projekte na podlagi zahtevkov javnega zavoda. Realizacija je nižja na plačah.	
190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	3.546 €
Tudi izplačilo sredstev na tej postavki poteka po načrtu, realizacija znaša 32 % , kolikor smo pač prejeli zahtevkov s strani javnega zavoda.	
190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	15.831 €
Zavod je v prvem polletju realiziral sledeče: računalniško opremo, razstavne panoje, požarni zid , akustična obdelava učilnic za slo in nem, mini kuhinja za zbornico, beljenje, ločevalni koši, knjige, okvirji za slike. Realizacija glede na plan je 57 %.	
190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	29.197 €
Realizacija je 90 %. Javni zavod je obnovil streho nad vhodom (4.559,75 €), streho nad kuhinjo (23.649,36 €) in kupil opremo- dvizni rolo- razdelilni pult (988,20 €).	
190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	0 €
Izvajalec projektnega učenja za mlade (PUM Radovljica) bo poročilo z zahtevkom dostavil konec šolskega leta, zato postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. Prav tako še ni bila realiziran pogodba, sklenjena z Waldorfsko šolo (482 €).	
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	2.764 €
190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE	2.764 €
Realizacija je 28 %. Sredstva so bila koriščena na podlagi prejetih zahtevkov Glasbene šole za materialne stroške, plače, ogrevanje in vzdrževanje.	
<i>1905 Drugi izobraževalni programi</i>	0 €
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	0 €
190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	0 €
Projekti se sicer izvajajo, poročil in zahtevkov s strani izvajalca pa še nismo prejeli.	

<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	92.462 €
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	92.462 €
190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV	73.652 €
Realizacija je 60 % in poteka po načrtu.	
190611 ŠOLA V NARAVI	14.240 €
Realizacija znaša 26 %. Šoli še nista poslali veliko zahtevkov za izvedene šole v naravi, le-te pričakujemo do konca leta.	
190612 REGRESIRANA PREHRANA	4.571 €
Šoli zahtevke pošiljata mesečno, realizacija poteka po načrtih in je 65 %.	
20 SOCIALNO VARSTVO	167.521 €
<i>2002 Varstvo otrok in družine</i>	7.551 €
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	7.551 €
200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE	6.381 €
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je bila na podlagi prejetih vlog nakazana 22 otrokom, za leto 2019 znaša 290,95 €, realizacija je glede na plan 46 %.	
200211 VARNA HIŠA	1.170 €
V skladu s pogodbo o sofinanciranju (gorenjske občine) se sredstva za delovanje varne hiše in materinskega doma nakazujejo po dvanajstinah - 50 % realizacija.	
<i>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</i>	159.969 €
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	1.323 €
200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO	1.323 €
Na podlagi podpisane pogodbe se sredstva nakazujejo po dvanajstinah, realizacija je 50 %.	
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	10.251 €
200420 DRUŽINSKI POMOČNIK	10.251 €
V skladu s planom se znesek minimalne plače nakazuje dvema družinskima pomočnikoma.	
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	123.138 €
200430 ZAVODSKO VARSTVO	63.236 €
Realizacija plačil oziroma doplačil storitve institucionalnega varstva v zavodih za tiste občane, ki imajo oprostitev določeno po odločbi CSD znaša 37 % in poteka po načrtih.	
200431 POMOČ NA DOMU	59.902 €
Izplačilo sredstev za izvajanje pomoči na domu v prvem poletju je nekoliko nižje od načrtovanega, in sicer zaradi manjšega obsega izvajanja pomoči (manjše število uporabnikov oziroma ur). Realizacija je 37 %.	
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	12.480 €
200440 SUBVENCije NAJEMNIN	4.886 €
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za subvencijo najemnin neprofitnih in profitnih stanovanj na podlagi odločb. Realizacija je 49 %.	

200441 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**7.594 €**

Realizacija je 47 % . V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bila enkratna denarna pomoč dodeljena 24 krat (občanom in učencev osnovnih šol).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

4.032 €

200450 SKUPNOST ŽAREK**4.032 €**

Upravičenec je že posredoval zahtevek za izplačilo sredstev za delovanje, ki mu pripadajo s pogodbo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

8.744 €

200460 LAS**1.239 €**

Realizacija (14 %) se nanaša na nakup majic za tradicionalni Tek zaupanja, ki ga Društvo KRMA izvede aprila na Prodirh v Mojstrani, brezplačno kopanje za občane ob Mednarodnem dnevu zdravja, nagrade (karte za kopanje) za nagrajence natečaja, zabavo za osnovnošolce ter dogodek ob dnevu družine. Večji del aktivnosti pa se bo izvedel v novembru.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE**7.505 €**

Humanitarnim organizacijam, ki so bile uspešne na javnem razpisu za sofinanciranje) so bila sredstva že nakazana skoraj v celoti (manjkajo le še 3 pogodbe) . Realizacija pa zajema tudi sredstva za delovanje OZ Rdečega križa Jesenice, ki pa prejema dvanajstine. Porabljenih je 54 % planiranih sredstev.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER**0 €**

Zahtevka za izplačilo še ni bilo, zato tudi ni realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**80.500 €***2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč*

80.500 €

23029001 Rezerva občine

80.500 €

230210 PRORAČUNSKA REZERVA**80.500 €**

Sklad sredstev za naravne nesreče je planiran v višini 161.000 € (lahko se oblikuje največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna). Sredstva se mesečno knjižijo, vsota prenosov knjižb ob polletju je 80.500 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**0 €**

Ta sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki v proračunu niso bila planirana ali pa so bila planirana v prenizkem obsegu in se med letom prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke.

V času po 1. rebalansu so bila prerazporejena sredstva za geodetske storitve na območju golfa v Kranjski Gori in za nakup opreme za novorojenčke v Splošni bolnici Jesenice.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

Konto	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.366.573,00	11.269.264,00	11.269.264,00	4.838.177,11	11.269.264,00	42,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.725.328,00	9.317.528,00	9.317.528,00	4.600.335,74	9.317.528,00	49,37
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.382.028,00	6.536.778,00	6.536.778,00	3.297.119,52	6.536.778,00	50,44
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.515.408,00	3.515.408,00	3.515.408,00	1.757.704,00	3.515.408,00	50,00
7000	DOHODNINA	3.515.408,00	3.515.408,00	3.515.408,00	1.757.704,00	3.515.408,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.690.610,00	1.741.560,00	1.741.560,00	843.113,63	1.741.560,00	48,41
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00	690.699,23	1.242.500,00	55,59
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	3.010,00	3.010,00	3.010,00	1.971,10	3.010,00	65,49
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	45.050,00	46.000,00	46.000,00	23.678,29	46.000,00	51,47
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	400.050,00	450.050,00	450.050,00	126.765,01	450.050,00	28,17
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.176.010,00	1.279.810,00	1.279.810,00	703.863,14	1.279.810,00	55,00
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.010,00	1.010,00	1.010,00	2.157,06	1.010,00	213,57
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	1.175.000,00	1.278.800,00	1.278.800,00	701.706,08	1.278.800,00	54,87
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-7.561,25	0,00	-
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-7.561,25	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.343.300,00	2.780.750,00	2.780.750,00	1.303.216,22	2.780.750,00	46,87
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.982.050,00	2.074.750,00	2.074.750,00	1.003.146,98	2.074.750,00	48,35
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27,68	30.000,00	0,09
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.517,06	1.700,00	89,24
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.950.450,00	2.043.050,00	2.043.050,00	1.001.602,24	2.043.050,00	49,02
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.017,50	15.000,00	46,78
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.017,50	15.000,00	46,78
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.500,00	115.500,00	115.500,00	61.211,51	115.500,00	53,00
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.500,00	115.500,00	115.500,00	61.211,51	115.500,00	53,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	306.750,00	569.500,00	569.500,00	231.840,23	569.500,00	40,71
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	306.750,00	569.500,00	569.500,00	231.840,23	569.500,00	40,71
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	270.800,00	270.800,00	270.800,00	23.225,42	270.800,00	8,58
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	170.800,00	170.800,00	170.800,00	8.500,00	170.800,00	4,98
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	170.800,00	170.800,00	170.800,00	8.500,00	170.800,00	4,98
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.725,42	100.000,00	14,73
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.725,42	100.000,00	14,73

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

Konto	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.370.445,00	1.680.936,00	1.680.936,00	214.615,95	1.680.936,00	12,77
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.360.445,00	1.680.936,00	1.680.936,00	214.615,95	1.680.936,00	12,77
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.360.445,00	1.680.936,00	1.680.936,00	214.615,95	1.680.936,00	12,77
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7414	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH I DRUGIH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.359.510,00	12.905.289,56	12.905.289,56	3.763.282,81	12.905.289,56	29,16
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.127.025,00	3.473.637,23	3.466.179,82	1.372.531,74	3.466.179,82	39,60
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	437.013,00	437.013,00	437.013,00	224.286,61	437.013,00	51,32
4000	PLAČE IN DODATKI	380.150,00	380.150,00	377.050,55	193.759,24	377.050,55	51,39
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.200,00	10.200,00	13.299,45	13.299,45	13.299,45	100,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	16.576,48	36.000,00	46,05
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	218,31	2.000,00	10,92
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	8.663,00	8.663,00	8.663,00	433,13	8.663,00	5,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	67.750,00	67.750,00	67.750,00	34.546,33	67.750,00	50,99
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	33.800,00	33.800,00	33.800,00	17.209,01	33.800,00	50,91
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.200,00	27.200,00	27.200,00	13.786,59	27.200,00	50,69
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	250,00	250,00	116,63	250,00	46,65
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	400,00	400,00	400,00	194,47	400,00	48,62
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.239,63	6.100,00	53,11
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.427.262,00	2.737.320,67	2.741.045,52	1.033.198,80	2.741.045,52	37,69
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	356.908,00	497.655,40	493.475,40	104.277,67	493.475,40	21,13
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	217.865,00	305.211,41	313.546,26	61.983,06	313.546,26	19,77
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	149.150,00	147.107,00	147.107,00	59.687,91	147.107,00	40,57
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	18.400,00	28.339,41	28.339,41	6.913,58	28.339,41	24,40
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	14.200,00	13.200,00	13.570,00	2.019,93	13.570,00	14,89
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.289.643,00	1.346.862,79	1.346.862,79	646.160,48	1.346.862,79	47,98
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	33.996,00	43.736,00	43.836,00	18.087,73	43.836,00	41,26
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	347.100,00	355.208,66	354.308,66	134.068,44	354.308,66	37,84
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
409	REZERVE	195.000,00	231.553,56	220.371,30	80.500,00	220.371,30	36,53

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

Konto	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	70.000,00	70.553,56	59.371,30	0,00	59.371,30	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	125.000,00	161.000,00	161.000,00	80.500,00	161.000,00	50,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.713.584,00	3.704.278,30	3.705.796,14	1.590.066,24	3.705.796,14	42,91
410	SUBVENCIJE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	26.674,31	155.000,00	17,21
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.674,31	60.000,00	44,46
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.385.927,00	1.403.227,00	1.403.227,00	574.829,69	1.403.227,00	40,96
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.381,46	13.800,00	46,24
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	11.104,41	46.000,00	24,14
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.326.127,00	1.343.427,00	1.343.427,00	557.343,82	1.343.427,00	41,49
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	540.587,00	546.687,02	546.287,02	197.325,20	546.287,02	36,12
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	540.587,00	546.687,02	546.287,02	197.325,20	546.287,02	36,12
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.632.070,00	1.599.364,28	1.601.282,12	791.237,04	1.601.282,12	49,41
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	67.610,00	67.610,00	67.610,00	30.017,69	67.610,00	44,40
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.105,39	25.000,00	48,42
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.520.660,00	1.506.754,28	1.508.672,12	749.113,96	1.508.672,12	49,65
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.978.245,00	5.066.493,98	5.072.433,55	573.007,49	5.072.433,55	11,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.978.245,00	5.066.493,98	5.072.433,55	573.007,49	5.072.433,55	11,30
4202	NAKUP OPREME	275.320,00	300.255,37	290.555,37	110.572,72	290.555,37	38,06
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.616.500,00	3.663.557,80	3.627.557,80	151.692,35	3.627.557,80	4,18
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	625.525,00	655.907,84	671.607,84	208.997,35	671.607,84	31,12
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	81.500,00	94.452,00	94.452,00	10.632,00	94.452,00	11,26
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	850,00	2.010,00	2.010,00	1.492,79	2.010,00	74,27
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	378.550,00	350.310,97	386.250,54	89.620,28	386.250,54	23,20
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	540.656,00	660.880,05	660.880,05	227.677,34	660.880,05	34,45
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	350.200,00	401.200,00	401.200,00	155.299,48	401.200,00	38,71
4310	INV. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	316.200,00	367.200,00	367.200,00	155.299,48	367.200,00	42,29
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	190.456,00	259.680,05	259.680,05	72.377,86	259.680,05	27,87
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	190.456,00	259.680,05	259.680,05	72.377,86	259.680,05	27,87
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.992.937,00	-1.636.025,56	-1.636.025,56	1.074.894,30	-1.636.025,56	-65,70
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	55.423,68	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	55.423,68	0,00	-

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

Konto	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7511	SREDSTVA,PRIDOBLJENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V FINANČ-	0,00	0,00	0,00	55.423,68	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	55.423,68	0,00	-
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.992.937,00	-1.636.025,56	-1.636.025,56	1.130.317,98	-1.636.025,56	-69,09
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.992.937,00	1.636.025,56	1.636.025,56	-1.074.894,30	1.636.025,56	-65,70
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.992.937,00	1.636.025,56	1.636.025,56	0,00	1.636.025,56	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij
v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000	OBČINSKI SVET	67.000,00	67.000,00	67.000,00	30.245,51	67.000,00	45,14
01	POLITIČNI SISTEM	67.000,00	67.000,00	67.000,00	30.245,51	67.000,00	45,14
0101	Politični sistem	67.000,00	67.000,00	67.000,00	30.245,51	67.000,00	45,14
01019001	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	47.000,00	47.000,00	47.000,00	26.939,90	47.000,00	57,32
010110	STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	26.222,54	45.500,00	57,63
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	172,50	700,00	24,64
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	26.050,04	44.000,00	59,20
010111	POLITIČNE STRANKE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	717,36	1.500,00	47,82
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	717,36	1.500,00	47,82
01019002	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.305,61	20.000,00	16,53
010121	VOLITVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.305,61	20.000,00	16,53
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.305,61	20.000,00	16,53
2000	NADZORNI ODBOR	12.300,00	12.300,00	12.300,00	410,80	12.300,00	3,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	410,80	12.300,00	3,34
0203	Fiskalni nadzor	12.300,00	12.300,00	12.300,00	410,80	12.300,00	3,34
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	12.300,00	12.300,00	12.300,00	410,80	12.300,00	3,34
020310	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	410,80	12.300,00	3,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	410,80	12.200,00	3,37
3000	ŽUPAN	501.361,00	531.361,00	531.361,00	250.786,32	531.361,00	47,20
01	POLITIČNI SISTEM	148.000,00	148.000,00	148.000,00	47.648,99	148.000,00	32,20
0101	Politični sistem	148.000,00	148.000,00	148.000,00	47.648,99	148.000,00	32,20
01019003	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	148.000,00	148.000,00	148.000,00	47.648,99	148.000,00	32,20
010130	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	12.375,14	46.000,00	26,90
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,78	3.000,00	10,03
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	12.074,36	43.000,00	28,08
010131	PROTOKOL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	7.399,66	26.000,00	28,46
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.690,36	5.000,00	53,81
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	4.709,30	20.500,00	22,97
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010132	POKROVITELJSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	165,00	10.000,00	1,65
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	165,00	10.000,00	1,65
010133	INFORMIRANJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.375,64	30.000,00	44,59
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.375,64	30.000,00	44,59

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010134	OBČINSKO GLASILO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	14.333,55	36.000,00	39,82
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	14.333,55	36.000,00	39,82
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.700,00	19.700,00	19.700,00	517,60	19.700,00	2,63
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
040110	PRIZNANJA OBČINE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	18.400,00	18.400,00	18.400,00	517,60	18.400,00	2,81
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.400,00	18.400,00	18.400,00	517,60	18.400,00	2,81
040320	OBČINSKI PRAZNIK	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
040321	PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI	900,00	900,00	900,00	450,00	900,00	50,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	900,00	900,00	900,00	450,00	900,00	50,00
040322	RUSKA KAPELA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
040323	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
040324	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	7.000,00	7.000,00	7.000,00	67,60	7.000,00	0,97
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	400,00	67,60	400,00	16,90
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	333.661,00	363.661,00	363.661,00	202.619,73	363.661,00	55,72
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	333.661,00	363.661,00	363.661,00	202.619,73	363.661,00	55,72
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.050,00	18.050,00	18.050,00	3.880,37	18.050,00	21,50
070310	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	18.050,00	18.050,00	18.050,00	3.880,37	18.050,00	21,50
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.201,61	2.500,00	88,06
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1.099,10	5.250,00	20,94
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	579,66	6.500,00	8,92
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	315.611,00	345.611,00	345.611,00	198.739,36	345.611,00	57,50
070320	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	33.511,00	33.511,00	33.511,00	13.962,90	33.511,00	41,67

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
070321	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.317,96	45.000,00	49,60
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.317,96	45.000,00	49,60
070322	GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	61.050,00	61.050,00	61.050,00	24.158,50	61.050,00	39,57
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	61.050,00	61.050,00	61.050,00	24.158,50	61.050,00	39,57
070323	GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
070324	INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	169.000,00	199.000,00	199.000,00	138.300,00	199.000,00	69,50
4310	INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	169.000,00	199.000,00	199.000,00	138.300,00	199.000,00	69,50
4000	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	21.700,00	23.700,00	23.700,00	7.985,95	23.700,00	33,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.700,00	23.700,00	23.700,00	7.985,95	23.700,00	33,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.393,54	4.250,00	32,79
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.393,54	4.250,00	32,79
060210	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.393,54	4.250,00	32,79
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	30,57	1.150,00	2,66
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	650,00	650,00	650,00	199,25	650,00	30,65
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.163,72	2.100,00	55,42
0603	Dejavnost občinske uprave	17.450,00	19.450,00	19.450,00	6.592,41	19.450,00	33,89
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	17.450,00	19.450,00	19.450,00	6.592,41	19.450,00	33,89
060325	POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA	17.450,00	19.450,00	19.450,00	6.592,41	19.450,00	33,89
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.239,00	3.000,00	41,30
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	4.777,46	10.800,00	44,24
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.950,00	4.950,00	4.950,00	575,95	4.950,00	11,64
4010	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.122,64	14.500,00	42,23
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.122,64	14.500,00	42,23
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	951,47	2.500,00	38,06
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	951,47	2.500,00	38,06
060211	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	951,47	2.500,00	38,06
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	292,70	1.100,00	26,61
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	200,00	200,00	200,00	76,77	200,00	38,39
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	582,00	1.200,00	48,50
0603	Dejavnost občinske uprave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.171,17	12.000,00	43,09
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.171,17	12.000,00	43,09
060323	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.171,17	12.000,00	43,09

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	148,84	700,00	21,26
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.273,39	3.800,00	86,14
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	733,94	3.000,00	24,46
4020	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	581,99	2.100,00	27,71
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	581,99	2.100,00	27,71
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.100,00	2.100,00	2.100,00	581,99	2.100,00	27,71
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	581,99	2.100,00	27,71
060212	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	581,99	2.100,00	27,71
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	581,99	1.700,00	34,23
4030	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	19.930,00	27.930,00	27.930,00	9.753,46	27.930,00	34,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.930,00	27.930,00	27.930,00	9.753,46	27.930,00	34,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.160,00	3.160,00	3.160,00	1.210,08	3.160,00	38,29
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	3.160,00	3.160,00	3.160,00	1.210,08	3.160,00	38,29
060213	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	3.160,00	3.160,00	3.160,00	1.210,08	3.160,00	38,29
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	600,00	600,00	338,30	600,00	56,38
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	700,00	700,00	700,00	221,28	700,00	31,61
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	650,50	1.600,00	40,66
0603	Dejavnost občinske uprave	16.770,00	24.770,00	24.770,00	8.543,38	24.770,00	34,49
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	16.770,00	24.770,00	24.770,00	8.543,38	24.770,00	34,49
060324	POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	16.770,00	24.770,00	24.770,00	8.543,38	24.770,00	34,49
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.584,63	3.400,00	46,61
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.650,00	5.650,00	5.650,00	2.675,42	5.650,00	47,35
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.720,00	14.720,00	14.720,00	4.283,33	14.720,00	29,10
4040	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	13.350,00	13.350,00	13.350,00	8.458,83	13.350,00	63,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.350,00	13.350,00	13.350,00	8.458,83	13.350,00	63,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.600,00	1.600,00	1.600,00	410,84	1.600,00	25,68
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	410,84	1.600,00	25,68
060214	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	1.600,00	1.600,00	1.600,00	410,84	1.600,00	25,68
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	410,84	1.200,00	34,24
0603	Dejavnost občinske uprave	11.750,00	11.750,00	11.750,00	8.047,99	11.750,00	68,49
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	11.750,00	11.750,00	11.750,00	8.047,99	11.750,00	68,49

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	425,00	1.200,00	35,42
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	739,75	2.250,00	32,88
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.883,24	7.000,00	98,33
5000	OBČINSKA UPRAVA	11.707.269,00	12.213.048,56	12.213.048,56	3.448.937,31	12.213.048,56	28,24
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	25.000,00	25.000,00	1.712,53	25.000,00	6,85
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
020110	STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.712,53	5.000,00	34,25
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.712,53	5.000,00	34,25
020210	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.712,53	5.000,00	34,25
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.712,53	5.000,00	34,25
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
030220	MEDNARODNO SODELOVANJE	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.893,00	224.093,00	224.093,00	124.306,58	224.093,00	55,47
0402	Informatizacija uprave	43.793,00	50.993,00	50.993,00	24.032,86	50.993,00	47,13
04029001	Informacijska infrastruktura	43.793,00	50.993,00	50.993,00	24.032,86	50.993,00	47,13
040210	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	43.793,00	50.993,00	50.993,00	24.032,86	50.993,00	47,13
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.300,00	1.300,00	121,46	1.300,00	9,34
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	34.623,00	37.163,00	37.163,00	15.255,46	37.163,00	41,05
4202	NAKUP OPREME	7.320,00	10.520,00	10.520,00	7.163,15	10.520,00	68,09
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	850,00	2.010,00	2.010,00	1.492,79	2.010,00	74,27
0403	Druge skupne administrativne službe	179.100,00	173.100,00	173.100,00	100.273,72	173.100,00	57,93
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	179.100,00	173.100,00	173.100,00	100.273,72	173.100,00	57,93
040330	POČITNIŠKA DEJAVNOST	6.000,00	664,63	664,63	0,00	664,63	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	6.000,00	664,63	664,63	0,00	664,63	0,00
040331	LJUDSKI DOM	67.300,00	61.300,00	61.300,00	23.479,93	61.300,00	38,30
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	40.500,00	34.500,00	34.500,00	14.008,20	34.500,00	40,60

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.654,13	6.300,00	26,26
4202	NAKUP OPREME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
040334	POSLOVNE STAVBE	105.800,00	111.135,37	111.135,37	76.793,79	111.135,37	69,10
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.458,42	2.500,00	58,34
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	70.000,00	75.335,37	75.335,37	75.335,37	75.335,37	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	807.173,00	814.605,40	814.605,40	378.893,49	814.605,40	46,51
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	64.980,00	64.980,00	64.980,00	9.424,44	64.980,00	14,50
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	64.980,00	64.980,00	64.980,00	9.424,44	64.980,00	14,50
060130	RAZVOJNI PROGRAMI	32.310,00	32.310,00	32.310,00	5.975,00	32.310,00	18,49
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.500,00	23.560,00	23.560,00	5.975,00	23.560,00	25,36
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
060131	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	32.670,00	32.670,00	32.670,00	3.449,44	32.670,00	10,56
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.500,00	26.900,00	26.900,00	3.132,88	26.900,00	11,65
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.370,00	5.770,00	5.770,00	316,56	5.770,00	5,49
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	820,00	820,00	820,00	391,43	820,00	47,74
06029002	<i>Delovanje zvez občin</i>	820,00	820,00	820,00	391,43	820,00	47,74
060220	SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	820,00	820,00	820,00	391,43	820,00	47,74
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	820,00	820,00	820,00	391,43	820,00	47,74
0603	Dejavnost občinske uprave	741.373,00	748.805,40	748.805,40	369.077,62	748.805,40	49,29
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	679.773,00	686.205,40	686.205,40	347.064,81	686.205,40	50,58
060310	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	504.763,00	504.763,00	504.763,00	258.832,94	504.763,00	51,28
4000	PLAČE IN DODATKI	380.150,00	380.150,00	377.050,55	193.759,24	377.050,55	51,39
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.200,00	10.200,00	13.299,45	13.299,45	13.299,45	100,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	16.576,48	36.000,00	46,05
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	218,31	2.000,00	10,92
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	8.663,00	8.663,00	8.663,00	433,13	8.663,00	5,00
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	33.800,00	33.800,00	33.800,00	17.209,01	33.800,00	50,91
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.200,00	27.200,00	27.200,00	13.786,59	27.200,00	50,69
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	250,00	250,00	116,63	250,00	46,65
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	400,00	400,00	400,00	194,47	400,00	48,62
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.239,63	6.100,00	53,11

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	34.500,00	39.932,40	39.932,40	19.511,49	39.932,40	48,86
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.590,11	5.600,00	28,39
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	18.000,00	19.000,00	19.000,00	12.958,54	19.000,00	68,20
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.785,49	8.400,00	56,97
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.600,00	3.600,00	3.600,00	1.719,15	3.600,00	47,75
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	36.000,00	37.000,00	37.000,00	17.649,40	37.000,00	47,70
060312	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	67.410,00	67.410,00	67.410,00	30.017,69	67.410,00	44,53
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	67.410,00	67.410,00	67.410,00	30.017,69	67.410,00	44,53
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	<i>61.600,00</i>	<i>62.600,00</i>	<i>62.600,00</i>	<i>22.012,81</i>	<i>62.600,00</i>	<i>35,16</i>
060320	MODERNIZACIJA UPRAVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.095,40	4.000,00	52,39
4202	NAKUP OPREME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.095,40	4.000,00	52,39
060322	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	57.600,00	58.600,00	58.600,00	19.917,41	58.600,00	33,99
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.150,00	19.000,00	48,16
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	23.800,00	23.800,00	23.800,00	2.696,30	23.800,00	11,33
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	14.800,00	15.800,00	15.800,00	8.071,11	15.800,00	51,08
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.527,64	6.000,00	42,13
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.527,64	6.000,00	42,13
08029001	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.527,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>42,13</i>
080210	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.527,64	6.000,00	42,13
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.874,90	4.000,00	46,87
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	652,74	2.000,00	32,64
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.510,41	30.000,00	11,70
1003	Aktivna politika zaposlovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.510,41	30.000,00	11,70
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.510,41</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11,70</i>
100310	JAVNA DELA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.510,41	30.000,00	11,70
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.510,41	30.000,00	11,70
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	889.150,00	899.093,00	899.093,00	40.674,33	899.093,00	4,52
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	135.100,00	135.543,00	135.543,00	3.397,22	135.543,00	2,51
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>135.100,00</i>	<i>135.543,00</i>	<i>135.543,00</i>	<i>3.397,22</i>	<i>135.543,00</i>	<i>2,51</i>
110220	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
110221	RAZVOJ PODEŽELJA	63.300,00	63.743,00	63.743,00	3.397,22	63.743,00	5,33
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	15.080,00	12.450,00	12.450,00	1.575,00	12.450,00	12,65
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	35.845,00	38.918,00	38.918,00	1.659,82	38.918,00	4,26
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	162,40	1.650,00	9,84

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110222	KOZOLCI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110223	BLAGOVNA ZNAMKA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.800,00	13.300,00	13.300,00	2.651,15	13.300,00	19,93
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.800,00	13.300,00	13.300,00	2.651,15	13.300,00	19,93
110320	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	13.800,00	13.300,00	13.300,00	2.651,15	13.300,00	19,93
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.879,34	12.500,00	15,03
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	771,81	800,00	96,48
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1104	Gozdarstvo	740.250,00	750.250,00	750.250,00	34.625,96	750.250,00	4,62
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	740.250,00	750.250,00	750.250,00	34.625,96	750.250,00	4,62
110410	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	740.250,00	750.250,00	750.250,00	34.625,96	750.250,00	4,62
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	55.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	250,00	250,00	250,00	136,15	250,00	54,46
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	685.000,00	685.000,00	685.000,00	34.489,81	685.000,00	5,04
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.500,00	3.900,00	3.900,00	1.471,48	3.900,00	37,73
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.500,00	3.900,00	3.900,00	1.471,48	3.900,00	37,73
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.500,00	3.900,00	3.900,00	1.471,48	3.900,00	37,73
120610	LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
120611	FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	1.000,00	2.400,00	2.400,00	1.178,68	2.400,00	49,11
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	2.400,00	2.400,00	1.178,68	2.400,00	49,11
120612	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	292,80	1.000,00	29,28
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	292,80	1.000,00	29,28
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.958.450,00	3.021.350,00	3.021.350,00	664.935,72	3.021.350,00	22,01
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.958.450,00	3.021.350,00	3.021.350,00	664.935,72	3.021.350,00	22,01
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	927.000,00	927.000,00	927.000,00	524.539,38	927.000,00	56,58
130210	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	500.000,00	500.000,00	500.000,00	174.279,20	500.000,00	34,86
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000,00	403.000,00	403.000,00	174.279,20	403.000,00	43,25
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	100.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
130211	ZIMSKA SLUŽBA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	344.591,02	400.000,00	86,15
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	344.591,02	400.000,00	86,15
130212	VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.669,16	27.000,00	21,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.052,49	23.000,00	8,92

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	1.446.300,00	1.480.200,00	1.480.200,00	76.124,11	1.480.200,00	5,14
130220	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	858.800,00	1.070.573,50	1.070.573,50	64.706,52	1.070.573,50	6,04
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.000,00	14.870,00	14.870,00	3.094,77	14.870,00	20,81
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	630,00	630,00	126,93	630,00	20,15
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	652.000,00	844.024,79	844.024,79	12.070,04	844.024,79	1,43
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	107.000,00	126.248,71	126.248,71	47.614,78	126.248,71	37,72
130221	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE	72.100,00	96.251,29	96.251,29	1.098,00	96.251,29	1,14
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.500,00	8.900,00	8.900,00	1.098,00	8.900,00	12,34
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	751,29	751,29	0,00	751,29	0,00
130222	MOSTOVI IN BRVI	57.000,00	69.500,00	69.500,00	4.076,26	69.500,00	5,87
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	460,43	0,00	460,43	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	74,66	74,66	74,66	74,66	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.000,00	35.040,00	35.040,00	0,00	35.040,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	10.000,00	22.385,34	21.924,91	4.001,60	21.924,91	18,25
130223	OPORNI ZIDOVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
130224	PLOČNIKI	423.400,00	208.875,21	208.875,21	6.243,33	208.875,21	2,99
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	480,00	2.500,00	19,20
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	1.848,00	1.848,00	519,93	1.848,00	28,13
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	383.900,00	165.875,21	165.875,21	0,00	165.875,21	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	25.000,00	28.152,00	28.152,00	5.024,00	28.152,00	17,85
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	219,40	10.500,00	2,09
130225	TRGI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	302.350,00	311.350,00	311.350,00	11.824,46	311.350,00	3,80
130230	AVTOBUSNE POSTAJE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	9.217,98	47.000,00	19,61
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.217,98	12.000,00	76,82
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
130231	PARKIRIŠČA	255.350,00	264.350,00	264.350,00	2.606,48	264.350,00	0,99

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	215.000,00	215.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.350,00	28.350,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>282.800,00</i>	<i>302.800,00</i>	<i>302.800,00</i>	<i>52.447,77</i>	<i>302.800,00</i>	<i>17,32</i>
130240	JAVNA RAZSVETLJAVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.764,97	100.000,00	30,76
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	60.000,00	56.889,00	56.889,00	20.321,27	56.889,00	35,72
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.443,70	40.000,00	26,11
130241	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	182.800,00	202.800,00	202.800,00	21.682,80	202.800,00	10,69
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	156.500,00	176.500,00	176.500,00	21.682,80	176.500,00	12,28
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	903.297,00	1.020.998,00	1.020.998,00	458.148,77	1.020.998,00	44,87
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>0,00</i>
140210	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
4102	SUBVENCIIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	867.097,00	984.798,00	984.798,00	458.148,77	984.798,00	46,52
14039001	<i>Promocija občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.257,14</i>	<i>1.321,85</i>	<i>23.257,14</i>	<i>5,68</i>
140310	PROMOCIJA OBČINE	15.000,00	25.000,00	23.257,14	1.321,85	23.257,14	5,68
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	12.000,00	10.257,14	1.321,85	10.257,14	12,89
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>852.097,00</i>	<i>959.798,00</i>	<i>961.540,86</i>	<i>456.826,92</i>	<i>961.540,86</i>	<i>47,51</i>
140320	TURIZEM KRANJSKA GORA	673.897,00	776.598,00	776.598,00	411.727,94	776.598,00	53,02
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	666.897,00	702.598,00	702.598,00	410.305,62	702.598,00	58,40
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	7.000,00	74.000,00	74.000,00	1.422,32	74.000,00	1,92
140321	DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	79.000,00	79.000,00	79.000,00	24.576,38	79.000,00	31,11
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	79.000,00	79.000,00	79.000,00	24.576,38	79.000,00	31,11
140322	MREŽA ALPSKIH OBČIN	15.400,00	15.400,00	15.400,00	722,60	15.400,00	4,69
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	13.170,00	13.170,00	12.800,00	97,60	12.800,00	0,76

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	830,00	830,00	830,00	625,00	830,00	75,30
140326	VRŠIČ	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140327	VSTOPNE TOČKE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.800,00	40.000,00	49,50
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	30.000,00	30.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	10.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
140330	JULIJSKE ALPE	37.300,00	37.300,00	39.042,86	0,00	39.042,86	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37.300,00	37.300,00	39.042,86	0,00	39.042,86	0,00
140331	MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.051.550,00	1.120.750,00	1.120.750,00	236.537,62	1.120.750,00	21,11
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.021.800,00	1.082.500,00	1.082.500,00	236.455,88	1.082.500,00	21,84
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	107.500,00	107.500,00	107.500,00	38.198,85	107.500,00	35,53
150210	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
150212	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.490,53	7.500,00	19,87
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	170,93	2.500,00	6,84
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.319,60	5.000,00	26,39
150213	ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV	75.000,00	75.000,00	75.000,00	36.708,32	75.000,00	48,94
4100	SUBVENC IJE JAVNIM PODJETJEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.674,31	60.000,00	44,46
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.034,01	15.000,00	66,89
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	914.300,00	975.000,00	975.000,00	198.257,03	975.000,00	20,33
150220	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	128.000,00	135.700,00	135.700,00	31.493,49	135.700,00	23,21
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.040,29	40.000,00	32,60
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	88.000,00	95.700,00	95.700,00	18.453,20	95.700,00	19,28
150221	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	786.300,00	839.300,00	839.300,00	166.763,54	839.300,00	19,87
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	844,00	5.000,00	16,88
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	150.000,00	180.000,00	180.000,00	70.080,75	180.000,00	38,93
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	468.000,00	468.000,00	468.000,00	58.113,26	468.000,00	12,42
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	70.000,00	93.000,00	93.000,00	27.714,94	93.000,00	29,80

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	29.750,00	38.250,00	38.250,00	81,74	38.250,00	0,21
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	29.750,00	38.250,00	38.250,00	81,74	38.250,00	0,21
150510	ZELENCI	7.000,00	11.200,00	11.200,00	81,74	11.200,00	0,73
4202	NAKUP OPREME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	81,74	10.000,00	0,82
150511	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
150512	MARTULJSKI SLAPOVI	2.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
150513	UREJANJE HUDOURNIKOV IN PLAZOV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
150514	ODSTRANJEVANJE INVAZIVK	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	845.948,00	948.392,41	948.392,41	155.548,08	948.392,41	16,40
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	112.000,00	112.000,00	112.000,00	3.599,98	112.000,00	3,21
16029003	Prostorsko načrtovanje	112.000,00	112.000,00	112.000,00	3.599,98	112.000,00	3,21
160230	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	22.000,00	28.000,00	28.000,00	3.599,98	28.000,00	12,86
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.000,00	28.000,00	28.000,00	3.599,98	28.000,00	12,86
160231	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	90.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1603	Komunalna dejavnost	608.848,00	706.292,41	706.292,41	118.966,84	706.292,41	16,84
16039001	Oskrba z vodo	134.500,00	185.909,41	185.909,41	30.411,79	185.909,41	16,36
160310	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.881,60	12.000,00	40,68
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.881,60	12.000,00	40,68
160311	VODOVODNO OMREŽJE	122.500,00	173.909,41	173.909,41	25.530,19	173.909,41	14,68
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	750,00	750,00	665,00	750,00	88,67
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	200,00	268,00	268,00	251,98	268,00	94,02
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	1.891,41	1.891,41	1.891,41	1.891,41	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	8.100,00	8.100,00	3.982,59	8.100,00	49,17
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	2.256,00	2.256,00	324,34	2.256,00	14,38
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	40.100,00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.414,87	50.000,00	36,83
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	32.200,00	32.144,00	32.144,00	0,00	32.144,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
160320	UREDITEV POKOPALIŠČ	73.000,00	73.000,00	73.000,00	6.969,40	73.000,00	9,55
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.553,40	7.000,00	50,76
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	66.000,00	62.584,00	62.584,00	0,00	62.584,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	0,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	100,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>225.000,00</i>	<i>231.735,00</i>	<i>231.735,00</i>	<i>27.553,74</i>	<i>231.735,00</i>	<i>11,89</i>
160330	VZDRŽEVANJE ZELENIC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.383,64	100.000,00	20,38
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.383,64	100.000,00	20,38
160331	OTROŠKA IGRIŠČA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
160332	SPREHAJALNE POTI	37.000,00	43.735,00	43.735,00	7.170,10	43.735,00	16,39
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	635,00	635,00	634,03	635,00	99,85
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	24.282,20	24.282,20	1.987,14	24.282,20	8,18
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	500,00	500,00	126,93	500,00	25,39
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.000,00	10.717,80	10.717,80	0,00	10.717,80	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	2.600,00	2.600,00	2.592,00	2.600,00	99,69
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.830,00	5.000,00	36,60
160333	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>50.500,00</i>	<i>74.600,00</i>	<i>74.600,00</i>	<i>38.497,57</i>	<i>74.600,00</i>	<i>51,61</i>
160340	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	45.000,00	69.100,00	69.100,00	36.178,60	69.100,00	52,36
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.000,00	24.528,41	24.528,41	11.607,01	24.528,41	47,32
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	44.571,59	44.571,59	24.571,59	44.571,59	55,13
160341	IZOBEŠANJE ZASTAV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.318,97	5.500,00	42,16
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.318,97	5.500,00	42,16
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>125.848,00</i>	<i>141.048,00</i>	<i>141.048,00</i>	<i>15.534,34</i>	<i>141.048,00</i>	<i>11,01</i>
160350	ZATIRANJE KOMARJEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
160351	URBANA OPREMA	79.600,00	79.600,00	79.600,00	7.520,94	79.600,00	9,45
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.076,08	5.100,00	40,71
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	65.000,00	65.000,00	65.000,00	5.444,86	65.000,00	8,38
160353	KATASTRI GJI	12.748,00	12.748,00	12.748,00	5.124,00	12.748,00	40,19
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.748,00	12.748,00	12.748,00	5.124,00	12.748,00	40,19
160354	UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.745,00	6.500,00	42,23

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
160355	JAVNE SANITARIJE	22.000,00	37.200,00	37.200,00	144,40	37.200,00	0,39
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	144,40	1.000,00	14,44
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	15.200,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.600,00	63.600,00	63.600,00	22.969,36	63.600,00	36,12
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	27.800,00	32.800,00	32.800,00	13.840,93	32.800,00	42,20
160520	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	27.800,00	32.800,00	32.800,00	13.840,93	32.800,00	42,20
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	27.800,00	32.800,00	32.800,00	13.840,93	32.800,00	42,20
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	30.800,00	30.800,00	30.800,00	9.128,43	30.800,00	29,64
160531	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	30.800,00	30.800,00	30.800,00	9.128,43	30.800,00	29,64
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	27.050,00	27.050,00	9.128,43	27.050,00	33,75
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	26.800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	66.500,00	66.500,00	66.500,00	10.011,90	66.500,00	15,06
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.093,90	33.000,00	24,53
160610	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.093,90	33.000,00	24,53
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.737,68	3.000,00	91,26
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.142,48	25.000,00	20,57
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	213,74	4.000,00	5,34
16069002	Nakup zemljišč	33.500,00	33.500,00	33.500,00	1.918,00	33.500,00	5,73
160620	NAKUP ZEMLJIŠČ	33.500,00	33.500,00	33.500,00	1.918,00	33.500,00	5,73
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.918,00	30.000,00	6,39
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.700,00	57.700,00	57.700,00	16.477,82	57.700,00	28,56
1702	Primarno zdravstvo	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
170210	METADONSKA AMBULANTA	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	16.477,82	55.000,00	29,96
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.105,39	25.000,00	48,42
170710	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.105,39	25.000,00	48,42
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.105,39	25.000,00	48,42
17079002	Mrliško ogledna služba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.372,43	30.000,00	14,57
170720	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.372,43	30.000,00	14,57
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	30.000,00	30.000,00	4.372,43	30.000,00	14,57
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.097.589,00	1.153.078,41	1.164.260,67	476.769,09	1.164.260,67	40,95
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	278.498,00	280.241,55	280.241,55	97.010,03	280.241,55	34,62
18029001	Nepremična kulturna dediščina	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
180210	VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
180211	OBNOVA FASAD	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
180212	OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	215.498,00	217.241,55	217.241,55	97.010,03	217.241,55	44,66
180220	GORNJESAVSKI MUZEJ	215.498,00	217.241,55	217.241,55	97.010,03	217.241,55	44,66
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	178.017,00	178.017,00	178.017,00	95.266,48	178.017,00	53,52
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	37.481,00	39.224,55	39.224,55	1.743,55	39.224,55	4,45
1803	Programi v kulturi	270.266,00	279.886,00	279.886,00	128.832,24	279.886,00	46,03
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	168.657,00	168.657,00	168.657,00	83.915,77	168.657,00	49,76
180310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	168.657,00	168.657,00	168.657,00	83.915,77	168.657,00	49,76
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	138.055,00	138.055,00	138.055,00	64.968,67	138.055,00	47,06
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.602,00	30.602,00	30.602,00	18.947,10	30.602,00	61,91
18039002	Umetniški programi	24.994,00	25.694,00	25.694,00	12.961,20	25.694,00	50,44
180320	GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	22.425,00	23.125,00	23.125,00	10.392,20	23.125,00	44,94
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	22.425,00	23.125,00	23.125,00	10.392,20	23.125,00	44,94
180321	MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	76.615,00	85.535,00	85.535,00	31.955,27	85.535,00	37,36
180330	DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	14.905,00	14.905,00	14.905,00	203,55	14.905,00	1,37
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.905,00	14.905,00	14.905,00	203,55	14.905,00	1,37
180331	MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	36.560,00	36.560,00	36.560,00	24.684,33	36.560,00	67,52

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
180332	KULTURNI PROJEKTI	13.920,00	22.840,00	22.840,00	5.266,37	22.840,00	23,06
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.500,00	16.820,00	16.820,00	2.666,37	16.820,00	15,85
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.420,00	6.020,00	6.020,00	2.600,00	6.020,00	43,19
180333	PIHALNI ORKESTER	11.230,00	11.230,00	11.230,00	1.801,02	11.230,00	16,04
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.230,00	11.230,00	11.230,00	1.801,02	11.230,00	16,04
1804	Podpora posebnim skupinam	13.951,00	13.951,00	15.868,84	8.512,32	15.868,84	53,64
18049004	Programi drugih posebnih skupin	13.951,00	13.951,00	15.868,84	8.512,32	15.868,84	53,64
180440	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	13.951,00	13.951,00	15.868,84	8.512,32	15.868,84	53,64
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.500,00	1.548,00	1.548,00	236,68	1.548,00	15,29
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.451,00	10.451,00	10.451,00	6.357,80	10.451,00	60,83
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	0,00	0,00	1.917,84	1.917,84	1.917,84	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	534.874,00	578.999,86	588.264,28	242.414,50	588.264,28	41,21
18059001	Programi športa	499.374,00	537.499,86	546.764,28	235.476,59	546.764,28	43,07
180510	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	150.445,00	150.445,01	150.045,01	56.095,70	150.045,01	37,39
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150.445,00	150.445,01	150.045,01	56.095,70	150.045,01	37,39
180511	ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	4.818,00	4.818,01	4.818,01	1.825,30	4.818,01	37,88
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.818,00	4.818,01	4.818,01	1.825,30	4.818,01	37,88
180512	VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	2.115,00	2.115,00	2.115,00	1.477,67	2.115,00	69,87
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.115,00	2.115,00	2.115,00	1.477,67	2.115,00	69,87
180513	VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.680,01	15.000,00	51,20
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.680,01	15.000,00	51,20
180514	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	310.200,00	348.325,84	357.990,26	160.321,25	357.990,26	44,78
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	128.000,00	139.134,21	145.234,21	138.910,86	145.234,21	95,65
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	19.000,00	24.015,63	24.415,63	3.434,91	24.415,63	14,07
4310	INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	147.200,00	168.200,00	168.200,00	16.999,48	168.200,00	10,11
180515	ŠPORTNA DVORANA	16.796,00	16.796,00	16.796,00	8.076,66	16.796,00	48,09
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	16.796,00	16.796,00	16.796,00	8.076,66	16.796,00	48,09
18059002	Programi za mladino	35.500,00	41.500,00	41.500,00	6.937,91	41.500,00	16,72
180520	PREVENTIVNI PROJEKTI	35.500,00	41.500,00	41.500,00	6.937,91	41.500,00	16,72
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	24.500,00	30.500,00	30.500,00	6.937,91	30.500,00	22,75

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.575.560,00	1.576.313,78	1.576.313,78	359.570,03	1.576.313,78	22,81
19029001	Vrtci	1.575.560,00	1.576.313,78	1.576.313,78	359.570,03	1.576.313,78	22,81
190210	VRTCI	750.870,00	751.143,28	751.143,28	307.784,80	751.143,28	40,98
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	700.000,00	700.000,00	700.000,00	298.879,81	700.000,00	42,70
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	50.870,00	51.143,28	51.143,28	8.904,99	51.143,28	17,41
190211	INVESTICIJA VRTCI	774.690,00	775.170,50	775.170,50	24.059,47	775.170,50	3,10
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	700.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	24.500,00	29.500,00	29.500,00	19.093,00	29.500,00	64,72
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.190,00	50.670,50	50.670,50	4.966,47	50.670,50	9,80
190212	POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.725,76	50.000,00	55,45
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.725,76	50.000,00	55,45
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	421.048,00	424.510,00	424.510,00	187.370,68	424.510,00	44,14
19039001	Osnovno šolstvo	411.191,00	414.653,00	414.653,00	184.606,43	414.653,00	44,52
190310	OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	193.397,00	196.377,00	196.377,00	75.593,39	196.377,00	38,49
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	193.397,00	196.377,00	196.377,00	75.593,39	196.377,00	38,49
190311	OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	144.906,00	144.906,00	144.906,00	60.439,11	144.906,00	41,71
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	144.906,00	144.906,00	144.906,00	60.439,11	144.906,00	41,71
190312	OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	11.190,00	11.190,00	11.190,00	3.545,84	11.190,00	31,69
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	6.207,00	6.207,00	6.207,00	3.275,51	6.207,00	52,77
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	4.983,00	4.983,00	4.983,00	270,33	4.983,00	5,43
190316	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	27.700,00	27.700,00	27.700,00	15.830,78	27.700,00	57,15
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	27.700,00	27.700,00	27.700,00	15.830,78	27.700,00	57,15
190317	INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	29.197,31	32.500,00	89,84
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	32.500,00	32.500,00	32.500,00	29.197,31	32.500,00	89,84
190318	IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	1.498,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	9.857,00	9.857,00	9.857,00	2.764,25	9.857,00	28,04
190320	GLASBENA ŠOLA JESENICE	9.857,00	9.857,00	9.857,00	2.764,25	9.857,00	28,04
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	9.857,00	9.857,00	9.857,00	2.764,25	9.857,00	28,04
1905	Drugi izobraževalni programi	16.314,00	16.314,00	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	16.314,00	16.314,00	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
190510	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	16.314,00	16.314,00	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	16.314,00	16.314,00	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim	166.627,00	183.927,00	183.927,00	92.462,46	183.927,00	50,27
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	166.627,00	183.927,00	183.927,00	92.462,46	183.927,00	50,27

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	115.000,00	123.000,00	123.000,00	73.651,86	123.000,00	59,88
190611	ŠOLA V NARAVI	44.547,00	53.847,00	53.847,00	14.239,68	53.847,00	26,44
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	44.547,00	53.847,00	53.847,00	14.239,68	53.847,00	26,44
190612	REGRESIRANA PREHRANA	7.080,00	7.080,00	7.080,00	4.570,92	7.080,00	64,56
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	7.080,00	7.080,00	7.080,00	4.570,92	7.080,00	64,56
20	SOCIALNO VARSTVO	429.070,00	429.070,00	429.070,00	167.520,58	429.070,00	39,04
2002	Varstvo otrok in družine	16.140,00	16.140,00	16.140,00	7.551,46	16.140,00	46,79
20029001	Drugi programi v pomoč družini	16.140,00	16.140,00	16.140,00	7.551,46	16.140,00	46,79
200210	DODATEK ZA NOVOROJENCE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.381,46	13.800,00	46,24
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.381,46	13.800,00	46,24
200211	VARNA HIŠA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	1.170,00	2.340,00	50,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.340,00	2.340,00	2.340,00	1.170,00	2.340,00	50,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	412.930,00	412.930,00	412.930,00	159.969,12	412.930,00	38,74
20049001	Centri za socialno delo	2.646,00	2.646,00	2.646,00	1.323,00	2.646,00	50,00
200410	CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.646,00	2.646,00	2.646,00	1.323,00	2.646,00	50,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.646,00	2.646,00	2.646,00	1.323,00	2.646,00	50,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.251,38	23.000,00	44,57
200420	DRUŽINSKI POMOČNIK	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.251,38	23.000,00	44,57
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.251,38	23.000,00	44,57
20049003	Socialno varstvo starih	334.000,00	334.000,00	334.000,00	123.138,39	334.000,00	36,87
200430	ZAVODSKO VARSTVO	172.000,00	172.000,00	172.000,00	63.236,45	172.000,00	36,77
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	172.000,00	172.000,00	172.000,00	63.236,45	172.000,00	36,77
200431	POMOČ NA DOMU	162.000,00	162.000,00	162.000,00	59.901,94	162.000,00	36,98
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	162.000,00	162.000,00	162.000,00	59.901,94	162.000,00	36,98
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12.480,02	26.000,00	48,00
200440	SUBVENCije NAJEMNIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.886,02	10.000,00	48,86
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.886,02	10.000,00	48,86
200441	ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.594,00	16.000,00	47,46
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.594,00	16.000,00	47,46
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.032,37	4.033,00	99,98
200450	SKUPNOST ŽAREK	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.032,37	4.033,00	99,98
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.032,37	4.033,00	99,98
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.251,00	23.251,00	23.251,00	8.743,96	23.251,00	37,61
200460	LAS	8.573,00	8.573,00	8.573,00	1.238,62	8.573,00	14,45
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	2.600,00	1.238,62	2.600,00	47,64

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2019 - realizacija januar - junij

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	plan 1.1.19	1.reb 10.06.19	veljavni 1.reb	real. jan-jun	ocena 2019	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.573,00	2.573,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
200461	HUMANITARNE ORGANIZACIJE	13.850,00	13.850,00	13.850,00	7.505,34	13.850,00	54,19
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.850,00	13.850,00	13.850,00	7.505,34	13.850,00	54,19
200462	REINTEGRACIJSKI CENTER	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	195.000,00	231.553,56	220.371,30	80.500,00	220.371,30	36,53
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	161.000,00	161.000,00	80.500,00	161.000,00	50,00
23029001	<i>Rezerva občine</i>	<i>125.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>80.500,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>50,00</i>
230210	PRORAČUNSKA REZERVA	125.000,00	161.000,00	161.000,00	80.500,00	161.000,00	50,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	125.000,00	161.000,00	161.000,00	80.500,00	161.000,00	50,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	70.000,00	70.553,56	59.371,30	0,00	59.371,30	0,00
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.553,56</i>	<i>59.371,30</i>	<i>0,00</i>	<i>59.371,30</i>	<i>0,00</i>
230310	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	70.000,00	70.553,56	59.371,30	0,00	59.371,30	0,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	70.000,00	70.553,56	59.371,30	0,00	59.371,30	0,00
		12.359.510,00	12.905.289,56	12.905.289,56	3.763.282,81	12.905.289,56	29,16

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.07.2019

Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2019
Datum do: 30.06.2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2019	001-2019	PP 160354 KONTO 402511	UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	PP 160354 KONTO 402099	UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.500,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	002-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402113 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	350,00	S: izračun odškodnine služnost VH Alpina KG Na: izračun odškodnine služnost VH Alpina KG
03.01.2019	003-2019	PP 160531 KONTO 402999	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 160531 KONTO 402199	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	26.800,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	004-2019	KONTO 7414008	PREJETA SREDSTVA IZ EU - RAZNO	KONTO 7141992	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	10.000,00	S: prenos med kotni APPRA Na: prenos med kotni APPRA
03.01.2019	005-2019	PP 060131 KONTO 413500	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH	PP 060131 KONTO 402099	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.800,00	S: prenos med kotni Na: prenos med kotni
03.01.2019	006-2019	PP 060130 KONTO 402199	RAZVOJNI PROGRAMI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 060130 KONTO 402099	RAZVOJNI PROGRAMI DRUGI SPLOŠNI MATERIALI IN STORITVE	3.500,00	S: prenos med kotni Na: prenos med kotni
03.01.2019	007-2019	PP 060130 KONTO 413302	RAZVOJNI PROGRAMI TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STC	PP 060130 KONTO 402199	RAZVOJNI PROGRAMI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	23.560,00	S: prenos med kotni Na: prenos med kotni
03.01.2019	008-2019	PP 060131 KONTO 402099	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 060131 KONTO 402199	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	400,00	S: prenos med kotni gor.kol.omrežej Na: prenos med kotni
03.01.2019	009-2019	PP 130220 KONTO 402113 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE obnova občinskih cest	PP 130220 KONTO 402920 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED obnova občinskih cest	130,00	S: prenos med konti Na: prenos med kotni
03.01.2019	010-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 130231 KONTO 402603	PARKIRIŠČA NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	S: najem parkirišča Topolino Na: najem parkirišča Topolino
03.01.2019	011-2019	PP 160231 KONTO 420804	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	PP 160231 KONTO 402099	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	90.000,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	012-2019	PP 170720 KONTO 413302	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STC	PP 170720 KONTO 402199	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	30.000,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	013-2019	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 420801 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKI NADZOR investicije v športno infrastrukturo	15,63	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	014-2019	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 402503	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	976,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	015-2019	PP 160320 KONTO 420500 NRP 027	UREDITEV POKOPALIŠČ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE ureditev pokopališč	PP 160320 KONTO 420804 NRP 027	UREDITEV POKOPALIŠČ NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ureditev pokopališč	3.416,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	016-2019	PP 160340 KONTO 402108	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ DROBNI INVENTAR	PP 160340 KONTO 402503	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	503,56	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.01.2019	017-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	6.125,84	S: Pišnica brežina ob golfu Na: Pišnica brežina ob golfu
03.01.2019	018-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402399	VODOVODNO OMREŽJE DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	1.891,41	S: prevoz vode črpališče Jasna Na: prevoz vode črpališče Jasna
03.01.2019	021-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180220 KONTO 432300 NRP 047	GORNJESAVSKI MUZEJ INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM investicije v Gornjesavski muzej	1.743,55	S: GMJ za leto 2018, plačano 03.01.2019 Na: GMJ za leto 2018, plačano 03.01.2019

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.07.2019

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2019	022-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 190211 KONTO 432300 NRP 049	INVESTICIJA VRTCI INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM vrtec v Kranjski Gori	480,50	S: OŠ KG za leto 2018, plačano 03.01.2019 Na: OŠ KG za leto 2018, plačano 03.01.2019
03.01.2019	023-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 190210 KONTO 4133024	VRTCI TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-PROJEKTI	273,28	S: OŠ KG za leto 2018, plačano 03.01.2019 Na: OŠ KG za leto 2018, plačano 03.01.2019
23.01.2019	019-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402113 NRP 191	VODOVODNO OMREŽJE GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE vodohran Podkoren	400,00	S: VH Podkoren vris stavbe Na: VH Podkoren vris stavbe
23.01.2019	020-2019	PP 160231 KONTO 402099	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 160230 KONTO 402008	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	6.000,00	S: prenos znotraj PK Na: prenos znotraj PK
23.01.2019	035-2019	PP 130240 KONTO 402200	JAVNA RAZSVETLJAVA ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 130240 KONTO 402008	JAVNA RAZSVETLJAVA RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	3.111,00	S: prenos med konti (javni razpis) Na: prenos med konti (javni razpis)
23.01.2019	036-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 060311 KONTO 402008	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	1.500,00	S: svetovanje JN premalo Na: svetovanje JN premalo
24.01.2019	024-2019	PP 160531 KONTO 402501	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	PP 160531 KONTO 402113	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	250,00	S: prenos med kotni cenitev prodaje stanovanja Na: prenos med kotni cenitev prodaje stanovanja
24.01.2019	025-2019	PP 160531 KONTO 402501	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	PP 160531 KONTO 402920	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED	100,00	S: prenos med kotni notar prodaje stanovanja Na: prenos med kotni notar prodaje stanovanja
04.02.2019	026-2019	PP 130220 KONTO 420402 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	PP 130221 KONTO 420402 NRP 108	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE kolesarske poti	26.000,00	S: obnova kolesarka premalo planirano Na: obnova kolesarka premalo planirano
04.02.2019	027-2019	PP 190211 KONTO 420402 NRP 092	INVESTICIJA VRTCI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE vrtec v Mojstrani	PP 190211 KONTO 420804 NRP 092	INVESTICIJA VRTCI NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA vrtec v Mojstrani	5.000,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
04.02.2019	028-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 120611 KONTO 402504	FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.400,00	S: zavarovanje 5-letno fotovoltaika Na: zavarovanje 5-letno fotovoltaika
06.02.2019	062-2019	PP 180332 KONTO 402199	KULTURNI PROJEKTI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 180332 KONTO 412000	KULTURNI PROJEKTI TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	1.000,00	S: prenos med konti Na: transfer HD Jesenice
07.02.2019	029-2019	PP 180332 KONTO 402199	KULTURNI PROJEKTI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 180332 KONTO 412000	KULTURNI PROJEKTI TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	1.600,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
11.02.2019	030-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402200 NRP 191	VODOVODNO OMREŽJE ELEKTRIČNA ENERGIJA vodohran Podkoren	68,00	S: poračun el.VH Podkoren Na: poračun el.VH Podkoren
15.02.2019	046-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 060324 KONTO 402599	POSLOVNI PROSTORI - KŠ RATEČE PLANICA DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	3.000,00	S: vlaganje trgovina KS RATEČ kompenzacija z najemnino Na: vlaganje trgovina KS RATEČ kompenzacija z najemnino
18.02.2019	031-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 420402 NRP 152	VODOVODNO OMREŽJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	28.600,00	S: vodovod Gobela GM premalo planirano Na: vodovod Gobela GM premalo planirano
18.02.2019	045-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 150220 KONTO 420402 NRP 152	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	7.700,00	S: meteorna GM Gobela premalo planirano Na: meteorna GM Gobela premalo planirano

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.07.2019

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.02.2019	038-2019	PP 130222 KONTO 420804 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA mostovi in brvi	PP 130222 KONTO 402920 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED mostovi in brvi	74,66	S: prenos med konti Na: prenos med konti notar
22.02.2019	032-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 190611 KONTO 411902	ŠOLA V NARAVI DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.300,00	S: zmanjkalo sm.karte OŠ Mojstrana Na: zmanjkalo sm.karte OŠ Mojstrana
26.02.2019	033-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402606 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	8.100,00	S: odškodnine VH Alpina nov Na: odškodnine VH Alpina nov
26.02.2019	034-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160311 KONTO 402920 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	2.000,00	S: notar VH Alpina nov Na: notar VH Alpina nov
26.02.2019	039-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160332 KONTO 402113 NRP 195	SPREHAJALNE POTI GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE sprehajalne poti	635,00	S: geodet pešpot Rateče - Ledine Na: geodet pešpot Rateče - Ledine
26.02.2019	040-2019	PP 130221 KONTO 420600 NRP 108	KOLESARSK E POTI - INVESTICIJE NAKUP ZEMLJIŠČ kolesarske poti	PP 160332 KONTO 420600 NRP 195	SPREHAJALNE POTI NAKUP ZEMLJIŠČ sprehajalne poti	2.600,00	S: zemlja pešpot Rateče - Ledine Na: zemlja pešpot Rateče - Ledine
28.02.2019	042-2019	PP 130224 KONTO 420401 NRP 219	PLOČNIKI NOVOGRADNJE ceste Dovje - vstopne	PP 130220 KONTO 420402 NRP 219	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE ceste Dovje - vstopne	111.826,00	S: prenos iz pločnika na cesto Gobela Na: prenos iz pločnika na cesto Gobela
28.02.2019	043-2019	PP 130224 KONTO 420401 NRP 219	PLOČNIKI NOVOGRADNJE ceste Dovje - vstopne	PP 130220 KONTO 420402 NRP 219	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE ceste Dovje - vstopne	8.565,00	S: prenos iz pločnika na cesto Gobela Na: prenos iz pločnika na cesto Gobela
28.02.2019	044-2019	PP 130224 KONTO 420401 NRP 219	PLOČNIKI NOVOGRADNJE ceste Dovje - vstopne	PP 130220 KONTO 420402 NRP 219	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE ceste Dovje - vstopne	97.633,79	S: prenos iz pločnika na cesto Gobela Na: prenos iz pločnika na cesto Gobela
14.03.2019	041-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 160332 KONTO 402920 NRP 195	SPREHAJALNE POTI SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED sprehajalne poti	500,00	S: notar pešpoti Na: notar pešpoti
22.03.2019	047-2019	PP 130231 KONTO 402113 NRP 116	PARKIRIŠČA GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE parkirišča	PP 130231 KONTO 402603	PARKIRIŠČA NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	640,00	S: za najem parkir. GM pri Špiku Na: za najem parkir. GM pri Špiku
26.03.2019	048-2019	PP 130220 KONTO 420801 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST INVESTICIJSKI NADZOR obnova občinskih cest	PP 130221 KONTO 420801 NRP 108	KOLESARSK E POTI - INVESTICIJE INVESTICIJSKI NADZOR kolesarske poti	751,29	S: nadzor kolesarska Podkoren - Rateče (ni bilo planirano) Na: nadzor kolesarska Podkoren - Rateče (ni bilo planirano)
27.03.2019	049-2019	PP 180440 KONTO 402399	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	PP 180440 KONTO 402099	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.952,00	S: prenos med konti Zlata mreža klicni center Na: prenos med konti Zlata mreža klicni center
27.03.2019	076-2019	PP 150220 KONTO 420401 NRP 152	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE NOVOGRADNJE obnova občinskih cest	PP 150220 KONTO 420402 NRP 152	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	169,50	S: prenos med konti cesta Gobela Na: prenos med konti cesta Gobela
01.04.2019	050-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180510 KONTO 412000	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	0,01	S: razpis šport izravnava excel zmanjkalo Na: razpis šport izravnava excel zmanjkalo
01.04.2019	051-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180511 KONTO 412000	ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	0,01	S: razpis šport izravnava excel zmanjkalo Na: razpis šport izravnava excel zmanjkalo

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.07.2019

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
01.04.2019	051-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180511 KONTO 412000	ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	0,01	S: razpis šport izravnava excel zmanjkalo Na: razpis šport izravnava excel zmanjkalo
02.04.2019	052-2019	PP 130222 KONTO 420804 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA mostovi in brvi	PP 130222 KONTO 420402 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE mostovi in brvi	40,00	S: prenos med kontni za gradnjo Na: prenos med kontni za gradnjo
02.04.2019	053-2019	PP 040210 KONTO 402510	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	PP 040210 KONTO 420703 NRP 005	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME nakup računalnikov in programske opreme	1.160,00	S: prenos med KTO program PISO arhiv parcel Na: prenos med KTO program PISO arhiv parcel
08.04.2019	054-2019	PP 160340 KONTO 402108	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ DROBNI INVENTAR	PP 160340 KONTO 402503	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.068,03	S: prenos med kontni (pobiranje lučk) Na: prenos med kontni (pobiranje lučk)
08.04.2019	055-2019	PP 180514 KONTO 420299 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 420804 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA investicije v športno infrastrukturo	3.000,00	S: prenos med konti (iz table Ruteč) Na: prenos med konti (PID za golf)
08.04.2019	056-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 060311 KONTO 402008	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	2.932,40	S: notranja revizija ogrevanje Na: notranja revizija ogrevanje
16.04.2019	057-2019	PP 180514 KONTO 420299 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	6.000,00	S: prenos med KTO (table Ruteč) Na: prenos med KTO popravila ferat Grančiče in Hvalnik
18.04.2019	058-2019	PP 160332 KONTO 420402 NRP 195	SPREHAJALNE POTI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE sprehajalne poti	PP 160332 KONTO 402503	SPREHAJALNE POTI TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.282,20	S: pot žel.proga-Topolino (delno) Na: za sanacijo pot ob Triglavski Bistrici
18.04.2019	059-2019	PP 060311 KONTO 402403	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	PP 060311 KONTO 402401	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	300,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
18.04.2019	060-2019	PP 060311 KONTO 402402	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 060311 KONTO 402907	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.000,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
18.04.2019	061-2019	PP 130224 KONTO 402920 NRP 210	PLOČNIKI SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED pločnik Mojstrana	PP 130224 KONTO 420600 NRP 210	PLOČNIKI NAKUP ZEMLJIŠČ pločnik Mojstrana	152,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
26.04.2019	063-2019	PP 040330 KONTO 420500 NRP 008	POČITNIŠKA DEJAVNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE počitniška dejavnost	PP 040334 KONTO 420299 NRP 026	POSLOVNE STAVBE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV hiša pr Katr na Dovjem	5.335,37	S: ne bo investicij Na: zmanjkalo (še DDV)
06.05.2019	064-2019	PP 150512 KONTO 412000	MARTULJSKI SLAPOVI TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 150512 KONTO 402503	MARTULJSKI SLAPOVI TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.000,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
06.05.2019	065-2019	PP 150510 KONTO 420500 NRP 175	ZELENCI INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Zelenci	PP 150512 KONTO 402503	MARTULJSKI SLAPOVI TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.300,00	S: za čiščenje mrež pot k GM slapovom Na: za čiščenje mrež pot k GM slapovom
06.05.2019	066-2019	PP 130210 KONTO 420500 NRP 152	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnova občinskih cest	PP 130210 KONTO 402503	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000,00	S: prenos med konti (čiščenje mrež) Na: prenos med konti (čiščenje mrež)
13.05.2019	067-2019	PP 040210 KONTO 402108	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA DROBNI INVENTAR	PP 040210 KONTO 402510	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	700,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
13.05.2019	068-2019	PP 160311 KONTO 420804 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	PP 160311 KONTO 402920 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	56,00	S: prenos med konti (za notarja) Na: prenos med konti
13.05.2019	069-2019	PP 180310 KONTO 413300	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDA	PP 180310 KONTO 4133024	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-PROJEKTI	1.638,00	S: premalo za domoznanstvo (aneks 1) Na: premalo za domoznanstvo (aneks 1)
13.05.2019	070-2019	PP 180310 KONTO 413301	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PRISPEVKE DELODAJAL	PP 180310 KONTO 4133024	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-PROJEKTI	299,00	S: premalo za domoznanstvo (aneks 1) Na: premalo za domoznanstvo (aneks 1)
13.05.2019	071-2019	PP 180310 KONTO 413300	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDA	PP 180310 KONTO 413310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	45,00	S: premalo za KDPZ (aneks 1) Na: premalo za KDPZ (aneks 1)
23.05.2019	072-2019	PP 200460 KONTO 402009	LAS IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 200460 KONTO 402199	LAS DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	200,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.07.2019

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.05.2019	072-2019	PP 200460 KONTO 402009	LAS IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 200460 KONTO 402199	LAS DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	200,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
24.05.2019	073-2019	PP 130231 KONTO 420401 NRP 116	PARKIRIŠČA NOVOGRADNJE parkirišča	PP 130231 KONTO 420804 NRP 116	PARKIRIŠČA NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA parkirišča	1.000,00	S: prenos med kot projekt umirjanje prometa dolina Vrata Na: prenos med kot projekt umirjanje prometa dolina Vrata
03.06.2019	074-2019	PP 200460 KONTO 402900	LAS STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	PP 200460 KONTO 402199	LAS DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	900,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti
03.06.2019	075-2019	PP 060310 KONTO 400001	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 060310 KONTO 400100	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE REGRES ZA LETNI DOPUST	3.099,45	S: prenos med konti za regres LD Na: prenos med konti za regres LD
10.06.2019	077-2019	PP 160355 KONTO 420500 NRP 202	JAVNE SANITARIJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE javne sanitarije	PP 160355 KONTO 420299 NRP 202	JAVNE SANITARIJE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV javne sanitarije	500,00	S: prenos med kotni WC trg Mojstrana Na: prenos med kotni WC trg Mojstrana
10.06.2019	078-2019	PP 180510 KONTO 412000	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 180514 KONTO 420804 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA investicije v športno infrastrukturo	400,00	S: ŠD Varpa ne deluje več Na: za projekt nogometna igrišča -premalo
10.06.2019	079-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180514 KONTO 402113 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE investicije v športno infrastrukturo	3.164,42	S: geodet golf Na: geodet golf
14.06.2019	080-2019	PP 130230 KONTO 420401 NRP 011	AVTOBUSNE POSTAJE NOVOGRADNJE avtobusne postaje	PP 130230 KONTO 420804 NRP 011	AVTOBUSNE POSTAJE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA avtobusne postaje	35.000,00	S: prenos med konti za projekt Na: prenos med konti za projekt
14.06.2019	081-2019	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180440 KONTO 413302	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ TEKOČI TRANSF. V JAV. ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STC	1.917,84	S: SB Jesenice oprema za dojenčke Na: SB Jesenice oprema za dojenčke
14.06.2019	087-2019	PP 140327 KONTO 420299 NRP 201	VSTOPNE TOČKE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV vstopne točke	PP 140327 KONTO 420500 NRP 201	VSTOPNE TOČKE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE vstopne točke	10.100,00	S: prenos med konti Na: prenos med konti

642.531,74