



OBČINA KRANJSKA GORA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2004

v 000 SIT

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
01					JAVNA UPRAVA	305.161	305.161	288.447	95	95
	011				DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	176.573	176.573	164.065	93	93
					STROŠKI DELA OBČINSKEGA URADA	108.720	108.566	104.835	96	97
		011.1.	002	4000	Plače in dodatki	76.743	76.248	74.334	97	97
				4000	400000 REDNO DELO	52.517	52.176	51.840	99	99
				4000	400001 SPLOŠNI DODATKI	24.226	24.072	22.494	93	93
		011.1.	002	4001	Regres za letni dopust	2.498	2.568	2.568	103	100
				4001	400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.498	2.568	2.568	103	100
		011.1.	002	4002	Povračila in nadomestila	6.371	6.371	5.304	83	83
				4002	400202 PREHRANA MED DELOM	3.318	3.318	2.765	83	83
				4002	400203 PREVOZ NA DELO IN Z DELA	3.053	3.053	2.539	83	83
		011.1.	002	4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.750	3.750	3.563	95	95
				4003	400300 STIMULACIJA,DELOVNA USPEŠNOST	3.750	3.750	3.563	95	95
		011.1.	002	4004	Sredstva za nadurno delo	1.610	1.610	1.584	98	98
				4004	400400 PODALJŠANO DELO, NADURE	1.610	1.610	1.584	98	98
		011.1.	002	4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.436	4.707	4.591	103	98
				4009	400900 JUBILEJNE NAGRADE	148	150	150	101	100
				4009	400901 ODPRAVNINE	2.151	2.189	2.189	102	100
				4009	400902 SOLIDARNOSTNE POMOČI	236	236	120	51	51
				4009	400999 PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.901	2.132	2.132	112	100
		011.1.	002	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.317	7.317	7.086	97	97
				4010	401001 PRISPEVKI ZA SPIZ	7.317	7.317	7.086	97	97
		011.1.	002	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.862	5.862	5.677	97	97
				4011	401100 PRISP.ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.424	5.424	5.253	97	97
				4011	401101 PRISP.ZA POŠKODBE PRI DELU	438	438	424	97	97
		011.1.	002	4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	48	96	96
				4012	401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50	50	48	96	96
		011.1.	002	4013	Prispevek za starševsko varstvo	83	83	80	96	96
				4013	401300 PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	83	83	80	96	96
					MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA	38.330	38.484	33.782	88	88
		011.2.	002	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.022	5.022	4.930	98	98
				4020	402000 PISARNIŠKI MATERIAL	2.165	2.271	2.271	105	100
				4020	402001 ČISTILNI MATERIAL	1.869	1.869	1.812	97	97
				4020	402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB -KANJA	12	12	9	75	75

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4020	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	179	91	76	42	84
				4020	402004	ČASOPISI,REVJE,STROKOVNA LITERATURA	797	779	762	96	98
		011.2.	002		4021	Posebni material in storitve	779	779	337	43	43
				4021	402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA		38	38	0	
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	779	741	299	38	40
		011.2.	002		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.434	5.434	4.391	81	81
				4022	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	907	907	700	77	77
				4022	402201	OGREVANJE	1.800	1.800	1.194	66	66
				4022	402203	KOMUNALNE STORITVE	27	27	17	63	63
				4022	402205	TELEFON,FAKS,EL.POŠTA	1.700	1.432	1.212	71	85
				4022	402206	POŠTNINA	1.000	1.268	1.268	127	100
		011.2.	002		4025	Tekoče vzdrževanje	4.941	4.941	3.344	68	68
				4025	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	100	232	232	232	100
				4025	402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	552	552	271	49	49
				4025	402510	TEKOČE VZDRŽ. KOMUNIKAC. OPREME IN RAČUNALNIKOV	3.266	3.266	2.319	71	71
				4025	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.023	891	522	51	59
				4025	402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE				0	0
		011.2.	002		4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0
		011.2.		4027	402702	DRUGE ODŠKODNINE				0	0
		011.2.	002		4028	Davek na izplačane plače	5.328	5.328	5.283	99	99
				4028	402800	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	5.328	5.328	5.283	99	99
					4029	Drugi operativni odhodki	7.302	7.456	7.108	97	95
				4029	402900	STROŠKI SEMINARJEV, KONFERENC, SIMPOZIJEV	746	485	397	53	82
				4029	402902	DELO PO POGODBI		154	154		
				4029	402903	DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	200	200		0	0
				4029	402920	STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV	3.545	3.591	3.591	101	100
				4029	402930	PLAČILA ZA BANČNE STORITVE	618	702	702	114	100
				4029	402934	PROVIZIJA ZA POBIRANJE NUZS	1.918	2.049	2.049	107	100
				4029	402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	215	215	215	100	100
				4029	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	60	60		0	0
		011.2.	002		4026	Najemnine in zakupnine	7.300	7.300	6.822	93	93
				4026	402600	NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV	7.300	7.300	6.822	93	93
		011.2.	002		4024	Izdatki za službena potovanja	1.194	1.176	523	44	44
				4024	402400	DNEVNICE ZA SLUŽB. POTOVANJA V DRŽAVI	156	138	6	4	4
				4024	402401	HOTELSKÉ STORITVE V DRŽAVI	104	104		0	0
				4024	402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	874	845	446	51	53
				4024	402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJE V TUJINO		29	29	0	100
				4024	402404	HOTELSKÉ STORITVE V TUJINI				0	0
				4024	402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINO				0	0
				4024	402499	CESTNINE, DRUGI STROŠKI ZA SLUŽB. POTOVANJA	60	60	42	70	70
		011.2.	002		4023	Prevozni stroški in storitve	1.030	1.048	1.044	101	100
				4023	402300	BENCIN	400	418	418	105	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4023	402301	VZDRŽEVANJE VOZIL	100	124	123	123	99
				4023	402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	50	50	47	94	94
				4023	402305	ZAVAROV.PREMIJA AVTOMOBILOV	480	456	456	95	100
						STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	1.961	1.961	1.961	100	100
		011.3.	008	4029		Drugi operativni odhodki	1.961	1.961	1.961	100	100
				4029	402902	NAGRADA ŽUPANA				0	0
				4029	4029020	NAGRADA PODŽUPANA	1.961	1.961	1.961	100	100
						STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	14.147	14.147	10.832	77	77
		011.4.	008	4029		Drugi operativni odhodki	12.664	12.664	10.424	82	82
				4029	402905	SEJNINE OBČINSKI SVET	10.505	10.505	9.805	93	93
				4029	4029050	SEJNINE ODBORI SVETA	2.159	2.159	619	29	29
		011.4.	008	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	862	862	408	47	47
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE	862	862	408	47	47
		011.4.	008	4023		Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI				0	0
		011.4.	008	4024		Izdatki za službena potovanja	521	521	0	0	0
				4024	402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	35	35		0	0
				4024	402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	35	35		0	0
				4024	402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	451	451		0	0
				4024	402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO				0	0
		011.4.	008	4029		Drugi operativni odhodki	100	100	0	0	0
				4029	402900	STROŠKI SEMINARJEV, KONFERENC, SIMPOZIJEV	100	100		0	0
						STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	700	700	93	13	13
		011.5.	008	4029		Drugi operativni odhodki	700	700	93	13	13
				4029	4029050	SEJNINE NADZORNI ODBOR	700	700	93	13	13
						PROTOKOL	6.900	6.900	6.777	98	98
		011.6.	015	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.299	5.862	5.862	93	100
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI	130	132	132	102	100
				4020	4020090	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA	6.169	5.730	5.730	93	100
		011.6.	015	4021		Posebni material in storitve	297	936	915	308	98
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	297	936	915	308	98
		011.6.	015	4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	204	73	0	0	0
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	204	73		0	0
		011.6.	015	4133		Tekoči transferi v javne zavode-materilani stroški	100	29	0	0	0
				4133	413302	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	100	29		0	0
						PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	5.815	5.815	5.785	99	99
		011.7.	025	4021		Posebni material in storitve	50	22	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	50	22		0	0
		011.7.	025	4025		Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0
				4025	402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV				0	0
		011.7.	025	4201		Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4201	420101	NAKUP AVTOMOBILOV				0	0
		011.7.	025		4202	Nakup opreme	5.765	5.793	5.785	100	100
				4202	420202	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	3.415	4.157	4.157	122	100
				4202	420224	NAKUP OPREME ZA TIDSKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.600	1.628	1.628	102	
				4202	420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV				0	0
				4202	420239	NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME	750	8		0	
				4202	420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV				0	0
	013					SPLOŠNE ZADEVE	93.761	93.761	93.779	100	100
						MOJSTRANA - SAVSKA 1	23.761	23.761	23.761	100	0
		013.1.	129		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	0	0	0	0	0
				4208	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				0	0
		013.1.	129		4204	Noovgradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.761	23.761	23.761	100	0
				4204	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	23.761	23.761	23.761	100	0
		01.7.3.	122			RATEČE - RATEČE 22	0	0	0	0	0
					4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
				4200	420000	NAKUP POSLOVNIH ZGRADB				0	0
						KRANJSKA GORA - KOLODVORSKA ULICA 1A	70.000	70.000	70.018	100	100
		013.2.	096		4204	Noovgradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	70.018	100	100
				4204	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	70.000	70.000	70.018	100	100
	016					DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	34.827	34.827	30.603	88	88
						PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	1.116	1.116	1.096	98	98
		016.1.	143		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE				0	0
		016.1.	143		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.116	1.116	1.096	98	98
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.116	1.116	1.096	98	98
						DRUGI TRANSFERI	2.415	2.415	2.277	94	94
		016.2.	081		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA				0	0
		016.2.	081		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE				0	0
		016.2.	081		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	2.415	2.415	2.277	94	94
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.415	2.415	2.277	94	94
						PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	600	600	274	46	46
		016.3.	018		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110	110	0	0	0
				4020	4020090	ČASOSPISI,REVIJE,STROKOVNA LITERATURA	110	110		0	0
		016.3.	018		4021	Posebni material in storitve	450	450	274	61	61
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	450	450	274	61	61
		016.3.	018		4023	Prevozni stroški in storitve	40	40	0	0	0
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	40	40		0	0
		016.3.	018		4202	Nakup opreme	0	0	0	0	0
				4202	420236	NAKUP POLICIJSKE OPREME				0	0
						RAZVOJNI PROGRAMI	2.300	2.300	2.288	99	99

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
		016.4.	017	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	402009 STROŠKI REPREZENTANCE				0	0
		016.4.	017	4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	2.288	99	99
				4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.300	2.300	2.288	99	99
					KRAJEVNE SKUPNOSTI	12.004	12.004	9.957	83	83
		016.5.	020	4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	4.004	4.004	4.004	100	100
				4130	413004 KS RATEČE	1.307	1.307	1.307	100	100
				4130	4130040 KS KRANJSKA GORA	660	660	660	100	100
				4130	4130041 KS DOVJE MOJSTRANA	1.179	1.179	1.179	100	100
				4130	4130042 KS RUTE GOZD MARTULJEK	858	858	858	100	100
		016.5.	020	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115	115	0	0	0
				4020	402000 PISARNIŠKI MATERIAL	50	50		0	0
				4020	402001 ČISTILNI MATERIAL				0	0
				4020	402004 ČASOPISI,REVJE,STROKOVNA LITERATURA	30	30		0	0
				4029	402920 STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV				0	0
				4020	4020090 REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	35	35		0	0
				4020	402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				0	0
		016.5.	020	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402100 UNOIFPME IN SLUŽBENA OBLEKA				0	
				4021	402199 DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE				0	0
		016.5.	020	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90	90	0	0	0
				4022	402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA				0	0
				4022	402201 ELEKTRIČNA ENERGIJA-AMBULANTA				0	
				4022	402201 OGREVANJE				0	0
				4022	402203 KOMUNALNE STORITVE				0	0
				4022	402205 TELEFON,FAKS,EL.POŠTA	65	65		0	0
				4022	402206 POŠTNINA	25	25		0	0
		016.5.	020	4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0
				4023	402300 KURIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA				0	0
		016.5.	020	4025	Teško vzdrževanje	1.375	1.375	394	29	29
				4025	402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	414	414		0	0
				4025	402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV-POKOPALIŠČE				0	
				4025	402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	135	135	107	79	
				4025	402510 TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKAC.OPREME IN RAČUNALNIKOV				0	0
				4025	402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	826	826	287	35	35
		016.5.	020	4026	Najemnine in zakupnine	0	0	0	0	0
				4025	402506 NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE				0	0
		016.5.	020	4029	Drugi operativni odhodki	512	512	298	58	58
				4029	402902 DELO PO POGODBI-ČIŠČENJE				0	
				4029	4029021 DELO PO POGODBI-POKOPALIŠČE				0	
				4029	4029023 DELO PO POGODBI-KOMUNALNE STORITVE	500	500	298	60	
				4029	402903 DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA				0	0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4029	402904	NADOMESTILA ČLANOM VOLILNIH KOMISIJ			0		
				4029	402905	SEJNINE	12	12	0		
				4029	402912	POSEBNI DAVKE NA DOLOČENE PREJEMKE			0	0	
				4029	402930	PLAČILA BANČNIH STROŠKOV -PROVIZIJE			0		
				4029	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI			0	0	
		016.5.	020	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	491	491	0	0	0	
				4120	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	491	491	0		
		016.5.	020	4205	Investicijsko vzdrževaje in obnove	5.417	5.417	5.261	97	97	
				4205	420501	OBNOVE	5.417	5.417	5.261	97	97
					POLITIČNE STRANKE	748	748	708	95	95	
		016.6.	021	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	748	748	708	95	95	
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	748	748	708	95	95
					PRIZNANJA OBČINE	831	831	700	84	84	
		016.7.	019	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	116	58	58	
				4020	402003	TISKARSKE STORITVE,FOTOKOPIRANJE			0	0	
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI	200	200	116	58	58
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
		016.7.	019	4021	Posebni material in storitve	631	631	584	93	93	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	631	631	584	93	93
					OBČINSKI PRAZNIK	350	350	132	38	38	
		016.8.	009	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	132	38	38	
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI	150	150	69	46	46
				4020	4020090	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA	200	200	63	32	32
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
		016.8.	009	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
				4029	402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV			0	0	
		016.8.	009	4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI			0	0	
					TRADICIONALNE PRIREDITVE	800	800	0	0	0	
		016.9.	014	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4020	4020090	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA			0	0	
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
				4020	4020991	PROSLAVE IN PRIREDITVE - OSTALO			0	0	
		016.9.	014	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	0	0	
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	800	800	0	0	
					PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH	180	180	180	100	100	
		016.10.	013	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180	180	180	100	100	
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	180	180	180	100	100
					RUSKA KAPELA	635	635	635	100	100	
		016.11.	016	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	635	635	635	100	100	
				4020	402003	TISKARSKE STORITVE,FOTOKOPIRANJE	65	45	45	69	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4020	4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	570	590	590	104	100
		016.11.	016		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0
						SPREJEM ODLIČNJAKOV	260	260	160	62	62
		016.12.	033		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	34	57	57
				4020	4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	60	60	34	57	57
		016.12.	033		4021	Posebni material in storitve	200	200	126	63	63
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	200	200	126	63	63
						NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	820	820	820	100	100
		016.13.	055		4119	Drugi transferi posameznikom	820	820	820	100	100
				4119	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	820	820	820	100	100
		01.1.5.	002			STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	0	0	0	0	0
					4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
				4029	402930	PLAČILA ZA BANČNE STORITVE IN STROŠKE				0	0
				4029	402934	PROVIZIJA ZA POBIRANJE NUZS				0	0
						MEDNARODNO SODELOVANJE	1.500	1.500	1.197	80	80
		016.14.	005		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	939	78	78
				4020	4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	600	859	859	143	100
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600	341	80	13	
		016.14.	005		4023	Prevozni stroški in storitve	300	300	258	86	86
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	300	300	258	86	86
		016.14.	005		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM				0	0
						INFORMIRANJE	4.100	4.482	4.481	109	100
		016.1.5	012		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100	4.482	4.481	109	100
				4020	402003	TISKARSKÉ STORITVE,FOTOKOPIRANJE				0	0
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI	4.100	4.482	4.481	109	100
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE				0	0
				4020	4020062	INFORMIRANJE				0	0
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0	0	0	0	0
						OBČINSKO GLASILO	4.168	4.166	4.078	98	98
		016.16.	011		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.168	4.166	4.078	98	98
				4020	402003	TISKARSKÉ STORITVE,FOTOKOPIRANJE	4.168	4.166	4.078	98	98
				4020	4020030	FOTOKOPIRANJE				0	0
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0
		01.2.3.	006			OBČINSKE VOLITVE	0	0	0	0	0
					4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	402000	PISARNIŠKI MATERIAL				0	0
				4020	402003	TISKARSKÉ STORITVE,FOTOKOPIRANJE				0	0
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				0	0
					4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
					4026	Najemnine in zakupnine	0	0	0	0	
				4026	402600	Najemnina poslovnih prosotorv			0	0	
					4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	
				4029	402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU			0	0	
				4029	4029055	NAGRADE VOLILNE KOMISIJE			0	0	
					4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM			0	0	
						SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	2.000	1.620	1.620	81	100
		016.17.	147		4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000	1.620	1.620	81	100
				4090	409000	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	2.000	1.620	1.620	81	100
02						OBRAMBA	1.047	1.047	653	62	62
	022					CIVILNA ZAŠČITA	1.047	1.047	653	62	62
						SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	1.047	1.047	653	62	62
		022.1.	136		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87	87	44	51	51
				4020	4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA		44	44		100
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	87	43		0	0
		022.1.	136		4021	Posebni material in storitve	410	576	429	105	74
				4021	402102	ZDRAVILA,SANITETNI MATERIAL	150	150	53	35	35
				4021	402108	DROBNI INVENTAR, ORODJA IN NAPRAVE	50	50		0	0
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	210	376	376	179	100
		022.1.	136		4023	Prevozni stroški in storitve	50	50	0	0	0
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	50	50		0	0
		022.1.	136		4025	Drugi operativni odhodki	400	234	129	32	55
				4025	402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUN	400	234	129	32	55
					4029	Drugi operativni odhodki	100	100	51	51	51
				4029	402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	100	100	51	51	51
		022.1.	136		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM					0
		022.1.	136		4202	Nakup opreme	0	0	0	0	0
				4202	420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME					0
03						JAVNI RED IN VARNOST	36.606	36.606	35.496	97	97
	032					PROTIPOŽARNA VARNOST	36.606	36.606	35.496	97	97
						GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	4.000	4.000	4.000	100	100
		032.1.	137		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.000	4.000	4.000	100	100
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠK	4.000	4.000	4.000	100	100
						PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	6.489	6.489	6.489	100	100
		032.2.	134		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.489	6.489	6.489	100	100
				4120	412099	GASILSKA DRUŠTVA	6.489	6.489	6.489	100	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
						GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	3.000	2.894	2.879	96	99
		032.3.	133		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.894	2.879	96	99
				4120	412099	GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	3.000	2.894	2.879	96	99
						PRENOS POŽARNE TAKSE	2.167	2.273	2.273	105	100
		032.4.	135		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
				4120	412099	GASILSKA DRUŠTVA					0
		032.4.	135		4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	2.167	2.273	2.273	105	100
				4302	430200	INVESTICIJSKI TRANSFERI GASILSKIM DRUŠTVOM	2.167	2.273	2.273	105	100
						GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	450	450	450	100	100
		032.5.	138		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	450	450	450	100	100
						INVESTICIJE V OPREMO	7.900	7.900	7.873	100	100
		032.6.	140		4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	7.900	7.900	7.873	100	100
				4302	430200	INVESTICIJSKI TRANSFERI GASILSKI ZVEZI	7.900	7.900	7.873	100	100
						GASILSKI AVTOMOBIL	10.200	10.200	10.132	99	99
		032.7.	141		4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	10.200	10.200	10.132	99	99
				4302	430200	INVESTICIJSKI TRANSFERI PGD GOZD MARTULJEK	10.200	10.200	10.132	99	99
						OBNOVA GASILSKIH DOMOV	2.400	2.400	1.400	58	58
		032.8.	139		4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	2.400	2.400	1.400	58	58
				4302	430200	INVESTICIJSKI TRANSFERI PGD	2.400	2.400	1.400	58	58
04						GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	323.004	323.004	303.898	94	94
	042					KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV	25.239	25.239	19.374	77	77
						INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	13.000	12.639	8.772	67	69
		042.1.	091		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV					
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE					
		042.1.	091		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					
		042.1.	091		4029	Drugi operativni odhodki	150	150	89	59	59
				4029	402905	SEJNINE	150	150	89	59	59
		042.1.	091		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000	11.000	7.578	69	69
				4102	410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	11.000	11.000	7.578	69	69
		042.1.	091		4120	ekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.850	1.489	1.105	60	74
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.850	1.489	1.105	60	74
		042.1.	091		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERILANI STROŠKI					0
		042.1.	091		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0
				4204	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE					0
						KOZOLCI	750	750	385	51	51
		042.2.	074		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	750	750	385	51	51

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4102	410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	750	750	385	51	51
						BLAGOVNA ZNAMKA	340	340	103	30	30
		042.3.	060		4021	Posebni material in storitve	300	300	85	28	28
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	300	300	85	28	28
		042.3.	060		4029	Drugi operativni odhodki	40	40	18	45	45
				4029	402905	SEJNINE	40	40	18	45	45
						SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	386	386	266	69	69
		042.4.	039		4026	Najemnine in zakupnine	150	150	150	100	100
				4026	402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA PASJE BOKSE	150	150	150	100	100
		042.4.			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	236	236	116	49	49
				4102	41021701	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	236	236	116	49	49
						VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	1.700	1.700	424	25	25
		042.5.	093		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					
		042.5.			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	1.700	424	25	25
				4102	410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	1.700	1.700	424	25	25
						VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	9.063	9.424	9.424	104	100
		042.6.	103		4025	Tekoče vzdrževanje	9.063	9.424	9.424	104	100
				4025	402599	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	9.063	9.424	9.424	104	100
045						PROMET (CESTNI PROMET)	166.070	166.070	163.993	99	99
						VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH	49.000	43.438	43.428	89	100
		045.1.	102		4025	Tekoče vzdrževanje	49.000	43.438	43.428	89	100
				4025	402599	OBČINSKE CESTE IN PARKIRIŠČA	49.000	43.438	43.428	89	100
						ZIMSKA SLUŽBA	55.700	61.262	61.262	110	100
		045.1.	102		4025	Tekoče vzdrževanje	55.700	61.262	61.262	110	100
				4025	402599	OBČINSKE CESTE IN PARKIRIŠČA	55.700	61.262	61.262	110	100
						AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	1.370	1.370	1.352	99	99
		045.2.	106		4025	Tekoče vzdrževanje	1.370	1.370	1.352	99	99
				4025	402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.370	1.370	1.352	99	
		045.2.	159		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	
				4204	4204021	AVTOBUSNE POSTAJE	0	0	0	0	
						KOLESARSKÉ POTI	2.000	2.000	2.000	100	100
		045.3.	073		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	2.000	100	100
				4025	402599	KOLESARSKÉ POTI-VZDRŽEVANJE	2.000	2.000	2.000	100	100
						NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	58.000	58.000	55.951	96	96
		045.4.	111		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0
		045.4.	111		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0
				4025	402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE				0	0
		045.4.	111		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.000	58.000	55.951	96	96
				4204	4204021	MODERNIZACIJA CEST	58.000	58.000	55.951	96	96
		045.4.	111		4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inžer	0	0	0	0	0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4208	420801	INVESTICIJSKI NADZOR			0	0	
				4208	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0	0	
				4208	420899	DOKUMENTACIJA IN DRUGE STORITVE			0	0	
		045.2.1.	097		KOLESARSKE POTI	0	0	0	0	0	
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4020	402099	STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV			0	0	
				4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE			0	0	
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	
				4204	420401	KOLESARSKA POT			0	0	
				4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženjering	0	0	0	0	0	
				4208	420801	INVESTICIJSKI NADZOR			0	0	
	047				DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (TURIZEM, GOSTINSTVO)	89.855	89.855	87.332	97	97	
					ZAVOD ZA TURIZEM -LTO	72.096	72.096	71.227	99	99	
		047.1.	094	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	71.546	71.546	70.679	99	99	
				4133	413300	PLAČE	9.448	9.448	9.448	100	100
				4133	413300	OSEBNI PREJEMKI	1.464	1.464	1.464	100	100
				4133	413301	PRISPEVKI PLAČ	1.521	1.521	1.521	100	100
				4133	413301	DAVEK NA PLAČE	618	618	618	100	100
				4133	413302	MATERIALNI STR.	6.475	6.475	6.475	100	100
				4133	413302	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	14.276	14.276	14.276	100	100
				4133	4133023	PROMOCIJA	15.000	15.000	14.785	99	99
				4133	4133024	PIREREDITVE	15.244	15.244	15.187	100	100
				4133	4133025	SMUČARSKI AVTOBUS	1.500	1.500	1.324	88	100
				4133	4133026	RAZPISI, STRATEGIJA RAZVOJA	3.500	3.500	3.500	100	83
				4133	4133027	INFORMACIJSKI SISTEM	2.500	2.500	2.081	83	100
		047.2.	079	4307	Investicijski transferi javnim zavodom	550	550	548	100	100	
				4307	430799	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	550	550	548	100	100
					DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	10.759	10.759	10.759	100	100	
		047.3.	094	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	10.759	10.759	10.759	100	100	
				4120	412001	TD RATEČE	1.325	1.325	1.325	100	100
				4120	412002	TD KRANJSKA GORA	5.300	5.300	5.300	100	100
				4120	412003	TD GOZD MARTULJEK	1.590	1.590	1.590	100	100
				4120	412004	TD DOVJE MOJSTRANA	2.544	2.544	2.544	100	100
					TEKAŠKE PROGE	7.000	7.000	5.346	76	76	
		047.4.	155	4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	5.346	76	76	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	7.000	7.000	5.346	76	76
	049				OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	41.840	41.840	33.199	79	79	
					POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	2.000	2.000	1.321	66	66	
		049.1.	095	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4020	4020060	OBAJVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI			0	0	
		049.1.	095	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	1.700	1.021	60	60	

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4102	410201	DRUGE SUBVENC.PRIVATN.PODJET.IN ZASEBNIKOM	1.700	1.700	1.021	60	60
		049.1.	095		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	300	300	300	100	100
				4120	412000	OBRTNA ZBORNICA JESENICE-SEJEM OBRTI	300	300	300	100	100
						MREŽA ALPSKIH OBČIN	5.700	5.700	893	16	16
		049.2.	001		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	598	598	429	72	72
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE	598	598	429	72	72
		049.2.	001		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE				0	0
		049.2.	001		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	0
				4024	402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO					
				4024	402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORUITVE V TUJINI					
				4024	402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI					
		049.2.	001		4029	Drugi operativni odhodki	5.102	5.102	464	9	9
				4029	402900	STROŠKI SEMINARJEV,KONFERENC,SIMPOZIJEV	4.743	4.732	94	2	2
				4029	402921	ČLANARINE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH	359	370	370	103	100
			004			CRPOV DOVJE PRAVLJIČNE POTI	0	0	0	0	0
					4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					0
					4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0
				4204	420402	UREDITEV PRAVLJIČNE POTI					0
				4130	413001	SREDSTVA ZA CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA					0
						CRPOV-UREDITEV OSREDNJEGA TRGA NA DOVJEM	0	0	0	0	0
		0473.1.	101		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE					0
					4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0
				4204	420402	UREDITEV TRGA					0
					4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženjering	0	0	0	0	0
				4208	420801	INVESTICIJSKI NADZOR					0
						ELEKTRIFIKACIJA VRATA	0	0	0	0	0
		0473.5.3.	090		4302	Investicijski transfewri neprofitnim organizacijam	0	0	0	0	0
				4302	430200	INV.TRANSFER-PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE MOJSTRANA					0
						VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	8.000	7.792	5.852	73	75
		049.3.	104		4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	7.792	5.852	73	75
				4025	402500	JAVNE ZELENICE, PARKI	8.000	7.792	5.852	73	75
						VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	315	315	214	68	68
		049.4.	107		4025	Tekoče vzdrževanje	315	315	214	68	68
				4025	402500	GROBIŠČA,SPOMINSKI PARKI,SPOMENIKI	315	315	214	68	68
						ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH	525	525	396	75	75
		049.5.	109		4021	Posebni material in storitve	525	525	396	75	75
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	525	525	396	75	75
						UREDITEV POKOPALIŠČ	1.000	1.000	999	100	100
		049.6.	115		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni	
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE				0	
		049.6.	115	4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE				0	
		049.6.	115	4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0	
				4025	402500	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE				0	
		049.6.	115	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	
				4029	402901	AVTORSKI HONORARJI				0	
		049.6.	115	4202	Nakuo opreme	0	0	0	0	0	
				4202	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV				0	
		049.6.	115	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	999	100	100	
				4204	4204029	UREDITEV POKOPALIŠČA	1.000	1.000	999	100	100
		049.6.	115	4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženjering	0	0	0	0	0	
				4208	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA				0	
		049.6.	115	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	0	0	0	0	0	
				4303	430399	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM				0	
					OPORNI ZIDOVI	0	0	0	0	0	
		045.1.3.	110	4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	
				4027	402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI				0	
			110	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	
				4204	420401	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE				0	
			110	4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženjering	0	0	0	0	0	
				4208	420801	INVESTICIJSKI NADZOR				0	
					MOSTOVI IN BRVI	14.300	14.300	13.316	93	93	
		049.7.	142	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.300	14.300	13.316	93	93	
				4204	420401	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	14.300	14.300	13.316	93	93
					PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	10.000	10.208	10.208	102	100	
		049.8.	113	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	270	270	54	100	
				4020	402099	STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV	500	270	270	54	100
		049.8.	113	4021	Posebni material in storitve	4.400	6.535	6.535	149	100	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	4.400	6.535	6.535	149	100
		049.8.	113	4027	Kazni in odškodnine	100	200	200	200	100	
				4027	402799	DRUGE ODŠKODNINE	100	200	200	200	100
		049.8.	113	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	
				4029	402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA				0	
		049.8.	113	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	3.203	3.203	64	100	
				4206	420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	5.000	3.203	3.203	64	100
					ODKUP ZEMLJIŠČ ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE	0	0	0	0	0	
		0490.4.1.	113	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	0	0	0	0	0	
				4303	430399	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM				0	
05					VARSTVO OKOLJA	325.750	325.750	273.683	84	84	

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
	051				ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	22.900	24.345	24.345	106	100
					ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	17.900	19.345	19.345	108	100
	051.1.	116		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					0
	051.1.	116.		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	0
				4025	402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE					0
	051.1.	116		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
				4029	402931 STROŠKI HIS ZA MM					0
	051.1.	116		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0
				4204	420401 DOGRAD.CENTRAL.ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA					0
	051.1.	116		4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	17.900	19.345	19.345	108	100
				4303	430399 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	17.900	19.345	19.345	108	100
					EKO OTOKI	5.000	5.000	5.000	100	100
	051.2.	121		4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	5.000	5.000	5.000	100	100
				4303	430399 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	5.000	5.000	5.000	100	100
	052				RAVNaNJE Z ODPADNO VODO	302.850	301.405	249.338	82	83
					VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	2.000	2.000	1.824	91	91
	052.1.			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.824	91	91
				4025	4025035 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	2.000	2.000	1.824	91	91
					METEORNA KANALIZACIJA - INVESTICIJE	2.000	2.000	1.999	100	100
	052.2.	108		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	1.999	100	100
				4204	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.000	2.000	1.999	100	100
					FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	72.850	72.850	32.945	45	45
	052.3.	119		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	402000 PISARNIŠKI MATERIAL					
				4020	402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE					
	052.3.	119		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					
	052.3.	119		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	0
				4022	402206 POŠTNINA					
	052.3.	119		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0
				4204	420401 NOVOGRADNJE -ČISTILNA					
	052.3.	119		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	5.350	5.350	142	3	3
				4208	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.050	4.050		0	0
				4208	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	1.300	1.300	142	11	11
	052.3.	119		4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	67.500	67.500	32.803	49	49
				4303	430399 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	67.500	67.500	32.803	49	49
					STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA	226.000	224.555	212.570	94	95
	052.4.	040		4021	Posebni material in storitve	226.000	224.555	212.570	94	95
				4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	226.000	224.555	212.570	94	95

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
06						STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	56.071	56.071	36.974	66	66
	061					STANOVANJSKA DEJAVNOST	12.571	12.571	5.044	40	40
						OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU	2.171	2.171	2.033	94	94
		061.1.	151		4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.171	2.171	2.033	94	94
				4132	4132000	STANOVANJSKI IN ODŠKODNINDKI SKLAD	2.171	2.171	2.033	94	94
						VPIS ETAŽNE LASTNINE	0	0	0	0	0
		0610.1.2.	118		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					0
						INV.VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROTOROV IN STANOVANJ	2.400	2.400	2.171	90	90
		061.2.	127		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	2.400	2.400	2.171	90	90
				4205	420501	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, OBNOVE	2.400	2.400	2.171	90	90
						IZGRADNJA NAKUP STANOVANJ	8.000	8.000	840	11	11
		061.3.			420	Nakup zgradb in prostorov	8.000	8.000	840	11	11
				4200	420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	8.000	8.000	840	11	11
		061.3.			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	0	0	0	0	
				4208	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA					
	062					DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA	11.600	11.600	4.024	35	35
						URBANIZEM - SPREMEMBE DRUŽBENEGA PLANA IN PUP-A	8.000	8.000	1.416	18	18
		062.1.	131		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	1.416	18	18
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI					0
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.000	8.000	1.416	18	18
						URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	3.600	3.600	2.608	72	72
		062.2.	132		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	2.608	72	72
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI					0
				4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.600	3.600	2.608	72	72
		062.2.	132		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
				4029	402901	AVTORSKI HONORARJI					0
	063					OSKRBA Z VODO	8.500	8.500	5.551	65	65
						VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.000	2.000	1.982	99	99
		063.1.	139		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.982	99	99
				4025	4025038	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.000	2.000	1.982	99	99
						VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	6.500	6.500	3.569	55	55
		063.2.	112		4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	6.500	6.500	3.569	55	55
				4303	430399	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	6.500	6.500	3.569	55	55
	064					CESTNA RAZSVETLJAVA	23.400	23.400	22.355	96	96
						JAVNA RAZSVETLJAVA	17.900	17.900	16.861	94	94
		064.1.	105		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.000	8.796	7.757	86	88
				4022	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.000	8.796	7.757	86	88
		064.1.	105		4025	Tekoče vzdrževanje	8.900	9.104	9.104	102	100
				4025	402503	VZDRŽEVANJE SEMAFORJEV	600	610	610	102	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4025	402599	JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.300	8.494	8.494	102	100
						JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	5.500	5.500	5.494	100	100
		064.2.	117		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.500	5.500	5.494	100	100
				4204	420401	ELEKTRIFIKACIJA	5.500	5.500	5.494	100	100
07						ZDRAVSTVO	33.933	33.933	14.383	42	42
	076					DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	33.933	33.933	14.383	42	42
						PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	1.443	1.530	1.530	106	100
		076.1.	088		4119	Drugi transferi posameznikom	1.443	1.530	1.530	106	100
				4119	411999	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI - MRLIŠKO PREGLEDNA	1.443	1.530	1.530	106	100
						AMBULANTA MOJSTRANA	21.990	21.903	9.393	43	43
		076.2.	089		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	390	307	307	79	100
				4130	4130041	KS DOVJE MOJSTRANA-POVRAČILO ELEKTRIKE	390	307	307	79	100
		076.2.	089		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.600	21.596	9.086	42	
				4204	420401	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	21.600	21.596	9.086	42	
						ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA	10.500	10.500	3.460	33	33
		076.3.	162		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0	0
				4204	420401	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.000	5.000		0	0
		076.3.	162		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	5.500	5.500	3.460	63	
				4208	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5.500	5.500	3.460	63	
08						REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ	165.209	165.209	118.691	72	72
	081					DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	77.628	77.628	35.532	46	46
						ZAVOD PLANICA	0	0	0	0	0
			077		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	0	0	0	0	0
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE					0
						DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	32.551	32.551	31.500	97	97
		081.1.	152		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.566	31.566	30.949	98	98
				4120	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	31.566	31.566	30.949	98	98
		081.1.	152		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	985	985	551	56	56
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-MATERILANI STROŠKI	985	985	551	56	56
						ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM	1.171	1.171	1.171	100	100
		081.2.	083		4119	Drugi transferi posameznikom	1.171	1.171	1.171	100	100
				4119	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.171	1.171	1.171	100	100
						VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	462	462	452	98	98
		081.3.	082		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	462	462	452	98	98
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	462	462	452	98	98
						VZDRŽEVANJE DELOV OBJEKTOV	1.944	1.944	1.666	86	86
		081.4.	153		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.944	1.944	1.666	86	86
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.944	1.944	1.666	86	86

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
						INVESTICIJE V ŠPORT	3.500	3.500	0	0	0
		081.5.	010		4302	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	3.500	3.500	0	0	0
				4302	430299	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	3.500	3.500		0	0
						INVESTICIJSKA DEJAVNOST V PLANICI	38.000	38.000	743	2	2
		081.6.	085		4302	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	38.000	38.000	743	2	2
				4302	430299	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	38.000	38.000	743	2	2
						ŠPORTNA DVORANA	0	0	0	0	0
		08.8.3.	158		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	4020060	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0
		08.8.3.	158		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0
082						KULTURNE DEJAVNOSTI	87.581	87.581	83.159	95	95
						GORNJESAVSKI MUZEJ JESNICE	21.183	21.183	19.553	92	92
		082.1.	056		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	21.183	21.183	19.553	92	92
				4133	413300	MUZEJ PLAČE	13.343	12.736	11.549	87	91
				4133	413300	MUZEJ, NADOMESTILA, OSTALI PREJEMKI	1.901	2.508	2.508	132	100
				4133	413301	MUZEJ - PRISPEVKI PLAČ	2.148	2.148	1.799	84	84
				4133	4133020	ODKUP MUZEJSKEGA GRADIVA	310	310	304	98	98
				4133	413301	MUZEJ -DAVEK NA PLAČE	562	562	474	84	84
				4133	413302	MUZEJ -MATERIALNI STROŠKI	1.578	1.578	1.578	100	100
				4133	4133022	MUZEJ -RAZSTAVNA DEJAVNOST	1.341	1.341	1.341	100	100
						GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	4.414	4.414	4.414	100	100
		082.2.	058		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.414	4.414	4.414	100	100
				4133	413300	GLEDALIŠČE PLAČE	2.475	2.475	2.475	100	100
				4133	413300	GLEDALIŠČE OSEBNI PREJEMKI	323	323	323	100	100
				4133	413301	GLEDALIŠČE PRISPEVKI PLAČ	386	386	386	100	100
				4133	413301	GLEDALIŠČE DAVEK NA PLAČE	120	120	120	100	100
				4133	413302	GLEDALIŠČE MATERIALNI STR.	846	846	846	100	100
				4133	413302	GLEDALIŠČE MLADINSKI PROGRAM	154	154	154	100	100
				4133	41330235	GLEDALIŠČE ČUFARJEVI DNEVI					0
				4133	41330236	GLEDALIŠČE -SOFINANC.NAKUPA ABONMAJEV	110	110	110	100	100
						OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	17.430	17.430	15.158	87	87
		082.3.	057		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	17.430	17.430	15.158	87	87
				4130	41300	KNJIŽNICA PLAČE	9.292	9.292	7.326	79	79
				4133	413300	KNJIŽNICA OSEBNI PREJEMKI	1.402	1.402	1.259	90	90
				4133	413301	KNJIŽNICA PRISPEVKI PLAČ	1.459	1.459	1.345	92	92
				4133	413301	KNJIŽNICA DAVEK NA PLAČE	405	405	356	88	88
				4133	413302	KNJIŽNICA MATERIALNI STR.	2.103	2.103	2.103	100	100
				4133	413302	KNJIŽNICA NABAVA KNJIG	2.769	2.769	2.769	100	100
						DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	2.237	2.237	2.237	100	100
		082.4.	059		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.237	2.237	2.237	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.237	2.237	2.237	100	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
						MATERIALNI STROŠKI KUD-ov	2.026	2.026	2.023	100	100
		082.5.	061		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.026	2.026	2.023	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.026	2.026	2.023	100	100
						ALJAŽEVI DNEVI	600	600	600	100	100
		082.6.	062		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	600	600	600	100	100
						LAVTIŽARJEVI DNEVI	600	600	600	100	100
		082.7.	063		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	600	600	600	100	100
						KULTURNI PROJEKTI	1.086	1.086	1.041	96	96
		082.8.	064		4020	Pisarniški, splošni material in storitve	100	100	0	0	0
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE	100	100		0	0
		082.8.	064		4021	Posebni material in storitve	586	586	475	81	81
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	586	586	475	81	81
		082.8.	064		4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0	
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	100	100		0	
		082.8.	064		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	566	189	189
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	300	300	566	189	189
		082.8.	064		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	0	0	0	0	0
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-MATERIALNI STROŠKI				0	0
						MEDOBČINSKO SODELOVANJE	624	624	624	100	100
		082.9.	043		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	624	624	624	100	100
				4120	412099	SLKD - JS RS ZA KULT.DEJAVN.	624	624	624	100	100
						PIHALNI ORKESTER JESENICE KRANJSKA GORA	1.241	1.241	1.241	100	100
		082.1.0	065		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.241	1.241	1.241	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.241	1.241	1.241	100	100
						ZELENCI	500	500	495	99	99
		082.11.	067		4021	Posebni material in storitve	500	500	495	99	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	500	500	495	99	
						SPOMENIK NA DOVJEM	0	0	0	0	0
		08.5.1.	067		4021	Posebni material in storitve				0	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					
						PROJEKT IMAGO	0	0	0	0	0
		08.4.7.	066		4021	Posebni material in storitve				0	
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					
		08.4.7.	066		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0
				4029	402923	DRUGE ČLANARINE					0
		08.4.7.	066		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	0	0	0	0	0
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-MATERIALNI STROŠKI					0
						MUZEJ RATEČE	35.000	35.000	34.533	99	99
		082.12.	071		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE					0

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
		082.12.	071	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	34.533	99	99
				4204	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.000	35.000	34.533	99	99
		082.12.	071	4208	Študije o izvedljivosti projektov	0	0	0	0	0
				4208	420801 INVESTICIJSKI NADZOR					0
					INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO	640	640	640	100	100
		082.13.	070	4307	Investicijski transferi javnim zavodom	640	640	640	100	100
				4307	430799 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	640	640	640	100	100
					INVESTICIJA V GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	0	0	0	0	0
		08.6.2.	071	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	0	0	0	0	0
				4307	430799 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GORNJESAVSKEGA MUZEJA	0	0	0	0	0
					SLOVENSKA PLANINSKA ZBIRKA	0	0	0	0	0
		08.6.3.	068	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0
				4020	402005 STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV					0
		08.6.3.	068	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	0	0	0	0	0
				4302	430200 INVESTICIJSKI TRANSFER-PD DOVJE MOJSTRANA	0	0	0	0	0
09					IZOBRAŽEVANJE	173.854	173.854	161.378	93	93
	091				PREDŠOLSKA VZGOJA	82.482	82.482	82.230	100	100
					SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	80.282	80.282	80.169	100	100
		091.1.	041	4119	Drugi transferi posameznikom	80.282	80.282	80.169	100	100
				4119	411909 OTROŠKO VARSTVO - SUBVENCije	79.282	79.749	79.749	101	100
		091.1.	041	4133	Tekoči transferi v javne zavode					
				4133	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE	1.000	533	420	42	
					INVESTICIJA V VRTEC	2.200	2.200	2.061	94	94
		091.2.	123	4307	Investicije javnim zavodom	2.200	2.200	2.061	94	94
				4307	430799 INVESTICIJE V VRTCE	2.200	2.200	2.061	94	94
092					OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	91.372	91.372	79.148	87	87
					OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA	21.015	21.015	20.919	100	100
		092.1.	026	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	21.015	21.015	20.919	100	100
				4133	413300 SREDSTVA ZA PLAČE	2.154	2.154	2.154	100	100
				4133	413301 SREDSTVA ZA PRISPEVKE	397	397	397	100	100
				4133	413302 SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	5.899	5.899	5.899	100	100
				4133	4133020 SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM	5.146	5.146	5.050	98	98
				4133	4133022 ŠPORTNI RAZRED	1.167	1.167	1.167	100	100
				4133	4133021 SREDSTVA ZA OGREVANJE	6.252	6.252	6.252	100	100
					OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	9.504	10.481	10.399	109	99
		092.2.	027	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	9.504	10.481	10.399	109	99
				4133	413302 SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	3.715	3.715	3.715	100	100
				4133	4133020 SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM	2.989	2.989	2.907	97	97
				4133	4133021 SREDSTVA ZA OGREVANJE	2.800	3.777	3.777	135	100
					OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR	1.000	1.000	1.000	100	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M	Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
		092.3.	028	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.000	1.000	1.000	100	100
				4133 413302	OŠ P.STRAŽIŠAR MATERIAL.STR.	203	203	203	100	100
				4133 4133021	OŠ P.STRAŽIŠAR OGREVANJE	532	532	532	100	100
				4133 413302	OŠ P.STRAŽIŠAR TEKOČE VZDRŽ.	122	122	122	100	100
				4133 413302	VARSTVO VOZAČEV				0	0
				4130 4130020	DODATNI PROGRAM	41	41	41	100	100
				4133 413302	OŠ P.STRAŽIŠAR INVESTICIJE	102	102	102	100	100
					LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	44	44	44	100	100
		092.4.	029	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	44	44	44	100	100
				4133 413302	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	44	44	44	100	100
					GLASBENA ŠOLA JESENICE	1.932	1.932	1.932	100	100
		092.5.	037	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.932	1.932	1.932	100	100
				4133 413300	GLASBENA ŠOLA OSEBNI PREJEMKI	766	766	766	100	100
				4133 413302	GLASBENA ŠOLA MATERIAL.STR.	570	570	570	100	100
				4133 4133021	GLASBENA ŠOLA - OGREVANJE	352	352	352	100	100
				4133 413302	GLASBENA ŠOLA TEKOČE VZDRŽEV.	178	178	178	100	100
				4133 413302	GLASBENA ŠOLA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROTORA	66	66	66	100	100
				4133 413302	GLASBENA ŠOLA NABAVA GLASBIL				0	0
					PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL	17.922	17.922	17.060	95	95
		092.6.	036	4119	Drugi transferi posameznikom	17.922	17.922	17.060	95	95
				4119 411902	PREVOZI UČENCEV IN ŠOLARJEV	17.922	17.922	17.060	95	95
					FAKULTATIVNI POUK	1.106	1.106	1.106	100	100
		092.7.	031	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.106	1.106	1.106	100	100
				4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠKI	1.106	1.106	1.106	100	100
					POSEBNE AKCIJE ŠOL	3.447	2.470	2.268	66	92
		092.8.	032	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	3.447	2.470	2.268	66	92
				4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠKI	3.447	2.470	2.268	66	92
					ŠOLA V NARAVI	3.296	3.296	2.637	80	80
		092.9.	035	4119	Drugi transferi posameznikom	3.296	3.296	2.637	80	80
				4119 411902	DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	3.296	3.296	2.637	80	80
					VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA	1.429	1.429	1.429	100	100
		092.10.	030	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.429	1.429	1.429	100	100
				4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - VZDRŽEVANJE ŠOLSK	1.429	1.429	1.429	100	100
					INVESTICIJA V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA	15.677	15.677	15.501	99	99
		092.11.	161	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	15.677	15.677	15.501	99	99
				4307 430799	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	15.677	15.677	15.501	99	99
					INVESTICIJA V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	15.000	15.000	4.853	32	32
		092.12.	158	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	15.000	15.000	4.853	32	32
				4307 430799	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	15.000	15.000	4.853	32	32
10					SOCIALNA VARNOST	51.571	51.571	51.335	100	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
	109					DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	51.571	51.571	51.335	100	100
						PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	9.800	10.061	10.061	103	100
		109.1.	086		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	9.800	10.061	10.061	103	100
				4131	413105	PRISP.ZZZS ZA ZDRAV.ZAVAR.OSEB,KI GA PLAČ.OBČINA	9.800	10.061	10.061	103	100
						ZDRAVSTVENA KOLONIJA	400	400	400	100	100
		109.2.	087		4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	400	100	100
				4119	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	400	400	400	100	100
						CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.624	1.739	1.739	66	100
		109.3.	044		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	2.624	1.739	1.739	66	100
				4133	413302	CENTER ZA SOCIALNO DELO-MATERIALNI STROŠKI	2.624	1.739	1.739	66	100
						PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI	662	662	662	100	100
		109.4.	052		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	199	199	199	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	199	199	199	100	100
		109.4.	052		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	463	463	463	100	100
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI JAVNE ZAVODE -MATERILANI STROŠKI	463	463	463	100	100
						DELOVANJE LAS - PREPREČEVANJE ODVISNOSTI	2.250	2.016	2.016	90	100
		109.5.	053		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	35	35	0	100
				4020	402003	TISKARSKÉ STORITVE,FOTOKOPIRANJE				0	0
				4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE		35	35	0	100
		109.5.	053		4021	Posebni material in storitve	350	818	818	234	100
				4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	350	818	818	234	100
		109.5.	053		4023	Prevozni stroški in storitve	100	155	155	155	100
				4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	100	155	155	155	100
		109.5.	053		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	366	366	37	100
				4029	402900	STROŠKI SEMINARJEV,KONFERENC,SIMPOZIJEV	750	99	99	13	100
				4029	402905	SEJNINE	250	267	267	107	100
		109.5.	053		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0
				4119	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM					0
		109.5.	053		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	642	642	80	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	800	642	642	80	100
		109.5.	053		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	0	0	0	0	0
				4133	413302	TEKOČI TRANSFERI JAVNE ZAVODE -MATERIALNI STROŠKI					0
		109.5.	053		4202	Nakuo opreme	0	0	0	0	0
				4202	420299	NAKUP DRUGE OPREME					0
						METADONSKI PROGRAM	81	11	0	0	0
		109.6.	054		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81	11	0	0	0
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	81	11		0	0
						HUMANITARNE ORGANIZACIJE	1.471	1.471	1.470	100	100
		109.7.	045		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.471	1.471	1.470	100	100
				4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.471	1.471	1.470	100	100
						ZAVODSKO VARSTVO	17.000	19.637	19.637	116	100
		109.8.	047		4119	Drugi transferi posameznikom	17.000	19.637	19.637	116	100

Področje	Od-delek	Prorač. postavka	ST M		Pod-konto	Naziv	Sprejeti prorač.2004	veljavni prorač. 2004	Realizirani prorač. 2004	real/sprejeti	real/veljavni
				4119	411909	ZAVODSKO VARSTVO	17.000	19.637	19.637	116	100
						DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	264	266	266	101	100
		109.9.	048		4119	Drugi transferi posameznikom	264	266	266	101	100
				4119	411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	264	266	266	101	100
						SOCIALNE POMOČI	1.059	906	874	83	96
		109.10.	051		4110	Transferi nezaposlenim	1.059	906	874	83	96
				4119	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.059	906	874	83	96
						REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	1.922	1.443	1.435	75	99
		109.11.	034		4119	Drugi transferi posameznikom	1.922	1.443	1.435	75	99
				4119	411903	REGRESIRANA PREHRANA	1.922	1.443	1.435	75	99
						JAVNA DELA	2.540	1.654	1.608	63	97
		109.12.	145		4000	Plače in drugi dodatki	266	46	0	0	0
				4000	400012	PLAČE JAVNA DELA	266	46		0	0
				4002	400202	POVRAČILO PREHRANE				0	0
				4002	400203	POVRAČILO PREVOZA NA DELO					0
		109.12.	145		4010	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	0	0	0
				4010	401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE				0	0
				4011	401100	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE				0	0
				4011	401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI				0	0
				4012	401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE				0	0
				4013	401300	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO				0	0
		109.12.	145		4021	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0
				4021	402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE					0
		109.12.	145		4110	Transferi nezaposlenim	2.274	1.608	1.608	71	100
				4110	411099	TRANSFERI NEZAPOSLENIM - JAVNA DELA SKUPNI DEL	2.274	1.608	1.608	71	100
						POMOČ NA DOMU	4.000	4.086	4.086	102	100
		109.13.	049		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	4.086	4.086	102	100
				4120	412099	DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO NA DOMU	4.000	4.086	4.086	102	100
						DODATEK ZA NOVOROJENCE	2.142	1.863	1.724	80	93
		109.14.	042		4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.142	1.863	1.724	80	93
				4119	411999	DRUGI TRARANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.142	1.863	1.724	80	93
						VARNA HIŠA	356	356	357	100	100
		109.15.	050		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154	154	155	101	101
				4120	412099	DEJAVNOST-VARNA HIŠA	154	154	155	101	101
		109.15.	050		430	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	202	202	202	100	100
				4302	430200	OBJEKT VARNA HIŠA	202	202	202	100	100
						OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	100	100
		109.16.	148		4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100	100
				4091	409100	OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	100	100
						SKUPAJ	1.472.206	1.472.206	1.284.938	87	87