

OBČINA KRANJSKA GORA									
I. POSEBNI DEL PRORAČUNA									
FINANČNI NAČRT OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2005									
indeks v 000 SIT									
Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
			JAVNA UPRAVA	431.223	431.149	399.041	100	93	93
0111			DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	178.474	181.074	166.127	101	93	92
	011101		STROŠKI DELA OBČINSKEGA URADA	104.703	103.535	94.241	99	90	91
		4000	Plače in dodatki	74.725	73.414	68.784	98	92	94
		4000	400000 REDNO DELO	51.325	50.014	47.647	97	93	95
		4000	400001 SPLOŠNI DODATKI	23.400	23.400	21.137	100	90	90
		4001	Regres za letni dopust	2.533	2.533	2.315	100	91	91
		4001	400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.533	2.533	2.315	100	91	91
		4002	Povračila in nadomestila	6.778	6.778	5.116	100	75	75
		4002	400202 PREHRANA MED DELOM	3.219	3.219	2.393	100	74	74
		4002	400203 PREVOZ NA DELO IN Z DELA	3.559	3.559	2.723	100	77	77
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.695	3.695	2.562	100	69	69
		4003	400300 STIMULACIJA,DELOVNA USPEŠNOST	3.695	3.695	2.562	100	69	69
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.736	1.914	1.914	110	110	100
		4004	400400 PODALJŠANO DELO, NADURE	1.736	1.914	1.914	110	110	100
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	556	556	330	100	59	59
		4009	400900 JUBILEJNE NAGRADE	309	309	210	100	68	68
		4009	400901 ODPRAVNINE				0	0	0
		4009	400902 SOLIDARNOSTNE POMOČI	247	247	120	100	49	49
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.240	7.205	6.487	100	90	90
		4010	401001 PRISPEVKI ZA SPIZ	7.240	7.205	6.487	100	90	90
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.835	5.835	5.198	100	89	89
		4011	401100 PRISP.ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.400	5.400	4.809	100	89	89
		4011	401101 PRISP.ZA POŠKODBE PRI DELU	435	435	389	100	89	89
		4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	44	100	88	88
		4012	401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50	50	44	100	88	88
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	82	82	73	100	89	89
		4013	401300 PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	82	82	73	100	89	89
		4015	Premije kol.dod.pokoj.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.473	1.473	1.418	100	96	96
		4015	401500 PREMIJE DOD.KOLEKT.POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.473	1.473	1.418	100	96	96
	011102		MATERIALNI STROŠKI OBČINSKEGA URADA	38.191	38.177	34.758	100	91	91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.945	6.875	5.604	99	81	82
		4020	402000 PISARNIŠKI MATERIAL	2.500	2.500	2.351	100	94	94
		4020	402001 ČISTILNI MATERIAL	3.369	3.369	2.524	100	75	75
		4020	402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB	100	30	13	30	13	43
		4020	402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	179	179	68	100	38	38
		4020	402004 ČASOPISI,REVIIJE,STROKOVNA LITERATURA	797	797	648	100	81	81
		4021	Posebni material in storitve	879	879	525	100	60	60
		4021	402100 UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	100	100			0	0

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4021 402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	779	779	525	100	67	67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.457	5.527	5.513	101	101	100
		4022 402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	907	1.020	1.020	112	112	100
		4022 402201	OGREVANJE	1.900	1.717	1.703	90	90	99
		4022 402203	KOMUNALNE STORITVE	50	120	120	240	240	100
		4022 402205	TELEFON,FAKS,EL.POŠTA	1.300	1.330	1.330	102	102	100
		4022 402206	POŠTNINA	1.300	1.340	1.340	103	103	100
		4025	Teškoče vzdrževanje	5.120	3.966	3.856	77	75	97
		4025 402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	100			0	0	0
		4025 402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.000	258	258	26	26	100
		4025 402510	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKAC.OPREME IN RAČUNALNIKOV	3.520	3.098	2.988	88	85	96
		4025 402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	500	610	610	122	122	100
		4025 402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE				0	0	0
		4028	Davek na izplačane plače	5.300	5.121	5.019	97	95	98
		4028 402800	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	5.300	5.121	5.019	97	95	98
		4029	Drugi operativni odhodki	7.883	7.038	6.148	89	78	87
		4029 402900	STROŠKI SEMINARJEV,KONFERENC,SIMPOZIJEV	746	462	251	62	34	54
		4029 402902	POGODBENO DELO	575	905	905		157	100
		4029 402903	DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	135	143	143	106	106	100
		4029 402920	STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV	3.545	3.656	3.656	103	103	100
		4029 402931	PLAČILA ZA BANČNE STORITVE	618	823	823	133	133	100
		4029 402934	PROVIZIJA ZA POBIRANJE NUZS	1.918	703	41	37	2	6
		4029 402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	271	271	268	100	99	99
		4029 402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	75	75	61	100	81	81
		4026	Najemnine in zakupnine	4.260	6.424	6.424	151	151	100
		4026 402600	NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV	4.260	6.424	6.424	151	151	100
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.195	1.195	576	100	48	48
		4024 402400	DNEVNICE ZA SLUŽB.POTOVANJA V DRŽAVI	156	156	18	100	12	12
		4024 402401	HOTELSKE STORITVE V DRŽAVI	105	105	16	100	15	15
		4024 402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	700	700	529	100	76	76
		4024 402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJE V TUJINO	50	50		100	0	0
		4024 402404	HOTELSKE STORITVE V TUJINI	30	30		100	0	0
		4024 402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINO	94	94		100	0	0
		4024 402499	CESTNINE,DRUGI STROŠKI ZA SLUŽB.POTOVANJA	60	60	13	100	22	22
		4023	Prevozni stroški in storitve	1.152	1.152	1.093	100	95	95
		4023 402300	BENCIN	400	447	447	112	112	100
		4023 402301	VZDRŽEVANJE VOZIL	200	200	178	100	89	89
		4023 402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	52	52	47	100	90	90
		4023 402305	ZAVAROV.PREMIJA AVTOMOBILOV	500	453	421	91	84	93
	011103		STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	2.025	2.921	2.918	144	144	100
		4029	Drugi operativni odhodki	2.025	2.921	2.918	144	144	100
		4029 402902	NAGRADA ŽUPANA		896	896	0	0	100
		4029 402902	NAGRADA PODŽUPANA	2.025	2.025	2.022	100	100	100
	011104		STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	13.571	13.124	11.413	97	84	87
		4029	Drugi operativni odhodki	12.188	12.188	10.840	100	89	89
		4029 4029050	SEJNINE OBČINSKI SVET	10.850	10.850	10.538	100	97	97
		4029 402905	SEJNINE ODBORI SVETA	1.338	1.338	302	100	23	23

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	862	862	573	100	66	66
		4020 402009	STROŠKI REPREZENTANCE	862	862	573	100	66	66
		4023	Prevozni stroški in storitve	521	74	0	14	0	0
		4024 402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	35	35		100	0	0
		4024 402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	35	35		100	0	0
		4024 402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	451	4		1	0	0
		4024 402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO				0	0	0
	011105		STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	700	700	240	100	34	34
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	240	100	34	34
		4029 402905	SEJNINE NADZORNI ODBOR	700	700	240	100	34	34
	011106		PROTOKOL	3.284	3.284	3.276	100	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.683	2.623	2.623	98	98	100
		4020 402006	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0	0
		4020 402009	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA	2.683	2.623	2.623	98	98	100
		4021	Posebni material in storitve	297	653	653	220	220	100
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	297	653	653	220	220	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	204	8	0	4	0	0
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	204	8		4	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode-materilani stroški	100	0	0	0	0	0
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	100			0	0	0
	011107		PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	16.000	19.333	19.281	121	121	100
		4202	Nakup opreme	16.000	19.333	19.281	121	121	100
		4202 420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	13.400	15.178	15.178	113	113	100
		4202 420202	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	2.600	2.755	2.755	106	106	100
		4202 420239	NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME		1.400	1.348		0	96
0133			SPLOŠNE ZADEVE	220.303	218.411	207.142	99	94	95
	013301		MOJSTRANA - SAVSKA 1	65.000	65.757	65.757	202	101	100
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.025	64.775	64.775	101	101	100
		4204 420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	64.025	64.775	64.775	101	101	100
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	975	982	982	101	101	100
		4208 420801	INVESTICIJSKI NADZOR	975	982	982		101	100
		4208 420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				0	0	0
			RATEČE - RATEČE 22	0	0	0	0	0	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0
		4200 420000	NAKUP POSLOVNIH ZGRADB				0	0	0
	013302		KRANJSKA GORA - KOLODVORSKA ULICA 1b	137.983	141.874	141.385	103	102	100
		4204	Noovgradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.933	136.824	136.824	103	103	100
		4204 420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	132.933	136.824	136.824	103	103	100
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	5.050	5.050	4.561	100	90	90
		4208 420801	INVESTICIJSKI NADZOR	1.850	1.850	1.616		87	87
		4208 420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	3.200	3.200	2.945		92	92
	013303		POSLOVNI PROSTORI KS RUTE	15.000	8.460	0	56	0	0
		4204	Noovgradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	8.460	0	56	0	0
		4204 420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.000	8.460		56	0	0
	013304		POČITNIŠKA DEJAVNOST	2.320	2.320	0	100	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.320	2.320	0	100	0	0
		4205 420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.320	2.320		100	0	0

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
0160			DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	32.446	31.664	25.772	98	79	81
	016001		PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	1.082	1.082	1.082	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.082	1.082	1.082	100	100	100
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.082	1.082	1.082	100	100	100
	016002		DRUGI TRANSFERI	2.300	2.300	1.961	100	85	85
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0
		4021 402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	2.300	2.300	1.961	100	85	85
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.300	2.300	1.961	100	85	85
	016003		PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	600	600	103	100	17	17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110	110	0	100	0	0
		4020 402004	ČASOPISI,REVIIJE,STROKOVNA LITERATURA	110	110		100	0	0
		4021	Posebni material in storitve	450	446	59	99	13	13
		4021 402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	450	446	59	99	13	13
		4023	Prevozni stroški in storitve	40	44	44	110	110	100
		4023 402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	40	44	44	110	110	100
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0	0	0
		4202 420236	NAKUP POLICIJSKE OPREME					0	0
	016004		RAZVOJNI PROGRAMI	6.000	6.000	4.064	100	68	68
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.064	100	68	68
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	6.000	6.000	4.064	100	68	68
	016005		KRAJEVNE SKUPNOSTI	7.627	7.627	6.053	100	79	79
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	3.287	3.287	3.287	100	100	100
		4130 413004	KS RATEČE	1.350	1.350	1.350	100	100	100
		4130 4130040	KS KRANJSKA GORA	63	63	63	100	100	100
		4130 4130041	KS DOVJE MOJSTRANA	1.215	1.215	1.215	100	100	100
		4130 4130042	KS RUTE GOZD MARTULJEK	659	659	659	100	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	0	100	0	0
		4020 402000	PISARNIŠKI MATERIAL	60	60		100	0	0
		4020 402001	ČISTILNI MATERIAL	20	20		100	0	0
		4020 402004	ČASOPISI,REVIIJE,STROKOVNA LITERATURA	100	100		100	0	0
		4029 402920	STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV				0	0	0
		4020 4020090	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA				0	0	0
		4020 402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	140	140		100	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811	811	0	100	0	0
		4022 402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	84	84		100	0	0
		4022 402201	ELEKTRIČNA ENERGIJA-AMBULANTA					0	0
		4022 402201	OGREVANJE	217	217		100	0	0
		4022 402203	KOMUNALNE STORITVE	100	100		100	0	0
		4022 402205	TELEFON,FAKS,EL.POŠTA	280	280		100	0	0
		4022 402206	POŠTNINA	130	130		100	0	0
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	0	0
		4023 402300	KURIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA				0	0	0
		4025	Tekeče vzdrževanje	1.569	1.365	1.320	87	84	97
		4025 402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	916	1.039	1.039	113	113	100
		4025 402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV-POKOPALIŠČE					0	0
		4025 402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	165	165	136		82	82

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4025 402510	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKAC.OPREME IN RAČUNALNIKOV				0	0	0
		4025 402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	488	161	145	33	30	90
		4026	Najemnine in zakupnine	1.142	1.446	1.446	127	127	100
		4025 402506	NAJEMNINA POSLOVNIH PROSTOROV	1.142	1.446	1.446	127	127	100
		4029	Drugi operativni odhodki	130	30	0	23	0	0
		4029 402902	DELO PO POGODBI-ČIŠČENJE	100				0	0
		4029 4029021	DELO PO POGODBI-POKOPALIŠČE					0	0
		4029 4029023	DELO PO POGODBI-KOMUNALNE STORITVE					0	0
		4029 402903	DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA				0	0	0
		4029 402904	NADOMESTILA ČLANOM VOLILNIH KOMISIJ					0	0
		4029 402905	SEJNINE					0	0
		4029 402912	POSEBNI DAVKE NA DOLOČENE PREJEMKE				0	0	0
		4029 402930	PLAČILA BANČNIH STROŠKOV -PROVIZIJE	30	30			0	0
		4029 402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				0	0	0
		4120	Tekoči transferi nepofitnim organizacijam	368	368	0	100	0	0
		4120 412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	368	368			0	0
		4205	Investicijsko vzdrževaje in obnove	0	0	0	0	0	0
		4205 420501	OBNOVE				0	0	0
	016006		POLITIČNE STRANKE	708	708	708	100	100	100
		4120	Tekoči transferi nepofitnim organizacijam	708	708	708	100	100	100
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	708	708	708	100	100	100
	016007		PRIZNANJA OBČINE	806	806	456	100	57	57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175	175	117	100	67	67
		4020 402003	TISKARSKE STORITVE,FOTOKOPIRANJE				0	0	0
		4020 402006	OBJAVE,OGLESI,JAVNI RAZPISI	175	175	117	100	67	67
		4020 402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	631	631	339	100	54	54
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	631	631	339	100	54	54
	016008		OBČINSKI PRAZNIK	500	500	437	100	87	87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	437	100	87	87
		4020 402006	OBJAVE,OGLESI,JAVNI RAZPISI	130	180	180	138	138	100
		4020 402009	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	370	320	257	86	69	80
	016009		PIREREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH	180	180	180	100	100	100
		4120	Tekoči transferi nepofitnim organizacijam in ustanovam	180	180	180	100	100	100
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	180	180	180	100	100	100
	016010		RUSKA KAPELA	615	615	544	100	88	88
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	615	615	544	100	88	88
		4020 402003	TISKARSKE STORITVE,FOTOKOPIRANJE	65	65	35	100	54	54
		4020 402009	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	550	550	509	100	93	93
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
	016011		SPREJEM ODLIČNJAKOV	240	240	157	100	65	65
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60	69	69	115	115	100
		4020 402009	REPREZENTANCA,PROTOKOL,DARILA	60	69	69	115	115	100
		4021	Posebni material in storitve	180	171	88	95	49	51
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	180	171	88	95	49	51
	016012		NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	820	820	820	100	100	100

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4119	Drugi transferi posameznikom	820	820	820	100	100	100
		4119 411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	820	820	820	100	100	100
	016013		MEDNARODNO SODELOVANJE	850	850	705	100	83	83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	153	8	26	1	5
		4020 402009	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA	300	153	8	51	3	5
		4020 402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300				0	0
		4023	Prevozni stroški in storitve	250	697	697	279	279	100
		4023 402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	250	697	697	279	279	100
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM				0	0	0
	016014		INFORMIRANJE	3.950	3.950	3.887	100	98	98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.950	3.950	3.887	100	98	98
		4020 402003	TISKARSKÉ STORITVE, FOTOKOPIRANJE				0	0	0
		4020 402006	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI	3.950	3.950	3.887	100	98	98
	016015		OBČINSKO GLASILO	4.168	4.615	4.615	111	111	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.168	4.615	4.615	111	111	100
		4020 402003	TISKARSKÉ STORITVE, FOTOKOPIRANJE	4.168	4.615	4.615	111	111	100
		4020 402006	OBJAVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0	0
			OBČINSKE VOLITVE	0	0	0	0	0	0
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM				0	0	0
	016016		SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	2.000	771	0	39	0	0
		4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000	771	0	39	0	0
		4090 409000	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	2.000	343		17	0	0
		4090 409001	ODPRAVA NESORAZMERIJ MED OSNOVIMI PLAČAMI		428		0	0	0
			0BRAMBA	1.047	1.047	406	100	39	39
0220			CIVILNA ZAŠČITA	1.047	1.047	406	100	39	39
	022001		SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	1.047	1.047	406	100	39	39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87	87	0	100	0	0
		4020 402009	REPREZENTANCA, PROTOKOL, DARILA				0	0	0
		4020 402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	87	87		100	0	0
		4021	Posebni material in storitve	410	410	182	100	44	44
		4021 402102	ZDRAVILA, SANITETNI MATERIAL	150	150			0	0
		4021 402108	DROBNI INVENTAR, ORODJA IN NAPRAVE	50	50		100	0	0
		4021 402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE	210	210	182	100	87	87
		4023	Prevozni stroški in storitve	50	50	0	100	0	0
		4023 402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	50	50		100	0	0
		4025	Drugi operativni odhodki	400	400	173	100	43	43
		4025 402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUN	400	400	173	100	43	43
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	51	100	51	51
		4029 402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	100	100	51	100	51	51
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM				0	0	0
			JAVNI RED IN VARNOST	34.454	34.454	34.660	100	101	101
0320			PROTIPOŽARNA VARNOST	34.454	34.454	34.660	100	101	101

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
	032001		GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	4.120	4.120	4.120	100	100	100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.120	4.120	4.120	100	100	100
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠKI	4.120	4.120	4.120	100	100	100
	032002		PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	6.989	6.989	6.987	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.989	6.989	6.987	100	100	100
		4120 412099	GASILSKA DRUŠTVA	6.989	6.989	6.987	100	100	100
	032003		GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	2.900	2.900	2.859	100	99	99
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.900	2.900	2.859	100	99	99
		4120 412099	GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	2.900	2.900	2.859	100	99	99
	032004		PRENOS POŽARNE TAKSE	2.495	2.495	2.744	100	110	110
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	2.495	2.495	2.744	100	110	110
		4310 431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	2.495	2.495	2.744	100	110	110
	032005		GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	450	450	450	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	450	450	450	100	100	100
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	450	450	450	100	100	100
	032006		INVESTICIJE V OPREMO	5.000	5.000	5.000	100	100	100
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	5.000	5.000	5.000	100	100	100
		4310 431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	5.000	5.000	5.000	100	100	100
	032007		GASILSKI AVTOMOBIL	10.000	10.000	10.000	100	100	100
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	10.000	10.000	10.000	100	100	100
		4310 431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	10.000	10.000	10.000	100	100	100
	032008		OBNOVA GASILSKIH DOMOV	2.500	2.500	2.500	100	100	100
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	2.500	2.500	2.500	100	100	100
		4310 431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	2.500	2.500	2.500	100	100	100
			GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	283.361	283.323	277.381	100	98	98
0421			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV	25.840	19.944	19.936	77	77	100
	042101		INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	13.000	9.442	9.442	73	73	100
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	150	73	73	49	49	100
		4029 402905	SEJNINE	150	73	73	49	49	100
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000	9.369	9.369	85	85	100
		4102 410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	11.000	9.369	9.369	85	85	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.850	0	0	0	0	0
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.850			0	0	0
	042102		KOZOLCI	400	288	288	72	72	100
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	400	288	288	72	72	100
		4102 410217	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	400	288	288	72	72	100
	042103		BLAGOVNA ZNAMKA	290	0	0	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	250	0	0	0	0	0
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	250			0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	0	0
		4029 402905	SEJNINE	40			0	0	0
	042104		SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	486	250	250	51	51	100
		4021	Posebni material in storitve	336	100	100	30	30	100
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	336	100	100	30	30	100

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4026	Najemnine in zakupnine	150	150	150	100	100	100
		4026	402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA PASJE BOKSE	150	150	150	100	100	100
	042105		VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	1.700	0	0	0	0	0
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	0	0	0	0	0
		4102	410217 KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	1.700			0	0	0
	042106		VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	9.964	9.964	9.956	100	100	100
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.964	9.964	9.956	100	100	100
		4025	402503 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	9.964	9.964	9.956	100	100	100
0451			PROMET (CESTNI PROMET)	136.690	151.012	150.961	110	110	100
	045101		VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH	38.000	38.282	38.282	101	101	100
		4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	38.282	38.282	101	101	100
		4025	402503 OBČINSKE CESTE IN PARKIRIŠČA	35.000	38.282	38.282	109	109	100
		4025	402599 VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	2.000				0	0
		4025	402511 ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR	1.000			0	0	0
	045102		ZIMSKA SLUŽBA	41.000	49.012	49.012	120	120	100
		4025	Tekoče vzdrževanje	41.000	49.012	49.012	120	120	100
		4025	402503 OBČINSKE CESTE IN PARKIRIŠČA	41.000	49.012	49.012	120	120	100
	045103		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	1.370	1.370	1.354	100	99	99
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.370	1.370	1.354	100	99	99
		4025	402503 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.370	1.370	1.354		99	99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0		0	0
		4204	420402 AVTOBUSNE POSTAJE	0		0		0	0
	045104		KOLESARSKÉ POTI	500	322	322	64	64	100
		4025	Tekoče vzdrževanje	500	322	322	64	64	100
		4025	402503 KOLESARSKÉ POTI-VZDRŽEVANJE	500	322	322	64	64	100
	045105		NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	55.820	62.026	61.991	111	111	100
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	0	0
		4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.150	61.356	61.356	111	111	100
		4204	420402 MODERNIZACIJA CEST	55.150	61.356	61.356	111	111	100
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženir	670	670	635	100	95	95
		4208	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	670	670	635	100	95	95
		4208	420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA				0	0	0
		4208	420899 DOKUMENTACIJA IN DRUGE STORITVE				0	0	0
0473			DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (TURIZEM, GOSTINSTVO)	89.582	89.178	89.178	100	100	100
	047301		ZAVOD ZA TURIZEM -LTO	72.823	72.785	72.785	100	100	100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	72.273	72.235	72.235	100	100	100
		4133	413300 PLAČE	13.236	9.643	9.643	73	73	100
		4133	413300 OSEBNI PREJEMKI	2.100	1.496	1.496	71	71	100
		4133	413301 PRISPEVKI PLAČ	2.131	1.563	1.563	73	73	100
		4133	413301 DAVEK NA PLAČE	785	614	614	78	78	100
		4133	413302 MATERIALNI STR.	6.180	6.180	6.180	100	100	100
		4133	413302 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	12.263	12.263	12.263	100	100	100
		4133	4133023 PROMOCIJA	13.500	14.588	14.588	108	108	100
		4133	4133029 SLOVENSKA TURISTIČNA BORZA	3.000	3.000	3.000	100	100	100
		4133	4133024 PRIREDITVE	15.218	19.188	19.188	126	126	100
		4133	4133025 SMUČARSKI AVTOBUS				0	0	0

Od-delek	Proračun	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4133 4133026	RAZPISI, STRATEGIJA RAZVOJA				0	0	0
		4133 4133027	INFORMACIJSKI SISTEM	1.860	1.700	1.700	91	91	100
		4133 4133028	SPREHAJALNE POTI	2.000	2.000	2.000	100	100	100
		4323	Investicijski transferijavnim zavodom	550	550	550	100	100	100
		4323 432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	550	550	550	100	100	100
047302			DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	10.759	10.759	10.759	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	10.759	10.759	10.759	100	100	100
		4120 412001	TD RATEČE	1.325	1.325	1.325	100	100	100
		4120 412002	TD KRANJSKA GORA	5.300	5.300	5.300	100	100	100
		4120 412003	TD GOZD MARTULJEK	1.590	1.590	1.590	100	100	100
		4120 412004	TD DOVJE MOJSTRANA	2.544	2.544	2.544	100	100	100
047303			TEKAŠKE PROGE	6.000	5.634	5.634	94	94	100
		4021	Posebni material in storitve	6.000	5.634	5.634	94	94	100
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	6.000	5.634	5.634	94	94	100
0490			OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	31.249	23.189	17.306	74	55	75
049001			POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	1.930	300	300	16	16	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	0
		4020 4020060	OBAJVE, OGLASI, JAVNI RAZPISI				0	0	0
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.630	0	0	0	0	0
		4102 410201	DRUGE SUBVENC. PRIVATN. PODJET. IN ZASEBNIKOM	1.630			0	0	0
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	300	300	300	100	100	100
		4120 412000	OBRTNA ZBORNICA JESENICE-SEJEM OBRTI	300	300	300	100	100	100
049002			MREŽA ALPSKIH OBČIN	3.704	3.704	1.130	100	31	31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72	72	0	100	0	0
		4020 402009	STROŠKI REPREZENTANCE	72	72		100	0	0
		4021	Posebni material in storitve	2.887	2.887	691	100	24	24
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	2.887	2.887	691	100	24	24
		4024	Izdatki za službena potovanja	323	323	47	100	15	15
		4024 402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO	100	100	16		16	16
		4024 402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	57	57	24		42	42
		4024 402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	166	166	7		4	4
		4029	Drugi operativni odhodki	422	422	392	100	93	93
		4029 402900	STROŠKI SEMINARJEV, KONFERENC, SIMPOZIJEV	49	49	19	100	39	39
		4029 402921	ČLANARINE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH	373	373	373	100	100	100
049003			VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	6.500	6.396	6.329	98	97	99
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	6.396	6.329	98	97	99
		4025 402503	JAVNE ZELENICE, PARKI	6.500	6.396	6.329	98	97	99
049004			VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	315	315	309	100	98	98
		4025	Tekoče vzdrževanje	315	315	309	100	98	98
		4025 402503	GROBIŠČA, SPOMINSKI PARKI, SPOMENIKI	315	315	309	100	98	98
049005			ZATIRANJE KOMARJEV V RATEČAH	500	380	316	76	63	83
		4021	Posebni material in storitve	500	380	316	76	63	83
		4021 402199	DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	500	380	316	76	63	83
049006			UREDITEV POKOPALIŠČ	4.300	4.300	4.091	100	95	95
		4311	Investicijski transferi javnim podjetjem	4.300	4.300	4.091	100	95	95
		4311 431100	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	4.300	4.300	4.091	100	95	95
049007			MOSTOVI IN BRVI	3.000	3.000	1.776	100	59	59

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.224	1.224	0	100	0	0
		4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.224	1.224		100	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor in inv. inženir	1.776	1.776	1.776	100	100	100
		4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	1.776	1.776	1.776	100	100	100
	049008		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	11.000	4.794	3.055	44	28	64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	195	100	65	65
		4029	402920 STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV	300	300	195	100	65	65
		4021	Posebni material in storitve	1.700	2.492	2.492	147	147	100
		4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERILA IN STORITVE	1.700	2.492	2.492	147	147	100
		4027	Kazni in odškodnine	2.000	1.208	348	60	17	29
		4027	402799 DRUGE ODŠKODNINE	2.000	1.208	348	60	17	29
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0
		4029	402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA				0	0	0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.000	794	20	11	0	3
		4206	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	7.000	794	20	11	0	3
			ODKUP ZEMLJIŠČ ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE	0	0	0	0	0	0
	0490.4.1.	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0
		4303	430399 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM				0	0	0
			VARSTVO OKOLJA	319.590	319.590	301.612	100	94	94
0510			ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	21.700	21.700	17.607	100	81	81
	051001		ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	20.200	20.200	16.331	100	81	81
		4311	Investicijski transferi javnim podjetjem	20.200	20.200	16.331	100	81	81
		4311	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	20.200	20.200	16.331	100	81	81
	051003		SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	1.500	1.500	1.276	100	85	85
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.276	100	85	85
		4025	402503 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	1.500	1.500	1.276	100	85	85
0520			RAVNaNJE Z ODPADNO VODO	297.890	297.890	284.005	100	95	95
	052001		VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	2.000	2.819	2.819	141	141	100
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.819	2.819	141	141	100
		4025	402503 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	2.000	2.819	2.819	141	141	100
	052002		METEORNA KANALIZACIJA - INVESTICIJE	4.000	3.181	1.893	80	47	60
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	3.181	1.893	80	47	60
		4204	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.000	3.181	1.893	80	47	60
	052003		FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	66.640	66.640	69.395	100	104	104
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100	100	100
		4020	402008 RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	3.000	3.000	3.000		100	100
		4021	Posebni material in storitve	164	164	151	100	92	92
		4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	164	164	151	100	92	92
		4027	Kazni in odškodnine	0	350	350	0	0	100
		4027	402799 DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI		350	350	0	0	100
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.329	42.979	33.386	99	77	78
		4204	420401 NOVOGRADNJE	43.329	42.979	33.386	99	77	78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	1.607	1.607	1.685	100	105	105
		4208	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	1.607	1.607	1.685	100	105	105
		4208	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA				0	0	0
		4311	Investicijski transferi javnim podjetjem	8.000	8.000	12.779	100	160	160

Od-delek	Proračunski postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	sprejeti/veljav.	realiz./sprej.	realiz./velj.	
		4311	431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	8.000	8.000	12.779	100	160	160
			4315	Investicijski transferi izvajalcem javnih služb, ki niso PU	10.540	10.540	18.044		171	171
		4315	431500	INV. TRANSFERI IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PU	10.540	10.540	18.044	100	171	171
	052004			STORITVE REŽIJSKEGA OBRATA	225.250	225.250	209.898	100	93	93
			4021	Posebni material in storitve	225.250	225.250	209.898	100	93	93
		4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	225.250	225.250	209.898	100	93	93
				STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	62.171	62.171	42.690	100	69	69
0610				STANOVANJSKA DEJAVNOST	6.071	12.585	12.831	207	211	102
	061001			OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU	970	970	1.216	100	125	125
			4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	970	970	1.216	100	125	125
		4132	413200	STANOVANJSKI IN ODŠKODNINSKI SKLAD	970	970	1.216	100	125	125
	061002			VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROTOROV IN STANOVANJ	4.261	4.679	4.679	110	110	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	237	237	237	100	100	100
		4133	413302	OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE-OGREVANJE	237	237	237	100	100	100
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	2.263	2.681	2.681	118	118	100
		4205	420501	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, OBNOVE	2.263	2.681	2.681	118	118	100
			4310	Invest. transferi neprofitnim organizacijam	1.761	1.761	1.761	100	100	100
		4310	431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.761	1.761	1.761	100	100	100
	061003			IZGRADNJA NAKUP STANOVANJ	840	6.936	6.936	826	826	100
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	840	6.936	6.936		826	100
		4208	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	840	6.936	6.936		826	100
0620				DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA	11.200	4.686	1.031	42	9	22
	062001			URBANIZEM - PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	11.200	4.686	1.031	42	9	22
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	4.686	1.031	42	9	22
		4020	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	11.200	4.686	1.031	42	9	22
0630				OSKRBA Z VODO	22.000	22.000	6.600	100	30	30
	063001			VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.000	2.000	1.555	100	78	78
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.555	100	78	78
		4025	402503	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.000	2.000	1.555	100	78	78
	063002			VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	20.000	20.000	5.045	100	25	25
			4311	Investicijski transferi javnim podjetjem	20.000	20.000	5.045	100	25	25
		4311	431100	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	20.000	20.000	5.045	100	25	25
0640				CESTNA RAZSVETLJAVA	22.900	22.900	22.228	100	97	97
	064001			JAVNA RAZSVETLJAVA	17.900	17.900	17.261	100	96	96
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.000	8.922	8.834	99	98	99
		4022	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.000	8.922	8.834	99	98	99
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.900	8.978	8.427	101	95	94
		4025	402503	VZDRŽEVANJE SEMAFORJEV	600	678	678	113	113	100
		4025	402599	JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.300	8.300	7.749	100	93	93
	064002			JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	5.000	5.000	4.967	100	99	99
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	4.967	100	99	99
		4204	420401	ELEKTRIFIKACIJA	5.000	5.000	4.967	100	99	99
				ZDRAVSTVO	2.983	3.199	2.557	107	86	80
0760				DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	2.983	3.199	2.557	107	86	80
	076001			PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	1.500	1.500	858	100	57	57

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	858	100	57	57
		4119 411999	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI - MRLIŠKO PREGLEDNA S	1.500	1.500	858	100	57	57
	076003		ZDRAVSTVENI DOM KRANJSKA GORA	1.483	1.699	1.699	115	115	100
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	1.483	1.699	1.699		115	100
		4208 420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.483	1.699	1.699		115	100
			REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ	144.603	144.516	129.178	100	89	89
0810			DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	69.128	69.128	58.891	100	85	85
	081001		DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	32.551	32.551	32.550	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.566	31.566	32.048	100	102	102
		4120 412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	31.566	31.566	32.048	100	102	102
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	985	985	502	100	51	51
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-MATERILANI STROŠKI	985	985	502	100	51	51
	081002		ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM	1.171	1.171	1.171	100	100	100
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.171	1.171	1.171	100	100	100
		4119 411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.171	1.171	1.171	100	100	100
	081003		VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	462	462	420	100	91	91
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	462	462	420	100	91	91
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	462	462	420	100	91	91
	081004		VZDRŽEVANJE DELOV OBJEKTOV	1.944	1.944	1.350	100	69	69
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.944	1.944	1.350	100	69	69
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.944	1.944	1.350	100	69	69
	081005		INVESTICIJE V ŠPORT	23.400	23.400	23.400	100	100	100
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	23.400	23.400	23.400	100	100	100
		4310 431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	23.400	23.400	23.400	100	100	100
			INVESTICIJSKA DEJAVNOST V PLANICI	9.600	9.600	0	100	0	0
		4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	9.600	9.600	0	100	0	0
		4310 431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	9.600	9.600		100	0	0
0820			KULTURNE DEJAVNOSTI	73.975	73.888	69.001	100	93	93
	082001		GORNJESAVSKI MUZEJ JESNICE	22.593	22.551	20.896	100	92	93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	22.593	22.551	20.896	100	92	93
		4133 413300	MUZEJ PLAČE	13.716	13.681	12.204	100	89	89
		4133 413300	MUZEJ, NADOMESTILA, OSTALI PREJEMKI	1.885	1.885	2.018	100	107	107
		4133 413301	MUZEJ - PRISPEVKI PLAČ	2.148	2.142	1.867	100	87	87
		4133 4133020	ODKUP MUZEJSKEGA GRADIVA	310	310	48	100	15	15
		4133 413301	MUZEJ -DAVEK NA PLAČE	568	567	562	100	99	99
		4133 413302	MUZEJ -MATERIALNI STROŠKI	1.625	1.625	1.625	100	100	100
		4133 41330220	MUZEJ -RAZSTAVNA DEJAVNOST	2.341	2.341	2.572	100	110	110
	082002		GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE	4.201	4.193	4.036	100	96	96
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.201	4.193	4.036	100	96	96
		4133 413300	GLEDALIŠČE PLAČE	2.298	2.292	2.292	100	100	100
		4133 413300	GLEDALIŠČE OSEBNI PREJEMKI	387	387	387	100	100	100
		4133 413301	GLEDALIŠČE PRISPEVKI PLAČ	370	369	369	100	100	100
		4133 413301	GLEDALIŠČE DAVEK NA PLAČE	118	117	117	99	99	100
		4133 413302	GLEDALIŠČE MATERIALNI STR.	871	871	871	100	100	100
		4133 413302	GLEDALIŠČE MLADINSKI PROGRAM	157	157		100	0	0

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.	
		4133	41330236	GLEDALIŠČE -SOFINANC.NAKUPA ABONMAJEV				0	0	0
	082003			OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	19.219	19.182	19.182	100	100	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	19.219	19.182	19.182	100	100	100
		4130	41300	KNJIŽNICA PLAČE	10.662	10.631	10.631	100	100	100
		4133	413300	KNJIŽNICA OSEBNI PREJEMKI	1.494	1.494	1.494	100	100	100
		4133	413301	KNJIŽNICA PRISPEVKI PLAČ	1.682	1.677	1.677	100	100	100
		4133	413301	KNJIŽNICA DAVEK NA PLAČE	446	445	445	100	100	100
		4133	413302	KNJIŽNICA MATERIALNI STR.	2.166	2.166	2.166	100	100	100
		4133	413302	KNJIŽNICA NABAVA KNJIG	2.769	2.769	2.769	100	100	100
	082004			DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	2.576	2.576	2.576	100	100	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.576	2.576	2.576	100	100	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.576	2.576	2.576	100	100	100
	082005			MATERIALNI STROŠKI KUD-ov	3.598	3.883	3.883	108	108	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.598	3.883	3.883	108	108	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	3.598	3.883	3.883	108	108	100
	082006			ALJAŽEVI DNEVI	700	700	700	100	100	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	100	100	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	700	700	700	100	100	100
	082007			LAVTIŽARJEVI DNEVI	600	600	600	100	100	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100	100	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	600	600	600	100	100	100
	082008			KULTURNI PROJEKTI	4.086	3.770	755	92	18	20
			4020	Pisarniški, splošni material in storitve	100	58	43	58	43	74
		4020	402009	STROŠKI REPREZENTANCE	100	58	43	58	43	74
			4021	Posebni material in storitve	586	596	596	102	102	100
		4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	586	596	596	102	102	100
			4023	Prevozni stroški in storitve	100	26	26		26	100
		4023	402399	DRUGI PREVOZNI STROŠKI	100	26	26		26	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	90	90	30	30	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	300	90	90	30	30	100
			4310	Inv.transferi neprofitnim organizacijam	3.000	3.000	0	100	0	0
		4310	431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	3.000	3.000		100	0	0
	082009			MEDOBČINSKO SODELOVANJE	624	624	624	100	100	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	624	624	624	100	100	100
		4120	412099	SLKD - JS RS ZA KULT.DEJAVN.	624	624	624	100	100	100
	082910			PIHALNI ORKESTER JESENICE KRANJSKA GORA	1.278	1.260	1.260	99	99	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.278	1.260	1.260	99	99	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.278	1.260	1.260	99	99	100
	082911			ZELENCI	500	500	500	100	100	100
			4021	Posebni material in storitve	500	500	500		100	100
		4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	500	500	500		100	100
	082914			MUZEJ RATEČE	1.000	603	603	60	60	100
			4021	Posebni material in storitve	410	301	301	73	73	100
		4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	410	301	301	73	73	100
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	302	302	51	51	100
		4022	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	70	45	45	64	64	100
		4022	402201	OGREVANJE	500	242	242		48	100

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.	
		4022	402205	TELEFON	20	15	15		75	100
	082912			INVESTICIJA V OBČINSKO KNJIŽNICO	6.000	6.000	5.940	100	99	99
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	6.000	5.940	100	99	99
		4323	432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.000	6.000	5.940	100	99	99
	082913			PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA	7.000	7.446	7.446	106	106	100
			4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.446	2.446	122	122	100
		4120	412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	2.000	2.446	2.446	122	122	100
			4323	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	5.000	5.000	5.000	100	100	100
		4323	432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	5.000	5.000	5.000	100	100	100
0830				OSTALE DEJAVNOSTI	1.500	1.500	1.286		86	86
	083001			SOF.DOPOL.PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO	1.500	1.500	1.286	100	86	86
			4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.286		86	86
		4021	402199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500	1.500	1.286		86	86
				IZOBRAŽEVANJE	190.456	190.439	183.443	100	96	96
0911				PREDŠOLSKA VZGOJA	82.000	82.246	77.910	100	95	95
	091101			SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	80.000	79.592	75.256	99	94	95
			4119	Drugi transferi posameznikom	78.500	77.210	72.874	98	93	94
		4119	411921	PLAČ.RAZL.MED CENO PROG. V VRTCIH IN PLAČ.STARŠEV	78.500	77.210	72.874	98	93	94
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500	2.382	2.382		159	100
		4133	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE	1.500	2.382	2.382		159	100
	091102			INVESTICIJA V VRTEC	2.000	2.654	2.654	133	133	100
			4323	Investicije javnim zavodom	2.000	2.654	2.654	133	133	100
		4323	432300	INVESTICIJE V VRTCE	2.000	2.654	2.654	133	133	100
0912				OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	108.456	108.193	105.533	100	97	98
	091201			OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA	20.715	20.698	20.619	100	100	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	20.715	20.698	20.619	100	100	100
		4133	413300	SREDSTVA ZA PLAČE	1.260	1.257	1.257	100	100	100
		4133	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE	384	383	383	100	100	100
		4133	413302	SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	6.076	6.076	6.076	100	100	100
		4133	4133020	SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM	5.297	5.288	5.209	100	98	99
		4133	4133022	ŠPORTNI RAZRED	1.259	1.255	1.255	100	100	100
		4133	4133021	SREDSTVA ZA OGREVANJE	6.439	6.439	6.439	100	100	100
	091202			OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	13.193	13.193	13.125	100	99	99
			4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	13.193	13.193	13.125	100	99	99
		4133	413302	SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	4.177	4.177	4.177	100	100	100
		4133	4133020	SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM	4.589	4.589	4.521	100	99	99
		4133	4133021	SREDSTVA ZA OGREVANJE	4.427	4.427	4.427	100	100	100
	091203			OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR	936	936	936	100	100	100
			4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	936	936	936	100	100	100
		4133	413302	SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	212	212	212	100	100	100
		4133	4133021	SREDSTVA ZA OGREVANJE	554	554	554	100	100	100
		4133	413302	SREDSTVA ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE	127	127	127	100	100	100
		4133	413302	SREDSTVA ZA VARSTVO VOZAČEV				0	0	0
		4130	4130020	SREDSTVA ZA DODATNI PROGRAM	43	43	43	100	100	100
		4133	413302	SREDSTVA ZA INVESTICIJE				0	0	0
	091204			LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	45	45	45	100	100	100

Od-delek	Proračunski postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	sprejeti/veljav.	realiz./sprej.	realiz./velj.
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	45	45	45	100	100	100
		4133 413302	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	45	45	45	100	100	100
	091205		GLASBENA ŠOLA JESENICE	2.243	2.243	2.243	100	100	100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	2.243	2.243	2.243	100	100	100
		4133 413300	GLASBENA ŠOLA OSEBNI PREJEMKI	766	766	766	100	100	100
		4133 413302	GLASBENA ŠOLA MATERIAL.STR.	532	532	532	100	100	100
		4133 4133021	GLASBENA ŠOLA - OGREVANJE	572	572	572	100	100	100
		4133 413302	GLASBENA ŠOLA TEKOČE VZDRŽEV.	304	304	304	100	100	100
		4133 413302	GLASBENA ŠOLA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROTORA	69	69	69	100	100	100
	091206		PREVOZNI STROŠKI ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL	17.000	17.000	16.053	100	94	94
		4119	Drugi transferi posameznikom	17.000	17.000	16.053	100	94	94
		4119 411900	PREVOZI UČENCEV IN ŠOLARJEV	17.000	17.000	16.053	100	94	94
	091207		FAKULTATIVNI POUK	1.925	1.925	1.785	100	93	93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.925	1.925	1.785	100	93	93
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠKI	1.925	1.925	1.785	100	93	93
	091208		POSEBNE AKCIJE ŠOL	3.447	3.447	2.612	100	76	76
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	3.447	3.447	2.612	100	76	76
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - MATERIALNI STROŠKI	3.447	3.447	2.612	100	76	76
	091209		ŠOLA V NARAVI	3.796	3.796	3.468	100	91	91
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.796	3.796	3.468	100	91	91
		4119 411902	DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	3.796	3.796	3.468	100	91	91
	091210		VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA	1.472	1.472	1.331	100	90	90
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.472	1.472	1.331	100	90	90
		4133 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA	1.472	1.472	1.331	100	90	90
	091211		INVESTICIJA V OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA	19.000	19.000	18.878	100	99	99
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	19.000	19.000	18.878	100	99	99
		4323 432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	19.000	19.000	18.878	100	99	99
	091212		INVESTICIJA V OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	24.684	24.438	24.438	99	99	100
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	0	8.498	8.498		0	100
		4208 420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		8.498	8.498		0	100
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	24.684	15.940	15.940	65	65	100
		4323 432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	24.684	15.940	15.940	65	65	100
			SOCIALNA VARNOST	57.353	57.353	54.145	100	94	94
1090			DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	57.353	57.353	54.145	100	94	94
	109001		PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	10.800	10.800	9.608	100	89	89
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.800	10.800	9.608	100	89	89
		4131 413105	PRISP.ZZZS ZA ZDRAV.ZAVAR.OSEB.KI GA PLAČ.OBČINA	10.800	10.800	9.608	100	89	89
	109002		ZDRAVSTVENA KOLONIJA	400	400	375	100	94	94
		4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	375	100	94	94
		4119 411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	400	400	375	100	94	94
	109003		CENTER ZA SOCIALNO DELO	550	550	550	100	100	100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	550	550	550	100	100	100
		4133 413302	CENTER ZA SOCIALNO DELO-MATERIALNI STROŠKI	550	550	550	100	100	100
	109004		PREVENTIVNI PROJEKTI Z MLADIMI	663	663	584	100	88	88
		4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	584	584	292	292	100
		4120 412099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	200	584	584	292	292	100

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	463	79	0	17	0	0
		4133	413302 TEKOČI TRANSFERI JAVNE ZAVODE -MATERILANI STROŠKI	463	79		17	0	0
	109005		DELOVANJE LAS - PREPREČEVANJE ODVISNOSTI	2.350	2.350	2.048	100	87	87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	39	0	0	0
		4020	402003 TISKARSKÉ STORITVE,FOTOKOPIRANJE				0	0	0
		4020	402009 STROŠKI REPREZENTANCE			39	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	350	350	291	100	83	83
		4021	402199 DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	350	350	291	100	83	83
		4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	66	100	66	66
		4023	402399 DRUGI PREVOZNI STROŠKI	100	100	66	100	66	66
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	435	187	44	19	43
		4029	402900 STROŠKI SEMINARJEV,KONFERENC,SIMPOZIJEV	750	185	68	25	9	37
		4029	402905 SEJNINE	250	250	119	100	48	48
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	0	0
		4119	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM				0	0	0
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	900	1.465	1.465	163	163	100
		4120	412099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	900	1.465	1.465	163	163	100
		4133	413302 TEKOČI TRANSFERI JAVNE ZAVODE -MATERIALNI STROŠKI	0	0	0	0	0	0
		4202	Nakuo opreme	0	0	0	0	0	0
		4202	420299 NAKUP DRUGE OPREME				0	0	0
	109006		METADONSKI PROGRAM	41	41	0	100	0	0
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	41	41	0	100	0	0
		4120	412099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	41	41		100	0	0
	109007		HUMANITARNE ORGANIZACIJE	1.471	1.471	1.471	100	100	100
		4120	412099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	1.471	1.471	1.471	100	100	100
	109008		ZAVODSKO VARSTVO	22.800	22.800	22.898	100	100	100
		4119	411909 ZAVODSKO VARSTVO	22.800	22.800	22.200	100	97	97
		4119	411922 IZPLAČILO DRUŽINSKEMU POMOČNIKU			698			
	109009		DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN	590	590	588	100	100	100
		4119	411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	590	590	588	100	100	100
	109010		SOCIALNE POMOČI	1.060	1.060	941	100	89	89
		4119	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.060	1.060	941	100	89	89
	109011		REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	1.922	1.922	1.616	100	84	84
		4119	411903 REGRESIRANA PREHRANA	1.922	1.922	1.616	100	84	84
	109012		JAVNA DELA	2.540	2.540	1.869	100	74	74
		4000	Plače in drugi dodatki	0	0	0	0	0	0
		4000	400012 PLAČE JAVNA DELA				0	0	0
		4002	400202 POVRAČILO PREHRANE				0	0	0
		4002	400203 POVRAČILO PREVOZA NA DELO				0	0	0
		4010	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	0	0	0	0
		4010	401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE				0	0	0

Od-delek	Prorač . postav	Pod-konto	Naziv	SPREJETI 2005	VELJAVNI 2005	REALIZ. 2005	spreje ti/velj av	realiz. /sprej.	realiz./ velj.
		4011 401100	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE				0	0	0
		4011 401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI				0	0	0
		4012 401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE				0	0	0
		4013 401300	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO				0	0	0
		4021	Izdatki za blago in storitve	0	0	0	0	0	0
		4021 402199	DRUG POSEBEN MATERIAL IN STORITVE				0	0	0
		4110	Transferi nezaposlenim	2.540	2.540	1.869	100	74	74
		4110 4110030	TRANSFERI NEZAPOSLENIM - JAVNA DELA SKUPNI DEL	2.540	2.540	1.869	100	74	74
	109013		POMOČ NA DOMU	4.000	4.000	3.595	100	90	90
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000	4.000	3.595	100	90	90
		4120 412099	DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO NA DOMU	4.000	4.000	3.595	100	90	90
	109014		DODATEK ZA NOVOROJENCE	2.900	2.900	2.736	100	94	94
		4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.900	2.900	2.736	100	94	94
		4111 411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.900	2.900	2.736	100	94	94
	109015		VARNA HIŠA	266	266	266	100	100	100
		4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	161	161	161	100	100	100
		4120 412099	DEJAVNOST-VARNA HIŠA	161	161	161	100	100	100
		4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	105	105	105	100	100	100
		4310 431000	OBJEKT VARNA HIŠA	105	105	105	100	100	100
	109016		OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	100	100	100
		4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100	100	100
		4091 409100	OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	5.000	100	100	100
			SKUPAJ	1.527.241	1.527.241	1.425.113	100	93	93