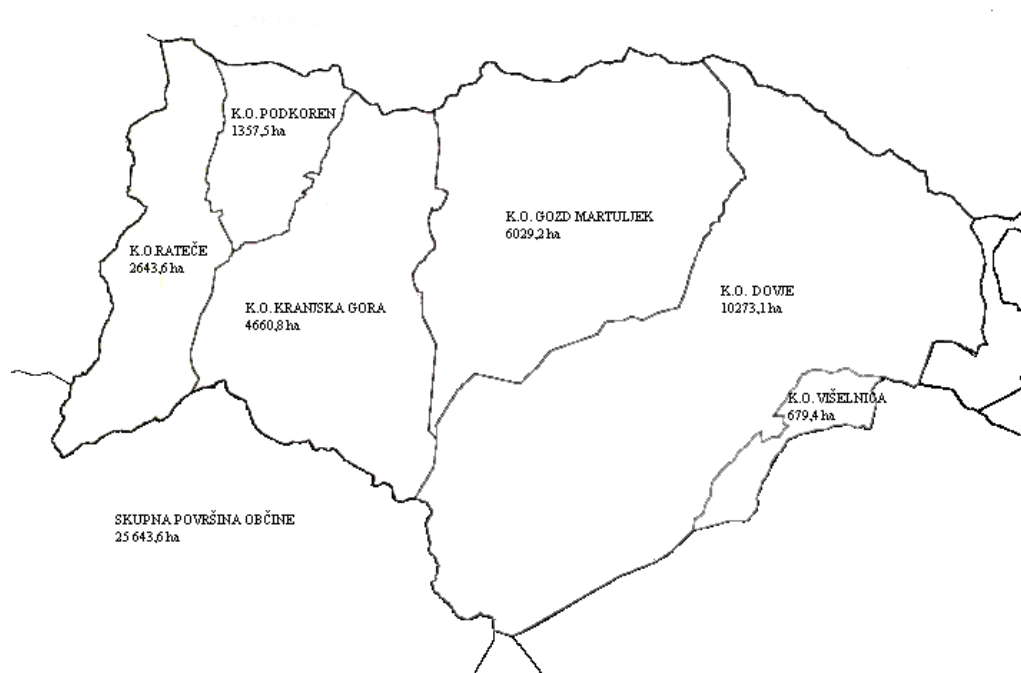


OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINSKI SVET



POLLETNO POROČILO

PRORAČUNA

OBČINE KRANJSKA GORA

ZA LETO 2018



Št. dok.: **410-0001/2017-8**

Datum: 20.07.2018

Svetniki Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Spoštovani !

Po 63. členu Zakona o javnih financah mora župan v juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju poračuna v prvem polletju tekočega leta. V prilogi vam pošiljamo Polletno poročilo o izvrševanju poračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018.

Lep pozdrav,

Pripravila:

Monika Jakelj

višja svetovalka II



župan

Janez Hrovat

Priloge: kot v tekstu



OBČINA KRANJSKA GORA

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE
01.01.2018 - 30.06.2018**

Št.: 410-0001/2017-8

Kranjska Gora, 20.07.2018

Pripravili: delavci občinske uprave

UVOD.....	5
1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju	5
2. Vključitev novih obveznosti v proračun, namenska sredstva, prerezporeditve, proračunska rezerve.....	5
3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom	6
4. Predlog morebitnih ukrepov	6
I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	7
presežek prihodkov 604.109 €	7
4 ODHODKI 3.828.593 €.....	7
40 TEKOČI ODHODKI 1.567.495 €	7
41 TEKOČI TRANSFERI 1.545.299 €	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 630.854 €.....	7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 84.945 €	8
7 PRIHODKI 4.432.702 €	8
70 DAVČNI PRIHODKI 3.162.630 €.....	8
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.218.192 €.....	8
72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.777 €	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI 35.102 €	9
II. POSEBNI DEL.....	10
1000 OBČINSKI SVET 14.556 €.....	10
01 POLITIČNI SISTEM 14.556 €.....	10
0101 Politični sistem 14.556 €	10
2000 NADZORNI ODBOR 4.228 €.....	10
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.228 €	10
0203 Fiskalni nadzor 4.228 €.....	10
3000 ŽUPAN 114.909 €	10
01 POLITIČNI SISTEM 56.298 €.....	10
0101 Politični sistem 56.298 €	10
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 603 €	11
0401 Kadrovska uprava 0 €	11
0403 Druge skupne administrativne službe 603 €.....	11
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 58.009 €.....	11
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 58.009 €.....	11
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 8.639 €.....	12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.639 €	12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.140 €.....	12
0603 Dejavnost občinske uprave 7.498 €.....	12
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 21.219 €	12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.219 €.....	12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 441 €.....	12
0603 Dejavnost občinske uprave 20.778 €.....	12
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 0 €.....	12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 €.....	12

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0 €	12
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	4.596 €	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.596 €	13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	933 €	13
0603 Dejavnost občinske uprave	3.663 €	13
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	17.237 €	13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.237 €	13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	171 €	13
0603 Dejavnost občinske uprave	17.066 €	13
5000 OBČINSKA UPRAVA	3.643.209 €	13
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.593 €	13
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.593 €	13
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20.091 €	13
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	20.091 €	13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.670 €	14
0402 Informatizacija uprave	13.932 €	14
0403 Druge skupne administrativne službe	30.738 €	14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	379.978 €	14
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.398 €	14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	392 €	14
0603 Dejavnost občinske uprave	367.188 €	14
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.782 €	15
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.782 €	15
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.224 €	15
1003 Aktivna politika zaposlovanja	12.224 €	15
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.461 €	15
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.115 €	15
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.245 €	15
1104 Gozdarstvo	100 €	16
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.464 €	16
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.464 €	16
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	946.814 €	16
1302 Cestni promet in infrastruktura	946.814 €	16
14 GOSPODARSTVO	427.230 €	17
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	17
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	427.230 €	17
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	244.963 €	18
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	238.319 €	18
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.645 €	19
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	366.437 €	19
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.319 €	19
1603 Komunalna dejavnost	148.819 €	19
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	163.763 €	20
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	45.535 €	21

<i>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>21.516 €</i>	21
1702 Primarno zdravstvo	0 €	21
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0 €	21
1707 Drugi programi na področju zdravstva	21.516 €	21
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>379.077 €</i>	21
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	82.023 €	21
1803 Programi v kulturi	112.345 €	22
1804 Podpora posebnim skupinam	6.555 €	22
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	178.154 €	22
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>592.732 €</i>	23
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	330.376 €	23
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	191.723 €	23
1905 Drugi izobraževalni programi	0 €	24
1906 Pomoči šolajočim	70.633 €	24
<i>20 SOCIALNO VARSTVO</i>	<i>162.178 €</i>	24
2002 Varstvo otrok in družine	5.714 €	24
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	156.464 €	24
<i>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</i>	<i>25.000 €</i>	25
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	25.000 €	25
2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €	25

UVOD

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

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

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

Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2018 je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 4.432.701,52 €, odhodki pa v višini 3.828.592,92 € presežek prihodkov nad odhodki je 604.108,60 €.

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

Račun finančnih terjatev in naložb nima stanja.

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

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

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

V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun možno v primeru, če se po sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. Proračun občine za leto 2018 je občinski svet sprejel 13.12.2017. Na 22. seji občinskega sveta je bil 28.03.2018 sprejet 1. rebalans proračuna 2018. Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna 2017, pa v letu 2017 niso bila porabljena in so se prenesla v tekoče proračunsko leto so bila upoštevana v prvem rebalansu proračuna za leto 2018. Dne 23.05.2018 pa je bil sprejet odlok o 2. rebalansu 2018, ki pa je bil spremenjen samo v členu, ki govori o zadolževanju.

Prenosa neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo.

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

Novih neposrednih uporabnikov proračuna občine ni bilo. Poraba sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč je bila do 30.06.2018 v višini 44.347,27 €.

PZI sanacija plazu Belca 6	4.941,00
pregled terena skalni blok Belca - Javorca	366,00
sanacija ceste v Kot po vetrolomu v aprilu	4.571,62
sanacija skalnega balvana cesta v Srednji vrh	1.262,70
sanacija ceste v Zg. Radovni deževje v maju	1.705,69
sanacija poškodovane sprehajale poti Lek - Jasna deževje april	4.919,53
PZI sanacija škode na gozdni cesti Železnica	2.989,00
PZI sanacija zajede Pišnica	683,20
sanacija podrte lesene kašte pri Špiku v Gozd Martuljku	21.688,16
sanacija ceste v Zg. Radovni in Podkorenu po deževju v juniju	1.220,37

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

3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

4. Predlog morebitnih ukrepov

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

presežek prihodkov **604.109 €**

4 ODHODKI	3.828.593 €
------------------	--------------------

Glede na plan je realizacija celotnih odhodkov 32 %. Tekoči odhodki v višini 1.567.494,69 € so realizirani 47 %, tekoči transferi v višini 1.545.299,01 € pa 44 %. Investicijski transferi imajo 22 % realizacijo (84.944,73 €), izplačujejo se na podlagi zahtevkov javnih zavodov in društev. Investicijski odhodki v višini 630.854,49 € imajo 13 % realizacijo, ker so investicijska dela v največjem delu v teku v poletnem času, zaradi razpisov in priprave dokumentacije v spomladanskem času.

40 TEKOČI ODHODKI	1.567.495 €
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	211.726 €
Odhodek za plače izplačane od januarja do junija, za regres, prevoz na delo ter prehrano med delom. Realizacija postavke je 50 %	
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	32.471 €
Realizacija postavke je 49 %, znesek predstavlja odhodek za prispevke za plače zaposlenih na občini.	
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.298.297 €
V tej skupini kontov so zajeti stroški za delovanje občinske uprave in izvajanje nalog, ki se plačujejo neposredno iz proračuna. To so stroški pisarniškega materiala, čiščenja, fotokopiranja, strokovne literature, prevajalske in odvetniške storitve, geodetske storitve, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, telefon, internet, stroški vozil, prevozni stroški, zavarovanje stavb in opreme, stroški izobraževanj, sejnine, članarine, bančne storitve in drugi odhodki. Realizacija je glede na plan 47 %.	
409 REZERVE	25.000 €
Znesek predstavlja polletna prenešana sredstva v sklad za naravne nesreče.	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.545.299 €
410 SUBVENCije	26.979 €
Realizacija postavke je 17 %. Subvencije v kmetijstvu bodo izplačane v drugem delu leta, znesek 26.978,78 € pa predstavlja odhodek za subvencijo cen za obdelavo mešanih odpadkov.	
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	531.353 €
Odhodki so nastali za: darila ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v osnovno šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije najemnin stanovanj, plačilo razlike v ceni vrta in pomoč ostarelim na domu. Zajet je tudi odhodek plače enega družinskega pomočnika. Realizacija glede na plan je 43 %.	
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	208.380 €
Na podlagi zahtevkov društev so bila sredstva izplačana, realizacija je 39 %.	
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	778.587 €
Realizacija postavke je 50 %. Na podlagi zahtevkov so nakazana sredstva javnim zavodom in skupni upravi MIR za delovanje, BSC-ju in RAGOR-ju za projekte, za mrliške ogledе ter zdravstveno zavarovanje občanov.	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	630.854 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	630.854 €
Realizacija glede na plan je 13 %. Znesek predstavlja nakup električnega avtomobila in kolesa, računalnika, zemljišč, opreme za stavbo KS Podkoren, obnovo cest, gradnjo vodohrana Podkoren, pločnikov na Belci in v Gozd Martuljku, kanalizacije na Borovski, obnovo pešpoti, javne razsvetljave, stavbe Dovje 41 ter nadzore in projekte povezane z gradnjami. Realizacija je 13 %, gradnje so v teku.	

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.945 €
431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	13.427 €
Sredstva so bila izplačana za investicije prostovoljnemu društvu na podlagi njihovih zahtevkov - realizacija je 7 %.	
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	71.518 €
Realizacija je 40 %. Izplačana so sredstva na podlagi zahtevkov javnih zavodov: obe šoli, knjižnica, in Turizem Kranjska Gora.	

7 PRIHODKI	4.432.702 €
-------------------	--------------------

Polletna realizacija prihodkov glede na plan je 46 %. Davčni prihodki v višini 3.162.630,28 € dosežajo 52 % realizacijo, nedavčni prihodki v višini 1.223.951,53 € pa 51 % realizacijo. Kapitalski prihodki imajo nižji realizacijo 5 % to je 16.777,46 €, ker še potekajo postopki za prodajo zemljišč. Tudi transferni prihodki imajo nizko 4 % realizacijo (29.342,25 €), realizacija je vedno boljša v drugi polovici leta, ko so končane investicije, ki so sofinancirane.

70 DAVČNI PRIHODKI	3.162.630 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.797.146 €
Znesek predstavlja dohodnino, ki jo občina dobi za izvajanje zakonsko določenih nalog. Izračuna pa se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnino. Realizacija glede na plan je 50 %.	
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	837.025 €
Realizacija te skupine davkov je 54 %.	
Največji delež v tej skupini davkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 564.828,99 € (57 % realizacija).	
Davek na promet nepremičnin v višini 244.758,20 € že skoraj dosega planiranih 250.000 €.	
Davek na dediščine in darila ter nanj vezane zamudne obresti znaša 15.091,74 €, davek na vodna plovila 2.673,68 €.	
Nizka pa je realizacija davka od premoženja od stavb (6.804,62 €) in od prostorov za počitek (2.622,62 €), zamudne obresti pa 245,28 € - prihodek na podlagi odmere FURS se pričakuje v drugi polovici leta.	
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	534.245 €
Glede na plan so ti prihodki realizirani 54 %.	
Najvišji delež v tej skupini predstavlja turistična taksa 494.117,17 €, ki je glede na plan 54 % realizirana. Prihodki od občinskih taks znašajo 15.399,75 € in so 77 % realizirani. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je plačana v višini 2.897,03 €, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 20.140,62 €, davek na dobitke od iger na srečo pa 1.690,08 €.	
706 DRUGI DAVKI	-5.786 €
Znesek predstavlja nerazporejene prihodke, ki jih FURS do konca leta mora razporediti na davčne konte, ki ustrezajo vsebini nakazila. kontrolo nad temi prihodki ima izključno FURS.	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.218.192 €
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	974.966 €
Realizacija te skupine prihodkov je 46 %. Prihodki od najemnin potekajo po planu, višji so prihodki od služnosti za zemljišča.	
Najvišje so koncesijske dajatve od iger na srečo 646.394,28 €, najemnine za komunalno infrastrukturo 257.945,30 €, najemnine stanovanj 37.537,05 €, poslovnih prostorov in njihovih obratovalnih stroškov 19.988,37 €, najemnine zemljišč 10.936,74 €, koncesije za vodno pravico 453,90 €, dividenda 30 €, najemnina za fotovoltaike 888,31 €, obresti 792,22 €.	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	7.025 €
Realizacija prihodkov od upravnih taks je glede na plan 54 %.	

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	56.024 €
Realizacija teh prihodkov je plan presegla - globe za prekrške so planirane 35.000 €, polletna realizacija pa je 50.474,24 €. Prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo je 2.509,01 €, od sodnih taks pa 3.040,80 €.	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0 €
Planiran je prihodek od počitniške dejavnosti - realizacija bo v decembru.	
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	180.176 €
V tej skupini so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov 147.726,93 € (74 % realizacija), prispevek od ZPIZ za družinskega pomočnika 876,36 €, subvencija za nakup električnega avtomobila 7.500,00 € ter drugi prihodki (plačni stroški izterjav, vračila oskrb občanov v domovih za starejše) v višini 24.073,13 €. Realizacije te skupine prihodkov glede na plan je 81 %.	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.777 €
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0 €
Planirana je prodaja stanovanj neprofitnim najemnikom. Realizacija se predvideva v jeseni.	
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	16.777 €
Realizacija je 13 %. Potekajo še geodetske odmere za predvidene prodaje zemljišč in dogovori s potencialnimi interesi za odkupe zemljišč.	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	35.102 €
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	35.102 €
Realizacija glede na plan je nizka 5 %.	
Mesečno prejemamo sredstva za požarno takso, tako da znaša polletni prihodek 4.941,00 €. Prejeli smo tudi sredstva za sofinanciranje skupne uprave (MIR in SNRS) za preteklo leto v višini 20.977,93 € ter subvencijo tržnih najemni stanovanj za preteklo leto v višini 3.423,32 €. Za posekan les v državnih gozdovih v preteklem letu je bilo konec junija nakazano 5.759,91 €. Pričakuje se še sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč, za obnovo cest po 21. členu ZFO, za obnovo gozdnih cest, za sanacije naravnih nesreč ter za obnovo športnega igrišča pri OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori.	
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	0 €
Planirana so sredstva za projekt Karavanke 68.956 € - oprema v športnem parku Ruteč je že postavljena, sredstva pričakujemo v jeseni.	

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET	14.556 €
01 POLITIČNI SISTEM	14.556 €
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>14.556 €</i>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.343 €</i>
010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	13.637 €
Znesek predstavlja izplačane sejnine za pet seje občinskim svetnikom in članov odborov ter komisij, realizacija je 30 %.	
010111 POLITIČNE STRANKE	705 €
Realizacija je 50 %. Sredstva se v skladu z volilnimi izidi mesečno nakazujejo za financiranje političnih strank.	
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>214 €</i>
010121 VOLITVE	214 €
Sredstva so bila porabljenaplakatiranje za državne volitve (moramo zagotoviti brezplačna plakarna mesta).	
2000 NADZORNI ODBOR	4.228 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.228 €
<i>0203 Fiskalni nadzor</i>	<i>4.228 €</i>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.228 €</i>
020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	4.228 €
Izplačana so sredstva za izobraževanje ter delovanje nadzornega odbora (pet sej in dva nadzora), realizacija je glede na plan 35 %.	
3000 ŽUPAN	114.909 €
01 POLITIČNI SISTEM	56.298 €
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>56.298 €</i>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>56.298 €</i>
010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	16.586 €
Realizacija glede na plan je 49 %, izplačana so bila sredstva za plačilo opravljanja funkcije župana in podžupana.	
010131 PROTOKOL	7.655 €
Realiziranih je bilo 29 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenaplakatiranje za protokolarne obveznosti župana.	
010132 POKROVITELJSTVA	795 €
Realizacije je zelo nizka (8 %). Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 - Pokroviteljstva župana je bil objavljen v februarjem Zgornjesavcu in na spletni strani občine. Komisija je vloge obravnavala petkrat, izdani so bili sklepi in podpisane pogodbe, zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo.	
010133 INFORMIRANJE	14.062 €
Realizacija je 47 %. Sredstva so se porabila za javne objave, informiranje na televiziji, radiu in tisku, ter neposredne prenose sej občinskega sveta.	

010134 OBČINSKO GLASILO	17.200 €
Realizacija je 48 %. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za izdajanje občinskega glasila (plačano sedem številčk).	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	603 €
<i>0401 Kadrovska uprava</i>	<i>0 €</i>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0 €</i>
040110 PRIZNANJA OBČINE	0 €
Realizacije še ni, priznanja bodo podeljena na občinskem prazniku v avgustu.	
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>603 €</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>603 €</i>
040320 OBČINSKI PRAZNIK	0 €
Vse aktivnosti bodo izvedene v mesecu juliju in avgustu.	
040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI	428 €
Osrednja občinska proslava za Slovenski kulturni praznik je bila izvedena, plačilo realizirano. Za osrednjo proslavo ob Dnevu državnosti pa zahtevka za izplačilo še ni bilo. Realizacija je 48 %.	
040322 RUSKA KAPELA	0 €
Glede na to, da je slovesnost ob Ruski kapelici tradicionalno šele zadnjo nedeljo v mesecu juliju, sredstva še niso bila porabljena.	
040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	0 €
Županov sprejem najuspešnejših učencev je bil izveden 18. junija v Ljudskem domu v Kranjski Gori, plačilo računov pa še sledi.	
040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	175 €
Obdaritev se izvede v mesecu decembru. Realizacija se nanaša plačan strošek kombi prevoza udeležencev obdarovanja v domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah decembra 2017.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	58.009 €
<i>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	<i>58.009 €</i>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>649 €</i>
070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	649 €
Plačano je bilo vzdrževanje alarmnega sistema, elektrode za defibrilatorje in refundacija plače. Sredstva se bodo bolj porabljala v drugem polletju. Realizacija glede na plan je 3 %.	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>57.360 €</i>
070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	15.800 €
Realizacija je 50 %. Sredstva so se v skladu s pogodbo porabila za delovanje GARS Jesenice.	
070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	21.960 €
Realizacija je 49 %. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi porabila za delovanje društev ter zavarovanja članov.	
070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	16.764 €
Realizacija je 27 %. Sredstva so se v skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi porabila za delovanje gasilske zveze, servise, zavarovanja, delovanja mladine članic in veteranov, izobraževanja.	
070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	0 €
Realizacijo bo opravljena v drugi polovici leta.	

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	2.837 €
Realizacija je 4 %. V skladu s tripartitno pogodbo med občino, gasilsko zvezo in gasilskimi društvi se sredstva namenijo za nakup opreme za gasilce ter obnovo gasilskih domov. Realizacija bo večja v drugi polovici leta.	
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	8.639 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.639 €
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>1.140 €</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.140 €</i>
060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	1.140 €
V prvem polletju so bila porabljena sredstva za pisarniški material, za reprezentanco, za telekomunikacijske storitve, za pokritje stroškov sejnin udeležencev odborov in za nakup samostojne table za sejno sobo. Realizacija glede na plan je 25 % .	
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>7.498 €</i>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.498 €</i>
060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA	7.498 €
V prvem polletju smo sredstva porabili za čiščenje poslovnih prostorov, za električno energijo, za ogrevanje stavbe, za komunalne storitve in za vzdrževalna dela na elektroinstalacijah. To znaša 42 % planiranih sredstev.	
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	21.219 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.219 €
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>441 €</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>441 €</i>
060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	441 €
Realizacija je 17 %. Sredstva so se porabila za sejnine ene seje, novoletno večerjo in telekomunikacijske storitve (telefon, internet).	
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>20.778 €</i>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>20.778 €</i>
060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"	20.778 €
Realizacija je 76 %. Sredstva so se porabila za čiščenje in elektriko. Investicija v ureditev dostopa za invalide in stene knjižnice je bila plačana v prvem polletju.	
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	0 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0 €
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>0 €</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0 €</i>
060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	0 €
V prvi polovici leta ni bilo stroška sejnin, člani KS se niso sestali.	

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	4.596 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.596 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	933 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	933 €
060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	933 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo telekomunikacijskih storitev, novoletne večerje in dveh sejnin članom KS. Realizacija je 30 %.	
0603 Dejavnost občinske uprave	3.663 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	3.663 €
060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	3.663 €
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov čiščenja, elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev. Realizacija je glede na plan 31 %.	
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	17.237 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.237 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	171 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	171 €
060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	171 €
Znesek predstavlja plačane sejnine članom KS za januar. Realizacija je 10 %.	
0603 Dejavnost občinske uprave	17.066 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	17.066 €
060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN	17.066 €
Investicija obnove stavbe je končna - plačana končna situacija, stroški tehničnega pregleda, nakup pohištva. Sredstva so bila porabljena za tekoče obratovalne stroške in nabavo hišne številke ter označitev stavbe. Realizacija glede na plan je 34 %.	
5000 OBČINSKA UPRAVA	3.643.209 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.593 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.593 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.593 €
020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.593 €
Znesek predstavlja plačane račune vodenja računa vrednostnih papirjev, negativne obresti Banka Slovenije in Gorenjske banke za nočni depozit, vodenje gotovinskega računa pri Poštni banki in stroške plačilnega prometa UJP. Glede na plan je realizacija 32 %.	
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20.091 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	20.091 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	20.091 €
030220 MEDNARODNO SODELOVANJE	20.091 €
Vsako leto v proračunu načrtujemo sredstva za morebitne izmenjave s pobratenimi občinami. V prvi polovici leta so le predstavniki ŠD Kranjska Gora obiskali Santa Marinello, drugih aktivnosti ni bilo. Realizirano je bilo 36 % načrtovanih sredstev, kar predstavlja nakazilo sredstev za izvedbo tekme za Svetovni pokal v tekih v Planici.	

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.670 €
<i>0402 Informatizacija uprave</i>	<i>13.932 €</i>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>13.932 €</i>
040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	13.932 €
Nabavili smo računalniško opremo: tiskalnik, dva računalnika in monitorje. Realizacija glede na plan je 45 %.	
Načrtovana sredstva za licenčno opremo ne bodo porabljena, ker se je nadgradnja operacijskega sistema Windows10 izvedla na osnovi predhodnih licenc.	
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>30.738 €</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.738 €</i>
040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST	0 €
Sredstva so planirana za vlaganja v počitniške kapacitete, ki jih imamo skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica. V prvem polletju ni realizacije, ker je obračun vlaganj običajno v jeseni.	
040331 LJUDSKI DOM	29.591 €
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in promocijo ter redne stroške (čiščenje in nabavo čistilnega materiala, električna energija, voda, tehnično varovanje). Glede na plan je realizacija 52 %.	
040334 POSLOVNE STAVBE	1.147 €
Znesek predstavlja strošek elektrike in komunalnih storitev za objekt pr' Katr na Dovjem.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	379.978 €
<i>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>	<i>12.398 €</i>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>12.398 €</i>
060130 RAZVOJNI PROGRAMI	6.437 €
Sredstva se porabljajo v skladu s sklenjenimi pogodbami in zahtevki RAGOR-ja in BSC-ja. Projekti potekajo v skladu s programom. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 18 % planiranih sredstev.	
060131 IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	5.961 €
Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje LAS Gorenjska košarica. Realizacije je 24 %.	
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>392 €</i>
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>392 €</i>
060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	392 €
Plačana je članarina za prvo polletje.	
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>367.188 €</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>325.508 €</i>
060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	244.198 €
Sredstva predstavljajo izplačilo plač in prispevkov za december 2017 - maj 2018, regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Realizacija je glede na plan 50 %.	
060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	49.604 €
Realizacija postavke je 47 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, odvetniške in revizijske storitve, vzdrževanja in zavarovanja službenih vozil, fotokopij, telefona in poštnine, izobraževanj, dnevnice in kilometrine ter naročnine na strokovno literaturo.	
060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	31.706 €
Znesek predstavlja stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata, ki mesečno pošilja zahteve. Realizacija je glede na plan 41 %.	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>41.679 €</i>
060320 MODERNIZACIJA UPRAVE	22.457 €
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu električnega avtomobila - nakup realiziran.	

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	19.223 €
Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe (alarmne in varnostne naprave, dvigalo, čiščenje, električna, ogrevanje, komunalne storitve) teče po programu, realizacija je 33 %.	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.782 €
<i>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</i>	<i>2.782 €</i>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>2.782 €</i>
080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	2.782 €
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in zavarovanje tabel "Vi vozite". Izveden je bil program Jumikar - kolesarček na obeh šolah. Naše šolarje smo peljali na tekmovanje kaj več o prometu. Del sredstev je bil porabljen za preventivne akcije. Realizacija je 34 %.	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.224 €
<i>1003 Aktivna politika zaposlovanja</i>	<i>12.224 €</i>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.224 €</i>
100310 JAVNA DELA	12.224 €
Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj zavodi niso dobili ustreznih javnih delavcev. Javna dela se izvajajo v Gornjesavskemu muzeju Jesenice (2 osebi), domu Viharnik (2 osebi), Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice (1 oseba). Primerne delavca za izvajanje mladinskega dela pa na Zavodu za zaposlovanje ni bilo.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.461 €
<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	<i>10.115 €</i>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.115 €</i>
110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	0 €
Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020. Pravilnik je pravna podlaga za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni. Shema državne pomoči je bila potrjena v letu 2015, razpis je bil objavljen v lokalnem časopisu Zgornjesavc 2.2.2018. Na razpis je kandidiralo 42 upravičencev. Večino sredstev je Komisija dodelila 15.3.2018. Komisija je 10.7.2018 izvedla prvo kontrolo že realiziranih investicij, pripravljena je odredba za izplačilo sredstev v višini 16.710,00 €.	
110221 RAZVOJ PODEŽELJA	2.018 €
Izvajanje projektov poteka po programu. Za vse projekte, katere izvaja RAGOR, so podpisane pogodbe in se izvajajo. Strategija CLLD (bivši LEADER projekti) je v fazi pregledovanja na pristojnem ministrstvu. Realizacija je 3%.	
110222 KOZOLCI	8.097 €
Sredstva so se porabila za menjavo strehe na Psnakovi žagi. Realizacija je 26 %.	
110223 BLAGOVNA ZNAMKA	0 €
Sredstva so planirana za izdelavo promocijskih vrečk "Moje naravno iz doline" in nalepk za označevanje izdelkov. Porabe sredstev do 30.6.2018 še ni bilo.	
<i>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</i>	<i>3.245 €</i>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.245 €</i>
110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	3.245 €
Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije sterilizacije in kastracije brezdomnih mačk in intervencij na območju občine Kranjska Gora. Realizacije je 24 %.	

<i>1104 Gozdarstvo</i>	<i>100 €</i>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>100 €</i>
110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	100 €
V letu 2018 je bil podpisan aneks z izbranim izvajalcem del. Dela potekajo po programu Zavoda RS za gozdove, OE Bled. Planirana sredstva ,50.000 € bodo porabljena po zaključku del, predvidoma v septembru in oktobru. Sredstva v višini 40.000 € so planirana za sanacije naravnih nesreč na gozdnih cestah.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.464 €
<i>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	<i>2.464 €</i>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.464 €</i>
120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	0 €
Sredstva za energetske upravljanje občine doslej niso bila porabljena.	
120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	0 €
Sredstva so namenjena za vzdrževanje fotovoltaične elektrarne. Doslej na elektrarni vzdrževalnih del ni bilo.	
120612 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	2.464 €
Obe e-polnilnici sta bili postavljeni, vendar 12 % realizacija predstavlja le plačane račune. V drugi polovici leta, v mesecu juliju pa bodo plačani tudi ostali računi.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	946.814 €
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>946.814 €</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>731.286 €</i>
130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	158.864 €
Sredstva (32 % plana) so bila porabljena za redno službo cestnih delavcev, čiščenje cestnih objektov (mulde, bankin,...) prometnih znakov, pometanje peska in ostale nesnega iz vozišč, čiščenje koškov za smeti, obrezovanje drevja, namestitve klopi, košnjo trave ob cestah in parkiriščih z grabljenjem, nalaganjem in odvozom trave. Del sredstev je bil porabljen za pripravo in asfaltiranje.	
130211 ZIMSKA SLUŽBA	568.955 €
Sredstva so bila porabljena za pluzenje, reskanje, nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in parkirišč ter dobavo posipnih materialov, ročno čiščenje snega na pločnikih in dostopih v javne objekte, redno dežurstvo v sklopu zimske službe ter postavljanje in pospravljanje kolov za označevanje cestišč.	
130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	3.466 €
Realizacija je glede na plan 16 %. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje kolesarskih poti in odvoz odpadkov ter za plačilo odškodnin za uporabe zemljišč za gorsko kolesarsko pot.	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.748 €</i>
130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	34.313 €
Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve, pripravo projektne, razpisne in tehnične dokumentacije ter obnovo občinskih cest. Rekonstrukcije občinskih cest so v teku, plačila bodo v drugi polovici leta.	
130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE	9.757 €
Plačane so odškodnine ter notarski stroški za novo gorsko kolesarsko pot Drčev rut - Tofov graben, pot se gradi. Odkup dveh zemljišč za kolesarsko pot Rateče -Planica je zapadel v plačilo v 2018; sredstva, ki smo jih načrtovali za predstavitev kozolcev, bodo porabljena v drugi polovici leta.	
130222 MOSTOVI IN BRVI	10.177 €
Sredstva so bila porabljena za dokončanje mostu Topolino in za pridobitev uporabnega dovoljenja. Del sredstev je bilo porabljenih za popravilo ograje čez Bistrico v Mlačci. Preostanek sredstev je bil porabljen za pripravo dokumentacije za most za tekače v Ratečah. Realizacija je 19 %.	

130224 PLOČNIKI	104.501 €
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pločnika v naselju Belca in v Gozd Martuljku. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo dodatnega pločnika v Gozd Martuljku. Del stroška predstavlja tudi nadzor pri gradnji. Dela se nadaljujejo. Izvedeni so bili odkupi zemljišč že izvedenega pločnika v Mojstrani. Realizacija glede na plan je 21 %.	
130225 TRGI	0 €
Strošek izvedbe trga v Kranjski Gori in sanacije trga v Podkorenu bo v drugi polovici leta.	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>8.097 €</i>
130230 AVTOBUSNE POSTAJE	2.574 €
Znesek predstavlja 5 % planiranih sredstev, ki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje, pometanje ter redno čiščenje avtobusnih postaj. V teku je postavitve avtobusne postaje v Podkorenu.	
130231 PARKIRIŠČA	5.522 €
Plačevanje najemnine za parkirišče pri Železniškem domu v Kranjski Gori in na Dovjem poteka v skladu s pogodbami. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projekta za počivališče za avtodome. Izvedena je bila razširitev parkirišča v Kranjski Gori.	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>48.683 €</i>
130240 JAVNA RAZSVETLJAVA	29.083 €
Sredstva so bila porabljena za: - kritje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave v višini 18.736,05 €, kar predstavlja 47 % planiranega stroška, - tekoče vzdrževanje JR v višini 10.346,46 €, kar predstavlja 29 % glede na plan in obsega vzdrževanje naprav in celotnega sistema JR (kontrola delovanje, menjava žarnic, varovalk, ...).	
130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	19.601 €
Sredstva v višini so bila porabljena za geodetske storitve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo osvetlitve sprehajalne poti v Gozd Martuljku. Dobavljene so bile svetilke za Zelence.	
14 GOSPODARSTVO	427.230 €
<i>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>0 €</i>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0 €</i>
140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	0 €
Izveden je bil razpis za izvedbo ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Rok za oddajo ponudb je 1.9.2018 in tako bo realizacija šele v drugi polovici leta 2018.	
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>427.230 €</i>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>845 €</i>
140310 PROMOCIJA OBČINE	845 €
V prvi polovici leta je bilo izkoriščenih 7 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo promocijskih aktivnosti preko sredstev javnega obveščanja.	
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>426.385 €</i>
140320 TURIZEM KRANJSKA GORA	401.056 €
Polletna realizacija znaša 61 %. Plačila Turizmu Kranjska Gora se vršijo na osnovi zahtevkov in sredstva se koristijo v skladu s predloženim programom dela in sklenjeno pogodbo: stroški dela 80.030,01 €, materialni stroški 66.057,23 €, promocija, prireditve, tekaške proge, kolesarske poti 246.028,02 €, investicije 8.940,38 €.	

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	19.088 €
Sofinanciranje dejavnosti in izvedba programov turističnih društev se sofinancira v skladu z izvedenim javnim razpisom. Sredstva se izplačujejo po opravljenih programih in sicer na osnovi zahtevkov. Polletna realizacija je 24 %. Ostala sredstva bodo koriščena po opravljenih aktivnostih.	
140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN	1.064 €
Realizacija znaša 30 % kar predstavlja stroške udeležbe na letni konferenci ter na sestanku koordinatorjev. Poravnana je bila tudi letna članarina Omrežju alpskih občin.	
140326 VRŠIČ	0 €
Planirana sredstva za sofinanciranje avtobusne linije v sodelovanju z občino Bovec bodo porabljena v drugem polletju.	
140327 VSTOPNE TOČKE	178 €
Sredstva so bila porabljena za priklop hišic na počivališču Topolino. Ureditev v Zelencih se planira v drugem polletju.	
140330 JULIJSKE ALPE	5.000 €
Za izvedbo aktivnosti promocije turističnega območja Julijske Alpe je bila s Turizmom Bohinj sklenjena pogodba. V skladu s pogodbo je bilo porabljenih 13 % načrtovanih sredstev.	
140331 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	0 €
Članarina bo poravnana v drugi polovici leta.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	244.963 €
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>238.319 €</i>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>46.137 €</i>
150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	6.424 €
Sredstva so bila porabljena za višanje obodnega nasipa na odlagališču Mala Mežakla.	
150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	3.794 €
Realizacija na plan je 47 %. Del sredstev je bil porabljen za potrebe spomladanskih čistilnih akcij, del pa za sanacijo divjih odlagališč in odvoz zapuščenega vozila.	
150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV	35.919 €
Sredstva v višini 26.978,78 € (45 %) so bila porabljena za subvencioniranje cen gospodinjstvom in izvajalcem neprofitnih dejavnosti za ravnanje z odpadki. 8.940,60 € pa za višanje betonskih boksov na zbirnem centru Tabre.	
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>192.182 €</i>
150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	31.806 €
Sredstva v višini 12.460,47 € (36 %) so bila porabljena za tekoče vzdrževanje meteorne kanalizacije (pregled in čiščenje cestnih požiralnikov, popravilo poškodb, čiščenje ponikovalnic, vzdrževanje cevovodov).	
Sredstva v višini 19.345,34 € pa so bila porabljena pri ureditvi trga v Kranjski Gori in rekonstrukciji ceste skozi Dovje.	
150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	145.839 €
Večji del sredstev je bil porabljen za revizorske, svetovalne, projektantske in odvetniške storitve – kanalizacija.	
Nabavljene so bile grablje na GN Tabre in izdelana projektna dokumentacija za vgradnjo avtomatskih grobih rešetk na CCN Jesenice.	
150222 REŽIJSKI OBRAT	14.537 €
Plačilo za čiščenje odpadne vode Dovje - Mojstrana.	

<i>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	6.645 €
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	6.645 €
150510 ZELENCI	0 €
Sredstva so planirana za redno vzdrževanje na območju naravnega rezervata in bodo porabljena v drugi polovici leta.	
150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	0 €
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še nismo prejeli obvestila, podatkov o višini koncesijske dajatve. Na osnovi sprejetega Odloka, bodo lovskim družinam sredstva dodeljena. Realizacije še ni.	
150512 MARTULJSKI SLAPOVI	0 €
Sredstva, ki so namenjena za redno vzdrževanje, doslej še niso bila porabljena.	
150513 UREJANJE HUDOURNIKOV IN PLAZOV	6.645 €
Znesek predstavlja odškodnino za zemljišče in strošek čiščenja Sedučnikovega potoka. Realizacija sanacije v Ratečah in na Belci pa bo v drugem polletju - dela so se začela.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
	366.437 €
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	8.319 €
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	8.319 €
160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	3.000 €
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje priprave novega občinskega prostorskega načrta.	
160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	5.319 €
Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnega hidravličnega izračuna za naselje Mojstrana in za izdelavo programa opremljana za OPPN DM S4 travnik v Mojstrani.	
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	148.819 €
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	58.688 €
160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	143 €
Pregled in vzdrževanje hidrantnega omrežja je predvideno v drugi polovici leta.	
160311 VODOVODNO OMREŽJE	58.545 €
Vodohran Podkoren: v prvem polletju so bila izvedena plačila za opravljena gradbena dela v znesku 28.025,44 € ter 1.147,50 € za izvajanje nalog koordinatorja za varstvo pri delu, kar skupaj znaša 29.172,94 €. Izvajanje gradnje je še v teku, predvideno dokončanje del in tehnični pregled je konec avgusta 2018. Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD za izgradnjo novega vodohrana Alpina v znesku 7.880,00 €. Ob rekonstrukcijo ceste skozi Dovje se obnavlja tudi vodovod, sredstva so se porabila tudi za namestitev fotovoltaike na Anceljnovem vodohranu Dovje.	
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	1.204 €
160320 UREDITEV POKOPALIŠČ	1.204 €
Strošek je za tekoče vzdrževanje pokopališč. Investicijsko vzdrževanje pokopališč se bo izvedlo v drugi polovici leta.	
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	20.446 €
160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC	12.814 €
Sredstva so bila porabljena za nasaditev cvetličnih korit, pripravo cvetličnih gredic, pletje in zalivanje le teh.	
160331 OTROŠKA IGRIŠČA	0 €
Redni pregledi na obstoječih igriščih potekajo po planu (izvaja jih JPK Komunala Kranjska Gora). Zahtevkov za izplačilo pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljena do konca leta. Prav tako potekajo dela na igrišču ob Pišnici pod Lekom.	

160332 SPREHAJALNE POTI	5.960 €
Znesek predstavlja plačane račune Komunalni Kranjska Gora za redno vzdrževanje peš poti na območju občine in projekt za izvedbo sprehajalne poti Ledine Rateče. Potekajo dela na sprehajalni poti po trasi nekdanje železnice v Mojstrani.	
160333 DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	1.673 €
Za ureditev območja nekdanjega Mini golfa v Kranjski Gori je bila izdelana dokumentacija, ostale aktivnosti bodo izvedene v drugi polovici leta 2018. Realizacija 4 %.	
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>28.056 €</i>
160340 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	25.737 €
Sredstva so bila porabljena za novoletno okrasitve krajev. Realizacija je 57 %.	
160341 IZOBESANJE ZASTAV	2.319 €
Glede na plan so bila sredstva 42 % porabljena za obešanje in pobiranje zastav ob državnih praznikih in prireditvah.	
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>40.424 €</i>
160350 ZATIRANJE KOMARJEV	0 €
Akcije škropljenja so bile že večkrat opravljene. Plačilo v drugi polovici leta na podlagi zahtevka TD Rateče - Planica.	
160351 URBANA OPREMA	11.202 €
Realizacija postavke je 12 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo popravil tabel uličnega sistema in pohištva po posledicah, ki jih je pustila zima. Plačani so bili tudi stroški vode za korita in pitnike ter elektrike. Postavljenih je bilo nekaj novih klopi in košev za smeti in nabavljene so bile table za označitev znamenitosti.	
160353 KATASTRI GJI	4.386 €
Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja komunalnih katastrov. Realizacija glede na plan je 35 %.	
160354 UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST	2.635 €
Sredstva so namenjena za plakatanje in vzdrževanje 16-ih oglasnih panojev po občini. Realizacija je 41 %.	
160355 JAVNE SANITARIJE	22.201 €
V času letne turistične sezone so na območju občine ob kolesarski stezi nameščene mobile WC kabine - stroški najema. Sanitarije v Jasni, na Topolinu in v Srednjem vrh imajo stroške čiščenja ter komunalnih storitev. Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo kontejnerja za Ledine v Ratečah. in dehidracijskega WC za počivališče Tabre. Realizacija glede na plan je 40 %.	
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>163.763 €</i>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>147.295 €</i>
160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	147.295 €
Celovita obnova stare šole na Dovjem in izgradnja treh stanovanj v mansardi je zaključena. V teku so še manjša investicijska dela na skupnih delih (fasade: Podkoren 92, Slavka Černeta 14, A. Rabiča 15, Delavska ulica 8, 11 in 22). Polletna realizacija je 80 %.	
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>16.469 €</i>
160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	16.469 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj teče po sprejetem stanovanjskem programu, realizacija je 63 %. Verjetno pa bo nekaj ostanka, saj obratovalni stroški neplačnikov niso tako visoki kot so bili planirani.	

<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</i>	<i>45.535 €</i>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>12.547 €</i>
160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	12.547 €
Pri tej postavki so bila sredstva porabljena za geodetske odmere še neodmerjenih odsekov kategoriziranih občinskih cest (v Mojstrani, v Gozdu Martuljku), odmera cest skozi Rateče po obnovi, odmere vezane na ugotovitev meje občinskih zemljišč (občinskih cest in drugih občinskih zemljišč), odmera novo zgrajenega pločnika v Mojstrani, za cenitve zemljišč za prodajo, za notarske storitve (overitve podpisov na prodajnih in kupoprodajnih pogodbah, za vpise lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v zemljiško knjigo, za vpise služnostne pravice občine v zemljiško knjigo, za vpise v zemljiško knjigo, ki se nanašajo na odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah,). Vsa v proračunu planirana sredstva pod to postavko bodo do konca leta porabljena. Ob polletju je realizacija 42 %.	
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>32.988 €</i>
160620 NAKUP ZEMLJIŠČ	32.988 €
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, v preteklosti uporabljenih za občinske ceste (odsek kategorizirane občinske ceste na Dovjem in v Gozdu Martuljku) in za razširitev občinske ceste v Gozdu Martuljku. Glede na plan je realizacija 76 %.	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.516 €
<i>1702 Primarno zdravstvo</i>	<i>0 €</i>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0 €</i>
170210 METADONSKA AMBULANTA	0 €
Sredstva bodo porabljena do konca leta, ko bomo s strani Občine Jesenice prejeli račun za plačilo našega dela stroškov obratovanja metadonske ambulante na Jesenicah za leto 2018.	
<i>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	<i>0 €</i>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0 €</i>
170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA	0 €
Do priprave tega poročila nismo prejeli nobene napotnice za letovanje otrok v zdravstveni koloniji.	
<i>1707 Drugi programi na področju zdravstva</i>	<i>21.516 €</i>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>10.863 €</i>
170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	10.863 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Realizacija je 43 %. Na podlagi priznane pravice s strani CSD Jesenice Občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Mesečno število občanov se giblje med 50 in 60.	
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.654 €</i>
170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	10.654 €
Realizacija glede na plan znaša 71 %. V prvem polletju smo (poleg mrliških ogledov) morali poravnati tudi račune za pet sanitarnih obdukcijskih.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	379.077 €
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>82.023 €</i>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.629 €</i>
180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	397 €
Strošek za ureditev grobišč zapade v plačilo v drugi polovici leta.	
180211 OBNOVA FASAD	0 €
Objavljen je bil razpis, prihajalo vloge. Izplačilo bo v drugi polovici leta, po zaključku del.	
180212 OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	4.233 €
Obnova kapelice sv. Bernarda v Kranjski Gori se nadaljuje.	

<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	77.394 €
180220 GORNJESAVSKI MUZEJ	77.394 €
Realizacija je 41 % na podlagi zahtevkov za plače, materialne stroške, projekte in investicije ter muzejsko gradivo.	
<i>1803 Programi v kulturi</i>	112.345 €
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	77.807 €
180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	77.807 €
Realizacija je 48 % na podlagi zahtevkov za plače, materialne stroške, projekte, investicije v opremo in knjižnično gradivo.	
<i>18039002 Umetniški programi</i>	13.748 €
180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	11.179 €
Realizacija te postavke je 53 % - odhodki za plače, materialne stroške in projekte.	
180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569 €
Sredstva so bila že koriščena - dejavnost Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti pa poteka preko celega leta.	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	20.789 €
180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	1.817 €
Sredstva, pridobljena na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov bodo na podlagi zahtevkov koriščena do konca leta. Polletna realizacija je 12 %.	
180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	5.604 €
Materialni stroški kulturnim društvom, ki so jih le-ta prejela na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila društvom (na podlagi podpisane pogodbe) že nakazana. Prav tako se mesečno nakazujejo sredstva za upravnika Kulturnega doma na Dovjem. KUD Jaka Rabič pa so bila nakazana sredstva za materialne stroške. Realizacija je 49 %.	
180332 KULTURNI PROJEKTI	5.382 €
Realizacija je 27 %, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo novoletnega koncerta Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, 2.400,00 EUR pa je bilo porabljeno za nakup srajc za narodne noše za KD Odmev Kranjska Gora.	
180333 PIHALNI ORKESTER	7.987 €
Sredstva za dejavnost orkestra se nakazujejo mesečno, sofinanciran je bil nakup fagota v vrednosti 5.500 €. Realizacija je 78 %.	
<i>1804 Podpora posebnim skupinam</i>	6.555 €
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	6.555 €
180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	6.555 €
Društvom upokoјencev so bila na podlagi podpisanih pogodb že nakazana sredstva v višini 4.950,72 € za izvajanje njihove dejavnosti. prav tako se izplačujejo sredstva za najemnino prostorov, ki jih uporabljata Društvo mladih Kranjska Gora in DU Dovje-Mojstrana. Realizacija je 45 %.	
<i>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</i>	178.154 €
<i>18059001 Programi športa</i>	178.154 €
180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	79.706 €
Sredstva se na podlagi sklenjenih pogodb po dvanajstinah nakazujejo izvajalcem letnega programa športa, ki so kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018. Realizacija je 53 %	
180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	4.818 €
Tudi športni dodatek kategoriziranim športnikom je bil nakazan na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci letnega programa športa (ASK Kranjska Gora, KK Kranjska Gora, PD Dovje-Mojstrana, Golf klub Kranjska Gora in Nordijsko društvo Rateče-Planica).	

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	0 €
Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato še ni realizacije.	
180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	2.400 €
Večina društev, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov. Zahtevek za izplačilo je dalo le TD TOP TEN Mojstrana, zato je realizacija nizka. (16 %).	
180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	84.050 €
Za sofinanciranje investicij športnim društvom sta zahtevke posredovali le dve društvi: ŠD Kranjska Gora 7.320 € za dokumentacijo za ŠP Ruteč in Teniški klub TOP TEN 3.269,60 € za ureditev razsvetljave v teniškem balonu.	
Nabavljena in plačana je bila oprema za Chill out v Športnem parku Ruteč v višini 71.172,84 €, ki je sofinanciranja s strani EU. V prihodnjem letu pa bodo izvedene ostale aktivnosti - table.	
2.287,81 € je bilo porabljenih za geodetsko določitev meje golf igrišča. Ureditev brežine Pišnice za golf se bo odvijala v drugi polovici leta.	
180515 ŠPORTNA DVORANA	7.179 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija sredstev za uporabo dvorane Vitranc je 43 % in se nanaša na plačilo računov, prejetih s strani Infraspota.	
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>0 €</i>
180520 PREVENTIVNI PROJEKTI	0 €
Društva, ki so kandidirala na Javni razpis še niso posredovala zahtevkov, zato še ni realizacije.	
19 IZOBRAŽEVANJE	592.732 €
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>330.376 €</i>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>330.376 €</i>
190210 VRTCI	300.763 €
Realizacija na postavki je 46 % - plačila razlike v ceni vrtca potekajo po načrtih. Sredstva za ekskurzije in projekte so bila nakazana na podlagi zahtevkov javnih zavodov.	
190211 INVESTICIJA VRTCI	8.562 €
Na podlagi zahtevkov obeh šol za bila nakazana sredstva za vrtec v Kranjski Gori: menjava lesene strehe pri brunarici, tabore za knjižno polico, knjižno stojalo, pohištvo, sedežni element, počivalne blazine in za vrtec v Mojstrani: oprema, prenosnik in projektor. Realizacija je 17 %.	
190212 POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	21.051 €
Sredstva se nanašajo na plačilo 5 % oziroma 10% znižanje cen vrtecev, ki velja za starše otrok, ki obiskujejo vrtca v naši občini (po sklepu OS). Realizacija je 48 %.	
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>191.723 €</i>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>188.959 €</i>
190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	94.925 €
Realizacija postavke (51 %) poteka po načrtih, nekoliko višja je pri materialnih stroških, nižja pa pri projektih. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani zavoda.	
190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	52.390 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija je 36 %. Tudi na tej postavki se nakazujejo sredstva za dodatni program, materialne stroške, ogrevanje in projekte na podlagi zahtevkov javnega zavoda. Realizacija je nižja na projektih in materialnih stroških.	

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	1.735 €
Tudi izplačilo sredstev na tej postavki poteka po načrtu, realizacija znaša zgolj 14 % , kolikor smo pač prejeli zahtevkov s strani javnega zavoda. Investicijski transfer še ni bil izvršen.	
190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	22.340 €
Zavod je v prvem polletju kupil garderobne omare, športno, računalniško in drugo opremo. Z obnovo športnega igrišča še nismo začeli, saj smo morali ponoviti javni razpis.	
190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	17.570 €
Realizacija je 45 %. Javni zavod je kupil računalniško opremo, prekucno ponev, deservirni pult, mizice in stole, didaktični material ter drugo opremo in knjige.	
190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	0 €
Izvajalec projektnega učenja za mlade (PUM Radovljica) bo poročilo z zahtevkom dostavil konec šolskega leta, zato postavka v prvem polletju še ni bila realizirana.	
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>2.764 €</i>
190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE	2.764 €
Realizacija je 28, %. Sredstva za plače in materialne stroške so bila pokoriščena na podlagi prejetih zahtevkov Glasbene šole. Polletna realizacija je 28 %.	
<i>1905 Drugi izobraževalni programi</i>	<i>0 €</i>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>0 €</i>
190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	0 €
Projekti se sicer izvajajo, poročil in zahtevkov s strani izvajalca pa še nismo prejeli.	
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	<i>70.633 €</i>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>70.633 €</i>
190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV	63.379 €
Realizacija je 59 % in poteka po načrtu.	
190611 ŠOLA V NARAVI	3.544 €
Realizacija znaša 8 %. Šoli še nista poslali veliko zahtevkov za izvedene šole v naravi, le-te pričakujemo do konca leta.	
190612 REGRESIRANA PREHRANA	3.710 €
Šole zahtevke pošiljajo mesečno, realizacija poteka po načrtih in je 53 %.	
20 SOCIALNO VARSTVO	162.178 €
<i>2002 Varstvo otrok in družine</i>	<i>5.714 €</i>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>5.714 €</i>
200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE	4.566 €
Denarna pomoč ob rojstvu otroka je bila na podlagi prejetih vlog nakazana 16 otrokom, za leto 2018 znaša 286,09 €, realizacija je glede na plan 33 %.	
200211 VARNA HIŠA	1.148 €
V skladu s pogodbo o sofinanciranju (gorenjske občine) se sredstva za delovanje varne hiše in materinskega doma nakazujejo po dvanajstinah - 50 % realizacija.	
<i>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</i>	<i>156.464 €</i>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.308 €</i>
200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO	1.308 €
Na podlagi podpisane pogodbe se sredstva nakazujejo po dvanajstinah, realizacija je 50,00 %.	

<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>5.110 €</i>
200420 DRUŽINSKI POMOČNIK	5.110 €
V skladu s planom se znesek minimalne plače nakazuje enemu družinskemu pomočniku.	
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>122.774 €</i>
200430 ZAVODSKO VARSTVO	69.427 €
Realizacija plačil oziroma doplačil storitev institucionalnega varstva v zavodih, tistim občanom, ki so po odločbi CSD oproščeni plačila te storitve je 44 % in poteka po načrtih.	
200431 POMOČ NA DOMU	53.347 €
Tudi izplačilo sredstev za izvajanje pomoči na domu v prvem poletju poteka je nekoliko nižje od načrtovanega, in sicer zaradi manjšega obsega izvajanja pomoči (manjše število uporabnikov oziroma ur). Realizacija je 40 %.	
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>10.378 €</i>
200440 SUBVENCIJE NAJEMNIN	4.613 €
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za subvencijo najemnin neprofitnih in profitnih stanovanj na podlagi odločb. Realizacija je 30 %.	
200441 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	5.765 €
Realizacija je 36 % . V prvih šestih mesecih letošnjega leta je enkratno denarno pomoč prejelo 22 občanov oziroma učencev osnovnih šol.	
<i>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</i>	<i>4.004 €</i>
200450 SKUPNOST ŽAREK	4.004 €
Upravičenec je že posredoval zahtevek za izplačilo sredstev za delovanje, ki mu pripadajo s pogodbo.	
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>12.890 €</i>
200460 LAS	1.631 €
Realizacija (20 %) se nanaša na nakup majic za tradicionalni Tek zaupanja, ki ga Društvo KRMA izvede aprila na Prodih v Mojstrani, predavanje, brezplačno kopanje za občane ob Mednarodnem dnevu zdravja , ter za nagrade (karte za kopanje) za nagrajence natečaja. Večji del aktivnosti bo v novembru.	
200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE	11.259 €
Humanitarnim organizacijam, ki so bile uspešne na javnem razpisu za sofinanciranje) so bila sredstva v skupni višini 8.998,44 € že nakazana. Realizacija pa zajema tudi sredstva za delovanje OZ Rdečega križa Jesenice, ki pa prejema dvanajstine. Porabljenih je 80 % planiranih sredstev.	
200462 REINTEGRACIJSKI CENTER	0 €
Zahtevka za izplačilo še ni bilo, zato tudi ni realizacije.	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000 €
<i>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>25.000 €</i>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>25.000 €</i>
230210 PRORAČUNSKA REZERVA	25.000 €
Sklad sredstev za naravne nesreče je planiran v višini 50.000 € (lahko se oblikuje največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna). Sredstva se mesečno knjižijo, vsota prenosov knjižb ob polletju je 25.000 €.	
<i>2303 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0 €</i>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0 €</i>
230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0 €
Ta sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki v proračunu niso bila planirana ali pa so bila planirana v prenizkem obsegu in se med letom prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke. Dodatna sredstva smo zagotovili za zimsko službo, obnovo KS Podkoren, urejanje tekaških prog, fagot za Pihalni orkester in gasilski avto PGD Dovje.	

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti plan (1.1.2018)	Sprejeti 1.reb (3.4.2018)	Sprejeti 2.reb (31.05.2018)	Veljavni 2.reb 2018	Realizacija JAN-JUN 2018	Ocena real.2018	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.301.348,00	9.637.578,00	9.637.578,00	9.643.578,00	4.432.701,52	9.643.578,00	9,06
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.192.892,00	8.508.942,00	8.508.942,00	8.508.942,00	4.380.821,90	8.508.942,00	8,88
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.950.902,00	6.121.902,00	6.121.902,00	6.121.902,00	3.162.630,28	6.121.902,00	5,34
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.594.282,00	3.594.282,00	3.594.282,00	3.594.282,00	1.797.146,00	3.594.282,00	0,50
7000	DOHODNINA	3.594.282,00	3.594.282,00	3.594.282,00	3.594.282,00	1.797.146,00	3.594.282,00	0,50
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.505.610,00	1.546.610,00	1.546.610,00	1.546.610,00	837.025,13	1.546.610,00	2,63
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.203.500,00	1.243.500,00	1.243.500,00	1.243.500,00	574.501,51	1.243.500,00	0,46
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	2.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	2.673,68	3.010,00	0,89
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	15.091,74	50.050,00	0,30
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	250.050,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00	244.758,20	250.050,00	0,98
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	851.010,00	981.010,00	981.010,00	981.010,00	534.244,65	981.010,00	2,21
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.690,08	1.010,00	1,67
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	850.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	532.554,57	980.000,00	0,54
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,50	0,00	0,00
7060	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,50	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.241.990,00	2.387.040,00	2.387.040,00	2.387.040,00	1.218.191,62	2.387.040,00	3,54
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.982.900,00	2.107.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00	974.966,17	2.107.600,00	0,79
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30.000,00	0,00
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	792,22	2.500,00	0,32
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.951.200,00	2.075.100,00	2.075.100,00	2.075.100,00	974.143,95	2.075.100,00	0,47
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.024,98	13.000,00	0,54
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.024,98	13.000,00	0,54
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	30.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	56.024,05	40.200,00	1,39
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	30.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	56.024,05	40.200,00	1,39
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	212.890,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00	180.176,42	220.240,00	0,82
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	212.890,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00	180.176,42	220.240,00	0,82
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	304.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	16.777,46	330.600,00	0,13
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	100.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	16.777,46	126.000,00	0,13
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	16.777,46	126.000,00	0,13
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	803.856,00	798.036,00	798.036,00	804.036,00	35.102,16	804.036,00	0,05
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	734.900,00	729.080,00	729.080,00	735.080,00	35.102,16	735.080,00	0,05
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	734.900,00	729.080,00	729.080,00	735.080,00	35.102,16	735.080,00	0,05
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	68.956,00	68.956,00	68.956,00	68.956,00	0,00	68.956,00	0,00

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti plan (1.1.2018)	Sprejeti 1.reb (3.4.2018)	Sprejeti 2.reb (31.05.2018)	Veljavni 2.reb 2018	Realizacija JAN-JUN 2018	Ocena real.2018	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7414	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH I DRUGIH PROGRAMOV EU	68.956,00	68.956,00	68.956,00	68.956,00	0,00	68.956,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.713.527,18	12.079.983,94	12.079.983,94	12.085.983,94	3.828.592,92	12.085.983,94	14,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.835.301,00	3.272.066,56	3.355.997,69	3.372.064,73	1.567.494,69	3.372.064,73	8,53
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	417.128,00	423.636,00	423.636,00	423.636,00	211.726,46	423.636,00	2,41
4000	PLAČE IN DODATKI	368.450,00	374.958,00	374.958,00	374.958,00	183.316,76	374.958,00	0,49
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	12.641,85	10.400,00	1,22
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	35.730,00	35.730,00	35.730,00	35.730,00	15.238,49	35.730,00	0,43
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	529,36	1.970,00	0,27
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.760,00	66.797,00	66.797,00	66.797,00	32.471,48	66.797,00	2,41
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	32.790,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	16.270,34	33.365,00	0,49
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	26.270,00	26.732,00	26.732,00	26.732,00	13.034,76	26.732,00	0,49
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	230,00	230,00	230,00	230,00	110,29	230,00	0,48
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	380,00	380,00	380,00	380,00	183,87	380,00	0,48
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	2.872,22	6.090,00	0,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.252.413,00	2.662.393,88	2.761.825,01	2.791.492,05	1.298.296,75	2.791.492,05	3,21
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	324.928,00	443.095,38	475.342,20	466.461,73	138.760,65	466.461,73	0,30
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	245.224,00	284.331,71	284.926,62	287.149,79	77.704,31	287.149,79	0,27
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	130.750,00	120.750,00	121.650,00	122.650,00	56.575,17	122.650,00	0,46
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	9.150,00	13.225,20	13.225,20	14.025,20	5.510,32	14.025,20	0,39
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	13.200,00	13.200,00	13.128,74	12.328,74	2.840,70	12.328,74	0,23
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.201.276,00	1.467.402,00	1.479.463,26	1.465.643,00	831.346,19	1.465.643,00	0,57
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	44.596,00	57.011,59	55.127,79	55.177,01	31.204,57	55.177,01	0,57
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	281.989,00	262.378,00	317.961,20	367.056,58	154.354,84	367.056,58	0,42
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	100.000,00	119.239,68	103.739,68	90.139,68	25.000,00	90.139,68	0,50
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	50.000,00	69.239,68	53.739,68	40.139,68	0,00	40.139,68	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,50
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.490.611,77	3.474.302,22	3.485.802,22	3.485.802,22	1.545.299,01	3.485.802,22	3,52
410	SUBVENCije	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	26.978,78	155.000,00	0,45
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.978,78	60.000,00	0,45
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.262.119,00	1.247.309,00	1.247.309,00	1.247.309,00	531.352,91	1.247.309,00	1,15
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	4.565,59	13.800,00	0,33
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	17.989,09	46.000,00	0,39
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.202.319,00	1.187.509,00	1.187.509,00	1.187.509,00	508.798,23	1.187.509,00	0,43
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	536.284,00	535.284,45	536.158,29	536.158,29	208.379,87	536.158,29	0,39
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	536.284,00	535.284,45	536.158,29	536.158,29	208.379,87	536.158,29	0,39

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti plan (1.1.2018)	Sprejeti 1.reb (3.4.2018)	Sprejeti 2.reb (31.05.2018)	Veljavni 2.reb 2018	Realizacija JAN-JUN 2018	Ocena real.2018	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.542.208,77	1.536.708,77	1.547.334,93	1.547.334,93	778.587,45	1.547.334,93	1,53
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	74.981,00	74.981,00	74.981,00	74.981,00	29.539,19	74.981,00	0,39
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.862,57	25.000,00	0,43
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.427.227,77	1.421.727,77	1.432.353,93	1.432.353,93	735.216,29	1.432.353,93	0,51
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.969,40	15.000,00	0,20
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.040.261,41	4.954.762,16	4.859.331,03	4.839.263,99	630.854,49	4.839.263,99	2,04
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.040.261,41	4.954.762,16	4.859.331,03	4.839.263,99	630.854,49	4.839.263,99	2,04
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	2.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	24.623,49	28.700,00	0,86
4202	NAKUP OPREME	339.690,00	380.690,00	352.719,99	363.964,44	105.396,03	363.964,44	0,29
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.681.312,81	3.483.463,22	3.425.632,94	3.401.240,00	356.910,68	3.401.240,00	0,10
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	663.979,00	698.078,15	689.231,95	668.256,95	52.595,73	668.256,95	0,08
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	70.000,00	103.559,40	101.922,40	101.922,40	46.568,66	101.922,40	0,46
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	333,06	3.800,00	0,09
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	279.279,60	256.471,39	257.323,75	271.380,20	44.426,84	271.380,20	0,16
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	347.353,00	378.853,00	378.853,00	388.853,00	84.944,73	388.853,00	0,48
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	175.100,00	200.100,00	200.100,00	210.100,00	13.426,54	210.100,00	0,08
4310	INV. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	137.100,00	162.100,00	162.100,00	172.100,00	13.426,54	172.100,00	0,08
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	172.253,00	178.753,00	178.753,00	178.753,00	71.518,19	178.753,00	0,40
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	172.253,00	178.753,00	178.753,00	178.753,00	71.518,19	178.753,00	0,40
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.412.179,18	-2.442.405,94	-2.442.405,94	-2.442.405,94	604.108,60	-2.442.405,94	-5,51
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.562.179,18	-2.442.405,94	-2.442.405,94	-2.442.405,94	604.108,60	-2.442.405,94	-5,51
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.412.179,18	2.442.405,94	2.442.405,94	2.442.405,94	-604.108,60	2.442.405,94	5,51
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.562.179,18	2.442.405,94	2.442.405,94	2.442.405,94	2.442.405,94	2.442.405,94	0,00

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti plan (1.1.2018)	Sprejeti 1.reb (3.4.2018)	Sprejeti 2.reb (31.05.2018)	Veljavni 2.reb 2018	Realizacija JAN-JUN 2018	Ocena real.2018	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	11.713.527,18	12.079.983,94	12.079.983,94	12.085.983,94	3.828.592,92	12.085.983,94	0,32
1000	OBČINSKI SVET	115.711,00	115.711,00	115.711,00	115.711,00	14.556,08	115.711,00	0,13
01	POLITIČNI SISTEM	115.711,00	115.711,00	115.711,00	115.711,00	14.556,08	115.711,00	0,13
0101	Politični sistem	115.711,00	115.711,00	115.711,00	115.711,00	14.556,08	115.711,00	0,13
01019001	Dejavnost občinskega sveta	46.911,00	46.911,00	46.911,00	46.911,00	14.342,53	46.911,00	0,31
010110	STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	13.637,11	45.500,00	0,30
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	700,00	81,33	700,00	0,12
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	13.555,78	44.000,00	0,31
010111	POLITIČNE STRANKE	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	705,42	1.411,00	0,50
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	705,42	1.411,00	0,50
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	213,55	68.800,00	0,00
010121	VOLITVE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	213,55	68.800,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	213,55	68.800,00	0,00
2000	NADZORNI ODBOR	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.228,34	12.300,00	0,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.228,34	12.300,00	0,34
0203	Fiskalni nadzor	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.228,34	12.300,00	0,34
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.228,34	12.300,00	0,34
020310	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	4.228,34	12.300,00	0,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	4.228,34	12.200,00	0,35
3000	ŽUPAN	358.599,00	383.599,00	383.599,00	393.599,00	114.909,07	393.599,00	0,29
01	POLITIČNI SISTEM	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	56.297,68	135.700,00	0,41
0101	Politični sistem	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	56.297,68	135.700,00	0,41
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	56.297,68	135.700,00	0,41
010130	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	16.586,10	33.700,00	0,49
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	902,34	1.700,00	0,53
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	15.683,76	32.000,00	0,49
010131	PROTOKOL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	7.654,63	26.000,00	0,29
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.540,46	5.000,00	0,51
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	5.114,17	20.500,00	0,25
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010132	POKROVITELJSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	795,00	10.000,00	0,08
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	795,00	10.000,00	0,08
010133	INFORMIRANJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.061,69	30.000,00	0,47

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.061,69	30.000,00	0,47
010134	OBČINSKO GLASILO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	17.200,26	36.000,00	0,48
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	17.200,26	36.000,00	0,48
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	602,84	20.700,00	0,03
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
040110	PRIZNANJA OBČINE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	602,84	19.400,00	0,03
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	602,84	19.400,00	0,03
040320	OBČINSKI PRAZNIK	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
040321	PRIREDBITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH	900,00	900,00	900,00	900,00	427,64	900,00	0,48
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	900,00	900,00	900,00	900,00	427,64	900,00	0,48
040322	RUSKA KAPELA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.682,70	0,00	5.682,70	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	682,70	0,00	682,70	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
040323	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.817,30	0,00	1.817,30	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	800,00	800,00	1.257,30	0,00	1.257,30	0,00
040324	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	175,20	7.000,00	0,03
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	324,80	324,80	324,80	0,00	324,80	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	100,00	175,20	175,20	175,20	175,20	175,20	1,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	202.199,00	227.199,00	227.199,00	237.199,00	58.008,55	237.199,00	0,24
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	202.199,00	227.199,00	227.199,00	237.199,00	58.008,55	237.199,00	0,24
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	648,94	23.050,00	0,03
070310	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	648,94	23.050,00	0,03
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	495,32	2.500,00	0,20
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	153,62	5.250,00	0,03
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	179.149,00	204.149,00	204.149,00	214.149,00	57.359,61	214.149,00	0,27

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
070320 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	31.599,00 31.599,00	31.599,00 31.599,00	31.599,00 31.599,00	31.599,00 31.599,00	15.799,50 15.799,50	31.599,00 31.599,00	0,50 0,50
070321 4120	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	21.959,55 21.959,55	45.000,00 45.000,00	0,49 0,49
070322 4120	GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	61.500,00 61.500,00	16.763,62 16.763,62	61.500,00 61.500,00	0,27 0,27
070323 4120	GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.050,00 7.050,00	7.050,00 7.050,00	7.050,00 7.050,00	7.050,00 7.050,00	0,00 0,00	7.050,00 7.050,00	0,00 0,00
070324 4310	INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	34.000,00 34.000,00	59.000,00 59.000,00	59.000,00 59.000,00	69.000,00 69.000,00	2.836,94 2.836,94	69.000,00 69.000,00	0,04 0,04
4000	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	8.638,50	22.350,00	0,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	8.638,50	22.350,00	0,39
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	1.140,30	4.650,00	0,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	1.140,30	4.650,00	0,25
060210	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	1.140,30	4.650,00	0,25
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.299,35	1.299,35	311,16	1.299,35	0,24
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,65	200,65	200,65	200,65	1,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	900,00	900,00	900,00	900,00	286,13	900,00	0,32
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	342,36	2.100,00	0,16
0603	Dejavnost občinske uprave	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	7.498,20	17.700,00	0,42
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	7.498,20	17.700,00	0,42
060325	POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	7.498,20	17.700,00	0,42
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00	3.000,00	0,35
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	6.361,70	10.900,00	0,58
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	86,50	3.100,00	0,03
4010	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	29.800,00	29.800,00	29.800,00	33.400,00	21.218,71	33.400,00	0,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.800,00	29.800,00	29.800,00	33.400,00	21.218,71	33.400,00	0,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	440,84	2.500,00	0,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	440,84	2.500,00	0,18
060211	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	440,84	2.500,00	0,18
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	234,30	1.100,00	0,21
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	200,00	200,00	200,00	200,00	69,60	200,00	0,35
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	136,94	1.200,00	0,11
0603	Dejavnost občinske uprave	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.900,00	20.777,87	30.900,00	0,67
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.900,00	20.777,87	30.900,00	0,67

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
060323	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"	27.300,00	27.300,00	27.300,00	30.900,00	20.777,87	30.900,00	0,67
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.186,33	3.000,00	0,40
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	800,00	800,00	770,00	0,00	770,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	396,67	3.700,00	0,11
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.500,00	600,00	600,00	630,00	0,00	630,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.194,87	19.200,00	1,00
4020	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
060212	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4030	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	4.596,47	14.880,00	0,31
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	4.596,47	14.880,00	0,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	933,30	3.110,00	0,30
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	933,30	3.110,00	0,30
060213	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	933,30	3.110,00	0,30
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	367,46	500,00	0,73
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	750,00	750,00	750,00	750,00	223,15	750,00	0,30
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	342,69	1.600,00	0,21
0603	Dejavnost občinske uprave	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	3.663,17	11.770,00	0,31
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	3.663,17	11.770,00	0,31
060324	POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	3.663,17	11.770,00	0,31
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.621,20	3.400,00	0,48
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	2.041,97	5.650,00	0,36
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
4040	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	47.350,00	47.350,00	51.350,00	51.350,00	17.237,25	51.350,00	0,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.350,00	47.350,00	51.350,00	51.350,00	17.237,25	51.350,00	0,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	171,18	1.600,00	0,11
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	171,18	1.600,00	0,11
060214	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	171,18	1.600,00	0,11
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	171,18	1.200,00	0,14

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0603	Dejavnost občinske uprave	45.750,00	45.750,00	49.750,00	49.750,00	17.066,07	49.750,00	0,34
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	45.750,00	45.750,00	49.750,00	49.750,00	17.066,07	49.750,00	0,34
060326	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN	45.750,00	45.750,00	49.750,00	49.750,00	17.066,07	49.750,00	0,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	249,38	1.200,00	0,21
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.350,00	3.350,00	2.750,00	2.750,00	371,99	2.750,00	0,14
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	9.000,00	9.000,00	636,37	636,37	636,37	636,37	1,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	32.000,00	32.000,00	43.863,63	43.863,63	15.808,33	43.863,63	0,36
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	200,00	200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
5000	OBČINSKA UPRAVA	11.110.437,181	1.451.893,941	1.447.893,941	1.440.293,94	3.643.208,501	1.440.293,94	0,32
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.592,67	5.000,00	0,32
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.592,67	5.000,00	0,32
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.592,67	5.000,00	0,32
020210	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.592,67	5.000,00	0,32
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.592,67	5.000,00	0,32
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	20.090,85	56.400,00	0,36
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	20.090,85	56.400,00	0,36
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	20.090,85	56.400,00	0,36
030220	MEDNARODNO SODELOVANJE	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	20.090,85	56.400,00	0,36
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00	90,85	3.600,00	0,03
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	185.593,00	214.047,15	214.047,15	214.047,15	44.670,01	214.047,15	0,21
0402	Informatizacija uprave	32.793,00	31.148,00	31.148,00	31.148,00	13.932,15	31.148,00	0,45
04029001	Informacijska infrastruktura	32.793,00	31.148,00	31.148,00	31.148,00	13.932,15	31.148,00	0,45
040210	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	32.793,00	31.148,00	31.148,00	31.148,00	13.932,15	31.148,00	0,45
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	57,75	1.000,00	0,06
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.193,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	8.679,58	20.548,00	0,42
4202	NAKUP OPREME	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.861,76	5.800,00	0,84
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	333,06	3.800,00	0,09
0403	Druge skupne administrativne službe	152.800,00	182.899,15	182.899,15	182.899,15	30.737,86	182.899,15	0,17
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	152.800,00	182.899,15	182.899,15	182.899,15	30.737,86	182.899,15	0,17
040330	POČITNIŠKA DEJAVNOST	6.000,00	36.099,15	36.099,15	36.099,15	0,00	36.099,15	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	6.000,00	36.099,15	36.099,15	36.099,15	0,00	36.099,15	0,00
040331	LJUDSKI DOM	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	29.591,30	57.300,00	0,52

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	34.000,00	33.975,20	33.975,20	33.975,20	16.948,23	33.975,20	0,50
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	1,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.400,00	7.284,62	11.400,00	0,64
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.300,00	6.300,00	6.300,00	10.200,74	3.634,39	10.200,74	0,36
4202	NAKUP OPREME	6.000,00	4.000,00	4.000,00	1.699,26	1.699,26	1.699,26	1,00
040334	POSLOVNE STAVBE	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	1.146,56	89.500,00	0,01
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.146,56	2.500,00	0,46
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	50.000,00	50.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	781.459,77	820.004,77	820.004,77	820.004,77	379.977,70	820.004,77	0,46
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	56.450,77	60.950,77	60.950,77	60.950,77	12.398,31	60.950,77	0,20
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	56.450,77	60.950,77	60.950,77	60.950,77	12.398,31	60.950,77	0,20
060130	RAZVOJNI PROGRAMI	31.744,77	36.244,77	36.244,77	36.244,77	6.437,00	36.244,77	0,18
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	19.494,77	23.994,77	23.994,77	23.994,77	6.437,00	23.994,77	0,27
060131	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	24.706,00	24.706,00	24.706,00	24.706,00	5.961,31	24.706,00	0,24
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.693,41	8.400,00	0,32
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.206,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	298,50	1.306,00	0,23
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.969,40	15.000,00	0,20
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	820,00	820,00	820,00	820,00	391,88	820,00	0,48
06029002	Delovanje zvez občin	820,00	820,00	820,00	820,00	391,88	820,00	0,48
060220	SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	820,00	820,00	820,00	820,00	391,88	820,00	0,48
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	820,00	820,00	820,00	820,00	391,88	820,00	0,48
0603	Dejavnost občinske uprave	724.189,00	758.234,00	758.234,00	758.234,00	367.187,51	758.234,00	0,48
06039001	Administracija občinske uprave	665.589,00	673.134,00	673.134,00	673.134,00	325.508,17	673.134,00	0,48
060310	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	482.888,00	490.433,00	490.433,00	490.433,00	244.197,94	490.433,00	0,50
4000	PLAČE IN DODATKI	368.450,00	374.958,00	374.958,00	374.958,00	183.316,76	374.958,00	0,49
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	12.641,85	10.400,00	1,22
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	35.730,00	35.730,00	35.730,00	35.730,00	15.238,49	35.730,00	0,43
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	529,36	1.970,00	0,27
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	32.790,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	16.270,34	33.365,00	0,49
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	26.270,00	26.732,00	26.732,00	26.732,00	13.034,76	26.732,00	0,49
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	230,00	230,00	230,00	230,00	110,29	230,00	0,48
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	380,00	380,00	380,00	380,00	183,87	380,00	0,48
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	2.872,22	6.090,00	0,47
060311	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	105.720,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	49.604,32	105.720,00	0,47
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	34.270,00	34.970,00	35.005,00	35.505,00	14.153,99	35.505,00	0,40
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.600,00	3.600,00	3.565,00	3.565,00	1.278,45	3.565,00	0,36
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	10.586,99	16.800,00	0,63
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	4.420,79	7.650,00	0,58
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.900,00	4.900,00	4.838,74	4.838,74	1.618,71	4.838,74	0,33
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	500,00	500,00	61,26	61,26	61,26	61,26	1,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	38.000,00	37.300,00	37.800,00	37.300,00	17.484,13	37.300,00	0,47
060312	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	76.981,00	76.981,00	76.981,00	76.981,00	31.705,91	76.981,00	0,41
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	74.781,00	74.781,00	74.781,00	74.781,00	29.539,19	74.781,00	0,40
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.166,72	2.200,00	0,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	58.600,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	41.679,34	85.100,00	0,49
060320	MODERNIZACIJA UPRAVE	1.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.456,77	28.000,00	0,80
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	22.456,77	26.500,00	0,85
4202	NAKUP OPREME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
060322	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	19.222,57	57.100,00	0,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.236,00	9.360,67	20.236,00	0,46
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	8.406,57	21.300,00	0,39
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	17.300,00	17.300,00	17.300,00	15.564,00	1.455,33	15.564,00	0,09
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.300,00	2.781,87	8.300,00	0,34
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.300,00	2.781,87	8.300,00	0,34
08029001	Prometna varnost	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.300,00	2.781,87	8.300,00	0,34
080210	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.300,00	2.781,87	8.300,00	0,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.700,00	3.600,00	3.600,00	6.200,00	1.588,55	6.200,00	0,26
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.093,32	2.000,00	0,55
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.224,09	30.000,00	0,41
1003	Aktivna politika zaposlovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.224,09	30.000,00	0,41
10039001	Povečanje zaposljivosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.224,09	30.000,00	0,41
100310	JAVNA DELA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.224,09	30.000,00	0,41
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.224,09	30.000,00	0,41
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	228.279,00	253.279,00	253.279,00	253.279,00	13.460,59	253.279,00	0,05

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	124.229,00	149.229,00	149.229,00	149.229,00	10.115,27	149.229,00	0,07
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	124.229,00	149.229,00	149.229,00	149.229,00	10.115,27	149.229,00	0,07
110220	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
110221	RAZVOJ PODEŽELJA	51.331,00	61.331,00	61.331,00	61.331,00	2.017,88	61.331,00	0,03
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	39.328,00	49.328,00	49.328,00	49.328,00	2.017,88	49.328,00	0,04
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00
110222	KOZOLCI	16.098,00	31.098,00	31.098,00	31.098,00	8.097,39	31.098,00	0,26
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.098,00	13.098,00	13.098,00	13.098,00	8.097,39	13.098,00	0,62
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110223	BLAGOVNA ZNAMKA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	3.245,32	13.800,00	0,24
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	3.245,32	13.800,00	0,24
110320	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	3.245,32	13.800,00	0,24
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.473,51	12.500,00	0,20
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	800,00	771,81	800,00	0,96
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1104	Gozdarstvo	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00	90.250,00	0,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00	90.250,00	0,00
110410	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00	90.250,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	0,40
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.463,50	27.500,00	0,09
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.463,50	27.500,00	0,09
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.463,50	27.500,00	0,09
120610	LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
120611	FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
120612	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.463,50	20.000,00	0,12
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	73,20	73,20	28,06	73,20	0,38
4202	NAKUP OPREME	15.000,00	15.000,00	9.760,00	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000,00	5.000,00	10.166,80	9.983,80	2.435,44	9.983,80	0,24
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.144.251,81	3.322.329,81	3.312.329,81	3.216.172,81	946.813,81	3.216.172,81	0,29
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.144.251,81	3.322.329,81	3.312.329,81	3.216.172,81	946.813,81	3.216.172,81	0,29
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	875.800,00	1.083.768,60	1.083.768,60	1.083.768,60	731.285,64	1.083.768,60	0,67
130210	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	503.800,00	503.800,00	491.800,00	491.800,00	158.864,36	491.800,00	0,32
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	158.864,36	355.000,00	0,45
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	148.800,00	148.800,00	136.800,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
130211	ZIMSKA SLUŽBA	350.000,00	557.968,60	569.968,60	569.968,60	568.955,34	569.968,60	1,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	350.000,00	557.968,60	569.968,60	569.968,60	568.955,34	569.968,60	1,00
130212	VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.465,94	22.000,00	0,16
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.132,61	20.000,00	0,11
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.333,33	2.000,00	0,67
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.880.829,81	1.800.939,21	1.790.939,21	1.705.182,21	158.748,38	1.705.182,21	0,09
130220	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	1.013.318,13	994.718,13	989.141,02	919.384,02	34.313,25	919.384,02	0,04
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.029,59	15.000,00	0,07
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	843.434,13	813.434,13	813.434,13	796.134,13	12.049,16	796.134,13	0,02
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.643,00	0,00	8.643,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	73.084,00	84.484,00	78.906,89	86.206,89	21.234,50	86.206,89	0,25
130221	KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE	108.486,00	116.195,40	116.195,40	100.195,40	9.757,09	100.195,40	0,10
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.283,34	4.000,00	0,57
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	900,00	900,00	900,00	900,00	193,35	900,00	0,21
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	79.586,00	79.586,00	79.586,00	63.521,00	0,00	63.521,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.065,00	975,00	22.065,00	0,04
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	7.709,40	7.709,40	7.709,40	6.305,40	7.709,40	0,82
130222	MOSTOVI IN BRVI	137.725,68	53.725,68	53.725,68	53.725,68	10.176,56	53.725,68	0,19
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.400,00	1.400,00	1.477,62	1.372,62	1.477,62	0,93
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	109.294,68	7.894,68	7.894,68	22.194,68	7.497,54	22.194,68	0,34
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	3.431,00	3.431,00	3.431,00	10.368,38	1.306,40	10.368,38	0,13
130224	PLOČNIKI	474.300,00	489.300,00	502.299,89	502.299,89	104.501,48	502.299,89	0,21
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	7.137,00	7.421,94	0,00	7.421,94	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	410,67	1.950,00	0,21
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	427.000,00	440.645,00	458.067,78	457.782,84	94.752,75	457.782,84	0,21

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	40.000,00	39.850,00	28.213,00	28.213,00	7.664,00	28.213,00	0,27
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	0,00	1.355,00	6.932,11	6.932,11	1.674,06	6.932,11	0,24
130225	TRGI	147.000,00	147.000,00	129.577,22	129.577,22	0,00	129.577,22	0,00
4202	NAKUP OPREME	25.000,00	25.000,00	7.577,22	7.577,22	0,00	7.577,22	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	187.150,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00	8.096,62	217.150,00	0,04
130230	AVTOBUSNE POSTAJE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.574,17	50.000,00	0,05
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.574,17	10.000,00	0,26
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
130231	PARKIRIŠČA	167.150,00	167.150,00	167.150,00	167.150,00	5.522,45	167.150,00	0,03
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	157,38	356,85	356,85	157,38	356,85	0,44
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	3.500,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	2.900,67	4.100,00	0,71
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	6.856,40	6.856,40	0,00	6.856,40	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	135.000,00	128.670,00	121.813,60	121.513,60	268,40	121.513,60	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	28.350,00	32.192,62	31.993,15	31.993,15	2.196,00	31.993,15	0,07
13029004	Cestna razsvetljava	200.472,00	220.472,00	220.472,00	210.072,00	48.683,17	210.072,00	0,23
130240	JAVNA RAZSVETLJAVA	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	29.082,51	76.000,00	0,38
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.736,05	40.000,00	0,47
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	10.346,46	36.000,00	0,29
130241	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	124.472,00	144.472,00	144.472,00	134.072,00	19.600,66	134.072,00	0,15
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	769,45	1.000,00	0,77
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	99.172,00	119.172,00	119.172,00	108.772,00	8.869,04	108.772,00	0,08
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.169,17	20.000,00	0,46
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	793,00	3.000,00	0,26
14	GOSPODARSTVO	829.649,00	852.949,00	861.949,00	859.349,00	427.230,24	859.349,00	0,50
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
140210	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	793.449,00	816.749,00	825.749,00	823.149,00	427.230,24	823.149,00	0,52
14039001	Promocija občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.400,00	844,85	12.400,00	0,07

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
140310	PROMOCIJA OBČINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.400,00	844,85	12.400,00	0,07
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.400,00	844,85	9.400,00	0,09
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	778.449,00	801.749,00	810.749,00	810.749,00	426.385,39	810.749,00	0,53
140320	TURIZEM KRANJSKA GORA	635.849,00	647.349,00	656.349,00	656.349,00	401.055,64	656.349,00	0,61
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	622.849,00	627.849,00	636.849,00	636.849,00	392.115,26	636.849,00	0,62
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.940,38	19.500,00	0,46
140321	DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	19.087,84	79.000,00	0,24
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	19.087,84	79.000,00	0,24
140322	MREŽA ALPSKIH OBČIN	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.063,80	3.600,00	0,30
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.400,00	1.400,00	1.390,00	1.390,00	228,80	1.390,00	0,16
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	830,00	830,00	840,00	840,00	835,00	840,00	0,99
140326	VRŠIČ	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
140327	VSTOPNE TOČKE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	178,11	20.000,00	0,01
4202	NAKUP OPREME	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	178,11	10.000,00	0,02
140330	JULIJSKE ALPE	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	5.000,00	37.300,00	0,13
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	5.000,00	37.300,00	0,13
140331	MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.188.441,00	1.228.280,93	1.228.280,93	1.228.280,93	244.963,46	1.228.280,93	0,20
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.086.126,00	1.077.263,08	1.077.263,08	1.077.263,08	238.318,54	1.077.263,08	0,22
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	46.136,60	108.000,00	0,43
150210	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.423,67	25.000,00	0,26
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.423,67	25.000,00	0,26
150212	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.793,55	8.000,00	0,47
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	191,34	2.500,00	0,08
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.602,21	5.500,00	0,65
150213	ZBIranJE IN RAVNANJE ODPADKOV	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	35.919,38	75.000,00	0,48
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.978,78	60.000,00	0,45
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.940,60	15.000,00	0,60
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	978.126,00	969.263,08	969.263,08	969.263,08	192.181,94	969.263,08	0,20
150220	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	248.326,00	209.926,00	209.926,00	209.926,00	31.805,81	209.926,00	0,15

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	12.460,47	35.000,00	0,36
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	213.326,00	174.926,00	174.926,00	174.926,00	19.345,34	174.926,00	0,11
150221	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	729.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	145.839,05	744.800,00	0,20
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	27.673,03	50.000,00	0,55
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	12.115,59	12.115,59	12.115,59	12.115,59	12.115,59	1,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	101.300,00	101.300,00	151.300,00	201.300,00	95.015,47	201.300,00	0,47
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	533.000,00	520.884,41	440.884,41	390.884,41	0,00	390.884,41	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.034,96	25.000,00	0,44
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
150222	REŽIJSKI OBRAT	0,00	14.537,08	14.537,08	14.537,08	14.537,08	14.537,08	1,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	14.537,08	14.537,08	14.537,08	14.537,08	14.537,08	1,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	102.315,00	151.017,85	151.017,85	151.017,85	6.644,92	151.017,85	0,04
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	102.315,00	151.017,85	151.017,85	151.017,85	6.644,92	151.017,85	0,04
150510	ZELENCI	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
150511	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	750,00	750,45	750,45	750,45	0,00	750,45	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	750,00	750,45	750,45	750,45	0,00	750,45	0,00
150512	MARTULJSKI SLAPOVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
150513	UREJANJE HUDOURNIKOVIH IN PLAZOV	92.425,00	141.127,40	141.127,40	141.127,40	6.644,92	141.127,40	0,05
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	87.925,00	136.627,40	136.627,40	136.627,40	2.191,12	136.627,40	0,02
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.372,91	4.400,00	0,99
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	100,00	100,00	100,00	80,89	100,00	0,81
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.425.947,60	1.423.947,60	1.433.947,60	1.444.347,60	366.436,57	1.444.347,60	0,25
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	8.319,20	62.000,00	0,13
16029003	Prostorsko načrtovanje	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	8.319,20	62.000,00	0,13
160230	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	29.000,00	0,10
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	29.000,00	0,10
160231	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.319,20	33.000,00	0,16
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	33.000,00	33.000,00	32.340,83	5.319,20	32.340,83	0,16
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	659,17	0,00	659,17	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1603	Komunalna dejavnost	1.048.504,60	1.076.504,60	1.086.504,60	1.096.904,60	148.818,91	1.096.904,60	0,14
16039001	Oskrba z vodo	576.939,00	581.939,00	581.939,00	581.939,00	58.688,30	581.939,00	0,10

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
160310	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143,18	10.000,00	0,01
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143,18	10.000,00	0,01
160311	VODOVODNO OMREŽJE	566.939,00	571.939,00	571.939,00	571.939,00	58.545,12	571.939,00	0,10
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.000,00	2.000,00	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	485.200,00	490.200,00	490.635,80	490.635,80	41.977,89	490.635,80	0,09
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.189,73	50.000,00	0,14
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	29.239,00	29.239,00	30.337,00	30.337,00	9.027,50	30.337,00	0,30
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	1.203,73	73.000,00	0,02
160320	UREDITEV POKOPALIŠČ	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	1.203,73	73.000,00	0,02
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.203,73	7.000,00	0,17
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	199.465,60	199.465,60	209.465,60	234.865,60	20.446,03	234.865,60	0,09
160330	VZDRŽEVANJE ZELENIC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.813,59	70.000,00	0,18
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.813,59	70.000,00	0,18
160331	OTROŠKA IGRIŠČA	47.490,00	47.490,00	57.490,00	72.490,00	0,00	72.490,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
160332	SPREHAJALNE POTI	33.975,60	33.975,60	33.975,60	44.375,60	5.959,82	44.375,60	0,13
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.984,22	20.000,00	0,25
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.000,00	10.000,00	10.775,78	21.175,78	0,00	21.175,78	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	3.975,60	3.975,60	3.199,82	3.199,82	975,60	3.199,82	0,30
160333	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.672,62	48.000,00	0,03
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	696,62	696,62	696,62	696,62	696,62	1,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	45.000,00	45.000,00	44.863,38	44.863,38	0,00	44.863,38	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	3.000,00	2.303,38	2.440,00	2.440,00	976,00	2.440,00	0,40
16039004	Praznično urejanje naselij	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	28.056,44	50.500,00	0,56
160340	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.737,47	45.000,00	0,57
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.766,68	25.000,00	0,23
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.970,79	20.000,00	1,00
160341	IZOBEŠANJE ZASTAV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.318,97	5.500,00	0,42
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.318,97	5.500,00	0,42
16039005	Druge komunalne dejavnosti	148.600,00	171.600,00	171.600,00	156.600,00	40.424,41	156.600,00	0,26
160350	ZATIRANJE KOMARJEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
160351	URBANA OPREMA	91.200,00	91.200,00	91.200,00	76.200,00	11.201,76	76.200,00	0,15
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.300,00	586,74	5.300,00	0,11
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.280,70	6.000,00	0,88
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	75.000,00	75.000,00	75.000,00	58.400,00	5.334,32	58.400,00	0,09
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
160353	KATASTRI GJI	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.386,48	12.500,00	0,35
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.386,48	12.500,00	0,35
160354	UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.635,20	6.500,00	0,41
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.635,20	6.500,00	0,41
160355	JAVNE SANITARIE	36.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	22.200,97	56.400,00	0,39
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	185,50	5.000,00	0,04
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	500,00	500,00	500,00	500,00	76,43	500,00	0,15
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.749,22	247,56	5.749,22	0,04
4202	NAKUP OPREME	24.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	21.691,48	44.400,00	0,49
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	251.943,00	211.943,00	211.943,00	211.943,00	163.763,23	211.943,00	0,77
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.742,00	185.742,00	185.742,00	185.742,00	147.294,59	185.742,00	0,79
160520	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	221.742,00	185.742,00	185.742,00	185.742,00	147.294,59	185.742,00	0,79
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.428,00	2.924,21	4.266,47	4.266,47	2.924,01	4.266,47	0,69
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	175.000,00	134.250,00	132.914,75	132.914,75	132.914,75	132.914,75	1,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	38.314,00	42.314,00	42.314,00	42.314,00	6.249,05	42.314,00	0,15
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	6.000,00	6.253,79	6.246,78	6.246,78	5.206,78	6.246,78	0,83
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	30.201,00	26.201,00	26.201,00	26.201,00	16.468,64	26.201,00	0,63
160531	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	30.201,00	26.201,00	26.201,00	26.201,00	16.468,64	26.201,00	0,63
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.640,00	26.201,00	26.201,00	26.201,00	16.468,64	26.201,00	0,63
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	63.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	45.535,23	73.500,00	0,62
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.547,34	30.000,00	0,42
160610	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.547,34	30.000,00	0,42
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	9.469,30	20.000,00	0,47
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.078,04	8.000,00	0,38
16069002	Nakup zemljišč	33.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	32.987,89	43.500,00	0,76

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
160620	NAKUP ZEMLJIŠČ	33.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	32.987,89	43.500,00	0,76
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.604,62	0,00	2.604,62	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	895,38	388,63	895,38	0,43
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.599,26	40.000,00	0,81
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	21.516,48	42.700,00	0,50
1702	Primarno zdravstvo	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
170210	METADONSKA AMBULANTA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
170611	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.516,48	40.000,00	0,54
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.862,57	25.000,00	0,43
170710	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.862,57	25.000,00	0,43
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.862,57	25.000,00	0,43
17079002	Mrliško ogledna služba	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.653,91	15.000,00	0,71
170720	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.653,91	15.000,00	0,71
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.653,91	15.000,00	0,71
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.046.071,00	1.050.071,00	1.052.571,00	1.099.071,00	379.076,58	1.099.071,00	0,34
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	255.258,00	255.258,00	255.258,00	261.258,00	82.023,06	261.258,00	0,31
18029001	Nepremična kulturna dediščina	67.000,00	67.000,00	67.000,00	73.000,00	4.629,11	73.000,00	0,06
180210	VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00	396,50	19.000,00	0,02
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00	396,50	19.000,00	0,02
180211	OBNOVA FASAD	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
180212	OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.232,61	16.000,00	0,26
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.232,61	16.000,00	0,26
18029002	Premična kulturna dediščina	188.258,00	188.258,00	188.258,00	188.258,00	77.393,95	188.258,00	0,41
180220	GORNJESAVSKI MUZEJ	188.258,00	188.258,00	188.258,00	188.258,00	77.393,95	188.258,00	0,41
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	166.498,00	166.498,00	166.498,00	166.498,00	77.393,95	166.498,00	0,46
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00	21.760,00	0,00
1803	Programi v kulturi	239.098,00	239.098,00	241.598,00	241.598,00	112.344,78	241.598,00	0,47
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	161.310,00	161.310,00	161.310,00	161.310,00	77.807,07	161.310,00	0,48
180310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	161.310,00	161.310,00	161.310,00	161.310,00	77.807,07	161.310,00	0,48

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ P\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	130.393,00	130.393,00	130.393,00	130.393,00	62.301,75	130.393,00	0,48
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.917,00	30.917,00	30.917,00	30.917,00	15.505,32	30.917,00	0,50
18039002	Umetniški programi	23.793,00	23.793,00	23.793,00	23.793,00	13.748,27	23.793,00	0,58
180320	GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	21.224,00	21.224,00	21.224,00	21.224,00	11.179,27	21.224,00	0,53
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	21.224,00	21.224,00	21.224,00	21.224,00	11.179,27	21.224,00	0,53
180321	MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	1,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	1,00
18039003	Ljubiteljska kultura	53.995,00	53.995,00	56.495,00	56.495,00	20.789,44	56.495,00	0,37
180330	DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	1.817,12	14.905,00	0,12
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	1.817,12	14.905,00	0,12
180331	MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	5.603,98	11.460,00	0,49
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	5.603,98	11.460,00	0,49
180332	KULTURNI PROJEKTI	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	5.381,57	19.900,00	0,27
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.669,49	8.500,00	0,31
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	312,08	1.000,00	0,31
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	2.400,00	9.400,00	0,26
180333	PIHALNI ORKESTER	7.730,00	7.730,00	10.230,00	10.230,00	7.986,77	10.230,00	0,78
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.730,00	7.730,00	10.230,00	10.230,00	7.986,77	10.230,00	0,78
1804	Podpora posebnim skupinam	10.451,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00	6.555,01	14.451,00	0,45
18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.451,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00	6.555,01	14.451,00	0,45
180440	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	10.451,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00	6.555,01	14.451,00	0,45
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.451,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00	6.555,01	14.451,00	0,45
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	541.264,00	541.264,00	541.264,00	581.764,00	178.153,73	581.764,00	0,31
18059001	Programi športa	520.764,00	520.764,00	520.764,00	571.264,00	178.153,73	571.264,00	0,31
180510	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	150.445,00	150.445,00	150.445,00	150.445,00	79.706,12	150.445,00	0,53
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150.445,00	150.445,00	148.818,84	148.818,84	78.079,96	148.818,84	0,52
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	0,00	0,00	1.626,16	1.626,16	1.626,16	1.626,16	1,00
180511	ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	1,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	1,00
180512	VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
180513	VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.400,00	15.000,00	0,16
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.400,00	15.000,00	0,16
180514	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	331.590,00	331.590,00	331.590,00	382.090,00	84.050,25	382.090,00	0,22
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	2.300,00	2.718,74	2.287,81	2.718,74	0,84
4202	NAKUP OPREME	80.990,00	80.990,00	78.690,00	78.452,19	71.172,84	78.452,19	0,91
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	130.000,00	130.000,00	127.987,00	178.487,00	0,00	178.487,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.319,07	0,00	17.319,07	0,00
4310	INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	10.589,60	103.100,00	0,10
180515	ŠPORTNA DVORANA	16.796,00	16.796,00	16.796,00	16.796,00	7.179,36	16.796,00	0,43
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	16.796,00	16.796,00	16.796,00	16.796,00	7.179,36	16.796,00	0,43
18059002	Programi za mladino	20.500,00	20.500,00	20.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
180520	PREVENTIVNI PROJEKTI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.590.949,00	1.607.949,00	1.607.949,00	1.653.206,00	592.732,29	1.653.206,00	0,36
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	765.027,00	755.027,00	755.027,00	755.027,00	330.376,01	755.027,00	0,44
19029001	Vrtci	765.027,00	755.027,00	755.027,00	755.027,00	330.376,01	755.027,00	0,44
190210	VRTCI	670.977,00	660.977,00	660.977,00	660.977,00	300.763,09	660.977,00	0,46
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	621.600,00	611.600,00	611.600,00	611.600,00	285.521,05	611.600,00	0,47
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	49.377,00	49.377,00	49.377,00	49.377,00	15.242,04	49.377,00	0,31
190211	INVESTICIJA VRTCI	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	8.562,01	49.650,00	0,17
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	8.562,01	29.650,00	0,29
190212	POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	21.050,91	44.400,00	0,47
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	21.050,91	44.400,00	0,47
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	676.289,00	676.289,00	676.289,00	721.546,00	191.722,84	721.546,00	0,27
19039001	Osnovno šolstvo	666.432,00	666.432,00	666.432,00	711.689,00	188.958,59	711.689,00	0,27
190310	OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	187.345,00	187.345,00	187.345,00	187.345,00	94.924,60	187.345,00	0,51
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	187.345,00	187.345,00	187.345,00	187.345,00	94.924,60	187.345,00	0,51
190311	OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	144.572,00	144.572,00	144.572,00	144.572,00	52.389,70	144.572,00	0,36
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	144.572,00	144.572,00	144.572,00	144.572,00	52.389,70	144.572,00	0,36
190312	OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	12.679,00	12.679,00	12.679,00	12.679,00	1.734,81	12.679,00	0,14
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	6.091,00	6.091,00	6.091,00	6.091,00	1.734,81	6.091,00	0,28
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.588,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
190316	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	281.363,00	281.363,00	281.363,00	326.620,00	22.339,54	326.620,00	0,07
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	1,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	250.000,00	248.601,00	248.601,00	293.858,00	0,00	293.858,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	31.363,00	31.363,00	31.363,00	31.363,00	20.940,54	31.363,00	0,67

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
190317 4323	INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	38.975,00 38.975,00	38.975,00 38.975,00	38.975,00 38.975,00	38.975,00 38.975,00	17.569,94 17.569,94	38.975,00 38.975,00	0,45 0,45
190318 4133 <i>19039002</i>	IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH <i>Glasbeno šolstvo</i>	1.498,00 1.498,00 <i>9.857,00</i>	1.498,00 1.498,00 <i>9.857,00</i>	1.498,00 1.498,00 <i>9.857,00</i>	1.498,00 1.498,00 <i>9.857,00</i>	0,00 0,00 <i>2.764,25</i>	1.498,00 1.498,00 <i>9.857,00</i>	0,00 0,00 <i>0,28</i>
190320 4133 <i>1905</i> <i>19059001</i>	GLASBENA ŠOLA JESENICE TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH <i>Drugi izobraževalni programi</i> <i>Izobraževanje odraslih</i>	9.857,00 9.857,00 <i>16.314,00</i> <i>16.314,00</i>	9.857,00 9.857,00 <i>16.314,00</i> <i>16.314,00</i>	9.857,00 9.857,00 <i>16.314,00</i> <i>16.314,00</i>	9.857,00 9.857,00 <i>16.314,00</i> <i>16.314,00</i>	2.764,25 2.764,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.857,00 9.857,00 <i>16.314,00</i> <i>16.314,00</i>	0,28 0,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
190510 4133 <i>1906</i> <i>19069001</i>	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH <i>Pomoči šolajočim</i> <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	16.314,00 16.314,00 <i>133.319,00</i> <i>133.319,00</i>	16.314,00 16.314,00 <i>160.319,00</i> <i>160.319,00</i>	16.314,00 16.314,00 <i>160.319,00</i> <i>160.319,00</i>	16.314,00 16.314,00 <i>160.319,00</i> <i>160.319,00</i>	0,00 0,00 <i>70.633,44</i> <i>70.633,44</i>	16.314,00 16.314,00 <i>160.319,00</i> <i>160.319,00</i>	0,00 0,00 <i>0,44</i> <i>0,44</i>
190610 4020 4119	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	108.000,00 0,00 108.000,00	108.000,00 1.810,00 106.190,00	108.000,00 1.810,00 106.190,00	108.000,00 1.810,00 106.190,00	63.379,05 904,02 62.475,03	108.000,00 1.810,00 106.190,00	0,59 0,50 0,59
190611 4119	ŠOLA V NARAVI DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	18.339,00 18.339,00	45.339,00 45.339,00	45.339,00 45.339,00	45.339,00 45.339,00	3.544,41 3.544,41	45.339,00 45.339,00	0,08 0,08
190612 4119 <i>20</i> <i>2002</i> <i>20029001</i>	REGRESIRANA PREHRANA DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM <i>SOCIALNO VARSTVO</i> <i>Varstvo otrok in družine</i> <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	6.980,00 6.980,00 <i>422.496,00</i> <i>16.096,00</i> <i>16.096,00</i>	6.980,00 6.980,00 <i>392.496,00</i> <i>16.096,00</i> <i>16.096,00</i>	6.980,00 6.980,00 <i>392.496,00</i> <i>16.096,00</i> <i>16.096,00</i>	6.980,00 6.980,00 <i>392.496,00</i> <i>16.096,00</i> <i>16.096,00</i>	3.709,98 3.709,98 <i>162.177,79</i> <i>5.713,61</i> <i>5.713,61</i>	6.980,00 6.980,00 <i>392.496,00</i> <i>16.096,00</i> <i>16.096,00</i>	0,53 0,53 <i>0,41</i> <i>0,35</i> <i>0,35</i>
200210 4111	DODATEK ZA NOVOROJENCE DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	4.565,59 4.565,59	13.800,00 13.800,00	0,33 0,33
200211 4120 <i>2004</i> <i>20049001</i>	VARNA HIŠA TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM <i>Izvajanje programov socialnega varstva</i> <i>Centri za socialno delo</i>	2.296,00 2.296,00 <i>406.400,00</i> <i>2.616,00</i>	2.296,00 2.296,00 <i>376.400,00</i> <i>2.616,00</i>	2.296,00 2.296,00 <i>376.400,00</i> <i>2.616,00</i>	2.296,00 2.296,00 <i>376.400,00</i> <i>2.616,00</i>	1.148,02 1.148,02 <i>156.464,18</i> <i>1.308,00</i>	2.296,00 2.296,00 <i>376.400,00</i> <i>2.616,00</i>	0,50 0,50 <i>0,42</i> <i>0,50</i>
200410 4133 <i>20049002</i>	CENTER ZA SOCIALNO DELO TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH <i>Socialno varstvo invalidov</i>	2.616,00 2.616,00 <i>11.500,00</i>	2.616,00 2.616,00 <i>11.500,00</i>	2.616,00 2.616,00 <i>11.500,00</i>	2.616,00 2.616,00 <i>11.500,00</i>	1.308,00 1.308,00 <i>5.109,92</i>	2.616,00 2.616,00 <i>11.500,00</i>	0,50 0,50 <i>0,44</i>
200420 4119 <i>20049003</i>	DRUŽINSKI POMOČNIK DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM <i>Socialno varstvo starih</i>	11.500,00 11.500,00 <i>334.000,00</i>	11.500,00 11.500,00 <i>304.000,00</i>	11.500,00 11.500,00 <i>304.000,00</i>	11.500,00 11.500,00 <i>304.000,00</i>	5.109,92 5.109,92 <i>122.774,08</i>	11.500,00 11.500,00 <i>304.000,00</i>	0,44 0,44 <i>0,40</i>
200430 4119	ZAVODSKO VARSTVO DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	172.000,00 172.000,00	172.000,00 172.000,00	172.000,00 172.000,00	172.000,00 172.000,00	69.427,12 69.427,12	172.000,00 172.000,00	0,40 0,40

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
200431	POMOČ NA DOMU	162.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	53.346,96	132.000,00	0,40
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	162.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	53.346,96	132.000,00	0,40
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>10.377,85</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,33</i>
200440	SUBVENCIJE NAJEMNIN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.612,85	15.000,00	0,31
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.612,85	15.000,00	0,31
200441	ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.765,00	16.000,00	0,36
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.765,00	16.000,00	0,36
20049005	<i>Socialno varstvo zasvojenih</i>	<i>4.033,00</i>	<i>4.033,00</i>	<i>4.033,00</i>	<i>4.033,00</i>	<i>4.004,00</i>	<i>4.033,00</i>	<i>0,99</i>
200450	SKUPNOST ŽAREK	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.004,00	4.033,00	0,99
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.004,00	4.033,00	0,99
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>23.251,00</i>	<i>23.251,00</i>	<i>23.251,00</i>	<i>23.251,00</i>	<i>12.890,33</i>	<i>23.251,00</i>	<i>0,55</i>
200460	LAS	8.573,00	8.573,00	8.573,00	8.573,00	1.631,39	8.573,00	0,19
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	734,14	1.500,00	0,49
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	900,00	900,00	900,00	900,00	602,25	900,00	0,67
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	900,00	900,00	900,00	900,00	295,00	900,00	0,33
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
200461	HUMANITARNE ORGANIZACIJE	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	11.258,94	13.850,00	0,81
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	11.258,94	13.850,00	0,81
200462	REINTEGRACIJSKI CENTER	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	119.239,68	103.739,68	90.139,68	25.000,00	90.139,68	0,28
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,50
23029001	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,50</i>
230210	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,50
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,50
2303	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	69.239,68	53.739,68	40.139,68	0,00	40.139,68	0,00
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>69.239,68</i>	<i>53.739,68</i>	<i>40.139,68</i>	<i>0,00</i>	<i>40.139,68</i>	<i>0,00</i>
230310	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	50.000,00	69.239,68	53.739,68	40.139,68	0,00	40.139,68	0,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	50.000,00	69.239,68	53.739,68	40.139,68	0,00	40.139,68	0,00
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	OBČINSKA UPRAVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	GOSPODARSTVO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
140328	NARAVNO KOPALIŠČE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2018 - realizacija 01.01.-30.06.2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI	Naziv	Sprejeti plan	Sprejeti 1.reb	Sprejeti 2.reb	Veljavni 2.reb	Realizacija	Ocena	Real./Velj.2.reb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4410	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		11.863.527,18	12.079.983,94	12.079.983,94	12.085.983,94	3.828.592,92	12.085.983,94	0,32

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2018
Datum do: 30.06.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.01.2018	001-2018	PP 140320 KONTO 413301	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PRISPEVKE DELODAJAL	PP 140320 KONTO 413300	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDA	3.662,00	Iz: prenos med konti (napaka pri vnosu prispevki - osebni prejemki) Na: prenos med konti (napaka pri vnosu prispevki - osebni prejemki)
01.01.2018	002-2018	PP 040324 KONTO 402099	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 040324 KONTO 402399	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	75,20	Iz: prenos med konti prevoz Na: prenos med konti prevoz
01.01.2018	003-2018	PP 040331 KONTO 402099	LJUDSKI DOM DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 040331 KONTO 402108	LJUDSKI DOM DROBNI INVENTAR	24,80	Iz: prenos med konti drobni inventar Na: prenos med konti
01.01.2018	004-2018	PP 060311 KONTO 402907	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 060311 KONTO 402004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE ČASOPISI,REVije,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	700,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	005-2018	PP 080210 KONTO 402099	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 080210 KONTO 402199	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	100,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	006-2018	PP 130221 KONTO 420500 NRP 108	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE kolesarske poti	PP 130221 KONTO 420600 NRP 108	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE NAKUP ZEMLJIŠČ kolesarske poti	7.023,60	Iz: prenos med konti za zemljo kol.Rateče (prenos iz 2017) Na: prenos med konti za zemljo kol.Rateče (prenos iz 2017)
01.01.2018	007-2018	PP 160231 KONTO 420804	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	PP 160231 KONTO 402099	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	39.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti napaka pri vnosu proračuna
01.01.2018	008-2018	PP 160231 KONTO 420804	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	PP 160230 KONTO 402099	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	Iz: prenos za pog iz 2017 zmanjkalo Na: prenos za pog iz 2017 zmanjkalo
01.01.2018	009-2018	PP 110220 KONTO 412000	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 110220 KONTO 410217	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	5.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti (subvencija, ne transfer
01.01.2018	010-2018	PP 160531 KONTO 402501	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	PP 160520 KONTO 420500 NRP 114	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	4.000,00	Iz: prenos inv.vzdr.stanovanj Na: prenos inv.vzdr.stanovanj
01.01.2018	011-2018	PP 160531 KONTO 402999	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 160531 KONTO 402199	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	20.561,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	012-2018	PP 170720 KONTO 413302	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN ST	PP 170720 KONTO 402199	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	15.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	013-2018	PP 180332 KONTO 402199	KULTURNI PROJEKTI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 180332 KONTO 402099	KULTURNI PROJEKTI DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.500,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	014-2018	PP 180332 KONTO 402199	KULTURNI PROJEKTI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 180332 KONTO 402399	KULTURNI PROJEKTI DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	1.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	015-2018	PP 190316 KONTO 420402 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	PP 190316 KONTO 402113 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	285,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	016-2018	PP 190316 KONTO 420402 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	PP 190316 KONTO 420804 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	1.037,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
01.01.2018	017-2018	PP 060130 KONTO 402199	RAZVOJNI PROGRAMI DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	PP 060130 KONTO 402099	RAZVOJNI PROGRAMI DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2018	038-2018	PP 160520 KONTO 420402 NRP 079	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE gradnja stanovanj	PP 160520 KONTO 420801 NRP 079	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ INVESTICIJSKI NADZOR gradnja stanovanj	750,00	Iz: prenos med konti za nadzor Na: prenos med konti za nadzor
03.01.2018	039-2018	PP 060131 KONTO 402099	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 060131 KONTO 402199	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SK DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	100,00	Iz: prenos med konti za koordinacijo županov račun iz 2017 Na: prenos med konti za koordinacijo županov račun iz 2017
10.01.2018	020-2018	PP 160333 KONTO 420804 NRP 207	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA druge rekreacijske površine	PP 160333 KONTO 402113 NRP 207	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE druge rekreacijske površine	696,62	Iz: prenos med konti geodet Na: prenos med konti geodet
17.01.2018	018-2018	PP 190610 KONTO 411900	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 190610 KONTO 402008	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	1.810,00	Iz: prenos med konti svetovanje javno naročilo
17.01.2018	019-2018	PP 060311 KONTO 402008	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 060311 KONTO 402099	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1,20	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
18.01.2018	021-2018	PP 160520 KONTO 420801 NRP 079	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ INVESTICIJSKI NADZOR gradnja stanovanj	PP 160520 KONTO 402113	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	496,21	Iz: prenos za etažiranje Podkoren 2 -zmanjkalo Na: prenos za etažiranje Podkoren 2 -zmanjkalo
19.01.2018	022-2018	PP 190316 KONTO 420402 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	PP 190316 KONTO 402113 NRP 083	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	77,00	Iz: prenos med konti za geodet igrišče zmanjkalo Na: prenos med konti za geodet igrišče zmanjkalo
19.01.2018	023-2018	PP 130231 KONTO 402799	PARKIRIŠČA DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	PP 130231 KONTO 402603	PARKIRIŠČA NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	300,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
26.01.2018	024-2018	PP 130224 KONTO 420401 NRP 120	PLOČNIKI NOVOGRADNJE pločnik v Gozd Martuljku	PP 130224 KONTO 420804 NRP 120	PLOČNIKI NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA pločnik v Gozd Martuljku	1.355,00	Iz: prenos med konti projekt Na: prenos med konti projekt
31.01.2018	025-2018	PP 130231 KONTO 420401 NRP 116	PARKIRIŠČA NOVOGRADNJE parkirišča	PP 130231 KONTO 420804 NRP 116	PARKIRIŠČA NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA parkirišča	4.000,00	Iz: prenos za projekt Vrata Na: prenos za projekt Vrata
06.02.2018	026-2018	PP 130222 KONTO 420401 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI NOVOGRADNJE mostovi in brvi	PP 130222 KONTO 402113 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE mostovi in brvi	1.400,00	Iz: prenos med konti geodet brv Jasna Na: prenos med konti geodet brv Jasna
06.02.2018	027-2018	PP 130231 KONTO 420804 NRP 116	PARKIRIŠČA NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA parkirišča	PP 130231 KONTO 402099	PARKIRIŠČA DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	157,38	Iz: prenos med konti zgibanke umirjanje prometa Vrata Na: prenos med konti zgibanke umirjanje prometa Vrata
12.02.2018	028-2018	PP 130231 KONTO 420401 NRP 116	PARKIRIŠČA NOVOGRADNJE parkirišča	PP 130231 KONTO 402113 NRP 116	PARKIRIŠČA GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE parkirišča	2.330,00	Iz: prenos med konti geodet Vrata Na: prenos med konti geodet Vrata
20.02.2018	029-2018	PP 060323 KONTO 420204 NRP 007	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA poslovni prostori KS Rute	PP 060323 KONTO 420402 NRP 007	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Rute	3.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
20.02.2018	030-2018	PP 060323 KONTO 402500	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 060323 KONTO 420402 NRP 007	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Rute	900,00	Iz: prenos med konti za steno knjižnica Na: prenos med konti za steno knjižnica
20.02.2018	031-2018	PP 040331 KONTO 420299 NRP 107	LJUDSKI DOM NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Ljudski dom v Kranjski Gori	PP 040331 KONTO 402500	LJUDSKI DOM TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	Iz: prenos med konti črpalka Na: prenos med konti črpalka

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.02.2018	032-2018	PP 130224 KONTO 420600 NRP 210	PLOČNIKI NAKUP ZEMLJIŠČ pločnik Mojstrana	PP 130224 KONTO 402920 NRP 210	PLOČNIKI SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED pločnik Mojstrana	150,00	Iz: prenos med konti za notarja Na: prenos med konti za notarja
23.02.2018	040-2018	PP 160231 KONTO 402099	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 160230 KONTO 402099	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	Iz: prenos svetovanje prostor Na: prenos svetovanje prostor
26.02.2018	033-2018	PP 130240 KONTO 402200	JAVNA RAZSVETLJAVA ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 130240 KONTO 402599	JAVNA RAZSVETLJAVA DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	10.000,00	Iz: popravila JR zavarovalnica Na: popravila JR zavarovalnica
28.02.2018	034-2018	PP 150221 KONTO 420402 NRP 034	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE sekundarni vodi - kanalizacija	PP 150221 KONTO 402606 NRP 034	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA sekundarni vodi - kanalizacija	12.115,59	Iz: prenos med konti služnost fekalna Vrška Na: prenos med konti služnost fekalna Vrška
28.02.2018	035-2018	PP 060311 KONTO 402006	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	PP 060311 KONTO 402004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	Iz: prenos med konti za strokovno literaturo Na: prenos med konti za strokovno literaturo
28.02.2018	036-2018	PP 130210 KONTO 420500 NRP 152	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnova občinskih cest	PP 130211 KONTO 402503	ZIMSKA SLUŽBA TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	148.800,00	Iz: zmanjkalo za zimsko službo Na: zmanjkalo za zimsko službo
28.02.2018	037-2018	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 130211 KONTO 402503	ZIMSKA SLUŽBA TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	34.168,60	Iz: zmanjkalo za zimsko službo Na: zmanjkalo za zimsko službo
13.03.2018	041-2018	PP 120612 KONTO 420299 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV obnovljivi viri energije	PP 120612 KONTO 420299 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV obnovljivi viri energije	9.020,00	Iz: prenos svetovanje prostor Na: prenos svetovanje prostor
13.03.2018	042-2018	PP 130231 KONTO 420801 NRP 067	PARKIRIŠČA INVESTICIJSKI NADZOR avtodomi parkirišča	PP 130231 KONTO 420804 NRP 067	PARKIRIŠČA NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA avtodomi parkirišča	196,00	Iz: prenos med konti zmanjkalo za projekt Na: prenos med konti zmanjkalo za projekt
27.03.2018	043-2018	PP 040331 KONTO 420299 NRP 107	LJUDSKI DOM NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Ljudski dom v Kranjski Gori	PP 040331 KONTO 402500	LJUDSKI DOM TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	Iz: prenos med konti za vzdrževanje Na: prenos med konti za vzdrževanje
03.04.2018	044-2018	PP 130220 KONTO 420801 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST INVESTICIJSKI NADZOR obnova občinskih cest	PP 130224 KONTO 420801 NRP 120	PLOČNIKI INVESTICIJSKI NADZOR pločnik v Gozd Martuljku	5.577,11	Iz: prenos med PP za nadzor pločnik GM Na: prenos med PP za nadzor pločnik GM
03.04.2018	053-2018	PP 180510 KONTO 412000	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 180510 KONTO 413302	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STC	1.626,16	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
03.04.2018	063-2018	PP 130222 KONTO 420402 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE mostovi in brvi	PP 130222 KONTO 420401 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI NOVOGRADNJE mostovi in brvi	1.409,28	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
03.04.2018	064-2018	PP 130241 KONTO 420401 NRP 152	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA NOVOGRADNJE obnova občinskih cest	PP 130241 KONTO 420402 NRP 152	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	43.500,10	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
03.04.2018	066-2018	PP 130210 KONTO 420500 NRP 152	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnova občinskih cest	PP 130211 KONTO 402503	ZIMSKA SLUŽBA TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	12.000,00	Iz: prenos za zimsko službo Na: prenos za zimsko službo

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.04.2018	067-2018	PP 160311 KONTO 402606 NRP 208	VODOVODNO OMREŽJE DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA vodovod Debela peč	PP 160311 KONTO 420402 NRP 152	VODOVODNO OMREŽJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	785,80	Iz: prenos za Bezuke - zmanjkalo Na: prenos za Bezuke - zmanjkalo
09.04.2018	045-2018	PP 040334 KONTO 420299 NRP 198	POSLOVNE STAVBE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV poslovne stavbe	PP 040334 KONTO 402200	POSLOVNE STAVBE ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.500,00	Iz: prenos med konti za elektriko - premalo planirano Na: prenos med konti za elektriko - premalo planirano
09.04.2018	046-2018	PP 060326 KONTO 420200 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA poslovni prostori KS Podkoren	PP 060326 KONTO 402500	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00	Iz: prenos med konti za vzdrževanje Na: prenos med konti za vzdrževanje
13.04.2018	047-2018	PP 060311 KONTO 402006	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	PP 060311 KONTO 402005	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	50,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
13.04.2018	048-2018	PP 060326 KONTO 420200 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA poslovni prostori KS Podkoren	PP 060326 KONTO 420402 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Podkoren	2.863,63	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
13.04.2018	049-2018	PP 060326 KONTO 420223 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE TER NAPELJAV poslovni prostori KS Podkoren	PP 060326 KONTO 420402 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Podkoren	2.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
13.04.2018	050-2018	PP 060326 KONTO 420299 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV poslovni prostori KS Podkoren	PP 060326 KONTO 420402 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Podkoren	3.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
13.04.2018	051-2018	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 060326 KONTO 420402 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE poslovni prostori KS Podkoren	4.000,00	Iz: zmanjkalo za KS Podkoren Na: zmanjkalo za KS Podkoren
19.04.2018	052-2018	PP 060311 KONTO 402108	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE DROBNI INVENTAR	PP 060311 KONTO 402006	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	35,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
23.04.2018	054-2018	PP 160333 KONTO 420401 NRP 207	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE NOVOGRADNJE druge rekreacijske površine	PP 160333 KONTO 420804 NRP 207	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA druge rekreacijske površine	136,62	Iz: prenos med konti za projekt mini golf Na: prenos med konti za projekt mini golf
23.04.2018	055-2018	PP 120612 KONTO 420299 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV obnovljivi viri energije	PP 120612 KONTO 420500 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnovljivi viri energije	5.240,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
25.04.2018	056-2018	PP 060311 KONTO 402405	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE STROŠKI PREVOZA V TUJINI	PP 060311 KONTO 402504	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	61,26	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
03.05.2018	057-2018	PP 140320 KONTO 413300	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 140320 KONTO 413310	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	1.425,00	Iz: premalo za KDPZ Na: premalo za KDPZ
03.05.2018	058-2018	PP 060326 KONTO 402201	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 060326 KONTO 420801 NRP 199	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN INVESTICIJSKI NADZOR poslovni prostori KS Podkoren	600,00	Iz: prenos za nadzor parkirišče KS Na: prenos za nadzor parkirišče KS
03.05.2018	073-2018	PP 140320 KONTO 413300	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 140320 KONTO 413301	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PRISPEVKE DELODAJAL	1.458,00	Iz: premalo za prispevke Na: premalo za prispevke
03.05.2018	074-2018	PP 140320 KONTO 413300	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 140320 KONTO 4133020	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-MATERIALNI STROŠKI	12.000,00	Iz: prenos med konti za str. (študentsko delo) Na: prenos med konti za str. (študentsko delo)
03.05.2018	075-2018	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 140320 KONTO 4133025	TURIZEM KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-TEKAŠKE TURIZEM	9.000,00	Iz: tekaške proge Na: zmanjkalo - zima
04.05.2018	059-2018	PP 150221 KONTO 420401 NRP 034	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE NOVOGRADNJE sekundarni vodi - kanalizacija	PP 150221 KONTO 402005	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	30.000,00	Iz: prenos za prevode arbitraža WTE Na: prenos za prevode arbitraža WTE
04.05.2018	060-2018	PP 160520 KONTO 420402 NRP 079	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE gradnja stanovanj	PP 160520 KONTO 402113	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	1.335,25	Iz: prenos za etažiranje Dovje 41 Na: prenos za etažiranje Dovje 41

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.05.2018	061-2018	PP 160520 KONTO 420801 NRP 079	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ INVESTICIJSKI NADZOR gradnja stanovanj	PP 160520 KONTO 402113	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	7,01	Iz: prenos za etažiranje Dovje 41 Na: prenos za etažiranje Dovje 41
04.05.2018	062-2018	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 180333 KONTO 412000	PIHALNI ORKESTER TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	2.500,00	Iz: fagot Pihalni orkester Na: fagot Pihalni orkester
05.05.2018	108-2018	PP 130222 KONTO 402503	MOSTOVI IN BRVI TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 130222 KONTO 420402 NRP 078	MOSTOVI IN BRVI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE mostovi in brvi	14.300,00	Iz: prenos med konti za mostove na sprehajalnih poteh Mojstrana in KG pri policiji Na: prenos med konti za mostove na sprehajalnih poteh Mojstrana in KG pri policiji
07.05.2018	097-2018	PP 060322 KONTO 402500	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 060322 KONTO 402001	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.536,00	Iz: za čiščenje november zmanjkalo-plačilo še decembra Na: za čiščenje november zmanjkalo
10.05.2018	065-2018	PP 180514 KONTO 420241 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 402113 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE investicije v športno infrastrukturo	2.300,00	Iz: prenos za geometra golf Na: prenos za geometra golf
11.05.2018	068-2018	PP 160311 KONTO 402606 NRP 208	VODOVODNO OMREŽJE DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA vodovod Debela peč	PP 160311 KONTO 420804 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	1.098,00	Iz: prenos za spremembo projekta VH Alpina nov Na: prenos za spremembo projekta VH Alpina nov
11.05.2018	069-2018	PP 060210 KONTO 402099	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 060210 KONTO 402108	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA DROBNI INVENTAR	0,65	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
11.05.2018	070-2018	PP 060311 KONTO 402511	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	PP 060311 KONTO 402999	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
11.05.2018	071-2018	PP 060311 KONTO 402902	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	PP 060311 KONTO 402999	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	200,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
15.05.2018	103-2018	PP 040322 KONTO 402009	RUSKA KAPELA IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 040323 KONTO 402199	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	310,04	Iz: prenos za darila odličnjaki Na: prenos za darila odličnjaki
18.05.2018	072-2018	PP 120612 KONTO 402500 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnovljivi viri energije	PP 120612 KONTO 402920 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED obnovljivi viri energije	73,20	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
18.05.2018	076-2018	PP 150221 KONTO 420401 NRP 034	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE NOVOGRADNJE sekundarni vodi - kanalizacija	PP 150221 KONTO 402920	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED	50.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
21.05.2018	077-2018	PP 140322 KONTO 402405	MREŽA ALPSKIH OBČIN STROŠKI PREVOZA V TUJINI	PP 140322 KONTO 402900	MREŽA ALPSKIH OBČIN STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	10,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
21.05.2018	078-2018	PP 130224 KONTO 420600 NRP 177	PLOČNIKI NAKUP ZEMLJIŠČ pločnik Belca	PP 130224 KONTO 402113 NRP 177	PLOČNIKI GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE pločnik Belca	1.637,00	Iz: prenos med konti odmera Na: prenos med konti odmera
21.05.2018	080-2018	PP 160332 KONTO 420804 NRP 195	SPREHAJALNE POTI NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA sprehajalne poti	PP 160332 KONTO 420402 NRP 195	SPREHAJALNE POTI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE sprehajalne poti	775,78	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
22.05.2018	079-2018	PP 130231 KONTO 420801 NRP 116	PARKIRIŠČA INVESTICIJSKI NADZOR parkirišča	PP 130231 KONTO 402099	PARKIRIŠČA DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	199,47	Iz: prenos med konti info karta Na: prenos med konti info karta
23.05.2018	081-2018	PP 160311 KONTO 420402 NRP 217	VODOVODNO OMREŽJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE rekonstrukcija ceste skozi Dovje	PP 160311 KONTO 402113 NRP 190	VODOVODNO OMREŽJE GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	350,00	Iz: prenos za cenitev VH Alpina (po pogodbi ostala sredstva na tej cesti) Na: ni dovolj planiranih sredstev
24.05.2018	082-2018	PP 130224 KONTO 420600 NRP 204	PLOČNIKI NAKUP ZEMLJIŠČ pločnik Rateče	PP 160331 KONTO 420600 NRP 029	OTROŠKA IGRIŠČA NAKUP ZEMLJIŠČ otroška igrišča	5.000,00	Iz: prenos zemljišče za igrala pod Lekom (sklep občinski svet 23.05.2018) Na: prenos zemljišče za igrala pod Lekom (sklep občinski svet 23.05.2018)

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.05.2018	083-2018	PP 130224 KONTO 420600 NRP 120	PLOČNIKI NAKUP ZEMLJIŠČ pločnik v Gozd Martuljku	PP 160331 KONTO 420600 NRP 029	OTROŠKA IGRIŠČA NAKUP ZEMLJIŠČ otroška igrišča	5.000,00	Iz: prenos zemljišče za igrala pod Lekom (sklep občinski svet 23.05.2018) Na: prenos zemljišče za igrala pod Lekom (sklep občinski svet 23.05.2018)
29.05.2018	084-2018	PP 180320 KONTO 413302	GLEDALIŠČE TONE ČUFAR TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	PP 180320 KONTO 413310	GLEDALIŠČE TONE ČUFAR TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	179,47	Iz: za KDPZ premalo planirano Na: premalo planirano
29.05.2018	085-2018	PP 060311 KONTO 402300	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	PP 060311 KONTO 402305	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	528,98	Iz: PRENOS MED KONTI Na: PRENOS MED KONTI
29.05.2018	086-2018	PP 180310 KONTO 413300	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 180310 KONTO 413310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	648,00	Iz: prenos za KDPZ premalo planirano Na: prenos za KDPZ premalo planirano
29.05.2018	087-2018	PP 180310 KONTO 413301	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PRISPEVKE DELODAJALCE	PP 180310 KONTO 413310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	104,00	Iz: prenos za KDPZ premalo planirano Na: prenos za KDPZ premalo planirano
29.05.2018	088-2018	PP 190310 KONTO 413300	OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 190310 KONTO 413310	OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	300,00	Iz: prenos za KDPZ premalo planirano Na: prenos za KDPZ premalo planirano
29.05.2018	089-2018	PP 130225 KONTO 420299 NRP 200	TRGI NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV trgi	PP 130224 KONTO 420401 NRP 177	PLOČNIKI NOVOGRADNJE pločnik Belca	17.422,78	Iz: prenos za pločnik Belca dodatna dela Na: prenos za pločnik Belca dodatna dela
29.05.2018	090-2018	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 402008 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE investicije v športno infrastrukturo	2.013,00	Iz: prenos med konti za svetovanje javni razpis Na: prenos med konti za svetovanje javni razpis
29.05.2018	091-2018	PP 160610 KONTO 402113	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE STORITVE	PP 160610 KONTO 402920	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED	5.000,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
29.05.2018	092-2018	PP 130231 KONTO 420401 NRP 116	PARKIRIŠČA NOVOGRADNJE parkirišča	PP 130231 KONTO 420299 NRP 116	PARKIRIŠČA NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV parkirišča	6.856,40	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
31.05.2018	109-2018	PP 130221 KONTO 420402 NRP 108	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE kolesarske poti	PP 180514 KONTO 420500 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE investicije v športno infrastrukturo	16.000,00	Iz: prenos za golf Na: prenos za golf
31.05.2018	111-2018	PP 130220 KONTO 420402 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	PP 130220 KONTO 420804 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA obnova občinskih cest	5.000,00	Iz: projekt krožno Rateče Na: projekt krožno Rateče
31.05.2018	112-2018	PP 130220 KONTO 420402 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	PP 130220 KONTO 420299 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV obnova občinskih cest	10.000,00	Iz: skulptura krožno Rateče Na: skulptura krožno Rateče
05.06.2018	093-2018	PP 180220 KONTO 413300	GORNJESAVSKI MUZEJ TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE-ZA PLAČE IN DRUGE IZDAJE	PP 180220 KONTO 413310	GORNJESAVSKI MUZEJ TEKOČI TRANSF.V JAV.ZAVODE- PREMIJE KDPZ	2.000,00	Iz: prenos med KTO za KDPZ Na: prenos med KTO za KDPZ
06.06.2018	094-2018	PP 130231 KONTO 420401 NRP 116	PARKIRIŠČA NOVOGRADNJE parkirišča	PP 130231 KONTO 402606	PARKIRIŠČA DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	300,00	Iz: prenos med konti za odškodnino Na: prenos med konti za odškodnino
06.06.2018	095-2018	PP 130224 KONTO 420401 NRP 120	PLOČNIKI NOVOGRADNJE pločnik v Gozd Martuljku	PP 130224 KONTO 420401 NRP 177	PLOČNIKI NOVOGRADNJE pločnik Belca	2.410,36	Iz: prenos za živo mejo Belca Na: prenos za živo mejo Belca
12.06.2018	096-2018	PP 040323 KONTO 402009	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 040323 KONTO 402199	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	140,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
18.06.2018	098-2018	PP 060311 KONTO 402907	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 060311 KONTO 402004	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE ČASOPISI,REVIE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
19.06.2018	099-2018	PP 130241 KONTO 420401 NRP 195	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVNA NOVOGRADNJE sprehajalne poti	PP 160332 KONTO 420402 NRP 195	SPREHAJALNE POTI REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE sprehajalne poti	10.400,00	Iz: prenos za pot Mosjtrana Na: prenos za pot Mosjtrana

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.07.2018

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.06.2018	100-2018	PP 160620 KONTO 402944 NRP 028	NAKUP ZEMLJIŠČ DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS nakup zemljišč	PP 160620 KONTO 402113 NRP 028	NAKUP ZEMLJIŠČ GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE nakup zemljišč	104,62	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
19.06.2018	101-2018	PP 230310 KONTO 409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 070324 KONTO 431000 NRP 001	INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN nabava gasilskih vozil	10.000,00	Iz: gasilski avto PGD Dovje Na: gasilski avto PGD Dovje
19.06.2018	102-2018	PP 120612 KONTO 420500 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE obnovljivi viri energije	PP 120612 KONTO 420299 NRP 178	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV obnovljivi viri energije	183,00	Iz: dodatno za montažo el.polnilnic SPM Na: dodatno za montažo el.polnilnic SPM
20.06.2018	104-2018	PP 060322 KONTO 402500	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 060322 KONTO 402001	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
22.06.2018	105-2018	PP 180514 KONTO 420241 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV investicije v športno infrastrukturo	PP 180514 KONTO 402113 NRP 081	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE investicije v športno infrastrukturo	237,81	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
22.06.2018	106-2018	PP 130220 KONTO 420402 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE obnova občinskih cest	PP 130220 KONTO 420804 NRP 152	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA obnova občinskih cest	2.300,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
22.06.2018	107-2018	PP 030220 KONTO 402405	MEDNARODNO SODELOVANJE STROŠKI PREVOZA V TUJINI	PP 030220 KONTO 402399	MEDNARODNO SODELOVANJE DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	800,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
29.06.2018	110-2018	PP 140310 KONTO 402099	PROMOCIJA OBČINE DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 080210 KONTO 402099	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.600,00	Iz: parkirne ure Na: parkirne ure
29.06.2018	113-2018	PP 040334 KONTO 402920 NRP 198	POSLOVNE STAVBE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED poslovne stavbe	PP 040334 KONTO 402504	POSLOVNE STAVBE ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	300,00	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti

676.720,98