OBČINA JESENICE

C.ŽELEZARJEV 6
4270 JESENICE

Od januar 2019
Do maj 2019

OBČINSKI SVET

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
1000	**OBČINSKI SVET**	**185.913,93**
01	**Politični sistem**	**185.913,93**
0101	**Politični sistem**	**185.913,93**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	185.913,93
1000	Delovanje občinskega sveta in odborov	123.631,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.300,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	107.331,00
1020	Financiranje političnih strank	54.656,07
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	54.656,07
1030	Povračilo stroškov volilne kampanije	2.626,86
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	2.626,86
1050	Delovanje mladinskega sveta	5.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5.000,00

NADZORNI ODBOR

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
2000	**NADZORNI ODBOR**	**16.073,21**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**16.073,21**
0203	**Fiskalni nadzor**	**16.073,21**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.073,21
2000	Delovanje nadzornega odbora	16.073,21
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.573,21

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
3000	**ŽUPAN**	**267.746,34**
01	**Politični sistem**	**227.886,17**
0101	**Politični sistem**	**227.886,17**
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	227.886,17
3000	Plače in nadomestila župana in podžupanov	116.083,28
400000	Osnovne plače	74.250,85
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.110,43
400100	Regres za letni dopust	1.551,60
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.478,40
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	457,60
400901	Odpravnine	5.747,79
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.023,47
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.206,10
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	420,61
401200	Prispevek za zaposlovanje	47,62
401300	Prispevek za starševsko varstvo	79,36
401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	819,56
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	300,00
402402	Stroški prevoza v državi	200,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujino	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.289,89
3070	Informiranje	92.302,89
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	88.200,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.784,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.318,89
3080	Reprezentanca, protokol	19.500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00
402112	Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.	10.500,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**39.860,17**
0401	**Kadrovska uprava**	**4.000,00**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.000,00
3020	Nagrade	4.000,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	4.000,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**35.860,17**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	35.860,17
3010	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki	24.400,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00
402009	Izdatki za reprezentanco	13.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00
3090	Ohranjanje tradicij NOV in osamosvoj. vojne za Slovenijo	4.460,17
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	4.460,17
3091	Prireditve - tradicionalni in spominski dogodki društev	7.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	7.000,00

KS HRUŠICA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4000	**KS HRUŠICA**	**11.874,00**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.634,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.634,00**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.634,00
4004	Krajevni praznik- KS Hrušica	810,00
402009	Izdatki za reprezentanco	810,00
4007	Novoletna obdaritev -KS Hrušica	724,00
402009	Izdatki za reprezentanco	724,00
4009	Akcije v KS Hrušica	1.100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.240,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.240,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.240,00
4000	KS Hrušica	9.240,00
402000	Pisarniški material in storitve	150,00
402001	Čistilni material in storitve	200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00
402200	Električna energija	1.250,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.250,00
402203	Voda in komunalne storitve	460,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	650,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	108,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	46,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.906,00

KS PLANINA POD GOLICO

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4010	**KS PLANINA POD GOLICO**	**8.158,00**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.310,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.310,00**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.310,00
4014	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico	1.200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00
4017	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico	400,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00
4019	Akcije v KS Planina pod Golico	710,00
402009	Izdatki za reprezentanco	710,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.848,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.848,00**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.848,00
4010	KS Planina pod Golico	5.848,00
402000	Pisarniški material in storitve	90,00
402001	Čistilni material in storitve	120,00
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00
402200	Električna energija	900,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	970,00
402203	Voda in komunalne storitve	30,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	500,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	62,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.906,00

KS SAVA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4050	**KS SAVA**	**12.161,82**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.870,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.870,00**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.870,00
4054	Krajevni praznik - KS Sava	1.160,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.160,00
4057	Novoletna obdaritev - KS Sava	960,00
402009	Izdatki za reprezentanco	960,00
4059	Akcije v KS Sava	750,00
402009	Izdatki za reprezentanco	750,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.291,82**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.291,82**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.291,82
4050	KS Sava	9.291,82
402000	Pisarniški material in storitve	280,00
402001	Čistilni material in storitve	58,00
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00
402200	Električna energija	685,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.473,19
402203	Voda in komunalne storitve	255,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	1.027,72
402206	Poštnina in kurirske storitve	185,87
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6,10
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.599,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.906,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	399,81
402999	Drugi operativni odhodki	196,13

KS PODMEŽAKLA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4060	**KS PODMEŽAKLA**	**10.187,93**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.470,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.470,00**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.470,00
4064	Krajevni praznik - KS Podmežakla	1.125,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.125,00
4067	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla	560,00
402009	Izdatki za reprezentanco	560,00
4069	Akcije v KS Podmežakla	785,00
402009	Izdatki za reprezentanco	785,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.717,93**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.717,93**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.717,93
4060	KS Podmežakla	7.717,93
402000	Pisarniški material in storitve	230,00
402001	Čistilni material in storitve	100,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	170,00
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00
402200	Električna energija	270,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	507,81
402202	Poraba druge energije	28,00
402203	Voda in komunalne storitve	120,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	961,95
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12,20
4029021	Plačilo začasnega oz. občasnega dela upokojencev	1.560,72
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.906,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	66,00
4029121	Dajatve na začasno oz.občasno delo upokojencev	317,29
402999	Drugi operativni odhodki	147,96

KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4070	**KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA**	**9.681,12**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.355,10**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.355,10**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.355,10
4074	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	1.520,64
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.077,49
402099	Drugi splošni material in storitve	308,65
402402	Stroški prevoza v državi	47,50
402999	Drugi operativni odhodki	60,00
4077	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela	966,48
402009	Izdatki za reprezentanco	858,48
402206	Poštnina in kurirske storitve	108,00
4079	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela	867,98
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	37,58
402009	Izdatki za reprezentanco	830,40
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.326,02**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**6.326,02**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.326,02
4070	KS Javornik - Koroška Bela	6.326,02
402000	Pisarniški material in storitve	352,80
402001	Čistilni material in storitve	109,04
402009	Izdatki za reprezentanco	265,60
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	183,00
402099	Drugi splošni material in storitve	149,38
402200	Električna energija	450,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.176,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	546,90
402206	Poštnina in kurirske storitve	186,20
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6,10
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.701,00

KS BLEJSKA DOBRAVA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4080	**KS BLEJSKA DOBRAVA**	**21.224,09**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.112,79**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.112,79**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.112,79
4084	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava	584,35
402000	Pisarniški material in storitve	24,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27,00
402009	Izdatki za reprezentanco	308,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	150,52
402999	Drugi operativni odhodki	44,83
4087	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava	1.062,83
402009	Izdatki za reprezentanco	1.062,83
4089	Akcije v KS Blejska Dobrava	1.465,61
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	33,55
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	24,40
402009	Izdatki za reprezentanco	1.227,41
402099	Drugi splošni material in storitve	10,38
402206	Poštnina in kurirske storitve	19,35
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	150,52
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.111,30**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.111,30**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.111,30
4080	KS Blejska Dobrava	18.111,30
402000	Pisarniški material in storitve	274,40
402001	Čistilni material in storitve	1.290,00
402009	Izdatki za reprezentanco	215,60
402099	Drugi splošni material in storitve	49,00
402200	Električna energija	2.117,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.015,00
402202	Poraba druge energije	190,00
402203	Voda in komunalne storitve	900,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	763,42
402206	Poštnina in kurirske storitve	98,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.549,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	49,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.120,88
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.908,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	459,00
402999	Drugi operativni odhodki	113,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4090	**KS PLAVŽ**	**11.789,20**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.790,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.790,00**
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.790,00
4094	Krajevni praznik - KS Plavž	910,00
402009	Izdatki za reprezentanco	910,00
4097	Novoletna obdaritev - KS Plavž	1.880,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.880,00
4099	Akcije v KS Plavž	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.999,20**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.999,20**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.999,20
4090	KS Plavž	7.999,20
402000	Pisarniški material in storitve	625,00
402001	Čistilni material in storitve	250,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00
402200	Električna energija	300,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.250,00
402203	Voda in komunalne storitve	210,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	690,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	225,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	670,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.319,20

OBČINSKA UPRAVA

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
5000	**OBČINSKA UPRAVA**	**23.662.081,48**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**4.400,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**4.400,00**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.400,00
5000	Stroški plačilnega prometa	4.400,00
402930	Plačilo storitev org., pooblaščenim za plač. promet	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**10.000,00**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**10.000,00**
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	10.000,00
5010	Mednarodno sodelovanje	10.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**156.511,00**
0402	**Informatizacija uprave**	**54.611,00**
04029001	Informacijska infrastruktura	54.611,00
5020	Informacijska infrastruktura	54.611,00
402007	Računalniške storitve	15.000,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
4025101	Internet (SIOL,ISDN)	2.300,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.614,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.000,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.111,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.086,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**101.900,00**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.300,00
5030	Objave in razpisi	8.300,00
4020060	Objave,oglasi,javni razpisi	8.300,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	93.600,00
9000	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	93.600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	4.000,00
402200	Električna energija	9.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.000,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	700,00
4029990	Drugi operativni odhodki	12.000,00
4029991	Izterjava dolga-predlogi za izvršbo	100,00
4029994	Strošek obračunavanja najemnin	300,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.878.044,69**
0601	**Delovanje na področju lok. samoupr. ter koord. vladne in lokalne ravni**	**72.258,81**
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.000,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
5060	Članarine	5.000,00
402923	Druge članarine	5.000,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	67.258,81
7000	Razvojni projekti	15.970,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	336,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.034,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.600,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
7010	Razvojni projekti RRA	40.288,81
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	6.696,00
413500	Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	33.592,81
7260	Vodenje in upravljanje LAS "Gorenjska košarica"	11.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.805.785,88**
06039001	Administracija občinske uprave	1.703.585,88
5070	Plače in drugi osebni prejemki	1.544.694,88
400000	Osnovne plače	1.098.300,76
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	67.812,54
400003	Položajni dodatek	9.389,55
400004	Drugi dodatki	3.810,01
400100	Regres za letni dopust	45.732,13
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	44.696,49
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	29.459,22
400302	Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	6.914,77
400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00
400900	Jubilejne nagrade	1.010,65
400901	Odpravnine	21.803,23
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105.512,15
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	78.210,13
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.318,81
401200	Prispevek za zaposlovanje	715,34
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.192,23
401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	20.116,87
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00
5110	Stroški materiala in storitev	106.700,00
402000	Pisarniški material in storitve	20.000,00
402001	Čistilni material in storitve	4.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	4.000,00
402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	22.700,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	300,00
402108	Drobni inventar	200,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	9.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	13.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	700,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	300,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujino	200,00
402405	Stroški prevoza v tujini	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00
402900	Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	4.000,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	3.700,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00
6740	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	52.191,00
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	490,00
402200	Električna energija	4.100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	294,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	490,00
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	180,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujino	490,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	15.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	392,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.055,00
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	102.200,00
5140	Stroški materiala in storitev	88.700,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00
402200	Električna energija	20.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	8.600,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00
402302	Nadomestni deli za vozila	2.000,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	600,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.000,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.500,00
5150	Program modernizacije uprave	12.000,00
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00
5160	Protokolarni objekt	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**850.057,86**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**850.057,86**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	199.628,86
3031	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	199.628,86
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.760,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	200,00
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	250,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00
402900	Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	300,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5.272,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	112.630,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.816,86
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	650.429,00
3041	Gasilska zveza	24.699,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	24.699,00
3051	Prostovolja gasilska društva	113.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	113.000,00
3061	Javni zavod GARS	512.730,00
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	242.364,00
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	28.540,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	57.678,00
41330230	Tekoči transferi - blago in storitve	70.000,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	3.624,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	110.524,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**15.723,64**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**15.723,64**
08029001	Prometna varnost	15.723,64
5170	Svet za preventivo	15.723,64
402009	Izdatki za reprezentanco	320,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.269,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.683,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.490,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.859,64
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.102,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**56.998,47**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**56.998,47**
10039001	Povečanje zaposljivosti	56.998,47
6000	Javna dela	56.998,47
411299	Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	56.998,47
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**280.852,94**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**201.405,14**
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	201.405,14
7020	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	23.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.700,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	1.800,00
7030	Razvoj podeželja	66.463,16
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
402999	Drugi operativni odhodki	49.317,16
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	14.346,00
413500	Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	700,00
7170	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje	111.941,98
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.679,64
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	18.495,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.248,26
420401	Novogradnje	65.283,20
420801	Investicijski nadzor	2.318,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.917,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**10.500,00**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.500,00
7040	Varstvo živali	10.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00
1104	**Gozdarstvo**	**68.947,80**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	68.947,80
8020	Vzdrževanje gozdnih cest	68.947,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68.771,40
402999	Drugi operativni odhodki	176,40
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**494.406,48**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte**	**210.669,74**
12049001	Oskrba s plinom	210.669,74
8370	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	210.669,74
402999	Drugi operativni odhodki	1.440,60
420401	Novogradnje	147.480,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.447,90
420801	Investicijski nadzor	2.300,78
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**10.935,00**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.935,00
9010	Energetska sanacija	10.935,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.110,00
402200	Električna energija	300,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
4029990	Drugi operativni odhodki	25,00
1207	**Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**	**272.801,74**
12079001	Oskrba s toplotno energijo	272.801,74
8380	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov	272.801,74
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	272.801,74
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**3.628.510,31**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**3.593.850,49**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.147.415,95
8030	Ceste	1.117.415,95
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.074.218,00
402999	Drugi operativni odhodki	43.197,95
8050	Meteorna kanalizacija	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.352.054,16

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
8060	Modernizacija cest	1.324.780,52
420401	Novogradnje	120.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.061.521,81
420801	Investicijski nadzor	19.155,55
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	116.053,16
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.050,00
8090	Poslovna cona Jesenice - II. Faza	27.273,64
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.549,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.224,24
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	763.247,78
8110	Vzdrževanje semaforjev	48.144,00
402200	Električna energija	8.624,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.520,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.000,00
8120	Sofinanciranje mestnega prometa	297.429,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	297.429,00
8300	Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč	97.255,10
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.700,00
420401	Novogradnje	69.696,03
420801	Investicijski nadzor	1.708,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.151,07
8390	Prometna signalizacija	44.100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.100,00
9160	Trajnostna mobilnost	276.319,68
420401	Novogradnje	111.285,54
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	165.034,14
13029004	Cestna razsvetljava	228.860,00
8130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje	153.860,00
402200	Električna energija	104.860,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00
8140	Gradnja in investicijsko vzdrževanje	75.000,00
420401	Novogradnje	60.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	102.272,60
8350	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste	102.272,60
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	99.267,57
420801	Investicijski nadzor	3.005,03
1303	**Železniški promet in infrastruktura**	**34.659,82**
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	34.659,82
8320	Vzdrževanje cestno železniških prehodov	34.659,82
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.659,82
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00
14	**GOSPODARSTVO**	**735.894,61**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**208.884,00**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	208.884,00
7050	Subvencije, državne pomoči	150.000,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
7060	Programi spodbujanja malega gospodarstva	22.084,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	22.084,00
7130	Revitalizacija območja Fiprom	36.800,00
402200	Električna energija	9.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.800,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	6.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.600,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**527.010,61**
14039001	Promocija občine	5.000,00
6880	Promocija zgodovine mesta	5.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	5.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	522.010,61
7070	Predstavitve in promocijsko gradivo	11.800,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	700,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	575,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.025,00
7090	Turistične prireditve	23.000,00
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	23.000,00
7100	Razvojni programi in projekti	301.420,21
400400	Sredstva za nadurno delo	4.842,12
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	428,52
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	317,52
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,68
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,88
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,80
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.796,00
402402	Stroški prevoza v državi	431,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.520,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	110,00
402999	Drugi operativni odhodki	33.175,69
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	7.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	33.182,00
413500	Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	1.905,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	107.679,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	107.000,00
7160	Spodbujanje turistične dejavnosti	27.280,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
402200	Električna energija	500,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	700,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	230,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
402903	Plačilo za delo preko študentskega servisa	4.100,00
402923	Druge članarine	6.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	3.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
7240	Prireditveni prostor na Stari Savi	5.850,00
402200	Električna energija	2.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00
7250	Kolesarski sistem	69.188,90
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	390,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	800,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	3.843,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	9.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.705,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.450,00
7270	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo	83.471,50
402099	Drugi splošni material in storitve	4.819,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	78.652,50
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.718.348,13**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**2.655.378,13**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	663.294,94
8150	Gradnja in vzdrževanje odlagališč	614.478,34
402999	Drugi operativni odhodki	1.440,60
420401	Novogradnje	503.657,58
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.380,16
420801	Investicijski nadzor	6.000,00
8160	Sanacije divjih odlagališč	8.816,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.976,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.840,60
8420	Konzorcij CERO	40.000,00
432000	Investicijski transferi občinam	40.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.992.083,19
8180	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	1.580.270,60
402999	Drugi operativni odhodki	3.920,00
420401	Novogradnje	1.448.984,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.104,97
420801	Investicijski nadzor	32.758,63
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.987,50
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.515,00
8190	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav	411.812,59
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	409.018,80
420801	Investicijski nadzor	1.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.293,79
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**36.000,00**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	36.000,00
8200	Vzdrževanje vodotokov	36.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**1.900,00**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.900,00
7200	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	400,00
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00
9130	Obnova naravne dediščine	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	300,00
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**25.070,00**
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	25.070,00
9120	Varstvo okolja	25.070,00
402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	12.070,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.615.198,62**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**110.800,00**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.800,00
9060	Geoinformacijski sistem	21.800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402510	Tekoče vzdržev.komunik. opreme	5.000,00
402604	Najem strojne računalniške opreme	15.800,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	5.000,00
9070	Varstvo okolja	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	84.000,00
9020	Urbanizem	84.000,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	82.000,00
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.107.428,62**
16039001	Oskrba z vodo	704.967,03
8011	Vzdrževanje hidrantega omrežja	3.920,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.920,00
8230	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	701.047,03
402999	Drugi operativni odhodki	2.290,43
420401	Novogradnje	85.594,20
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	560.886,93
420801	Investicijski nadzor	18.695,47
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.580,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.421,59
8360	Pokopališče Blejska Dobrava	35.421,59
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.421,59
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	351.040,00
8041	Druge javne površine	178.440,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	177.410,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.030,00
8240	Otroška igrišča	172.600,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00
420401	Novogradnje	15.600,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	117.000,00
16039004	Praznično urejanje naselij	15.000,00
8330	Praznična okrasitev naselij	15.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00
8410	Plakatiranje	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**312.730,00**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	114.000,00
9040	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj	114.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	114.000,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	198.730,00
9030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	198.730,00
402099	Drugi splošni material in storitve	55.000,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	5.500,00
402200	Električna energija	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.280,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	22.650,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	9.000,00
4029990	Drugi operativni odhodki	49.000,00
4029991	Izterjava dolga-predlogi za izvršbo	500,00
4029994	Strošek obračunavanja najemnin	9.500,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno d., kmet. gozd.,stavb.)**	**84.240,00**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	16.500,00
9090	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije	16.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	8.000,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
16069002	Nakup zemljišč	67.740,00
8280	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte	52.740,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	9.800,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	2.940,00
420600	Nakup zemljišč	40.000,00
9110	Pridobivanje stavbnih zemljišč	15.000,00
420600	Nakup zemljišč	15.000,00
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**211.178,19**
1702	**Primarno zdravstvo**	**5.478,19**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.478,19
6030	Metadonska ambulanta	354,99
402200	Električna energija	99,16
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	212,17
402203	Voda in komunalne storitve	32,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10,67
6870	Zdravstveni dom Jesenice	5.123,20
402999	Drugi operativni odhodki	1.688,00
413305	Tek.transf.v jav.zavode-za cepiva,transf.krvi in sanit.mat.	3.435,20

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**1.700,00**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.700,00
6040	Zdravstvena kolonija	1.700,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**204.000,00**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	156.000,00
6050	Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov	156.000,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	156.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	48.000,00
6060	Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi	48.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	48.000,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.796.899,42**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.700.976,68**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.461.945,68
6070	Spomeniško varstvene akcije	9.071,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.856,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.215,00
6072	Obnova Ruardove graščine	1.452.874,68
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.452.874,68
18029002	Premična kulturna dediščina	239.031,00
6080	Gornjesavski muzej	239.031,00
402200	Električna energija	118,32
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.676,16
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	105.183,00
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	16.807,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	16.934,00
4133020	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	16.100,00
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	22.908,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	24.705,52
4133024	Tekoči transferi v JZ - Kolperna	32.500,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	2.099,00
1803	**Programi v kulturi**	**929.717,65**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	446.172,00
6090	Občinska knjižnica	439.172,00
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	310.295,00
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	30.007,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	49.957,00
41330212	Tekoči transferi v javne zavode-izdatki za blago in storitve	33.623,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	8.500,00
41330223	Tekoči transferi v javne zavode - zavarovanje jz	1.500,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	5.290,00
6100	Dejavnost založništva	7.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	7.000,00
18039002	Umetniški programi	278.110,80
6120	Gledališče Toneta Čufarja	278.110,80
402200	Električna energija	330,60
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.080,08
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	121.052,02
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	19.688,25

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	19.329,85
41330210	Tekoči transferi-mladinski program	6.030,00
41330211	Tekoči transferi -gledališki abonma	10.843,00
41330212	Tekoči transferi v javne zavode-izdatki za blago in storitve	41.939,00
41330214	Čufarjevi dnevi	6.049,00
41330215	Osnovna dejavnost klubov in društev-glasbeni abonma	4.796,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	26.010,00
41330223	Tekoči transferi v javne zavode - zavarovanje jz	14.266,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	2.697,00
18039003	Ljubiteljska kultura	108.191,06
6130	Kulturni projekti	10.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	10.000,00
6140	Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov	75.691,06
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.419,32
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	70.271,74
6860	Javni kulturni programi	22.500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	22.500,00
18039005	Drugi programi v kulturi	97.243,79
6160	Občinska knjižnica	30.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
6170	Gornjesavski muzej	54.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000,00
6180	Gledališče Toneta Čufarja	13.243,79
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	2.725,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.518,79
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.166.205,09**
18059001	Programi športa	964.431,18
6200	Dejavnost zavoda za šport	448.726,62
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	269.137,79
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	43.322,43
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	43.271,97
4133020	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	44.600,00
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	41.630,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	6.764,43
6210	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov	141.744,56
402799	Druge odškodnine in kazni	1.218,56
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	137.526,00
6220	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt	91.400,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	91.400,00
6350	Tradicionalne športne prireditve	2.560,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.560,00
6780	Programi športa	280.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	280.000,00
18059002	Programi za mladino	201.773,91
6360	Mladinski center	103.246,92
4133006	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	54.940,13
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	7.118,96
413301	Tekoči transferi v javne zavode-prispevki delodajalcev	8.845,36

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	31.238,00
413310	Tekoči transf.v JZ-za premije kolekt.dod.pokojn.zavar.	1.104,47
6380	Preventivni projekti	13.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	13.000,00
6390	Mladinsko letovišče	66.526,99
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	3.570,10
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	27.859,39
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.097,50
6830	Mladinski projekti	19.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	15.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	4.000,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**5.158.326,65**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**2.959.055,98**
19029001	Vrtci	2.959.055,98
6400	Subvencije otroškega varstva	2.865.056,98
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	2.378.481,70
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	486.575,28
6401	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	68.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	68.000,00
6410	Investicije v vrtce	25.999,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.999,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**1.801.851,95**
19039001	Osnovno šolstvo	1.733.366,52
6420	OŠ Toneta Čufarja Jesenice	1.288.487,79
402200	Električna energija	1.325,16
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	29.699,04
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	399,83
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	69.900,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	80.000,00
4133023	Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	49.550,00
4133025	Tekoči transferi-dodatni program	69.941,78
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	987.671,98
6430	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice	192.196,56
402200	Električna energija	612,60
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.634,96
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	44.800,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	62.000,00
4133023	Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	35.000,00
4133025	Tekoči transferi-dodatni program	23.149,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00
6440	OŠ Koroška Bela Jesenice	187.627,77
402200	Električna energija	534,12
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.924,84
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	33.204,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	52.368,00
4133023	Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	29.515,00
4133025	Tekoči transferi-dodatni program	21.996,61
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.085,20

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
6450	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	60.754,40
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	8.010,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	8.662,00
4133023	Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	5.554,00
4133025	Tekoči transferi-dodatni program	28.163,40
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.365,00
6521	Kviz o zgodovini mesta Jesenice	2.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.267,30
402099	Drugi splošni material in storitve	307,70
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	425,00
6840	Zasebni osnovnošolski zavodi	2.300,00
413500	Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	2.300,00
19039002	Glasbeno šolstvo	68.485,43
6480	Glasbena šola Jesenice	67.967,43
4133007	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - os. prejemki	38.780,31
4133021	Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	15.277,00
4133022	Tekoči transferi-ogrevanje	7.000,00
4133023	Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	3.434,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.476,12
6850	Zasebni glasbeni zavodi	518,00
413500	Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	518,00
1904	**Terciarno izobraževanje**	**11.637,12**
19049002	Visokošolsko izobraževanje	11.637,12
6500	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	11.637,12
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.637,12
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**136.699,60**
19059001	Izobraževanje odraslih	136.699,60
6510	Ljudska univerza	136.699,60
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	75.700,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	60.999,60
1906	**Pomoči šolajočim**	**249.082,00**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	242.882,00
6461	Prevozni stroški učencev	242.882,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	242.882,00
19069004	Študijske pomoči	6.200,00
6570	Študijske pomoči	6.200,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.200,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.677.265,43**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**49.470,59**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	49.470,59
6590	Varna hiša	9.470,59
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	9.470,59
6770	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	40.000,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	40.000,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.627.794,84**
20049001	Centri za socialno delo	19.306,99
6600	Center za socialno delo Jesenice	19.306,99
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	19.306,99
20049002	Socialno varstvo invalidov	230.250,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
6610	Družinski pomočniki	230.250,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	230.250,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.029.200,00
6620	Zavodsko varstvo	655.200,00
402113	Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.000,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	4.200,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	650.000,00
6630	Pomoč na domu	374.000,00
411299	Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	360.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	255.640,00
6650	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	39.580,00
411299	Drugi transferi za zagot.socialne varnosti	39.580,00
6680	Pogrebni stroški socialno ogroženih	4.300,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00
6720	Pomoč brezdomcem	11.760,00
402001	Čistilni material in storitve	600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	90,00
402200	Električna energija	720,00
402203	Voda in komunalne storitve	552,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	400,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.300,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.310,00
402999	Drugi operativni odhodki	460,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.328,00
9050	Subvencioniranje najemnin	200.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	200.000,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	19.322,55
6730	Komuna	19.322,55
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	19.322,55
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	74.075,30
6690	Območno združenje Rdečega križa	22.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	22.000,00
6700	Humanitarni projekti in programi	49.461,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.461,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	36.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	8.000,00
6710	Lokalna akcijska skupina - LAS	2.614,30
402099	Drugi splošni material in storitve	1.086,98
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.527,32
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**73.441,45**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**73.441,45**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror. - domače zadolž.	71.368,25
9530	Odplačilo obresti	71.368,25
4031013	Zadolžitev 2012 - REFINANCIRANJE 2016	8.400,00
4031014	Obr.od dolg.kred. - GORKI	19.000,00
4031015	Obr.od dolg.kred. - OB GORKI	13.500,00
4033051	Pl.obr.javnim skladom-Stan.sklad RS(stanov.gradnja)-HR.56	400,00
4033052	Pl.obr.javnim skladom-Stan.sklad RS(stanov.gradnja)-TIT.16	150,00

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
4033053	Pl.obr.javnim skladom-Stan.sklad RS(stanov.gradnja)-VERD.40	400,00
4033056	Pl.obr.javnim skladom-Tržnica	4.609,92
4033058	Odplačilo obresti kredit 2019	24.908,33
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20
9540	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.073,20
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.073,20
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**300.023,59**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**100.000,00**
23029001	Rezerva občine	100.000,00
9510	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	100.000,00
409100	Proračunska rezerva	100.000,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**200.023,59**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	200.023,59
9520	Splošna proračunska rezervacija	200.023,59
409000	Splošna proračunska rezervacija	200.023,59

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
9800	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**	**313.461,66**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**313.461,66**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**313.461,66**
06039001	Administracija občinske uprave	309.861,66
9810	Plače in drugi osebni prejemki	226.891,66
400000	Osnovne plače	152.915,90
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.433,58
400003	Položajni dodatek	1.538,46
400004	Drugi dodatki	6.674,52
400100	Regres za letni dopust	6.206,41
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.240,86
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.881,22
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.537,28
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.516,90
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	930,48
401200	Prispevek za zaposlovanje	105,34
401300	Prispevek za starševsko varstvo	175,56
401500	Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU	2.735,15
9820	Materialni stroški	82.970,00
402000	Pisarniški material in storitve	2.500,00
402001	Čistilni material in storitve	500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	250,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.550,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.500,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00
402205	Telefon,faks, elektronska pošta	2.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.400,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00
402400	Dnevnice za služb.potovanja v državi	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	400,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.250,00
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.000,00
402900	Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	2.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00
402920	Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občin	3.600,00
9830	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave	3.600,00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

Opis		Sprejeti rebalans 2019
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.200,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	400,00
SKUPAJ:		**24.530.352,78**