

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2021-PREDLOG, 13. redna seja
občinskega sveta dne, 12.11.2020**

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	64.492,39	55.375,00	59.385,00	107,2
01	64.492,39	55.375,00	59.385,00	107,2
0101	64.492,39	55.375,00	59.385,00	107,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>58.159,26</i>	<i>55.375,00</i>	<i>59.385,00</i>	<i>107,2</i>
<i>1010010 Stroški svetnikov</i>	<i>36.208,41</i>	<i>34.500,00</i>	<i>38.510,00</i>	<i>111,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	36.208,41	34.500,00	38.510,00	111,6
<i>1010030 Stroški odborov in komisij</i>	<i>13.075,85</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.075,85	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>1010040 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.875,00	8.875,00	8.875,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>6.333,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>	<i>6.333,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	862,31	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730,45	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	640,57	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.099,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000 NADZORNI ODBOR	6.858,24	7.500,00	8.500,00	113,3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.858,24	7.500,00	8.500,00	113,3
0203 Fiskalni nadzor	6.858,24	7.500,00	8.500,00	113,3
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.858,24</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>113,3</i>
<i>2020010 Stroški odbornikov</i>	<i>2.858,24</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>128,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.858,24	3.500,00	4.500,00	128,6
<i>2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN/PODŽUPAN	95.624,27	93.663,06	91.960,00	98,2
01 POLITIČNI SISTEM	87.161,81	87.663,06	85.960,00	98,1
0101 Politični sistem	87.161,81	87.663,06	85.960,00	98,1
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.161,81</i>	<i>87.663,06</i>	<i>85.960,00</i>	<i>98,1</i>
<i>3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>75.952,74</i>	<i>72.663,06</i>	<i>70.960,00</i>	<i>97,7</i>
4000 Plače in dodatki	44.591,09	41.034,96	39.415,00	96,1
4001 Regres za letni dopust	886,63	941,00	950,00	101,0
4002 Povračila in nadomestila	775,60	810,00	965,00	119,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950,05	3.629,00	3.488,00	96,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164,46	2.907,00	2.795,00	96,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	133,87	123,00	118,00	95,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	44,59	41,00	39,00	95,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,70	365,10	378,00	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	21.995,75	22.812,00	22.812,00	100,0
<i>3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>11.209,07</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.197,77	15.000,00	15.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11,30	0,00	0,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.462,46	6.000,00	6.000,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	8.462,46	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.462,46</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>3010030 Pokroviteljstva občine</i>	<i>8.462,46</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.462,46	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	6.177.506,74	6.836.132,11	7.805.846,72	114,2
OBČINSKA UPRAVA				
02	1.821,81	2.000,00	2.000,00	100,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	1.821,81	2.000,00	2.000,00	100,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	1.821,81	2.000,00	2.000,00	100,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
4020010	1.821,81	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>				
4029	1.821,81	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
04	31.180,83	48.000,00	40.000,00	83,3
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	31.180,83	48.000,00	40.000,00	83,3
Druge skupne administrativne službe				
04039001	6.297,34	7.500,00	8.000,00	106,7
Obveščanje domače in tuje javnosti				
4040020	6.297,34	7.500,00	8.000,00	106,7
<i>Objava občinskih predpisov</i>				
4020	6.297,34	7.500,00	8.000,00	106,7
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
04039002	9.251,18	5.500,00	11.000,00	200,0
Izvedba protokolarnih dogodkov				
4040040	9.251,18	5.500,00	11.000,00	200,0
<i>Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)</i>				
4020	6.089,10	5.500,00	8.000,00	145,5
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4029	3.162,08	0,00	3.000,00	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
04039003	15.632,31	35.000,00	21.000,00	60,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				
4040050	15.632,31	35.000,00	21.000,00	60,0
<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>				
4029	15.632,31	35.000,00	21.000,00	60,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
06	968.039,57	1.054.827,92	1.063.449,50	100,8
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	18.000,00	16.000,00	19.000,00	118,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	18.000,00	16.000,00	19.000,00	118,8
Delovanje ožjih delov občin				
4060030	18.000,00	16.000,00	19.000,00	118,8
<i>Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS</i>				
4120	18.000,00	16.000,00	19.000,00	118,8
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
0603	950.039,57	1.038.827,92	1.044.449,50	100,5
Dejavnost občinske uprave				
06039001	877.652,63	893.732,92	933.145,26	104,4
Administracija občinske uprave				
4060040	311.840,90	276.026,98	322.985,00	117,0
<i>Plače delavcev občinske uprave</i>				
4000	218.926,97	214.245,98	245.519,00	114,6
<i>Plače in dodatki</i>				
4001	8.691,20	8.700,00	10.450,00	120,1
<i>Regres za letni dopust</i>				
4002	15.927,49	14.050,00	17.309,00	123,2
<i>Povračila in nadomestila</i>				
4003	217,09	434,00	4.607,00	---
<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>				
4009	27.013,68	289,00	300,00	103,8
<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>				
4010	20.478,24	19.000,00	22.136,00	116,5
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
4011	16.290,97	15.221,00	17.734,00	116,5
<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>				
4012	183,72	220,00	240,00	109,1
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>				
4013	229,80	215,00	250,00	116,3
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>				
4015	3.881,74	3.652,00	4.440,00	121,6
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4060050 <i>Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</i>	499.432,23	513.924,75	479.818,52	93,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.509,06	40.150,00	34.000,00	84,7
4021 Posebni material in storitve	4.177,91	2.500,00	2.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.151,57	35.050,00	36.050,00	102,9
4023 Prevozni stroški in storitve	17.168,13	15.700,00	16.700,00	106,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.140,29	850,00	850,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	72.919,79	69.674,75	59.718,52	85,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	346.365,48	350.000,00	330.000,00	94,3
4060052 <i>Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</i>	47.451,32	61.000,00	74.146,74	121,6
4130 Tekoči transferi občinam	47.451,32	61.000,00	74.146,74	121,6
4060053 <i>Materialni stroški krajevnih uradov</i>	738,91	793,00	793,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	738,91	793,00	793,00	100,0
4060059 <i>Javna dela</i>	18.189,27	41.988,19	55.402,00	132,0
4000 Plače in dodatki	12.637,40	29.623,00	39.296,00	132,7
4001 Regres za letni dopust	1.086,68	2.411,00	2.850,00	118,2
4002 Povračila in nadomestila	1.664,99	4.511,00	6.929,00	153,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.605,87	3.054,00	3.478,00	113,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.170,66	2.339,00	2.786,00	119,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	8,86	23,19	24,00	103,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14,81	27,00	39,00	144,4
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	72.386,94	145.095,00	111.304,24	76,7
4060060 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	17.429,24	67.950,00	49.800,00	73,3
4025 Tekoče vzdrževanje	17.429,24	67.950,00	44.800,00	65,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---
4060061 <i>Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</i>	24.331,81	33.700,00	26.200,00	77,7
4025 Tekoče vzdrževanje	24.331,81	33.700,00	26.200,00	77,7
4060070 <i>Najemnine poslovnih prostorov</i>	1.455,92	1.600,00	1.600,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.455,92	1.600,00	1.600,00	100,0
4060090 <i>Nakup opreme upravnih prostorov-seznam</i>	22.100,29	31.400,00	13.850,00	44,1
4202 Nakup opreme	22.100,29	31.400,00	13.850,00	44,1
4060100 <i>Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</i>	7.069,68	10.445,00	19.854,24	190,1
4023 Prevozni stroški in storitve	7.069,68	10.445,00	19.854,24	190,1
07	226.604,07	210.700,69	240.299,73	114,1
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 <i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	226.604,07	210.700,69	240.299,73	114,1
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	23.341,71	25.309,90	28.216,23	111,5
4070010 <i>Stroški operativnega delovanja CZ</i>	23.341,71	25.309,90	28.216,23	111,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.675,09	2.500,00	2.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	447,14	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	304,23	304,23	304,23	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.476,85	12.605,67	10.512,00	83,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.438,40	4.400,00	4.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	4.000,00	6.000,00	150,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	4.500,00	300,0
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	203.262,36	185.390,79	212.083,50	114,4
4070020 <i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal</i>	80.575,08	68.080,00	66.080,00	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.965,00	47.080,00	47.080,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.610,08	21.000,00	19.000,00	90,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4070030 <i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče</i>	27.040,04	18.912,79	26.150,00	138,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.492,00	10.150,00	10.150,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.548,04	8.762,79	16.000,00	182,6
4070040 <i>Dejavnost poklicnih gasilskih enot</i>	95.647,24	98.398,00	119.853,50	121,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.647,24	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	98.398,00	104.446,00	106,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.407,50	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.153,62	3.450,00	3.450,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.153,62	3.450,00	3.450,00	100,0
08029001 Prometna varnost	1.153,62	3.450,00	3.450,00	100,0
4080010 <i>Svet za preventivo in vzgojo v prometu</i>	1.153,62	3.450,00	3.450,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.153,62	3.450,00	3.450,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	166.549,01	126.252,27	260.139,20	206,1
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	104.271,34	83.474,19	216.339,20	259,2
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.510,00	29.600,00	30.000,00	101,4
4110010 <i>Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje</i>	20.510,00	29.600,00	30.000,00	101,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	510,00	600,00	1.000,00	166,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	83.761,34	53.874,19	36.339,20	67,5
4110061 <i>Izvajanje projektov Leader, CLLD</i>	11.001,60	2.000,80	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.001,60	2.000,80	0,00	0,0
4110062 <i>Članarina LAS</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4110063 <i>DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE</i>	69.759,74	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	25.707,94	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	44.051,80	0,00	0,00	---
4110064 <i>Promocija ribištva na Kanalskem</i>	0,00	28.234,19	12.700,00	45,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	28.234,19	12.700,00	45,0
4110065 <i>Projekt spodbujanje skupnega/družbenega življenja v dolini Soče</i>	0,00	7.561,90	7.561,90	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.561,90	7.561,90	100,0
4110066 <i>Projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče</i>	0,00	13.077,30	13.077,30	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	13.077,30	13.077,30	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	0,00	150.000,00	---
4110071 <i>Tehnološka voda Kanalski Vrh</i>	0,00	0,00	150.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	144.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	43.035,69	15.600,00	15.800,00	101,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	43.035,69	15.600,00	15.800,00	101,3
4110040 <i>Azil za živali</i>	8.383,36	11.000,00	11.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.383,36	11.000,00	11.000,00	100,0
4110041 <i>Transferi lovskim družinam</i>	34.652,33	4.600,00	4.800,00	104,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.652,33	4.600,00	4.800,00	104,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	19.241,98	27.178,08	28.000,00	103,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>19.241,98</i>	<i>27.178,08</i>	<i>28.000,00</i>	<i>103,0</i>
<i>4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam</i>	<i>19.241,98</i>	<i>27.178,08</i>	<i>28.000,00</i>	<i>103,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	19.241,98	27.178,08	28.000,00	103,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	142.139,89	85.198,29	132.202,16	155,2
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	142.139,89	85.198,29	132.202,16	155,2
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>142.139,89</i>	<i>85.198,29</i>	<i>132.202,16</i>	<i>155,2</i>
<i>4120010 Izvajanje energetskega managementa</i>	<i>7.340,50</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.284,16</i>	<i>135,2</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.340,50	15.000,00	20.284,16	135,2
<i>4120011 Energetska sanacija objektov</i>	<i>63.096,65</i>	<i>69.039,29</i>	<i>111.318,00</i>	<i>161,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	11.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.096,65	57.551,29	106.318,00	184,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	488,00	5.000,00	---
<i>4120012 Sanacija prezračevanja kuhinje - vrtec Deskle</i>	<i>71.702,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.567,74	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135,00	0,00	0,00	---
<i>4120013 Evropski teden mobilnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.159,00</i>	<i>600,00</i>	<i>51,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.159,00	600,00	51,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	927.929,68	1.062.383,25	1.142.080,00	107,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	927.929,68	1.044.773,36	1.142.080,00	109,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>507.805,34</i>	<i>593.000,00</i>	<i>637.000,00</i>	<i>107,4</i>
<i>4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov</i>	<i>507.805,34</i>	<i>593.000,00</i>	<i>637.000,00</i>	<i>107,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	507.805,34	593.000,00	637.000,00	107,4
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>339.276,52</i>	<i>344.773,36</i>	<i>398.080,00</i>	<i>115,5</i>
<i>4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest - seznam</i>	<i>327.088,72</i>	<i>232.793,36</i>	<i>158.000,00</i>	<i>67,9</i>
4202 Nakup opreme	0,00	44.737,28	4.000,00	8,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.877,21	183.327,18	148.000,00	80,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.211,51	4.728,90	6.000,00	126,9
<i>4130025 Urejanje kolesarskih povezav</i>	<i>1.098,00</i>	<i>81.980,00</i>	<i>200.080,00</i>	<i>244,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	151.280,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.098,00	81.980,00	48.800,00	59,5
<i>4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo</i>	<i>11.089,80</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>133,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.089,80	30.000,00	40.000,00	133,3
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.955,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4130070 Prometna signalizacija</i>	<i>9.955,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.955,63	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	70.892,19	95.000,00	95.000,00	100,0
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	70.892,19	95.000,00	95.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.082,29	45.000,00	45.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26.809,90	50.000,00	50.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	17.609,89	0,00	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	17.609,89	0,00	0,0
4130090 Projekt WiFi4EU	0,00	17.609,89	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	17.609,89	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	207.334,45	241.427,77	336.327,30	139,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	56.466,86	77.859,29	91.682,00	117,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	56.466,86	77.859,29	91.682,00	117,8
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	18.448,83	30.000,00	30.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.948,83	30.000,00	30.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	---
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	15.946,94	19.102,29	19.682,00	103,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.946,94	19.102,29	19.682,00	103,0
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	22.071,09	18.430,00	7.000,00	38,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	22.071,09	18.430,00	7.000,00	38,0
4140041 Sofinanciranje programov PRC	0,00	10.327,00	5.000,00	48,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.327,00	5.000,00	48,4
4140042 Zavod za zeleni razvoj Soške doline	0,00	0,00	30.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	30.000,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	150.867,59	163.568,48	244.645,30	149,6
14039001 Promocija občine	29.498,95	37.600,00	36.100,00	96,0
4140050 Druge promocijske aktivnosti	29.498,95	37.600,00	36.100,00	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.189,88	7.000,00	7.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	21.309,07	25.600,00	24.100,00	94,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	121.368,64	125.968,48	208.545,30	165,6
4140060 Turistično informacijski center	65.968,96	68.588,98	68.469,84	99,8
4000 Plače in dodatki	34.081,91	35.767,00	35.133,00	98,2
4001 Regres za letni dopust	1.773,26	1.881,16	1.900,00	101,0
4002 Povračila in nadomestila	2.766,49	2.721,00	2.882,00	105,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	308,98	308,98	664,00	214,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.043,56	3.193,00	3.168,00	99,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.438,30	2.558,00	2.538,00	99,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	20,62	22,00	21,00	95,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	34,37	36,00	36,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	766,68	796,00	822,00	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.374,96	2.410,00	2.410,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	202,70	600,00	600,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.450,14	6.835,00	6.835,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	217,90	100,00	100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.004,74	5.148,84	5.148,84	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.484,35	6.212,00	6.212,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4140061 <i>Zavod Dolina Soče</i>	0,00	26.000,00	26.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	26.000,00	26.000,00	100,0
4140080 <i>Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	21.190,32	11.925,00	23.850,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.190,32	11.925,00	23.850,00	200,0
4140090 <i>Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	30.592,38	328,50	38.600,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.992,38	328,50	15.000,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.600,00	0,00	23.600,00	---
4140110 <i>Razvoj turistične infrastrukture</i>	2.246,99	19.126,00	21.700,00	113,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.170,99	17.426,00	20.000,00	114,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.076,00	0,00	0,00	---
4140130 <i>Partnerstva v EU projektih</i>	1.369,99	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.369,99	0,00	0,00	---
4140131 <i>Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020)</i>	0,00	0,00	21.425,72	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	21.425,72	---
4140132 <i>Projekt TANGRAM</i>	0,00	0,00	8.499,74	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.499,74	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	93.941,57	424.109,88	511.056,29	120,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	93.941,57	424.109,88	511.056,29	120,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	53.105,95	125.747,29	159.550,29	126,9
4150010 <i>Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)</i>	38.642,06	42.227,29	38.527,29	91,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.114,77	40.700,00	37.000,00	90,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.527,29	1.527,29	1.527,29	100,0
4150021 <i>Odvoz zapuščenih vozil</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4150030 <i>Urejanje kontejnerskih mest</i>	14.111,33	25.000,00	20.000,00	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.111,33	25.000,00	20.000,00	80,0
4150031 <i>Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju</i>	0,00	16.520,00	23.123,00	140,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	16.520,00	23.123,00	140,0
4150041 <i>Izvajanje meritev onesnaževanja okolja</i>	352,56	40.000,00	75.900,00	189,8
4029 Drugi operativni odhodki	352,56	40.000,00	75.900,00	189,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	40.835,62	298.362,59	351.506,00	117,8
4150050 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam</i>	37.524,62	238.670,99	274.774,00	115,1
4202 Nakup opreme	0,00	1.058,67	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.224,62	152.556,12	190.000,00	124,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	78.920,00	74.574,00	94,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	6.136,20	10.200,00	166,2
4150051 <i>Subvencioniranje izgradnje MKČN</i>	0,00	8.000,00	15.000,00	187,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	8.000,00	15.000,00	187,5
4150060 <i>Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam</i>	3.311,00	51.691,60	61.732,00	119,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.311,00	51.691,60	61.732,00	119,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	894.570,96	1.055.333,20	1.455.519,26	137,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.190,20	66.000,00	94.000,00	142,4
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.187,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>53,9</i>
4160010	Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	7.820,20	26.000,00	9.000,00	34,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.820,20	26.000,00	9.000,00	34,6
4160011	Urejanje katastra javne infrastrukture	2.366,80	0,00	5.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.366,80	0,00	5.000,00	---
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>8.003,20</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>200,0</i>
4160030	Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	8.003,20	40.000,00	80.000,00	200,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.003,20	40.000,00	80.000,00	200,0
1603	Komunalna dejavnost	780.956,66	858.554,77	1.223.764,26	142,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>712.351,55</i>	<i>629.417,17</i>	<i>1.036.704,26</i>	<i>164,7</i>
4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-	706.668,55	580.166,57	959.569,76	165,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	683.217,95	554.494,82	915.618,82	165,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.450,60	25.671,75	43.950,94	171,2
4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	5.683,00	49.250,60	77.134,50	156,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.683,00	49.250,60	77.134,50	156,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.817,74</i>	<i>111.854,00</i>	<i>31.510,00</i>	<i>28,2</i>
4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	24.817,74	111.854,00	31.510,00	28,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.892,74	97.806,00	25.000,00	25,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.925,00	14.048,00	6.510,00	46,3
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>17.589,60</i>	<i>106.060,00</i>	<i>603,0</i>
4160090	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - seznam	0,00	7.000,00	8.000,00	114,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.000,00	8.000,00	114,3
4160091	Stolp pod Ježo	0,00	10.589,60	98.060,00	926,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	89.060,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.589,60	9.000,00	85,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>9.949,34</i>	<i>15.990,00</i>	<i>15.990,00</i>	<i>100,0</i>
4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	9.949,34	15.990,00	15.990,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344,50	1.100,00	1.100,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.604,84	9.600,00	9.600,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.290,00	1.290,00	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>33.838,03</i>	<i>83.704,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>40,0</i>
4160121	Urejanje javnih površin	33.838,03	78.704,00	33.500,00	42,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	900,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33.838,03	77.804,00	30.000,00	38,6
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	3.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4160122 <i>Nakup igral</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	27.251,28	40.573,57	33.200,00	81,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	27.251,28	40.573,57	33.200,00	81,8
4160130 <i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	27.251,28	40.573,57	33.200,00	81,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220,46	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.455,57	2.200,00	2.200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.575,25	33.500,00	30.500,00	91,0
4202 Nakup opreme	0,00	4.373,57	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	68.172,82	90.204,86	104.555,00	115,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	27.863,30	32.400,00	33.500,00	103,4
4160140 <i>Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)</i>	27.863,30	32.400,00	33.500,00	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.249,20	5.500,00	5.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.840,00	1.900,00	3.000,00	157,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.774,10	25.000,00	25.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	40.309,52	57.804,86	71.055,00	122,9
4160150 <i>Kmetijska zemljišča</i>	20.771,00	31.973,00	60.689,00	189,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.771,00	31.973,00	60.689,00	189,8
4160160 <i>Stavbna zemljišča</i>	19.538,52	25.831,86	10.366,00	40,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.538,52	25.831,86	10.366,00	40,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	62.658,78	52.350,69	56.150,69	107,3
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.193,54	5.150,69	5.150,69	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.193,54	5.150,69	5.150,69	100,0
4170030 <i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	3.307,39	3.650,69	3.650,69	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.107,39	1.650,69	1.650,69	100,0
4170042 <i>Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev</i>	7.886,15	1.500,00	1.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.886,15	1.500,00	1.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	6.000,00	0,00	0,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	51.465,24	47.200,00	51.000,00	108,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	28.996,65	31.200,00	33.000,00	105,8
4170040 <i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	28.996,65	31.200,00	33.000,00	105,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.996,65	31.200,00	33.000,00	105,8
17079002 Mrliško ogledna služba	22.468,59	16.000,00	18.000,00	112,5
4170050 <i>Mrliško-ogledna služba</i>	22.468,59	16.000,00	18.000,00	112,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.468,59	16.000,00	18.000,00	112,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	546.664,36	573.839,77	626.380,22	109,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	25.698,23	36.500,00	23.500,00	64,4
18029001 Nepremična kulturna dediščina	25.698,23	36.500,00	23.500,00	64,4
4180011 <i>Obnova sakralnih objektov</i>	19.378,63	20.000,00	20.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.378,63	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	6.319,60	16.500,00	3.500,00	21,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.002,00	6.300,00	3.500,00	55,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.317,60	3.600,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.600,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	280.879,27	303.969,77	330.755,22	108,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	120.205,45	128.002,00	136.660,00	106,8
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	82.349,84	86.512,00	95.170,00	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.349,84	86.512,00	95.170,00	110,0
4180031 Knjižnica Deskle in Kanal	16.445,19	17.090,00	17.090,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.865,19	5.210,00	5.210,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.100,00	5.400,00	5.400,00	100,0
4180060 Izdajanje občinskega glasila	21.410,42	24.400,00	24.400,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.967,40	10.900,00	10.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.443,02	13.500,00	13.500,00	100,0
18039002 Umetniški programi	56.221,70	61.273,00	61.273,00	100,0
4180081 Festival Kogojevi dnevi	22.842,20	22.403,00	22.403,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	439,20	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.403,00	22.403,00	22.403,00	100,0
4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka	15.879,50	21.370,00	21.370,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.738,50	2.800,00	2.800,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	71,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.070,00	14.070,00	14.070,00	100,0
4180083 Gledališki in polžkov abonma	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
4180084 Teden kulture v Desklah	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4180085 Gledališki festival malih odrov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	56.862,67	28.835,00	57.670,00	200,0
4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	54.054,67	27.425,00	54.850,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.054,67	27.425,00	54.850,00	200,0
4180140 Mladinska kultura	2.808,00	1.410,00	2.820,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.808,00	1.410,00	2.820,00	200,0
18039005 Drugi programi v kulturi	47.589,45	85.859,77	75.152,22	87,5
4180150 Goriški muzej in JSKD	10.922,72	9.616,00	9.120,50	94,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.922,72	9.616,00	9.120,50	94,9
4180165 Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo	0,00	9.862,05	5.000,00	50,7
4202 Nakup opreme	0,00	9.862,05	5.000,00	50,7
4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	36.666,73	66.381,72	61.031,72	91,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.058,85	3.704,00	3.704,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.487,55	18.050,00	12.700,00	70,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.123,33	7.604,72	7.604,72	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.997,00	37.023,00	37.023,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	51.252,04	18.719,00	26.438,00	141,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.253,90	2.319,00	4.638,00	200,0
4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	4.253,90	2.319,00	4.638,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.253,90	2.319,00	4.638,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18049004 Programi drugih posebnih skupin	46.998,14	16.400,00	21.800,00	132,9
4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	46.998,14	16.400,00	21.800,00	132,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.156,55	5.400,00	10.800,00	200,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.841,59	11.000,00	11.000,00	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	188.834,82	214.651,00	245.687,00	114,5
18059001 Programi športa	177.408,48	210.551,00	239.587,00	113,8
4180230 Sofinanciranje športnih programov	49.752,45	30.085,68	56.280,00	187,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.752,45	30.085,68	56.280,00	187,1
4180240 Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki	402,57	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	402,57	0,00	0,00	---
4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	127.253,46	180.465,32	140.997,40	78,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.049,57	9.660,00	9.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.151,75	40.000,00	12.000,00	30,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.880,05	13.008,32	14.656,40	112,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.172,09	117.797,00	104.681,00	88,9
4180251 Kolesarski poligon Ložice	0,00	0,00	42.309,60	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	41.480,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	829,60	---
18059002 Programi za mladino	11.426,34	4.100,00	6.100,00	148,8
4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)	11.426,34	4.100,00	6.100,00	148,8
4029 Drugi operativni odhodki	82,41	2.100,00	2.100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.343,93	2.000,00	4.000,00	200,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.547.286,02	1.521.145,38	1.570.664,37	103,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	864.505,11	888.460,29	818.170,00	92,1
19029001 Vrtci	864.505,11	888.460,29	818.170,00	92,1
4190010 Vrtec Deskle	303.755,25	309.578,00	289.983,00	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	16.061,61	11.742,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	287.693,64	295.878,00	281.983,00	95,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.958,00	8.000,00	408,6
4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Deskle	3.944,58	8.000,00	8.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.944,58	8.000,00	8.000,00	100,0
4190020 Vrtec Kanal	491.549,67	499.882,29	449.187,00	89,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	484.549,67	483.935,00	449.187,00	92,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	15.947,29	0,00	0,0
4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Kanal	5.795,72	11.000,00	11.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.795,72	11.000,00	11.000,00	100,0
4190030 Ostali vrtci	59.459,89	60.000,00	60.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	59.459,89	60.000,00	60.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	354.170,40	337.125,09	378.482,37	112,3
19039001 Osnovno šolstvo	343.183,30	324.808,75	365.959,38	112,7
4190040 Osnovna šola Deskle	179.365,61	158.193,00	152.149,00	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	148.765,61	157.593,00	151.549,00	96,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,00	---
4190050 Osnovna šola Kanal	155.365,06	149.093,00	187.611,00	125,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.504,54	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.860,52	145.593,00	174.111,00	119,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	10.000,00	---
4190060 Osnovna šola Kozara	7.209,03	16.030,00	24.651,00	153,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.877,05	6.706,00	5.148,00	76,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	9.000,00	14.967,00	166,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.331,98	324,00	4.536,00	---
4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami	1.243,60	1.492,75	1.548,38	103,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.243,60	1.492,75	1.548,38	103,7
19039002 Glasbeno šolstvo	10.987,10	12.316,34	12.522,99	101,7
4190070 Glasbena šola Nova Gorica	7.370,67	9.216,34	9.422,99	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.370,67	9.216,34	9.422,99	102,2
4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine	3.616,43	3.100,00	3.100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.616,43	3.100,00	3.100,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	2.755,20	1.560,00	1.512,00	96,9
19059001 Izobraževanje odraslih	2.755,20	1.560,00	1.512,00	96,9
4190071 Ljudska univerza	2.755,20	1.560,00	1.512,00	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.560,00	1.560,00	1.512,00	96,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.195,20	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	325.855,31	294.000,00	372.500,00	126,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	282.065,46	242.800,00	321.300,00	132,3
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	6.304,00	3.500,00	7.000,00	200,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.304,00	3.500,00	7.000,00	200,0
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	275.761,46	239.300,00	314.300,00	131,3
4119 Drugi transferi posameznikom	275.761,46	239.300,00	314.300,00	131,3
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.377,33	14.000,00	14.000,00	100,0
4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	13.377,33	14.000,00	14.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.377,33	14.000,00	14.000,00	100,0
19069003 Štipendije	30.412,52	37.200,00	37.200,00	100,0
4190080 Socialne štipendije	30.412,52	37.200,00	37.200,00	100,0
4117 Štipendije	29.612,52	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00	3.200,00	3.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	333.493,92	334.878,00	336.128,00	100,4
2002 Varstvo otrok in družine	14.800,00	20.000,00	16.000,00	80,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.800,00	20.000,00	16.000,00	80,0
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	14.800,00	20.000,00	16.000,00	80,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.800,00	20.000,00	16.000,00	80,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	318.693,92	314.878,00	320.128,00	101,7
20049001 Centri za socialno delo	7.618,10	1.100,00	0,00	0,0
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo	7.618,10	1.100,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.618,10	1.100,00	0,00	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	81.615,04	74.400,00	74.400,00	100,0
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	50.564,68	42.000,00	42.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	50.564,68	42.000,00	42.000,00	100,0
4200060 Financiranje družinskega pomočnika	31.050,36	32.400,00	32.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.050,36	32.400,00	32.400,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	178.496,33	186.078,00	185.428,00	99,7
4200041 Pomoč na domu	75.837,99	80.000,00	80.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.837,99	80.000,00	80.000,00	100,0
4200042 Prostofer	0,00	8.328,00	7.928,00	95,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	5.400,00	5.000,00	92,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.928,00	2.928,00	100,0
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	100.312,95	93.000,00	95.000,00	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	100.312,95	93.000,00	95.000,00	102,2
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	2.345,39	4.750,00	2.500,00	52,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	948,48	3.850,00	2.000,00	52,0
4029 Drugi operativni odhodki	359,91	900,00	500,00	55,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.037,00	0,00	0,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	22.518,31	24.800,00	31.800,00	128,2
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	8.403,97	8.000,00	15.000,00	187,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.403,97	8.000,00	15.000,00	187,5
4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica	0,00	800,00	800,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	800,00	100,0
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	11.955,23	13.000,00	13.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.955,23	13.000,00	13.000,00	100,0
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	2.159,11	3.000,00	3.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.159,11	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.446,14	28.500,00	28.500,00	100,0
4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	23.946,14	24.000,00	24.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.946,14	24.000,00	24.000,00	100,0
4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	35,00	0,00	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	35,00	0,00	0,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	35,00	0,00	0,0
4160035	Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	0,00	35,00	0,00	0,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	35,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.138,20	40.200,00	30.000,00	74,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.138,20	40.200,00	30.000,00	74,6
23029001	Rezerva občine	9.644,00	15.200,00	0,00	0,0
4230010	Proračunska rezerva	9.644,00	15.200,00	0,00	0,0
4091	Proračunska rezerva	9.644,00	15.200,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	16.494,20	25.000,00	30.000,00	120,0
4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	14.169,04	20.000,00	20.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	14.169,04	20.000,00	20.000,00	100,0
4230031	Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)	2.325,16	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.325,16	0,00	0,00	---
4230032	Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2019 (1)	OcenaREAL (2)	PRO2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000 REŽIJSKI OBRAT	552.534,75	636.460,62	665.485,89	104,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	239.143,32	269.913,73	285.685,00	105,8
0603 Dejavnost občinske uprave	239.143,32	269.913,73	285.685,00	105,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>239.143,32</i>	<i>269.913,73</i>	<i>285.685,00</i>	<i>105,8</i>
<i>5060010 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	<i>204.707,34</i>	<i>230.007,00</i>	<i>244.180,00</i>	<i>106,2</i>
4000 Plače in dodatki	157.319,68	173.986,00	181.218,00	104,2
4001 Regres za letni dopust	8.143,04	8.810,00	9.700,00	110,1
4002 Povračila in nadomestila	10.324,19	11.156,00	13.219,00	118,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	225,77	2.480,00	3.127,00	126,1
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	1.402,00	3.000,00	214,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	300,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.966,58	15.750,00	16.315,00	103,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.183,02	12.619,00	13.070,00	103,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	94,61	107,00	111,00	103,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157,65	179,00	184,00	102,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.292,80	3.518,00	3.936,00	111,9
<i>5060020 Materialni stroški Režijskega obrata</i>	<i>34.435,98</i>	<i>39.906,73</i>	<i>41.505,00</i>	<i>104,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.770,58	13.895,73	14.810,00	106,6
4021 Posebni material in storitve	458,38	1.816,00	1.500,00	82,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.271,48	14.480,00	15.230,00	105,2
4023 Prevozní stroški in storitve	1.498,46	2.215,00	2.215,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	82,36	400,00	400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.793,42	4.850,00	5.050,00	104,1
4029 Drugi operativni odhodki	561,30	2.250,00	2.300,00	102,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	270.561,68	312.625,29	330.610,17	105,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	87.651,30	121.740,00	145.240,00	119,3
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>87.651,30</i>	<i>121.740,00</i>	<i>145.240,00</i>	<i>119,3</i>
<i>5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	<i>11.562,58</i>	<i>33.500,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>155,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.562,58	32.000,00	50.500,00	157,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>76.088,72</i>	<i>88.240,00</i>	<i>93.240,00</i>	<i>105,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.873,25	55.140,00	60.140,00	109,1
4025 Tekoče vzdrževanje	8.563,61	16.100,00	16.100,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.651,86	17.000,00	17.000,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	182.910,38	190.885,29	185.370,17	97,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>182.910,38</i>	<i>190.885,29</i>	<i>185.370,17</i>	<i>97,1</i>
<i>5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>182.910,38</i>	<i>190.885,29</i>	<i>185.370,17</i>	<i>97,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.728,39	28.660,00	28.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	112.296,35	120.062,00	120.062,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	41.885,64	42.163,29	36.648,17	86,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.829,75	53.921,60	49.190,72	91,2
1603	Komunalna dejavnost	42.829,75	53.921,60	49.190,72	91,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>42.829,75</i>	<i>53.921,60</i>	<i>49.190,72</i>	<i>91,2</i>
<i>5160010</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>42.829,75</i>	<i>53.921,60</i>	<i>49.190,72</i>	<i>91,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57,54	200,00	200,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.531,00	1.000,00	65,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.925,96	10.000,00	10.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.680,00	14.700,00	10.500,00	71,4
4029	Drugi operativni odhodki	27.166,25	27.490,60	27.490,72	100,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	KS ANHOVO-DESKLE	26.047,29	39.249,83	29.280,96	74,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,83	8,00	8,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,83	8,00	8,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,83	8,00	8,00	100,0
	6102010 Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle	8,83	8,00	8,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8,83	8,00	8,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.296,93	2.658,39	3.700,00	139,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.296,93	2.658,39	3.700,00	139,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.716,63	2.208,39	2.950,00	133,6
	6104010 Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	2.066,63	908,39	950,00	104,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.066,63	908,39	950,00	104,6
	6104020 Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	1.650,00	1.300,00	2.000,00	153,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650,00	1.300,00	2.000,00	153,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.580,30	450,00	750,00	166,7
	6104030 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	1.580,30	450,00	750,00	166,7
	4021 Posebni material in storitve	961,85	0,00	300,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	618,45	450,00	450,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.212,68	4.984,00	5.170,00	103,7
0603	Dejavnost občinske uprave	6.212,68	4.984,00	5.170,00	103,7
06039001	Administracija občinske uprave	6.212,68	4.984,00	5.170,00	103,7
	6106010 Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	6.212,68	4.984,00	5.170,00	103,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.247,19	1.950,00	2.100,00	107,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	703,41	734,00	770,00	104,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	114,46	250,00	250,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.147,62	2.050,00	2.050,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.528,85	31.599,44	20.402,96	64,6
1603	Komunalna dejavnost	14.528,85	31.599,44	20.402,96	64,6
16039003	Objekti za rekreacijo	14.528,85	31.599,44	20.402,96	64,6
	6116010 Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	14.528,85	31.599,44	20.402,96	64,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.916,55	25.840,34	15.402,96	59,6
	4202 Nakup opreme	3.612,30	5.759,10	5.000,00	86,8

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	KS AVČE	4.609,50	10.687,78	7.533,96	70,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,33	2,30	2,50	108,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,33	2,30	2,50	108,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,33	2,30	2,50	108,7
6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	2,33	2,30	2,50	108,7
4029	Drugi operativni odhodki	2,33	2,30	2,50	108,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	300,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	300,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	300,00	---
6204010	Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)	0,00	0,00	300,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	300,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.986,70	5.143,80	4.022,80	78,2
0603	Dejavnost občinske uprave	3.986,70	5.143,80	4.022,80	78,2
06039001	Administracija občinske uprave	3.986,70	2.443,80	4.022,80	164,6
6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	3.986,70	2.443,80	4.022,80	164,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.716,47	271,00	1.850,00	682,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	993,40	872,80	872,80	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.276,83	1.300,00	1.300,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	2.700,00	0,00	0,0
6206020	Vzdrževanje prostorov KS Avče	0,00	2.700,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	0,00	2.700,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	620,47	5.541,68	3.208,66	57,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	620,47	5.541,68	3.208,66	57,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	620,47	5.541,68	3.208,66	57,9
6213020	Vzdrž. cest na območju KS Avče (javnih poti, krajevnih, lokalnih cest)	620,47	5.541,68	3.208,66	57,9
4025	Tekoče vzdrževanje	620,47	5.541,68	3.208,66	57,9

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	KS KAL NAD KANALOM	10.837,00	7.262,64	11.309,04	155,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,15	4,50	5,00	111,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,15	4,50	5,00	111,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,15	4,50	5,00	111,1
	6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom	4,15	4,50	5,00	111,1
	4029 Drugi operativni odhodki	4,15	4,50	5,00	111,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,91	330,00	2.700,00	818,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,91	330,00	2.700,00	818,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,91	330,00	2.700,00	818,2
	6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...)	500,00	330,00	500,00	151,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	330,00	500,00	151,5
	6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	2.000,91	0,00	2.200,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,91	0,00	2.200,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.331,94	6.928,14	8.604,04	124,2
0603	Dejavnost občinske uprave	8.331,94	6.928,14	8.604,04	124,2
06039001	Administracija občinske uprave	3.175,68	3.151,89	3.617,32	114,8
	6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom	3.175,68	3.151,89	3.617,32	114,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.779,82	1.574,89	2.000,00	127,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	595,19	777,00	817,32	105,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	800,67	800,00	800,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.156,26	3.776,25	4.986,72	132,1
	6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	5.156,26	3.776,25	4.986,72	132,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.156,26	3.776,25	3.986,72	105,6

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	KS KAMBREŠKO	6.391,88	8.049,86	9.724,79	120,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,78	4,50	4,50	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,78	4,50	4,50	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3,78	4,50	4,50	100,0
	6402010 Plačilo storitev UJP-KS Kambreško	3,78	4,50	4,50	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3,78	4,50	4,50	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	310,62	800,00	257,6
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	310,62	800,00	257,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	400,00	310,62	800,00	257,6
	6404010 Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ...)	400,00	0,00	400,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	400,00	---
	6404020 Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško	0,00	310,62	400,00	128,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	310,62	400,00	128,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.988,10	7.734,74	8.920,29	115,3
0603	Dejavnost občinske uprave	5.988,10	7.734,74	8.920,29	115,3
06039001	Administracija občinske uprave	3.410,81	3.517,00	4.035,00	114,7
	6406010 Materialni stroški sveta KS Kambreško	3.410,81	3.517,00	4.035,00	114,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270,38	150,00	550,00	366,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	853,69	867,00	985,00	113,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.286,74	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.577,29	4.217,74	4.885,29	115,8
	6406020 Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško	2.577,29	4.217,74	4.885,29	115,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.207,75	2.850,00	4.514,29	158,4
	4029 Drugi operativni odhodki	369,54	371,00	371,00	100,0
	4202 Nakup opreme	0,00	996,74	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	KS KANAL	17.659,32	33.435,18	25.769,96	77,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,57	7,70	8,00	103,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,57	7,70	8,00	103,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,57	7,70	8,00	103,9
	6502010 Plačilo storitev UJP-Kanal	7,57	7,70	8,00	103,9
	4029 Drugi operativni odhodki	7,57	7,70	8,00	103,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.288,48	3.600,00	4.800,00	133,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.288,48	3.600,00	4.800,00	133,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.288,48	3.600,00	4.800,00	133,3
	6504010 Prireditve ob krajevnem prazniku	2.036,12	1.600,00	1.800,00	112,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.036,12	1.600,00	1.800,00	112,5
	6504020 Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	5.252,36	2.000,00	3.000,00	150,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	552,36	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	2.000,00	3.000,00	150,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.363,27	29.827,48	20.961,96	70,3
0603	Dejavnost občinske uprave	10.363,27	29.827,48	20.961,96	70,3
06039001	Administracija občinske uprave	5.948,14	7.540,00	5.950,00	78,9
	6506010 Materialni stroški sveta KS Kanal	5.948,14	7.540,00	5.950,00	78,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.612,15	3.550,00	1.700,00	47,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.585,92	1.290,00	1.550,00	120,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	291,95	200,00	200,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.458,12	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.415,13	22.287,48	15.011,96	67,4
	6506020 Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	4.415,13	22.287,48	15.011,96	67,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.415,13	22.287,48	15.011,96	67,4

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	KS LEVPA	8.409,70	9.672,52	8.832,96	91,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,30	3,00	3,50	116,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,30	3,00	3,50	116,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3,30	3,00	3,50	116,7
6602010	Plačilo storitev UJP-Levpa	3,30	3,00	3,50	116,7
4029	Drugi operativni odhodki	3,30	3,00	3,50	116,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650,00	0,00	650,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	650,00	0,00	650,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	650,00	0,00	650,00	---
6604010	Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,)	650,00	0,00	650,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	650,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.756,40	9.669,52	8.179,46	84,6
0603	Dejavnost občinske uprave	7.756,40	9.669,52	8.179,46	84,6
06039001	Administracija občinske uprave	2.470,44	2.116,09	1.778,98	84,1
6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	2.470,44	2.116,09	1.778,98	84,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	601,44	337,11	450,00	133,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221,88	238,98	238,98	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	81,48	250,00	130,00	52,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.565,64	1.290,00	960,00	74,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.285,96	7.553,43	6.400,48	84,7
6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	5.285,96	7.553,43	6.400,48	84,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.285,96	7.553,43	6.400,48	84,7

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	KS LIG	8.127,62	10.667,03	10.667,03	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,63	5,00	5,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,63	5,00	5,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,63	5,00	5,00	100,0
6702010	PLačilo storitev UJP -KS Lig	4,63	5,00	5,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4,63	5,00	5,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150,00	200,00	200,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	150,00	200,00	200,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	150,00	200,00	200,00	100,0
6704010	Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...)	150,00	200,00	200,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	200,00	200,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.972,99	10.462,03	10.462,03	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.972,99	10.462,03	10.462,03	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.383,41	3.760,00	3.760,00	100,0
6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	3.383,41	3.760,00	3.760,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	614,88	700,00	700,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.981,07	2.060,00	2.060,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	787,46	1.000,00	1.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.589,58	6.702,03	6.702,03	100,0
6706020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	4.589,58	6.702,03	6.702,03	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.589,58	6.702,03	6.702,03	100,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	KS Ročinj-Doblar	11.059,86	7.130,25	10.203,98	143,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,66	5,00	6,00	120,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,66	5,00	6,00	120,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,66	5,00	6,00	120,0
	6802010 Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar	5,66	5,00	6,00	120,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,66	5,00	6,00	120,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	0,00	500,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	0,00	500,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	0,00	500,00	---
	6804010 Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)	500,00	0,00	500,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.554,20	7.125,25	9.697,98	136,1
0603	Dejavnost občinske uprave	10.554,20	7.125,25	9.697,98	136,1
06039001	Administracija občinske uprave	4.730,84	2.775,25	4.902,00	176,6
	6806010 Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar	4.730,84	2.775,25	4.902,00	176,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.229,14	600,00	1.240,00	206,7
	4021 Posebni material in storitve	185,90	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.989,74	2.064,00	2.162,00	104,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.326,06	111,25	1.500,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.823,36	4.350,00	4.795,98	110,3
	6806020 Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	5.823,36	4.350,00	4.795,98	110,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.994,19	2.500,00	2.295,98	91,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.829,17	1.850,00	2.500,00	135,1

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
14	GOSPODARSTVO	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>100,0</i>
<i>4140030</i>	<i>Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>100,0</i>
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2019	OcenaREAL	PRO2021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	29.839,90	31.662,88	52.371,10	165,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29.839,90	31.662,88	52.371,10	165,4
2201	Servisiranje javnega dolga	29.839,90	31.662,88	52.371,10	165,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>29.839,90</i>	<i>31.662,88</i>	<i>52.371,10</i>	<i>165,4</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>29.839,90</i>	<i>31.662,88</i>	<i>52.371,10</i>	<i>165,4</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.839,90	31.662,88	52.371,10	165,4