

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022 - predlog, 20. redna seja občinskega sveta dne, 18.11.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	51.013,42	58.875,00	82.785,50	140,6
01	51.013,42	58.875,00	82.785,50	140,6
0101	51.013,42	58.875,00	82.785,50	140,6
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>51.013,42</i>	<i>58.875,00</i>	<i>59.385,50</i>	<i>100,9</i>
<i>1010010 Stroški svetnikov</i>	<i>29.781,42</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.510,50</i>	<i>96,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	29.781,42	40.000,00	38.510,50	96,3
<i>1010030 Stroški odborov in komisij</i>	<i>12.357,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.357,00	10.000,00	12.000,00	120,0
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>---</i>
<i>1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	18.400,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.711,52	7.700,00	8.500,00	110,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.711,52	7.700,00	8.500,00	110,4
0203	Fiskalni nadzor	5.711,52	7.700,00	8.500,00	110,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.711,52	7.700,00	8.500,00	110,4
2020010	<i>Stroški odbornikov</i>	1.711,52	3.700,00	4.500,00	121,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.711,52	3.700,00	4.500,00	121,6
2020020	<i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
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	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN/PODŽUPAN	87.718,91	91.534,24	93.257,00	101,9
01 POLITIČNI SISTEM	84.433,08	87.034,24	87.257,00	100,3
0101 Politični sistem	84.433,08	87.034,24	87.257,00	100,3
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.433,08</i>	<i>87.034,24</i>	<i>87.257,00</i>	<i>100,3</i>
<i>3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>72.325,74</i>	<i>71.034,24</i>	<i>71.257,00</i>	<i>100,3</i>
4000 Plače in dodatki	41.004,83	39.415,00	39.539,00	100,3
4001 Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.025,00	100,1
4002 Povračila in nadomestila	829,99	965,00	1.019,00	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.629,22	3.488,00	3.500,00	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.907,45	2.795,00	2.805,00	100,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	123,00	118,00	120,00	101,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	40,97	39,00	40,00	102,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	365,10	378,00	397,00	105,0
4029 Drugi operativni odhodki	22.484,60	22.812,00	22.812,00	100,0
<i>3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>12.107,34</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.055,10	16.000,00	16.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	52,24	0,00	0,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.285,83	4.500,00	6.000,00	133,3
0403 Druge skupne administrativne službe	3.285,83	4.500,00	6.000,00	133,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.285,83</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>3010030 Pokroviteljstva občine</i>	<i>3.285,83</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>133,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.285,83	4.500,00	6.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.117.308,17	7.513.684,41	8.292.511,41	110,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
	4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.050,37	37.500,00	34.000,00	90,7
0403	Druge skupne administrativne službe	44.050,37	37.500,00	34.000,00	90,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.418,90	5.500,00	7.000,00	127,3
	4040020 Objava občinskih predpisov	7.418,90	5.500,00	7.000,00	127,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.418,90	5.500,00	7.000,00	127,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.818,80	7.000,00	7.000,00	100,0
	4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	3.818,80	7.000,00	7.000,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.818,80	7.000,00	7.000,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.812,67	25.000,00	20.000,00	80,0
	4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	32.812,67	25.000,00	20.000,00	80,0
	4029 Drugi operativni odhodki	32.812,67	25.000,00	20.000,00	80,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.056.940,58	1.425.301,71	1.153.391,03	80,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7
	4060030 Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	16.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.040.940,58	1.411.301,71	1.134.391,03	80,4
06039001	Administracija občinske uprave	910.007,52	928.909,98	987.206,03	106,3
	4060040 Plače delavcev občinske uprave	274.291,06	323.115,00	328.791,00	101,8
	4000 Plače in dodatki	213.740,99	245.469,00	245.790,00	100,1
	4001 Regres za letni dopust	8.543,60	10.500,00	11.550,00	110,0
	4002 Povračila in nadomestila	13.148,07	17.309,00	20.800,00	120,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	434,18	4.607,00	4.610,00	100,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	300,00	867,00	289,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.954,53	22.136,00	22.160,00	100,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.185,20	17.734,00	17.754,00	100,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	221,05	240,00	240,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	214,22	250,00	252,00	100,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.560,46	4.440,00	4.638,00	104,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	130,00	130,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</i>	<i>540.827,78</i>	<i>493.793,99</i>	<i>533.848,15</i>	<i>108,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.023,59	32.200,00	34.200,00	106,2
4021 Posebni material in storitve	1.585,00	1.620,59	2.750,00	169,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.786,30	41.900,00	46.550,00	111,1
4023 Prevozni stroški in storitve	14.267,09	15.200,00	17.200,00	113,2
4024 Izdatki za službena potovanja	579,35	750,00	800,00	106,7
4029 Drugi operativni odhodki	88.083,56	87.123,40	92.348,15	106,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	371.502,89	315.000,00	340.000,00	107,9
<i>4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</i>	<i>54.999,51</i>	<i>59.768,50</i>	<i>85.509,04</i>	<i>143,1</i>
4130 Tekoči transferi občinam	54.999,51	59.768,50	85.509,04	143,1
<i>4060053 Materialni stroški krajevnih uradov</i>	<i>580,69</i>	<i>872,84</i>	<i>962,84</i>	<i>110,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580,69	872,84	962,84	110,3
<i>4060059 Javna dela</i>	<i>39.308,48</i>	<i>51.359,65</i>	<i>38.095,00</i>	<i>74,2</i>
4000 Plače in dodatki	27.858,04	36.882,65	27.860,00	75,5
4001 Regres za letni dopust	2.198,97	2.850,00	2.100,00	73,7
4002 Povračila in nadomestila	4.021,37	5.300,00	3.648,00	68,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.943,37	3.478,00	2.466,00	70,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.239,13	2.786,00	1.976,00	70,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	17,86	24,00	17,00	70,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	29,74	39,00	28,00	71,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	130.933,06	482.391,73	147.185,00	30,5
<i>4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>62.830,35</i>	<i>57.000,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>32,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	62.830,35	57.000,00	18.600,00	32,6
<i>4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</i>	<i>25.959,20</i>	<i>35.855,30</i>	<i>37.200,00</i>	<i>103,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.959,20	35.855,30	37.200,00	103,8
<i>4060062 Obnove upravnih prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>274.276,43</i>	<i>14.355,00</i>	<i>5,2</i>
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	12.855,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	253.864,57	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.411,86	1.500,00	7,4
<i>4060063 Digitalizacija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35.380,00</i>	<i>353,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	35.380,00	---
<i>4060070 Najemnine poslovnih prostorov</i>	<i>1.655,92</i>	<i>1.660,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.655,92	1.660,00	1.660,00	100,0
<i>4060090 Nakup opreme upravnih prostorov-seznam</i>	<i>29.964,24</i>	<i>28.600,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>40,2</i>
4202 Nakup opreme	29.964,24	28.600,00	11.500,00	40,2
<i>4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</i>	<i>10.523,35</i>	<i>13.000,00</i>	<i>28.490,00</i>	<i>219,2</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	10.523,35	13.000,00	13.000,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	15.490,00	---
<i>4060110 Nakup upravnih prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	62.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	208.344,60	254.212,09	319.035,35	125,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	208.344,60	254.212,09	319.035,35	125,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.619,19	28.128,59	24.416,23	86,8
4070010	<i>Stroški operativnega delovanja CZ</i>	16.619,19	28.128,59	24.416,23	86,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.314,11	2.400,00	2.400,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	300,00	300,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	304,23	304,23	304,23	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.094,98	6.224,36	8.012,00	128,7
4119	Drugi transferi posameznikom	2.957,67	7.400,00	7.400,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	1.348,20	5.500,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	191.725,41	226.083,50	294.619,12	130,3
4070020	<i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal</i>	72.228,70	66.080,00	146.080,00	221,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.080,00	47.080,00	47.080,00	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.148,70	19.000,00	99.000,00	521,1
4070030	<i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče</i>	19.729,02	40.150,00	43.267,12	107,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.150,00	10.150,00	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.579,02	30.000,00	33.117,12	110,4
4070040	<i>Dejavnost poklicnih gasilskih enot</i>	99.767,69	119.853,50	105.272,00	87,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	99.767,69	104.446,00	105.272,00	100,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.407,50	0,00	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.362,40	3.150,00	3.150,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.362,40	3.150,00	3.150,00	100,0
08029001	Prometna varnost	2.362,40	3.150,00	3.150,00	100,0
4080010	<i>Svet za preventivo in vzgojo v prometu</i>	2.362,40	3.150,00	3.150,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.362,40	3.150,00	3.150,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128.119,32	253.531,69	106.195,29	41,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	83.714,71	204.709,93	52.395,29	25,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.000,18	30.400,00	31.000,00	102,0
4110010	<i>Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje</i>	27.000,18	30.400,00	31.000,00	102,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	498,00	400,00	1.000,00	250,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.502,18	30.000,00	30.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.235,00	36.839,20	21.395,29	58,1
4110061	<i>Izvajanje projektov Leader, CLLD</i>	2.000,80	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,80	0,00	0,00	---
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
4110064	<i>Promocija ribištva na Kanalskem</i>	28.234,20	13.200,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	28.234,20	13.200,00	0,00	0,0
4110065	<i>Projekt spodbujanje skupnega/družbenega življenja v dolini Soče</i>	0,00	7.561,90	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	7.561,90	0,00	0,0
4110066	<i>Projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče</i>	0,00	13.077,30	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	13.077,30	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4110067 <i>Lesarji doline Soče</i>	0,00	0,00	2.078,42	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.078,42	---
4110068 <i>Lokalno, urbano, povezovalno</i>	0,00	0,00	16.316,87	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16.316,87	---
11029003 <i>Zemljiške operacije</i>	23.479,53	137.470,73	0,00	0,0
4110071 <i>Tehnološka voda Kanalski Vrh</i>	23.479,53	137.470,73	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.169,53	127.884,73	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310,00	9.586,00	0,00	0,0
1103 <u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	14.771,89	15.800,00	18.800,00	119,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	14.771,89	15.800,00	18.800,00	119,0
4110040 <i>Azil za živali</i>	10.053,39	11.000,00	14.000,00	127,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.053,39	11.000,00	14.000,00	127,3
4110041 <i>Transferi lovskim družinam</i>	4.718,50	4.800,00	4.800,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.718,50	4.800,00	4.800,00	100,0
1104 <u>Gozdarstvo</u>	29.632,72	33.021,76	35.000,00	106,0
11049001 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	29.632,72	33.021,76	35.000,00	106,0
4110050 <i>Vzdrževanje gozdnih cest - seznam</i>	29.632,72	33.021,76	35.000,00	106,0
4025 Tekoče vzdrževanje	29.632,72	33.021,76	35.000,00	106,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	75.070,93	57.614,44	60.400,00	104,8
1206 <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	75.070,93	57.614,44	60.400,00	104,8
12069001 <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	75.070,93	57.614,44	60.400,00	104,8
4120010 <i>Izvajanje energetskega managementa</i>	9.569,75	4.560,00	20.400,00	447,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.569,75	4.560,00	20.400,00	447,4
4120011 <i>Energetska sanacija objektov</i>	64.689,88	46.426,20	37.000,00	79,7
4029 Drugi operativni odhodki	7.870,59	3.916,20	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.331,29	42.020,00	36.000,00	85,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488,00	490,00	1.000,00	204,1
4120013 <i>Evropski teden mobilnosti</i>	811,30	6.628,24	3.000,00	45,3
4029 Drugi operativni odhodki	811,30	4.524,24	3.000,00	66,3
4202 Nakup opreme	0,00	2.104,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	924.704,36	1.113.810,02	818.950,00	73,5
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>	908.509,78	1.113.810,02	818.950,00	73,5
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	555.447,02	700.000,00	465.000,00	66,4
4130010 <i>Vzdrževanje občinskih cest in objektov</i>	555.447,02	700.000,00	465.000,00	66,4
4025 Tekoče vzdrževanje	555.447,02	700.000,00	465.000,00	66,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	255.146,34	314.810,02	243.950,00	77,5	
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	175.711,79	277.580,00	228.950,00	82,5	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	24.000,00	38.650,00	161,0	
4202 Nakup opreme	14.369,16	2.580,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	159.251,67	250.000,00	185.000,00	74,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.090,96	1.000,00	5.300,00	530,0	
4130025 Urejanje kolesarskih povezav	58.775,64	1.230,02	0,00	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.230,02	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.775,64	0,00	0,00	---	
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	20.658,91	36.000,00	15.000,00	41,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.658,91	36.000,00	15.000,00	41,7	
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.606,33	12.000,00	10.000,00	83,3	
4130070 Prometna signalizacija	9.606,33	12.000,00	10.000,00	83,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	9.606,33	12.000,00	10.000,00	83,3	
13029004 Cestna razsvetljava	88.310,09	87.000,00	100.000,00	114,9	
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	88.310,09	87.000,00	100.000,00	114,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.031,37	45.000,00	45.000,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	45.278,72	40.000,00	55.000,00	137,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	0,0	
1306 Telekomunikacije in pošta	16.194,58	0,00	0,00	---	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	16.194,58	0,00	0,00	---	
4130090 Projekt WiFi4EU	16.194,58	0,00	0,00	---	
4202 Nakup opreme	16.194,58	0,00	0,00	---	
14	GOSPODARSTVO	216.482,37	331.704,19	414.007,10	124,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	69.932,32	103.405,23	143.395,23	138,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	69.932,32	103.405,23	143.395,23	138,7	
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	27.730,15	22.000,00	30.000,00	136,4	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.730,15	22.000,00	30.000,00	136,4	
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	17.431,53	18.405,23	18.405,23	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.431,53	18.405,23	18.405,23	100,0	
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	17.243,64	6.000,00	6.000,00	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.243,64	6.000,00	6.000,00	100,0	
4140041 Sofinanciranje programov PRC	7.527,00	7.000,00	3.000,00	42,9	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.527,00	7.000,00	3.000,00	42,9	
4140042 Zavod za zeleni razvoj Soške doline	0,00	50.000,00	70.990,00	142,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50.000,00	70.990,00	142,0	
4140043 Študije in svetovanja za izvedbo projektov	0,00	0,00	15.000,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	146.550,05	228.298,96	270.611,87	118,5
14039001 Promocija občine	26.767,84	36.900,00	36.400,00	98,6
4140050 Druge promocijske aktivnosti	26.767,84	36.900,00	36.400,00	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.393,69	6.500,00	8.000,00	123,1
4029 Drugi operativni odhodki	17.374,15	27.300,00	25.300,00	92,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.100,00	3.100,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	119.782,21	191.398,96	234.211,87	122,4
4140060 Turistično informacijski center	64.237,12	71.646,00	89.812,00	125,4
4000 Plače in dodatki	36.029,85	34.933,00	49.590,00	142,0
4001 Regres za letni dopust	1.881,16	2.100,00	3.150,00	150,0
4002 Povračila in nadomestila	2.533,88	2.882,00	5.112,00	177,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	308,98	664,00	941,00	141,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.215,97	3.168,00	4.472,00	141,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.576,41	2.538,00	3.583,00	141,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	21,80	21,00	31,00	147,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	36,35	36,00	51,00	141,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	796,32	822,00	1.255,00	152,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,61	3.660,00	3.860,00	105,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.036,57	7.905,00	8.000,00	101,2
4024 Izdatki za službena potovanja	52,60	355,00	355,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.889,78	2.950,00	3.400,00	115,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.036,84	8.612,00	5.012,00	58,2
4140061 Zavod Dolina Soče	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
4140062 Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport	0,00	0,00	40.000,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	40.000,00	---
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	9.664,04	11.925,00	23.850,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.664,04	11.925,00	23.850,00	200,0
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	328,50	12.000,00	33.600,00	280,0
4029 Drugi operativni odhodki	328,50	12.000,00	10.000,00	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	23.600,00	---
4140110 Razvoj turistične infrastrukture	19.552,55	33.332,50	16.700,00	50,1
4029 Drugi operativni odhodki	17.852,55	30.980,00	15.000,00	48,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	652,50	0,00	0,0
4140131 Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020)	0,00	27.995,72	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	27.995,72	0,00	0,0
4140132 Projekt TANGRAM	0,00	8.499,74	4.249,87	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	8.499,74	4.249,87	50,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	286.229,22	499.441,68	803.788,63	160,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	286.229,22	499.441,68	803.788,63	160,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.843,01	141.527,29	315.298,03	222,8
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	40.818,41	49.527,29	41.527,29	83,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.291,12	48.000,00	40.000,00	83,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.527,29	1.527,29	1.527,29	100,0
4150011 Odkop in odvoz azbesta	0,00	0,00	150.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	150.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4150021 Odvoz zapuščenih vozil	503,19	985,00	2.000,00	203,1
4029 Drugi operativni odhodki	503,19	985,00	2.000,00	203,1
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	23.521,41	25.015,00	15.000,00	60,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.521,41	25.015,00	15.000,00	60,0
4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	0,00	0,00	95.770,74	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	95.770,74	---
4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	40.000,00	66.000,00	11.000,00	16,7
4029 Drugi operativni odhodki	40.000,00	66.000,00	11.000,00	16,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	181.386,21	357.914,39	488.490,60	136,5
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	155.967,62	279.914,39	360.584,00	128,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	305,73	3.000,00	981,3
4202 Nakup opreme	1.058,67	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.398,95	190.832,66	347.584,00	182,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	78.920,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.510,00	9.856,00	10.000,00	101,5
4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN	5.199,00	3.000,00	10.000,00	333,3
4119 Drugi transferi posameznikom	5.199,00	3.000,00	10.000,00	333,3
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	20.219,59	75.000,00	117.906,60	157,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.219,59	75.000,00	117.906,60	157,2
16	869.571,12	1.040.098,98	1.754.536,02	168,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.269,27	87.200,00	121.000,00	138,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.319,50	15.200,00	11.000,00	72,4
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	21.319,50	13.200,00	8.000,00	60,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.319,50	13.200,00	8.000,00	60,6
4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture	0,00	2.000,00	3.000,00	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	3.000,00	150,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	20.949,77	72.000,00	110.000,00	152,8
4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	20.949,77	72.000,00	110.000,00	152,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.949,77	72.000,00	110.000,00	152,8
1603 Komunalna dejavnost	706.263,70	864.533,67	1.310.840,02	151,6
16039001 Oskrba z vodo	548.355,46	708.950,99	1.113.039,69	157,0
4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-	502.995,35	623.868,49	1.036.090,00	166,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.000,00	4.000,00	200,0
4202 Nakup opreme	0,00	35.325,08	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	485.630,98	569.443,41	999.090,00	175,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.364,37	17.100,00	33.000,00	193,0
4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	45.360,11	85.082,50	76.949,69	90,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.360,11	85.082,50	76.949,69	90,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	68.055,47	66.205,00	43.300,33	65,4
4160070 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i>	68.055,47	66.205,00	43.300,33	65,4
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	9.358,62	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.709,40	63.455,00	33.941,71	53,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.346,07	2.750,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	6.255,96	11.196,00	0,00	0,0
4160090 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - seznam</i>	6.255,96	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.255,96	0,00	0,00	---
4160091 <i>Stolp pod Ježo</i>	0,00	11.196,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.196,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.602,73	13.700,00	13.700,00	100,0
4160110 <i>Praznične osvetlitve in izobešanje zastav</i>	6.602,73	13.700,00	13.700,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.602,73	7.600,00	7.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	76.994,08	64.481,68	140.800,00	218,4
4160120 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam</i>	0,00	19.768,00	111.300,00	563,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	75.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	19.768,00	36.300,00	183,6
4160121 <i>Urejanje javnih površin</i>	71.994,08	44.713,68	29.500,00	66,0
4021 Posebni material in storitve	892,89	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	71.101,19	42.200,00	25.000,00	59,2
4202 Nakup opreme	0,00	2.513,68	4.500,00	179,0
4160122 <i>Nakup igral</i>	5.000,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>39.515,26</u>	<u>34.400,00</u>	<u>76.400,00</u>	<u>222,1</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.515,26	34.400,00	76.400,00	222,1
4160130 <i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	39.515,26	34.400,00	76.400,00	222,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	483,28	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.214,65	3.400,00	3.400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.443,77	30.500,00	72.500,00	237,7
4202 Nakup opreme	4.373,56	0,00	0,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>81.522,89</u>	<u>53.965,31</u>	<u>246.296,00</u>	<u>456,4</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	29.350,00	30.320,00	32.000,00	105,5
4160140 <i>Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)</i>	29.350,00	30.320,00	32.000,00	105,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.209,00	7.320,00	4.000,00	54,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.226,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.915,00	20.000,00	25.000,00	125,0
16069002 Nakup zemljišč	52.172,89	23.645,31	214.296,00	906,3
4160150 <i>Kmetijska zemljišča</i>	17.637,43	8.891,05	29.536,00	332,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.637,43	8.891,05	29.536,00	332,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4160160 Stavbna zemljišča	34.535,46	14.754,26	184.760,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	177.800,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.535,46	14.754,26	6.960,00	47,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	54.845,13	22.395,49	149.392,84	667,1
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.592,33	9.014,00	8.431,78	93,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.592,33	9.014,00	8.431,78	93,5
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.150,69	4.014,00	4.431,78	110,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.650,69	2.014,00	2.431,78	120,7
4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	441,64	5.000,00	4.000,00	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	441,64	5.000,00	4.000,00	80,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	52.252,80	13.381,49	140.961,06	---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	36.191,87	6.881,49	138.050,57	---
4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	3.294,00	138.050,57	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.294,00	5.938,00	180,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	129.550,57	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.562,00	---
4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	36.191,87	3.587,49	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.191,87	3.587,49	0,00	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	16.060,93	6.500,00	2.910,49	44,8
4170050 Mrliško-ogledna služba	16.060,93	6.500,00	2.910,49	44,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.060,93	6.500,00	2.910,49	44,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	484.505,79	628.101,71	609.370,40	97,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	30.138,00	26.230,00	25.000,00	95,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	30.138,00	26.230,00	25.000,00	95,3
4180011 Obnova sakralnih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	10.138,00	6.230,00	5.000,00	80,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.230,00	5.000,00	80,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.538,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	268.001,45	329.331,00	358.198,50	108,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	116.737,10	151.260,00	157.190,00	103,9
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	81.514,83	93.170,00	102.100,00	109,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.514,83	93.170,00	102.100,00	109,6
4180031 Knjižnica Deskle in Kanal	16.637,43	23.790,00	20.790,00	87,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.757,43	8.210,00	8.210,00	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	5.400,00	9.100,00	6.100,00	67,0
4180060 Izdajanje občinskega glasila	18.584,84	34.300,00	34.300,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.530,64	19.400,00	19.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.054,20	14.900,00	14.900,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	52.542,73	46.310,47	60.773,00	131,2
4180081 Festival Kogojevi dnevi	22.403,00	22.403,00	22.403,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.403,00	22.403,00	22.403,00	100,0
4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka	19.439,73	20.070,00	20.870,00	104,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.673,79	2.000,00	2.800,00	140,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.695,94	4.000,00	4.000,00	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	5.300,00	0,00	10.600,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00	0,00	10.600,00	---
4180084 Teden kulture v Desklah	3.400,00	337,47	3.400,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	337,47	3.400,00	---
4180085 Gledališki festival malih odrov	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	28.271,00	28.835,00	58.850,00	204,1
4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	26.867,00	27.425,00	54.850,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.867,00	27.425,00	54.850,00	200,0
4180140 Mladinska kultura	1.404,00	1.410,00	4.000,00	283,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.404,00	1.410,00	4.000,00	283,7
18039005 Drugi programi v kulturi	70.450,62	102.925,53	81.385,50	79,1
4180150 Goriški muzej in JSKD	9.253,22	9.120,50	12.521,50	137,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.253,22	9.120,50	12.521,50	137,3
4180165 Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo	2.012,39	28.491,03	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	2.012,39	13.227,70	0,00	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	15.263,33	0,00	0,0
4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	59.185,01	65.314,00	68.864,00	105,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.334,01	3.910,00	3.910,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.814,46	14.500,00	14.700,00	101,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	4.560,00	4.560,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.889,54	6.020,00	9.370,00	155,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.147,00	36.324,00	36.324,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	16.267,62	16.148,50	23.867,50	147,8
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.127,91	2.319,00	4.638,00	200,0
4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	2.127,91	2.319,00	4.638,00	200,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.127,91	2.319,00	4.638,00	200,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	14.139,71	13.829,50	19.229,50	139,1
4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	14.139,71	13.829,50	19.229,50	139,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.199,00	5.400,00	10.800,00	200,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.940,71	8.429,50	8.429,50	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	170.098,72	256.392,21	202.304,40	78,9
18059001 Programi športa	166.430,65	251.292,21	196.204,40	78,1
4180230 Sofinanciranje športnih programov	29.360,48	56.280,00	56.280,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.360,48	56.280,00	56.280,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam</i>	<i>137.070,17</i>	<i>152.178,15</i>	<i>139.924,40</i>	<i>92,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.449,57	9.660,00	9.660,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.408,20	8.000,00	15.000,00	187,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.106,30	9.251,40	9.251,40	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.106,10	108.266,75	106.013,00	97,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.000,00	0,00	0,0
<i>4180251 Kolesarski poligon Ložice</i>	<i>0,00</i>	<i>42.834,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.184,06	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	650,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	3.668,07	5.100,00	6.100,00	119,6
<i>4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..)</i>	<i>3.668,07</i>	<i>5.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>119,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.568,07	3.000,00	4.000,00	133,3
19	1.417.260,70	1.465.382,41	1.694.104,75	115,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	816.928,51	762.703,73	918.760,00	120,5
19029001 Vrtci	816.928,51	762.703,73	918.760,00	120,5
<i>4190010 Vrtec Deskle</i>	<i>294.226,04</i>	<i>293.393,00</i>	<i>308.357,00</i>	<i>105,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.741,90	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	280.541,38	293.393,00	308.357,00	105,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.942,76	0,00	0,00	---
<i>4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle</i>	<i>5.345,31</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.345,31	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>4190012 Prizidek k vrtcu Deskle</i>	<i>0,00</i>	<i>5.612,00</i>	<i>106.703,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	96.200,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.612,00	10.503,00	187,2
<i>4190020 Vrtec Kanal</i>	<i>470.274,45</i>	<i>416.998,73</i>	<i>457.000,00</i>	<i>109,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	454.327,16	416.998,73	457.000,00	109,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.947,29	0,00	0,00	---
<i>4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal</i>	<i>6.127,63</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.127,63	6.200,00	6.200,00	100,0
<i>4190030 Ostali vrtci</i>	<i>40.955,08</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	40.955,08	35.000,00	35.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	327.768,69	447.491,68	398.809,75	89,1
19039001 Osnovno šolstvo	317.860,77	434.968,69	384.251,38	88,3
<i>4190040 Osnovna šola Deskle</i>	<i>161.371,56</i>	<i>160.493,00</i>	<i>141.708,00</i>	<i>88,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	1.400,00	233,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.771,56	155.593,00	140.308,00	90,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	4.300,00	0,00	0,0
<i>4190050 Osnovna šola Kanal</i>	<i>140.750,58</i>	<i>244.835,51</i>	<i>210.670,00</i>	<i>86,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287,64	3.500,00	3.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.241,70	160.000,00	207.170,00	129,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.785,51	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.221,24	72.550,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4190060 Osnovna šola Kozara	14.343,41	28.091,80	30.325,00	108,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.995,90	8.588,80	17.343,00	201,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.023,51	14.967,00	8.818,00	58,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	324,00	4.536,00	4.164,00	91,8
4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami	1.395,22	1.548,38	1.548,38	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.395,22	1.548,38	1.548,38	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	9.907,92	12.522,99	14.558,37	116,3
4190070 Glasbena šola Nova Gorica	7.233,74	9.422,99	11.458,37	121,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.233,74	9.422,99	11.458,37	121,6
4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine	2.674,18	3.100,00	3.100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.674,18	3.100,00	3.100,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2
19059001 Izobraževanje odraslih	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2
4190071 Ljudska univerza	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2
1906 Pomoči šolajočim	271.357,50	253.675,00	374.975,00	147,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	229.781,49	204.875,00	325.375,00	158,8
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	2.103,03	3.500,00	7.000,00	200,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.103,03	3.500,00	7.000,00	200,0
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	227.678,46	201.375,00	318.375,00	158,1
4119 Drugi transferi posameznikom	227.678,46	201.375,00	318.375,00	158,1
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	10.789,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	10.789,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.789,00	14.000,00	14.000,00	100,0
19069003 Štipendije	30.787,01	34.800,00	35.600,00	102,3
4190080 Socialne štipendije	30.787,01	34.800,00	35.600,00	102,3
4117 Štipendije	27.587,01	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.200,00	800,00	1.600,00	200,0
20 SOCIALNO VARSTVO	315.683,97	334.440,00	325.190,00	97,2
2002 Varstvo otrok in družine	19.600,00	16.000,00	16.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.600,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.600,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600,00	16.000,00	16.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	296.083,97	318.440,00	309.190,00	97,1
20049001 Centri za socialno delo	550,79	0,00	0,00	---
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo	550,79	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,79	0,00	0,00	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	71.513,82	75.400,00	47.700,00	63,3
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	39.942,75	43.000,00	45.000,00	104,7
4119 Drugi transferi posameznikom	39.942,75	43.000,00	45.000,00	104,7
4200060 Financiranje družinskega pomočnika	31.571,07	32.400,00	2.700,00	8,3
4119 Drugi transferi posameznikom	31.571,07	32.400,00	2.700,00	8,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	175.842,67	193.040,00	201.690,00	104,5
4200041 Pomoč na domu	77.585,78	99.000,00	100.300,00	101,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.300,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.585,78	99.000,00	99.000,00	100,0
4200042 Prostofer	2.969,71	8.090,00	8.090,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.237,71	5.000,00	5.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732,00	3.090,00	3.090,00	100,0
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	93.225,10	84.000,00	90.000,00	107,1
4119 Drugi transferi posameznikom	93.225,10	84.000,00	90.000,00	107,1
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	2.062,08	1.950,00	3.300,00	169,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.543,50	1.200,00	2.300,00	191,7
4029 Drugi operativni odhodki	518,58	750,00	1.000,00	133,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.761,19	21.500,00	26.300,00	122,3
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.452,20	9.200,00	13.000,00	141,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.452,20	9.200,00	13.000,00	141,3
4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica	800,00	800,00	800,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	10.599,36	8.500,00	8.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.599,36	8.500,00	8.500,00	100,0
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	2.909,63	3.000,00	4.000,00	133,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.909,63	3.000,00	4.000,00	133,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.415,50	28.500,00	33.500,00	117,5
4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	21.915,50	24.000,00	24.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.915,50	24.000,00	24.000,00	100,0
4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	4.500,00	4.500,00	9.500,00	211,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	9.500,00	211,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	31.807,02	45.000,00	45.000,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	31.807,02	45.000,00	45.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	15.200,00	0,00	0,00	---
4230010 Proračunska rezerva	15.200,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	15.200,00	0,00	0,00	---
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	16.607,02	45.000,00	45.000,00	100,0
4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše	15.889,79	35.000,00	35.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.889,79	35.000,00	35.000,00	100,0
4230032 Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19	717,23	10.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	717,23	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	564.837,92	790.248,72	779.435,52	98,6
06	268.165,73	288.515,00	332.228,00	115,2
0603	268.165,73	288.515,00	332.228,00	115,2
06039001	268.165,73	288.515,00	332.228,00	115,2
<i>5060010</i>	<i>230.937,37</i>	<i>244.180,00</i>	<i>285.223,00</i>	<i>116,8</i>
4000	174.567,01	179.408,00	210.615,00	117,4
4001	8.794,80	11.510,00	12.775,00	111,0
4002	10.367,49	13.219,00	16.985,00	128,5
4003	3.699,64	3.127,00	3.481,00	111,3
4004	1.033,48	3.000,00	2.000,00	66,7
4009	0,00	300,00	0,00	0,0
4010	15.955,68	16.315,00	18.948,00	116,1
4011	12.760,76	13.070,00	15.180,00	116,1
4012	106,84	111,00	129,00	116,2
4013	179,69	184,00	214,00	116,3
4015	3.471,98	3.936,00	4.896,00	124,4
<i>5060020</i>	<i>37.228,36</i>	<i>44.335,00</i>	<i>47.005,00</i>	<i>106,0</i>
4020	13.677,60	14.740,00	14.810,00	100,5
4021	345,00	1.500,00	4.000,00	266,7
4022	15.352,07	16.330,00	16.330,00	100,0
4023	726,42	2.715,00	2.715,00	100,0
4024	0,00	300,00	400,00	133,3
4025	5.412,89	5.550,00	5.550,00	100,0
4029	1.714,38	3.200,00	3.200,00	100,0
15	255.677,14	438.043,00	387.136,00	88,4
1502	93.658,38	133.140,00	153.140,00	115,0
15029002	93.658,38	133.140,00	153.140,00	115,0
<i>5150010</i>	<i>27.294,34</i>	<i>26.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>156,6</i>
4025	27.294,34	25.000,00	40.000,00	160,0
4029	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>5150020</i>	<i>66.364,04</i>	<i>106.640,00</i>	<i>111.640,00</i>	<i>104,7</i>
4022	44.705,81	75.140,00	75.140,00	100,0
4025	6.973,04	10.000,00	15.000,00	150,0
4029	14.685,19	21.500,00	21.500,00	100,0
1504	162.018,76	304.903,00	233.996,00	76,7
15049001	162.018,76	304.903,00	233.996,00	76,7
<i>5150030</i>	<i>162.018,76</i>	<i>304.903,00</i>	<i>233.996,00</i>	<i>76,7</i>
4022	27.629,52	29.000,00	30.500,00	105,2
4025	94.301,65	210.062,00	137.062,00	65,3
4029	40.087,59	65.841,00	66.434,00	100,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.995,05	63.690,72	60.071,52	94,3
1603	Komunalna dejavnost	40.995,05	63.690,72	60.071,52	94,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40.995,05</i>	<i>63.690,72</i>	<i>60.071,52</i>	<i>94,3</i>
<i>5160010</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>40.995,05</i>	<i>63.690,72</i>	<i>60.071,52</i>	<i>94,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.389,99	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.278,77	10.000,00	10.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.517,80	28.000,00	25.000,00	89,3
4029	Drugi operativni odhodki	24.808,49	25.490,72	24.871,52	97,6

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	KS ANHOVO-DESKLE	28.881,99	38.500,59	30.293,15	78,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,63	8,65	9,00	104,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,63	8,65	9,00	104,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,63	8,65	9,00	104,1
6102010	Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle	7,63	8,65	9,00	104,1
4029	Drugi operativni odhodki	7,63	8,65	9,00	104,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.493,44	3.334,74	5.500,00	164,9
0403	Druge skupne administrativne službe	2.493,44	3.334,74	5.500,00	164,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.008,39	1.768,84	4.100,00	231,8
6104010	Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	908,39	268,84	2.100,00	781,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	908,39	268,84	2.100,00	781,1
6104020	Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	1.100,00	1.500,00	2.000,00	133,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.500,00	2.000,00	133,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	485,05	1.565,90	1.400,00	89,4
6104030	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	485,05	1.565,90	1.400,00	89,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	63,98	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	485,05	550,00	1.000,00	181,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	951,92	400,00	42,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.494,15	4.859,20	5.280,00	108,7
0603	Dejavnost občinske uprave	3.494,15	4.859,20	5.280,00	108,7
06039001	Administracija občinske uprave	3.494,15	4.859,20	5.280,00	108,7
6106010	Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	3.494,15	4.859,20	5.280,00	108,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.314,50	2.050,00	2.400,00	117,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670,41	739,20	760,00	102,8
4024	Izdatki za službena potovanja	142,62	250,00	300,00	120,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.366,62	1.820,00	1.820,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.886,77	30.298,00	19.504,15	64,4
1603	Komunalna dejavnost	22.886,77	30.298,00	19.504,15	64,4
16039003	Objekti za rekreacijo	22.886,77	30.298,00	19.504,15	64,4
6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	22.886,77	30.298,00	19.504,15	64,4
4021	Posebni material in storitve	1.674,57	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	14.080,60	16.777,22	19.504,15	116,3
4202	Nakup opreme	7.131,60	13.520,78	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	KS AVČE	7.248,65	6.483,71	12.163,64	187,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,21	2,62	3,00	114,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,21	2,62	3,00	114,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,21	2,62	3,00	114,5
6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	2,21	2,62	3,00	114,5
4029	Drugi operativni odhodki	2,21	2,62	3,00	114,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	150,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	150,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	150,00	---
6204010	Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)	0,00	0,00	150,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.400,09	4.981,09	12.010,64	241,1
0603	Dejavnost občinske uprave	5.400,09	4.981,09	12.010,64	241,1
06039001	Administracija občinske uprave	2.700,09	4.981,09	4.450,00	89,3
6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	2.700,09	4.981,09	4.450,00	89,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290,90	2.708,29	2.300,00	84,9
4021	Posebni material in storitve	258,13	100,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	873,69	872,80	850,00	97,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.277,37	1.300,00	1.300,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.700,00	0,00	7.560,64	---
6206020	Vzdrževanje prostorov KS Avče	2.700,00	0,00	7.560,64	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	800,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	6.760,64	---
4202	Nakup opreme	2.700,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.846,35	1.500,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.846,35	1.500,00	0,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.846,35	1.500,00	0,00	0,0
6213020	Vzdrževanje drugih objektov v KS Avče	1.846,35	1.500,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.508,96	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	337,39	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	KS KAL NAD KANALOM	7.899,31	10.010,62	18.747,59	187,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,50	4,00	4,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,50	4,00	4,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3,50	4,00	4,00	100,0
	6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom	3,50	4,00	4,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3,50	4,00	4,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	451,13	2.800,00	2.600,00	92,9
0403	Druge skupne administrativne službe	451,13	2.800,00	2.600,00	92,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	451,13	2.800,00	2.600,00	92,9
	6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...)	330,00	600,00	600,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330,00	600,00	600,00	100,0
	6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	121,13	2.200,00	2.000,00	90,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121,13	2.200,00	2.000,00	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.444,68	7.206,62	16.143,59	224,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.444,68	7.206,62	16.143,59	224,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.862,41	1.917,32	2.016,00	105,2
	6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom	1.862,41	1.917,32	2.016,00	105,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.085,41	1.100,00	1.180,00	107,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	777,00	817,32	836,00	102,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.582,27	5.289,30	14.127,59	267,1
	6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	5.582,27	5.289,30	14.127,59	267,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.582,27	4.289,30	12.127,59	282,7
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	KS KAMBREŠKO	7.371,26	7.142,04	11.352,59	159,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,21	4,00	5,00	125,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,21	4,00	5,00	125,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,21	4,00	5,00	125,0
6402010	Plačilo storitev UJP-KS Kambreško	4,21	4,00	5,00	125,0
4029	Drugi operativni odhodki	4,21	4,00	5,00	125,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	150,00	400,00	266,7
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	150,00	400,00	266,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	150,00	400,00	266,7
6404010	Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ...)	0,00	150,00	400,00	266,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	400,00	266,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.367,05	6.988,04	10.947,59	156,7
0603	Dejavnost občinske uprave	7.367,05	6.988,04	10.947,59	156,7
06039001	Administracija občinske uprave	3.086,98	3.967,04	4.273,20	107,7
6406010	Materialni stroški sveta KS Kambreško	3.086,98	3.967,04	4.273,20	107,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373,69	593,84	850,00	143,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	852,61	873,20	923,20	105,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.860,68	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.280,07	3.021,00	6.674,39	220,9
6406020	Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško	4.280,07	3.021,00	6.674,39	220,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.913,79	2.650,00	6.303,39	237,9
4029	Drugi operativni odhodki	369,54	371,00	371,00	100,0
4202	Nakup opreme	996,74	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	KS KANAL	25.428,07	49.986,79	35.682,51	71,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6,60	5,50	6,00	109,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6,60	5,50	6,00	109,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6,60	5,50	6,00	109,1
	6502010 Plačilo storitev UJP-Kanal	6,60	5,50	6,00	109,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6,60	5,50	6,00	109,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.455,66	2.400,00	4.500,00	187,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.455,66	2.400,00	4.500,00	187,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.455,66	2.400,00	4.500,00	187,5
	6504010 Prireditve ob krajevnem prazniku	105,66	200,00	2.500,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105,66	200,00	2.500,00	---
	6504020 Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	1.350,00	2.200,00	2.000,00	90,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.350,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.965,81	47.581,29	31.176,51	65,5
0603	Dejavnost občinske uprave	23.965,81	47.581,29	31.176,51	65,5
06039001	Administracija občinske uprave	7.243,65	5.448,60	5.710,00	104,8
	6506010 Materialni stroški sveta KS Kanal	7.243,65	5.448,60	5.710,00	104,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.632,62	1.550,00	1.550,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.087,90	1.168,60	1.410,00	120,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	217,19	230,00	250,00	108,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.305,94	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.722,16	42.132,69	25.466,51	60,4
	6506020 Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	16.722,16	42.132,69	25.466,51	60,4
	4021 Posebni material in storitve	402,94	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.319,22	20.045,42	25.466,51	127,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.087,27	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	KS LEVPA	8.111,37	29.590,37	7.406,70	25,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,66	3,00	4,00	133,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,66	3,00	4,00	133,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,66	3,00	4,00	133,3
6602010	Plačilo storitev UJP-Levpa	2,66	3,00	4,00	133,3
4029	Drugi operativni odhodki	2,66	3,00	4,00	133,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	500,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	500,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	500,00	---
6604010	Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,)	0,00	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.108,71	29.587,37	6.902,70	23,3
0603	Dejavnost občinske uprave	8.108,71	29.587,37	6.902,70	23,3
06039001	Administracija občinske uprave	2.412,12	1.756,50	1.735,88	98,8
6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	2.412,12	1.756,50	1.735,88	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	279,12	549,50	400,00	72,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238,92	249,00	281,88	113,2
4024	Izdatki za službena potovanja	273,95	0,00	200,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.620,13	958,00	854,00	89,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.696,59	27.830,87	5.166,82	18,6
6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	5.696,59	27.830,87	5.166,82	18,6
4021	Posebni material in storitve	644,70	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.051,89	27.830,87	5.166,82	18,6

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	KS LIG	4.464,97	8.178,84	15.034,44	183,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,96	5,00	6,00	120,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,96	5,00	6,00	120,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,96	5,00	6,00	120,0
6702010	PLačilo storitev UJP -KS Lig	4,96	5,00	6,00	120,0
4029	Drugi operativni odhodki	4,96	5,00	6,00	120,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	2.000,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	2.000,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	2.000,00	---
6704010	Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...)	0,00	0,00	150,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---
6704020	Priveditve, krajevni praznik KS Lig	0,00	0,00	1.850,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.850,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.460,01	8.173,84	13.028,44	159,4
0603	Dejavnost občinske uprave	4.460,01	8.173,84	13.028,44	159,4
06039001	Administracija občinske uprave	2.555,52	2.805,84	3.570,00	127,2
6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	2.555,52	2.805,84	3.570,00	127,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	295,48	350,00	550,00	157,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.849,20	2.045,00	2.570,00	125,7
4029	Drugi operativni odhodki	410,84	410,84	450,00	109,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.904,49	5.368,00	9.458,44	176,2
6706020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	1.904,49	5.368,00	9.458,44	176,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.904,49	5.368,00	9.458,44	176,2

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	KS Ročinj-Doblar	7.986,10	6.776,66	8.932,93	131,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,73	4,50	5,00	111,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,73	4,50	5,00	111,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,73	4,50	5,00	111,1
6802010	Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar	4,73	4,50	5,00	111,1
4029	Drugi operativni odhodki	4,73	4,50	5,00	111,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	500,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	500,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	500,00	---
6804010	Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)	0,00	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.981,37	6.772,16	8.427,93	124,5
0603	Dejavnost občinske uprave	7.981,37	6.772,16	8.427,93	124,5
06039001	Administracija občinske uprave	4.625,14	3.172,16	3.482,00	109,8
6806010	Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar	4.625,14	3.172,16	3.482,00	109,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	654,16	550,80	900,00	163,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	290,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.030,54	2.331,36	2.582,00	110,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.940,44	0,00	0,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.356,23	3.600,00	4.945,93	137,4
6806020	Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	3.356,23	3.600,00	4.945,93	137,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	350,00	96,38	27,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.356,23	900,00	2.999,55	333,3
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.850,00	1.850,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	500,00	0,00	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	5.000,00	27.958,21	559,2
14	GOSPODARSTVO	0,00	5.000,00	27.958,21	559,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	5.000,00	27.958,21	559,2
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>27.958,21</i>	<i>559,2</i>
<i>4140030</i>	<i>Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.958,21</i>	<i>---</i>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0,00	0,00	27.958,21	---
<i>4140042</i>	<i>Zavod za zeleni razvoj Soške doline</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0,00	5.000,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0
2201	Servisiranje javnega dolga	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>31.662,00</i>	<i>52.371,16</i>	<i>67.042,98</i>	<i>128,0</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>31.662,00</i>	<i>52.371,16</i>	<i>67.042,98</i>	<i>128,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0