

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2024, sprejet na 9. redni seji
Občinskega sveta dne, 12.12.2023**

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	70.762,50
01	POLITIČNI SISTEM	70.762,50
0101	Politični sistem	70.762,50
01019001	Dejavnost občinskega sveta	70.762,50
1010010	<i>Stroški svetnikov</i>	46.887,50
4029	Drugi operativni odhodki	46.887,50
1010030	<i>Stroški odborov in komisij</i>	15.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
1010040	<i>Financiranje političnih strank</i>	8.875,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.875,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	8.500,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.500,00
0203	Fiskalni nadzor	8.500,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.500,00</i>
<i>2020010</i>	<i>Stroški odbornikov</i>	<i>4.500,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00
<i>2020020</i>	<i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	<i>4.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN/PODŽUPAN	97.985,00
01	POLITIČNI SISTEM	87.985,00
0101	Politični sistem	87.985,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.985,00</i>
<i>3010010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>70.685,00</i>
4000	Plače in dodatki	27.565,00
4001	Regres za letni dopust	1.205,00
4002	Povračila in nadomestila	2.250,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.440,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.954,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	83,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	28,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	440,00
4029	Drugi operativni odhodki	34.720,00
<i>3010020</i>	<i>Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>17.300,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>
<i>3010030</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>10.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	10.196.449,01
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000,00
4020010	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	6.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	44.000,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.000,00
4040020	Objava občinskih predpisov	11.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	13.000,00
4040040	Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	13.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.000,00
4040050	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	20.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.573.020,85
0603	Dejavnost občinske uprave	1.573.020,85
06039001	Administracija občinske uprave	1.330.360,85
4060040	Plače delavcev občinske uprave	506.692,00
4000	Plače in dodatki	376.391,00
4001	Regres za letni dopust	18.652,00
4002	Povračila in nadomestila	34.544,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.051,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.190,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.935,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.186,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	230,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	383,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.030,00
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00
4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	488.845,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.825,75
4021	Posebni material in storitve	4.800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.600,00
4023	Prevozni stroški in storitve	24.400,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00
4029	Drugi operativni odhodki	36.920,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	310.000,00
4060051	Zunanji strokovni sodelavci	195.600,00
4029	Drugi operativni odhodki	195.600,00
4060052	Plače in mater. stroški skupne občinske uprave	138.323,10
4130	Tekoči transferi občinam	138.323,10
4060053	Materialni stroški krajevnih uradov	900,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	242.660,00
4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	46.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	46.000,00
4060061	Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	44.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	44.000,00
4060062	Obnove upravnih prostorov	10.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
4060070	Najemnine poslovnih prostorov	1.660,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.660,00
4060090	Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	25.000,00
4202	Nakup opreme	25.000,00
4060100	Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	116.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.000,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	110.000,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	473.665,96
-----------	---	-------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	473.665,96
-------------	--	-------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54.262,00
-----------------	--	------------------

4070010	Stroški operativnega delovanja CZ	54.262,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00
4023	Prevozni stroški in storitve	350,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.512,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000,00
4202	Nakup opreme	27.000,00

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	419.403,96
-----------------	---	-------------------

4070020	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal	249.470,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.070,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.400,96
4070030	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	45.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00
4070040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	124.933,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	124.933,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.866,00
-----------	-----------------------------------	-----------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.866,00
-------------	--	-----------------

08029001	Prometna varnost	5.866,00
-----------------	-------------------------	-----------------

4080010	Svet za preventivo in vzgojo v prometu	5.866,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366,00

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.890,00
-----------	---	-------------------

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	58.890,00
-------------	--	------------------

11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.800,00
-----------------	--	------------------

4110010	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	45.800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.090,00
4110062	Članarina LAS	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00
4110069	Vzpostavitev pilotnega EKO območja	8.090,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.090,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	19.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	19.000,00
4110040	Azil za živali	12.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00
4110041	Transferi lovskim družinam	7.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
1104	Gozdarstvo	47.000,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	47.000,00
4110050	Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	47.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	47.000,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	326.078,82
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	326.078,82
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	326.078,82
4120010	Izvajanje energetskega managementa	10.000,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00
4120014	Postavitev sončnih elektrarn	316.078,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	259.494,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.584,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.283.876,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.283.876,68
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	453.500,00
4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	453.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	453.500,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	639.376,68
4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	609.376,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.376,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	409.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
4130030	Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	30.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	16.000,00
4130070	Prometna signalizacija	16.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	175.000,00
4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	135.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	65.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4130060	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00
14	GOSPODARSTVO	570.136,88
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	148.010,36
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	148.010,36
4140021	Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	100.500,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00
4140030	Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	22.796,06
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.796,06
4140040	Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	5.901,19
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.901,19
4140041	Sofinanciranje programov PRC	3.813,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.813,11
4140043	Študije in svetovanja za izvedbo projektov	15.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	422.126,52
14039001	Promocija občine	35.000,00
4140050	Druge promocijske aktivnosti	35.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	387.126,52
4140062	Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	261.700,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	261.700,00
4140063	Skupnost Julijske Alpe	5.626,52
4029	Drugi operativni odhodki	5.626,52
4140080	Sofinanciranje programov turističnih društev	23.850,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.850,00
4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	75.950,00
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.950,00
4140112	Sofinanciranje investicij v turistične zmogljivosti	20.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	297.568,21
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	297.568,21
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.101,21
4150010	Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..)	41.527,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.527,29
4150021	Odvoz zapuščenih vozil	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4150030	Urejanje kontejnerskih mest	10.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00
4150031	Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	43.573,92
4130	Tekoči transferi občinam	43.573,92

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	201.467,00
4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	60.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00
4202	Nakup opreme	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
4150051	Subvencioniranje izgradnje MKČN	10.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000,00
4150060	Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	131.467,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.467,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.592.111,03
-----------	--	---------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	110.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.000,00
4160010	Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	20.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00
4160011	Urejanje katastra javne infrastrukture	10.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	80.000,00
4160030	Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	80.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00
1603	Komunalna dejavnost	1.256.497,33
16039001	Oskrba z vodo	966.752,03
4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	914.758,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00
4202	Nakup opreme	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	840.369,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.388,99
4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam	51.993,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.993,45
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00
4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	48.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00
16039004	Praznično urejanje naselij	18.000,00
4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	18.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	223.745,30
4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	143.745,30
4202	Nakup opreme	8.100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.645,30
4160121	Urejanje javnih površin	70.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00
4202	Nakup opreme	10.000,00
4160124	Anhovo - zeleni pas	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	86.200,00
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	86.200,00
4160130	<i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	86.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	84.000,00
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	139.413,70
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	42.000,00
4160140	<i>Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)</i>	42.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	97.413,70
4160150	<i>Kmetijska zemljišča</i>	10.510,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.510,70
4160160	<i>Stavbna zemljišča</i>	86.903,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	65.544,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.359,00

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	169.905,72
-----------	----------------------------	-------------------

1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	10.671,92
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	10.671,92
4170030	<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	4.671,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.671,92
4170042	<i>Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev</i>	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	159.233,80
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	156.294,57
4170010	<i>Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov</i>	156.294,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.294,57
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	2.939,23
4170050	<i>Mrliško-ogledna služba</i>	2.939,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.939,23

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	844.834,40
-----------	--	-------------------

1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	55.000,00
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	55.000,00
4180011	<i>Obnova sakralnih objektov</i>	50.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
4180020	<i>Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja</i>	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1803	Programi v kulturi	443.547,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	214.195,00
4180030	Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	142.385,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.400,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.985,00
4180031	Knjižnica Deskle in Kanal	25.310,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.980,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.480,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.850,00
4180060	Izdajanje občinskega glasila	46.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.500,00
18039002	Umetniški programi	76.500,00
4180080	Kulturni dogodki, prireditve in festivali	63.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.500,00
4180082	Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka	7.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00
4180083	Gledališki in polžkov abonma	6.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	70.850,00
4180130	Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	64.850,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.850,00
4180140	Mladinska kultura	6.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
18039005	Drugi programi v kulturi	82.002,00
4180150	Goriški muzej in JSKD	17.002,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.002,00
4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	65.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	23.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.800,00
1804	Podpora posebnim skupinam	29.627,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.638,00
4180200	Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	4.638,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.638,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	24.989,00
4180210	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	24.989,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.989,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	316.660,40
18059001	Programi športa	294.560,40
4180230	Sofinanciranje športnih programov	86.280,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.280,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	208.280,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	46.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.156,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	138.124,00
18059002	Programi za mladino	22.100,00
4180270	Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skvti, taborniki,..)	22.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.362.761,10
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.129.008,00
19029001	Vrtci	1.129.008,00
4190010	Vrtec Deskle	407.308,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.308,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00
4190011	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili strošev - Vrtec Deskle	5.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.500,00
4190020	Vrtec Kanal	630.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630.000,00
4190021	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal	6.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.200,00
4190030	Ostali vrtci	80.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	772.013,10
19039001	Osnovno šolstvo	734.615,35
4190040	Osnovna šola Deskle	287.365,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	257.565,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.800,00
4190050	Osnovna šola Kanal	339.784,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	331.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.784,00
4190055	Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle	66.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.135,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.864,31
4190060	Osnovna šola Kozara	38.895,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.449,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.522,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.924,00
4190061	Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami	2.571,35
4119	Drugi transferi posameznikom	1.947,35
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	624,00
19039002	Glasbeno šolstvo	37.397,75
4190070	Glasbena šola Nova Gorica	34.087,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.087,72
4190072	Sofinanciranje Glasbene mladine	3.310,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.310,03

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	6.390,00
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	6.390,00
4190071	<i>Ljudska univerza</i>	6.390,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	5.238,00
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.152,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	455.350,00
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	419.750,00
4190074	<i>Regresiranje posebnih prevozov v šolah</i>	10.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	10.000,00
4190075	<i>Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane</i>	409.750,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	409.750,00
19069002	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	14.000,00
4190076	<i>Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic</i>	14.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	14.000,00
19069003	<i>Štipendije</i>	21.600,00
4190080	<i>Socialne štipendije</i>	21.600,00
4117	<i>Štipendije</i>	20.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	1.600,00
20	SOCIALNO VARSTVO	371.385,36
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	20.000,00
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	20.000,00
4200010	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	20.000,00
4111	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	20.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	351.385,36
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	37.000,00
4200050	<i>Dejavnost posebnih socialnih zavodov</i>	37.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	37.000,00
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	252.762,00
4200041	<i>Pomoč na domu</i>	155.992,00
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	5.500,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	150.492,00
4200042	<i>Prostofer</i>	8.250,00
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	5.000,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	3.250,00
4200070	<i>Dejavnost splošnih socialnih zavodov</i>	83.000,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	83.000,00
4200080	<i>Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal</i>	5.520,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	2.520,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.000,00
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	29.323,36
4200090	<i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	10.000,00
4112	<i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	10.000,00
4200091	<i>Zavetišče za brezdomce Nova Gorica</i>	1.500,00
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4200092	Varna hiša za Goriško	823,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	823,36
4200100	Pomoč pri uporabi stanovanja	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00
4200110	Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	6.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.300,00
4200120	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	24.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00
4200121	Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	8.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.300,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	60.348,00
2201	Servisiranje javnega dolga	60.348,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	60.348,00
2201002	Plačilo obresti za kredite	60.348,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	59.145,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.203,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	90.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00
4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	30.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000,00
4230030	Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,)	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
4230015	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000	REŽIJSKI OBRAT	1.090.061,28
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	531.284,00
0603	Dejavnost občinske uprave	531.284,00
06039001	Administracija občinske uprave	531.284,00
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	<i>471.809,00</i>
4000	Plače in dodatki	333.462,00
4001	Regres za letni dopust	20.457,00
4002	Povračila in nadomestila	39.343,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.522,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.835,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.000,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.034,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	203,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	340,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.613,00
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	<i>59.475,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.600,00
4021	Posebni material in storitve	3.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.525,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.700,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.250,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500.787,48
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	220.387,48
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	220.387,48
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	<i>41.500,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
5150020	<i>Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>178.887,48</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.687,48
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	280.400,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	280.400,00
5150030	<i>Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>280.400,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	65.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57.989,80
1603	Komunalna dejavnost	57.989,80
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.989,80
5160010	<i>Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>57.989,80</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.789,80

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6001	KS ANHOVO-DESKLE	71.300,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>15,00</i>
<i>6102010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle</i>	<i>15,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.450,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.450,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.700,00</i>
<i>6104010</i>	<i>Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.700,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.700,00</i>
<i>6104020</i>	<i>Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>750,00</i>
<i>6104030</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle</i>	<i>750,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>750,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.680,00
0603	Dejavnost občinske uprave	12.680,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>12.680,00</i>
<i>6106010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle</i>	<i>12.680,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.830,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>800,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>50,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.000,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54.155,00
1603	Komunalna dejavnost	54.155,00
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>54.155,00</i>
<i>6116010</i>	<i>Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle</i>	<i>54.155,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>155,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>33.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6002	KS AVČE	18.617,40
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>
<i>6202010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Avče</i>	<i>5,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.612,40
0603	Dejavnost občinske uprave	18.612,40
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.085,00</i>
<i>6206010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Avče</i>	<i>4.085,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.035,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>550,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>14.527,40</i>
<i>6206020</i>	<i>Vzdrževanje prostorov KS Avče</i>	<i>14.527,40</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.527,40</i>

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6003	KS KAL NAD KANALOM	25.915,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>
<i>6302010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom</i>	<i>5,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>
<i>6304020</i>	<i>Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.280,00
0603	Dejavnost občinske uprave	4.280,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.480,00</i>
<i>6306010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom</i>	<i>2.480,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.550,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>930,00</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.800,00</i>
<i>6306020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom</i>	<i>1.800,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.600,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.630,68
1603	Komunalna dejavnost	18.630,68
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>18.630,68</i>
<i>6306040</i>	<i>Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom</i>	<i>18.630,68</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.630,68</i>

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6004	KS KAMBREŠKO	20.140,17
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7,00</i>
<i>6402010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Kambreško</i>	<i>7,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.133,17
0603	Dejavnost občinske uprave	20.133,17
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.350,00</i>
<i>6406010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kambreško</i>	<i>5.350,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.750,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>14.783,17</i>
<i>6406020</i>	<i>Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško</i>	<i>14.783,17</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.393,17</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>390,00</i>

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6005	KS KANAL	62.305,74
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>
6502010	Plačilo storitev UJP-Kanal	10,00
4029	Drugi operativni odhodki	10,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.500,00</i>
6504010	Prireditve ob krajevnem prazniku	1.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
6504020	Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.795,74
0603	Dejavnost občinske uprave	58.795,74
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.375,00</i>
6506010	Materialni stroški sveta KS Kanal	8.375,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.840,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.385,00
4024	Izdatki za službena potovanja	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>50.420,74</i>
6506020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	50.420,74
4025	Tekoče vzdrževanje	50.420,74

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6006	KS LEVPA	20.992,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>
<i>6602010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Levpa</i>	<i>5,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.987,50
0603	Dejavnost občinske uprave	20.987,50
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.474,00</i>
<i>6606010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Levpa</i>	<i>4.474,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.270,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>254,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>350,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.600,00</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>16.513,50</i>
<i>6606020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa</i>	<i>16.513,50</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>16.513,50</i>

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6007	KS LIG	20.003,01
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8,00</i>
6702010	PLačilo storitev UJP -KS Lig	8,00
4029	Drugi operativni odhodki	8,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>
6704020	Prireditve, krajevni praznik KS Lig	2.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.495,01
0603	Dejavnost občinske uprave	9.495,01
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.780,00</i>
6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	4.780,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.530,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.715,01</i>
6706020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	4.715,01
4021	Posebni material in storitve	300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.565,01
4202	Nakup opreme	850,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000,00
1603	Komunalna dejavnost	8.000,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.000,00</i>
6706030	Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
6706040	Priprava dokumentacije za razpise in sodelovanje pri izvedbi	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6008	KS Ročinj-Doblar	21.071,90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6,00</i>
<i>6802010</i>	<i>Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i>	<i>6,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.065,90
0603	Dejavnost občinske uprave	21.065,90
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.998,00</i>
<i>6806010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar</i>	<i>7.998,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.998,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>13.067,90</i>
<i>6806020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar</i>	<i>13.067,90</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.707,90</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.360,00</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	27.958,21
14	GOSPODARSTVO	27.958,21
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.958,21
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>27.958,21</i>
<i>4140030</i>	<i>Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i>	<i>27.958,21</i>
<i>4430</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>27.958,21</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	170.077,98
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170.077,98
2201	Servisiranje javnega dolga	170.077,98
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>170.077,98</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>170.077,98</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	103.500,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.577,98