

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2025, sprejet na 9. redni seji
Občinskega sveta dne, 12.12.2023**

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PRO2025

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

PRO2025

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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 11.341.178,06 |
| 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 | 1.521.383,04 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 1.521.383,04 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 1.323.723,04 |
| 4060040 | Plače delavcev občinske uprave | 505.502,00 |
| 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 |
| 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) | 490.577,54 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 51.557,54 |
| 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 | 131.143,50 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 131.143,50 |
| 4060053 | Materialni stroški krajevnih uradov | 900,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 900,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 197.660,00 |
| 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 | 90.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 90.000,00 |
| 4060070 | Najemnine poslovnih prostorov | 1.660,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.660,00 |
| 4060090 | Nakup opreme upravnih prostorov-seznam | 10.000,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 10.000,00 |
| 4060100 | Nakup oziroma najem prevoznih sredstev | 6.000,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 6.000,00 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 268.013,00 |
|-----------|---|-------------------|

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 268.013,00 |
|-------------|--|-------------------|

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 27.262,00 |
| 4070010 | Stroški operativnega delovanja CZ | 27.262,00 |
| 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 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 240.751,00 |
| 4070020 | Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal | 67.070,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 48.070,00 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 19.000,00 |
| 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 | 128.681,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 128.681,00 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 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 | 116.800,00 |
|-----------|---|-------------------|

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 50.800,00 |
|-------------|--|------------------|

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 5.000,00 |
| 4110062 | Članarina LAS | 5.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 10.000,00 |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 10.000,00 |
| 4120010 | Izvajanje energetskega managementa | 10.000,00 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 10.000,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.257.376,68 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.257.376,68 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 300.000,00 |
| 4130010 | Vzdrževanje občinskih cest in objektov | 300.000,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 300.000,00 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 821.376,68 |
| 4130020 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam | 766.376,68 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 45.376,68 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 700.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.000,00 |
| 4130025 | Urejanje kolesarskih povezav | 25.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.000,00 |
| 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 | 120.000,00 |
| 4130050 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 120.000,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 70.000,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 50.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | 573.136,88 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 238.010,36 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 238.010,36 |
| 4140021 | Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja | 200.500,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 200.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 335.126,52 |
| 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 | 300.126,52 |
| 4140062 | Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport | 224.700,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 224.700,00 |
| 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 | 25.950,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.950,00 |
| 4140112 | Sofinanciranje investicij v turistične zmožljivosti | 20.000,00 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 20.000,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 2.282.327,94 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 2.282.327,94 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 186.101,21 |
| 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 | 100.000,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 100.000,00 |
| 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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 2.096.226,73 |
| | 4150050 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam</i> | 2.043.726,73 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 5.000,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.775,10 |
| | 4202 Nakup opreme | 5.000,00 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.952.389,51 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 79.562,12 |
| | 4150051 <i>Subvencioniranje izgradnje MKČN</i> | 10.000,00 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 10.000,00 |
| | 4150060 <i>Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam</i> | 42.500,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 42.500,00 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 790.200,00 |
|-----------|--|-------------------|

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 82.000,00 |
| | 16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | 32.000,00 |
| | 4160010 <i>Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini</i> | 22.000,00 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 22.000,00 |
| | 4160011 <i>Urejanje katastra javne infrastrukture</i> | 10.000,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 |
| | 16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i> | 50.000,00 |
| | 4160030 <i>Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)</i> | 50.000,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.000,00 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | 600.000,00 |
| | 16039001 <i>Oskrba z vodo</i> | 427.000,00 |
| | 4160050 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam</i> | 407.000,00 |
| | 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 | 380.000,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00 |
| | 4160060 <i>Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam</i> | 20.000,00 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000,00 |
| | 16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | 70.000,00 |
| | 4160070 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i> | 70.000,00 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.000,00 |
| | 16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i> | 18.000,00 |
| | 4160110 <i>Praznične osvetlitve in izobešanje zastav</i> | 18.000,00 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 16.000,00 |
| | 16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | 85.000,00 |
| | 4160121 <i>Urejanje javnih površin</i> | 65.000,00 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 60.000,00 |
| | 4202 Nakup opreme | 5.000,00 |
| | 4160124 <i>Anhovo - zeleni pas</i> | 20.000,00 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 20.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1605 | <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> | 66.200,00 |
| 16059002 | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | 66.200,00 |
| 4160130 | <i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i> | 66.200,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.700,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 64.000,00 |
| 1606 | <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | 42.000,00 |
| 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 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 13.611,15 |
| 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> | 2.939,23 |
| 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 | 891.157,40 |
| 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 |
| 1803 | <u>Programi v kulturi</u> | 409.072,00 |
| 18039001 | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | 189.710,00 |
| 4180030 | <i>Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica</i> | 117.900,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 117.900,00 |
| 4180031 | <i>Knjižnica Deskle in Kanal</i> | 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 | <i>Izdajanje občinskega glasila</i> | 46.500,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.500,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | |
|--|-------------------|
| 18039002 Umetniški programi | 76.500,00 |
| 4180080 <i>Kulturni dogodki, prireditve in festivali</i> | 63.500,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 63.500,00 |
| 4180082 <i>Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka</i> | 7.000,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.000,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 |
| 4180083 <i>Gledališki in polžkov abonma</i> | 6.000,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.000,00 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 70.850,00 |
| 4180130 <i>Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki</i> | 64.850,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 64.850,00 |
| 4180140 <i>Mladinska kultura</i> | 6.000,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 72.012,00 |
| 4180150 <i>Goriški muzej in JSKD</i> | 7.012,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.012,00 |
| 4180170 <i>Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo</i> | 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 <i>Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin</i> | 4.638,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.638,00 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 24.989,00 |
| 4180210 <i>Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin</i> | 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 | 397.458,40 |
| 18059001 Programi športa | 385.358,40 |
| 4180230 <i>Sofinanciranje športnih programov</i> | 86.280,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 86.280,00 |
| 4180250 <i>Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam</i> | 199.078,40 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.000,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 36.000,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 8.156,40 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 138.922,00 |
| 4180260 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i> | 100.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 100.000,00 |
| 18059002 Programi za mladino | 12.100,00 |
| 4180270 <i>Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)</i> | 12.100,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.100,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 2.989.572,61 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.117.736,00 |
| 19029001 | Vrtci | 1.117.736,00 |
| 4190010 | Vrtec Deskle | 401.036,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 401.036,00 |
| 4190011 | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - 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 stroškov - Vrtec Kanal | 6.200,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 6.200,00 |
| 4190030 | Ostali vrtci | 75.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 75.000,00 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 1.413.396,61 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 1.375.491,35 |
| 4190040 | Osnovna šola Deskle | 327.829,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 299.329,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 28.500,00 |
| 4190050 | Osnovna šola Kanal | 331.000,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 331.000,00 |
| 4190055 | Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle | 675.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 646.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.000,00 |
| 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 | 2.767,35 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.947,35 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 820,00 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 37.905,26 |
| 4190070 | Glasbena šola Nova Gorica | 34.595,23 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 34.595,23 |
| 4190072 | Sofinanciranje Glasbene mladine | 3.310,03 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.310,03 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 3.090,00 |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 3.090,00 |
| 4190071 | Ljudska univerza | 3.090,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.902,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.188,00 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 455.350,00 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 419.750,00 |
| 4190074 | Regresiranje posebnih prevozov v šolah | 10.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.000,00 |
| 4190075 | Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane | 409.750,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 409.750,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 19069002 | Pomoči v srednjem šolstvu | 14.000,00 |
| 4190076 | Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic | 14.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 14.000,00 |
| 19069003 | Štipendije | 21.600,00 |
| 4190080 | Socialne štipendije | 21.600,00 |
| 4117 | Štipendije | 20.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.600,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 371.385,36 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 20.000,00 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 20.000,00 |
| 4200010 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 20.000,00 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 20.000,00 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 351.385,36 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 37.000,00 |
| 4200050 | Dejavnost posebnih socialnih zavodov | 37.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 37.000,00 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 252.762,00 |
| 4200041 | Pomoč na domu | 155.992,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 5.500,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 150.492,00 |
| 4200042 | Prostofer | 8.250,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 5.000,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.250,00 |
| 4200070 | Dejavnost splošnih socialnih zavodov | 83.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 83.000,00 |
| 4200080 | Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal | 5.520,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.520,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.000,00 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 29.323,36 |
| 4200090 | Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 10.000,00 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 10.000,00 |
| 4200091 | Zavetišče za brezdomce Nova Gorica | 1.500,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 |
| 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 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 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 | 140.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 |
| 4230015 | Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 5000 | REŽIJSKI OBRAT | 1.053.236,22 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 524.458,94 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 524.458,94 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 524.458,94 |
| 5060010 | <i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i> | <i>462.974,00</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 |
| 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>61.484,94</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.609,94 |
| 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 | 470.787,48 |
| 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 | 250.400,00 |
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 250.400,00 |
| 5150030 | <i>Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i> | <i>250.400,00</i> |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 65.400,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 120.000,00 |
| 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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6001 | KS ANHOVO-DESKLE | 70.800,00 |
| 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 | 12.180,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 12.180,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>12.180,00</i> |
| <i>6106010</i> | <i>Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle</i> | <i>12.180,00</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>8.500,00</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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6002 | KS AVČE | 18.497,50 |
| 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>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 | 18.492,50 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 18.492,50 |
| <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>14.407,50</i> |
| <i>6206020</i> | <i>Vzdrževanje prostorov KS Avče</i> | <i>14.407,50</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>14.407,50</i> |

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6003 | KS KAL NAD KANALOM | 23.202,50 |
| 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>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 | 2.680,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 2.680,00 |
| <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>200,00</i> |
| <i>6306020</i> | <i>Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom</i> | <i>200,00</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>200,00</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 17.517,50 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 17.517,50 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>17.517,50</i> |
| <i>6306040</i> | <i>Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom</i> | <i>17.517,50</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>17.517,50</i> |

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6004 | KS KAMBREŠKO | 19.742,50 |
| 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> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 7,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 19.735,50 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 19.735,50 |
| <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> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.750,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.100,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.500,00 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>14.385,50</i> |
| <i>6406020</i> | <i>Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško</i> | <i>14.385,50</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 13.995,50 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 390,00 |

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6005 | KS KANAL | 53.620,00 |
| 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> |
| <i>6502010</i> | <i>Plačilo storitev UJP-Kanal</i> | <i>10,00</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>10,00</i> |
| 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> |
| <i>6504010</i> | <i>Prireditve ob krajevnem prazniku</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>6504020</i> | <i>Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>2.000,00</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 50.110,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 50.110,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>8.375,00</i> |
| <i>6506010</i> | <i>Materialni stroški sveta KS Kanal</i> | <i>8.375,00</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>2.840,00</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>1.385,00</i> |
| <i>4024</i> | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | <i>150,00</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>4.000,00</i> |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>41.735,00</i> |
| <i>6506020</i> | <i>Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal</i> | <i>41.735,00</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>41.735,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

PRO2025

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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6007 | KS LIG | 19.637,50 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8,50 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 8,50 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>8,50</i> |
| 6702010 | PLačilo storitev UJP -KS Lig | 8,50 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8,50 |
| 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> |
| 6704020 | Prireditve, krajevni praznik KS Lig | 3.000,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.629,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 8.629,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>4.880,00</i> |
| 6706010 | Materialni stroški sveta KS Lig | 4.880,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.150,00 |
| 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>3.749,00</i> |
| 6706020 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig | 3.749,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 300,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.599,00 |
| 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

PRO2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 6008 | KS Ročinj-Doblar | 20.940,00 |
| 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>6802010</i> | <i>Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i> | <i>7,00</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>7,00</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 20.933,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 20.933,00 |
| <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>12.935,00</i> |
| <i>6806020</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar</i> | <i>12.935,00</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>7.000,00</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>2.575,00</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

PRO2025

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

PRO2025

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 |