

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022, sprejet na 21. redni seji občinskega sveta dne, 23.12.2021

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

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	51.013,42	54.875,00	82.785,50	150,9
01	POLITIČNI SISTEM	51.013,42	54.875,00	82.785,50	150,9
0101	Politični sistem	51.013,42	54.875,00	82.785,50	150,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>51.013,42</i>	<i>54.875,00</i>	<i>59.385,50</i>	<i>108,2</i>
<i>1010010</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>29.781,42</i>	<i>37.000,00</i>	<i>38.510,50</i>	<i>104,1</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	29.781,42	37.000,00	38.510,50	104,1
<i>1010030</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>12.357,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>133,3</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.357,00	9.000,00	12.000,00	133,3
<i>1010040</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.875,00	8.875,00	8.875,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>---</i>
<i>1010050</i>	<i>Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>---</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	18.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.711,52	7.000,00	8.500,00	121,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.711,52	7.000,00	8.500,00	121,4
0203	Fiskalni nadzor	5.711,52	7.000,00	8.500,00	121,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.711,52	7.000,00	8.500,00	121,4
2020010	<i>Stroški odbornikov</i>	1.711,52	3.000,00	4.500,00	150,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.711,52	3.000,00	4.500,00	150,0
2020020	<i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN	87.718,91	92.454,72	93.257,00	100,9
01	POLITIČNI SISTEM	84.433,08	87.954,72	87.257,00	99,2
0101	Politični sistem	84.433,08	87.954,72	87.257,00	99,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.433,08</i>	<i>87.954,72</i>	<i>87.257,00</i>	<i>99,2</i>
<i>3010010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>72.325,74</i>	<i>73.957,94</i>	<i>71.257,00</i>	<i>96,4</i>
400000	Osnovne plače	37.922,04	37.900,00	37.556,00	99,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.521,55	1.495,00	1.983,00	132,6
400004	Drugi dodatki	1.561,24	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.025,00	100,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	813,12	746,24	845,00	113,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16,87	107,51	174,00	161,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.629,22	3.604,74	3.500,00	97,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.690,13	2.671,97	2.595,00	97,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217,32	215,88	210,00	97,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	123,00	122,16	120,00	98,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,97	40,69	40,00	98,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	365,10	384,51	397,00	103,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.484,60	25.645,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	22.812,00	---
<i>3010020</i>	<i>Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>12.107,34</i>	<i>13.996,78</i>	<i>16.000,00</i>	<i>114,3</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.432,28	486,78	1.000,00	205,4
402009	Izdatki za reprezentanco	5.544,02	7.800,00	8.500,00	109,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.078,80	5.710,00	6.500,00	113,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,52	0,00	0,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	48,72	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</i>	<i>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</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>3.285,83</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>133,3</i>
412000	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/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.117.308,17	7.123.862,01	9.933.470,84	139,4
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
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.330,29	2.000,00	2.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.050,37	35.070,00	34.000,00	97,0
0403	Druge skupne administrativne službe	44.050,37	35.070,00	34.000,00	97,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.418,90	5.800,00	7.000,00	120,7
	4040020 Objava občinskih predpisov	7.418,90	5.800,00	7.000,00	120,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.418,90	5.800,00	7.000,00	120,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.818,80	7.270,00	7.000,00	96,3
	4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	3.818,80	7.270,00	7.000,00	96,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	1.670,00	2.000,00	119,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.618,80	5.600,00	5.000,00	89,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.812,67	22.000,00	20.000,00	90,9
	4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	32.812,67	22.000,00	20.000,00	90,9
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.812,67	22.000,00	20.000,00	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.056.940,58	1.366.225,59	1.201.243,09	87,9
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
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	14.000,00	19.000,00	135,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.040.940,58	1.352.225,59	1.182.243,09	87,4
06039001 Administracija občinske uprave	910.007,52	885.518,86	995.058,09	112,4
4060040 Plače delavcev občinske uprave	274.291,06	296.987,31	328.791,00	110,7
400000 Osnovne plače	196.722,39	213.415,00	230.920,00	108,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.888,17	11.413,31	14.870,00	130,3
400004 Drugi dodatki	7.130,43	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	8.543,60	10.500,00	11.550,00	110,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.556,38	9.130,00	11.880,00	130,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.591,69	5.837,00	8.920,00	152,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	4.266,00	4.610,00	108,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	434,18	0,00	0,00	---
400900 Jubilejne nagrade	288,76	289,00	867,00	300,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.954,53	20.570,00	22.160,00	107,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.049,96	15.712,00	16.426,00	104,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.135,24	1.270,00	1.328,00	104,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	221,05	225,00	240,00	106,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	214,22	240,00	252,00	105,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.560,46	4.120,00	4.638,00	112,6
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	130,00	---
4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	540.827,78	491.413,25	541.700,21	110,2
402000 Pisarniški material in storitve	3.599,09	5.100,00	5.200,00	102,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.100,81	4.700,00	5.000,00	106,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.553,46	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.770,23	19.000,00	23.000,00	121,1
402108 Drobni inventar	1.480,30	1.530,00	2.000,00	130,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	104,70	550,00	750,00	136,4
402200 Električna energija	7.969,40	10.100,00	12.000,00	118,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.591,99	4.739,47	7.000,00	147,7
402204 Odvoz smeti	998,72	1.100,00	1.550,00	140,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.388,96	12.000,00	12.500,00	104,2
402206 Poština in kurirske storitve	10.837,23	12.500,00	13.500,00	108,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.200,49	6.300,00	9.000,00	142,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.668,73	3.000,00	4.000,00	133,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.053,11	900,00	1.200,00	133,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.344,76	2.515,00	3.000,00	119,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	36,10	24,38	100,00	410,2
402402 Stroški prevoza v državi	543,25	470,00	700,00	148,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.535,25	6.341,00	6.261,60	98,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	461,61	0,00	0,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	339,30	3.261,00	3.500,00	107,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.383,91	1.565,40	1.565,40	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0,00	717,00	717,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	80.363,49	75.000,00	84.156,21	112,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	371.502,89	315.000,00	340.000,00	107,9
4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave	54.999,51	51.450,05	85.509,04	166,2
41300301 SOU - plače	40.075,30	36.020,00	53.847,00	149,5
41300302 SOU - prispevki	6.444,28	6.000,00	8.942,08	149,0
41300303 SOU - izdatki za blago in storitve	8.097,49	8.700,00	19.987,08	229,7
41300304 SOU - investicijski odhodki	382,44	730,05	2.732,88	374,3
4060053 Materialni stroški krajevnih uradov	580,69	872,84	962,84	110,3
402200 Električna energija	449,06	710,00	800,00	112,7
402204 Odvoz smeti	131,63	162,84	162,84	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>4060059 Javna dela</i>	<i>39.308,48</i>	<i>44.795,41</i>	<i>38.095,00</i>	<i>85,0</i>
400000 Osnovne plače	27.858,04	30.615,00	27.860,00	91,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	400,00	0,00	0,0
400004 Drugi dodatki	0,00	1.482,65	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	2.198,97	2.330,95	2.100,00	90,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.578,85	2.102,81	2.160,00	102,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.442,52	2.480,00	1.488,00	60,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.943,37	2.973,00	2.466,00	83,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.081,06	2.183,00	1.828,00	83,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	158,07	175,00	148,00	84,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	17,86	20,00	17,00	85,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	29,74	33,00	28,00	84,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	130.933,06	466.706,73	187.185,00	40,1
<i>4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>62.830,35</i>	<i>47.000,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>114,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.929,18	47.000,00	50.000,00	106,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.901,17	0,00	3.600,00	---
<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>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	21.787,37	31.655,30	33.000,00	104,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.171,83	4.200,00	4.200,00	100,0
<i>4060062 Obnove upravnih prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>269.936,43</i>	<i>19.355,00</i>	<i>7,2</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	12.855,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	253.864,57	5.000,00	2,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.071,86	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	1.500,00	16,7
<i>4060063 Digitalizacija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>9.455,00</i>	<i>35.380,00</i>	<i>374,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.455,00	0,00	0,0
420402 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>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.455,92	1.460,00	1.460,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	200,00	200,00	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>
420201 Nakup pisarniške opreme	890,26	15.000,00	2.000,00	13,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	24.092,89	6.600,00	7.500,00	113,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.981,09	7.000,00	2.000,00	28,6
<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>
402303 Najem vozil in selitveni stroški	10.523,35	13.000,00	13.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	15.490,00	---
<i>4060110 Nakup upravnih prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>61.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	61.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	208.344,60	229.124,85	319.035,35	139,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	208.344,60	229.124,85	319.035,35	139,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.619,19	25.090,35	24.416,23	97,3
4070010	<i>Stroški operativnega delovanja CZ</i>	16.619,19	25.090,35	24.416,23	97,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.906,79	226,00	1.900,00	840,7
402099	Drugi splošni material in storitve	407,32	167,00	500,00	299,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	250,00	300,00	120,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	304,23	304,23	304,23	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.781,13	4.200,00	4.125,00	98,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	103,12	387,00	375,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.313,85	940,00	3.500,00	372,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.957,67	7.400,00	7.400,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.348,20	5.500,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	191.725,41	204.034,50	294.619,12	144,4
4070020	<i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal</i>	72.228,70	67.280,00	146.080,00	217,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.080,00	47.080,00	47.080,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.148,70	20.200,00	99.000,00	490,1
4070030	<i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče</i>	19.729,02	16.901,00	43.267,12	256,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150,00	10.150,00	10.150,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.579,02	6.751,00	33.117,12	490,6
4070040	<i>Dejavnost poklicnih gasilskih enot</i>	99.767,69	119.853,50	105.272,00	87,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	89.400,14	90.456,00	90.925,00	100,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.367,55	13.990,00	14.347,00	102,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.407,50	0,00	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.362,40	1.740,00	3.150,00	181,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.362,40	1.740,00	3.150,00	181,0
08029001	Prometna varnost	2.362,40	1.740,00	3.150,00	181,0
4080010	<i>Svet za preventivo in vzgojo v prometu</i>	2.362,40	1.740,00	3.150,00	181,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.362,40	1.740,00	3.150,00	181,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128.119,32	247.984,94	112.295,29	45,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	83.714,71	197.433,93	58.495,29	29,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.000,18	25.400,00	31.000,00	122,1
4110010	<i>Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje</i>	27.000,18	25.400,00	31.000,00	122,1
402099	Drugi splošni material in storitve	498,00	400,00	1.000,00	250,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	26.502,18	25.000,00	30.000,00	120,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.235,00	36.839,20	27.495,29	74,6
4110061	<i>Izvajanje projektov Leader, CLLD</i>	2.000,80	0,00	0,00	---
402999	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
412000	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
402999	Drugi operativni odhodki	28.234,20	13.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4110065 Projekt spodbujanje skupnega/družbenega življenja v dolini Soče	0,00	7.561,90	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.561,90	0,00	0,0
4110066 Projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče	0,00	13.077,30	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.077,30	0,00	0,0
4110067 Lesarji doline Soče	0,00	0,00	2.078,42	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.078,42	---
4110068 Lokalno, urbano, povezovalno	0,00	0,00	16.316,87	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16.316,87	---
4110069 Vzpostavitev pilotnega EKO območja	0,00	0,00	6.100,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.100,00	---
11029003 Zemljiške operacije	23.479,53	135.194,73	0,00	0,0
4110071 Tehnološka voda Kanalski Vrh	23.479,53	135.194,73	0,00	0,0
420401 Novogradnje	23.169,53	127.884,73	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	310,00	7.310,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	14.771,89	16.468,01	18.800,00	114,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	14.771,89	16.468,01	18.800,00	114,2
4110040 Azil za živali	10.053,39	11.780,00	14.000,00	118,9
402099 Drugi splošni material in storitve	10.053,39	11.780,00	14.000,00	118,9
4110041 Transferi lovskim družinam	4.718,50	4.688,01	4.800,00	102,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.718,50	4.688,01	4.800,00	102,4
1104 Gozdarstvo	29.632,72	34.083,00	35.000,00	102,7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.632,72	34.083,00	35.000,00	102,7
4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	29.632,72	34.083,00	35.000,00	102,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.632,72	34.083,00	35.000,00	102,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	75.070,93	57.130,44	60.400,00	105,7
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	75.070,93	57.130,44	60.400,00	105,7
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	75.070,93	57.130,44	60.400,00	105,7
4120010 Izvajanje energetskega managementa	9.569,75	4.076,00	20.400,00	500,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9.569,75	4.076,00	20.400,00	500,5
4120011 Energetska sanacija objektov	64.689,88	46.426,20	37.000,00	79,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.870,59	3.916,20	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	56.331,29	42.020,00	36.000,00	85,7
420801 Investicijski nadzor	488,00	490,00	1.000,00	204,1
4120013 Evropski teden mobilnosti	811,30	6.628,24	3.000,00	45,3
402999 Drugi operativni odhodki	811,30	4.524,24	3.000,00	66,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.104,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	924.704,36	1.020.036,20	1.154.950,00	113,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	908.509,78	1.020.036,20	1.154.950,00	113,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	555.447,02	660.000,00	589.000,00	89,2
4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov	555.447,02	660.000,00	589.000,00	89,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	555.447,02	660.000,00	589.000,00	89,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	255.146,34	268.836,20	455.950,00	169,6
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	175.711,79	238.580,00	433.450,00	181,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	20.000,00	38.650,00	193,3
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	14.369,16	2.580,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	159.251,67	215.000,00	387.000,00	180,0
420801 Investicijski nadzor	2.090,96	1.000,00	7.800,00	780,0
4130025 Urejanje kolesarskih povezav	58.775,64	2.206,20	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.206,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.775,64	0,00	0,00	---
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	20.658,91	28.050,00	22.500,00	80,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.658,91	28.050,00	22.500,00	80,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.606,33	6.700,00	10.000,00	149,3
4130070 Prometna signalizacija	9.606,33	6.700,00	10.000,00	149,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.606,33	6.700,00	10.000,00	149,3
13029004 Cestna razsvetljava	88.310,09	84.500,00	100.000,00	118,3
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	88.310,09	84.500,00	100.000,00	118,3
402200 Električna energija	43.031,37	48.000,00	45.000,00	93,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.278,72	34.500,00	55.000,00	159,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	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	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	16.194,58	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	216.482,37	306.857,54	416.386,37	135,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	69.932,32	91.383,77	143.319,32	156,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	69.932,32	91.383,77	143.319,32	156,8
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	27.730,15	17.000,00	30.000,00	176,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.730,15	17.000,00	30.000,00	176,5
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	17.431,53	15.000,00	18.405,23	122,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	17.431,53	15.000,00	18.405,23	122,7
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	17.243,64	6.083,77	5.924,09	97,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	17.243,64	6.083,77	5.924,09	97,4
4140041 Sofinanciranje programov PRC	7.527,00	3.300,00	3.000,00	90,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.527,00	3.300,00	3.000,00	90,9
4140042 Zavod za zeleni razvoj Soške doline	0,00	50.000,00	70.990,00	142,0
402999 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	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	146.550,05	215.473,77	273.067,05	126,7
14039001 Promocija občine	26.767,84	27.653,00	36.400,00	131,6
4140050 Druge promocijske aktivnosti	26.767,84	27.653,00	36.400,00	131,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.393,69	5.408,00	8.000,00	147,9
402999 Drugi operativni odhodki	17.374,15	22.245,00	25.300,00	113,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	3.100,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	119.782,21	187.820,77	236.667,05	126,0
4140060 Turistično informacijski center	64.237,12	69.192,81	89.812,00	129,8
400000 Osnovne plače	33.328,24	33.856,46	47.042,00	139,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.463,44	1.598,91	2.548,00	159,4
400004 Drugi dodatki	1.238,17	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	1.881,16	2.100,00	3.150,00	150,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.604,51	1.762,54	3.240,00	183,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	929,37	931,53	1.872,00	201,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	664,00	941,00	141,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	308,98	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.215,97	3.331,00	4.472,00	134,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.383,84	2.470,00	3.315,00	134,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	192,57	200,00	268,00	134,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,80	22,23	31,00	139,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	36,35	37,65	51,00	135,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	796,32	850,00	1.255,00	147,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	60,54	110,00	110,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	30,60	100,00	300,00	300,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.729,47	3.450,00	3.450,00	100,0
402108 Drobni inventar	0,00	505,00	1.000,00	198,0
402200 Električna energija	4.179,84	4.600,00	6.000,00	130,4
402204 Odvoz smeti	356,44	340,00	500,00	147,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,29	1.326,00	1.500,00	113,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	9,60	35,00	55,00	157,1
402402 Stroški prevoza v državi	43,00	213,00	300,00	140,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.273,63	2.112,00	2.600,00	123,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.616,15	305,00	800,00	262,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.500,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.024,84	4.448,49	4.500,00	101,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	324,00	500,00	154,3
402999 Drugi operativni odhodki	12,00	0,00	12,00	---
4140061 Zavod Dolina Soče	26.000,00	26.000,00	20.000,00	76,9
402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	20.000,00	76,9
4140062 Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport	0,00	0,00	40.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	30.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
4140063 Skupnost Julijske Alpe	0,00	0,00	8.455,18	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.455,18	---
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	9.664,04	8.800,00	23.850,00	271,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.664,04	8.800,00	23.850,00	271,0
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	328,50	12.000,00	33.600,00	280,0
402999 Drugi operativni odhodki	328,50	12.000,00	10.000,00	83,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	23.600,00	---
4140110 Razvoj turistične infrastrukture	19.552,55	35.332,50	16.700,00	47,3
402999 Drugi operativni odhodki	17.852,55	32.980,00	15.000,00	45,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	652,50	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4140131 Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020)	0,00	27.995,72	0,00	0,0
402999 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
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	8.499,74	4.249,87	50,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	286.229,22	454.106,69	656.588,63	144,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	286.229,22	454.106,69	656.588,63	144,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.843,01	131.300,29	165.298,03	125,9
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	40.818,41	47.527,29	41.527,29	87,4
402203 Voda in komunalne storitve	39.291,12	46.000,00	40.000,00	87,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.527,29	1.527,29	1.527,29	100,0
4150021 Odvoz zapuščenih vozil	503,19	513,00	2.000,00	389,9
402999 Drugi operativni odhodki	503,19	513,00	2.000,00	389,9
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	23.521,41	17.660,00	15.000,00	84,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.521,41	17.660,00	15.000,00	84,9
4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	0,00	0,00	95.770,74	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	95.770,74	---
4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	40.000,00	65.600,00	11.000,00	16,8
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	65.600,00	11.000,00	16,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	181.386,21	322.806,40	491.290,60	152,2
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	155.967,62	267.806,40	363.384,00	135,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.058,67	0,00	2.800,00	---
420401 Novogradnje	150.398,95	109.532,00	226.804,00	207,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.697,00	120.780,00	195,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	96.282,40	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.510,00	295,00	10.000,00	---
4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN	5.199,00	3.000,00	10.000,00	333,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.199,00	3.000,00	10.000,00	333,3
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	20.219,59	52.000,00	117.906,60	226,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.219,59	52.000,00	117.906,60	226,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	869.571,12	967.393,17	3.093.619,02	319,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.269,27	82.055,00	156.500,00	190,7
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.319,50	15.055,00	11.500,00	76,4
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	21.319,50	13.200,00	8.500,00	64,4
402099 Drugi splošni material in storitve	21.319,50	13.200,00	8.500,00	64,4
4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture	0,00	1.855,00	3.000,00	161,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.855,00	3.000,00	161,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	20.949,77	67.000,00	145.000,00	216,4
4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	20.949,77	67.000,00	145.000,00	216,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.949,77	67.000,00	145.000,00	216,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	<u>706.263,70</u>	<u>797.972,86</u>	<u>2.614.423,02</u>	<u>327,6</u>
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	<i>548.355,46</i>	<i>668.007,58</i>	<i>2.382.122,69</i>	<i>356,6</i>
4160050 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-</i>	<i>502.995,35</i>	<i>612.925,08</i>	<i>2.300.293,00</i>	<i>375,3</i>
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>200,0</i>
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>35.325,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	<i>482.669,48</i>	<i>465.000,00</i>	<i>2.158.060,00</i>	<i>464,1</i>
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.961,50</i>	<i>95.500,00</i>	<i>50.525,00</i>	<i>52,9</i>
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	<i>17.364,37</i>	<i>14.000,00</i>	<i>87.708,00</i>	<i>626,5</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4160060 <i>Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam</i>	<i>45.360,11</i>	<i>55.082,50</i>	<i>81.829,69</i>	<i>148,6</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>45.360,11</i>	<i>55.082,50</i>	<i>81.829,69</i>	<i>148,6</i>
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>68.055,47</i>	<i>57.620,00</i>	<i>43.300,33</i>	<i>75,2</i>
4160070 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i>	<i>68.055,47</i>	<i>57.620,00</i>	<i>43.300,33</i>	<i>75,2</i>
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.358,62</i>	<i>---</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	<i>60.709,40</i>	<i>56.870,00</i>	<i>33.941,71</i>	<i>59,7</i>
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.016,07</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>6.255,96</i>	<i>10.589,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4160090 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo - seznam</i>	<i>6.255,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	<i>6.255,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4160091 <i>Stolp pod Ježo</i>	<i>0,00</i>	<i>10.589,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>10.589,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>6.602,73</i>	<i>13.700,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>113,1</i>
4160110 <i>Praznične osvetlitve in izobežanje zastav</i>	<i>6.602,73</i>	<i>13.700,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>113,1</i>
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>181,8</i>
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>6.602,73</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>270,0</i>
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>76.994,08</i>	<i>48.055,68</i>	<i>173.500,00</i>	<i>361,0</i>
4160120 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam</i>	<i>0,00</i>	<i>3.342,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>---</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>---</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>3.342,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>---</i>
4160121 <i>Urejanje javnih površin</i>	<i>71.994,08</i>	<i>44.713,68</i>	<i>54.500,00</i>	<i>121,9</i>
402108 <i>Drobni inventar</i>	<i>892,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>71.101,19</i>	<i>42.200,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>118,5</i>
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>2.513,68</i>	<i>4.500,00</i>	<i>179,0</i>
4160122 <i>Nakup igral</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>39.515,26</u>	<u>34.400,00</u>	<u>76.400,00</u>	<u>222,1</u>
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>39.515,26</i>	<i>34.400,00</i>	<i>76.400,00</i>	<i>222,1</i>
4160130 <i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>39.515,26</i>	<i>34.400,00</i>	<i>76.400,00</i>	<i>222,1</i>
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>483,28</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402200 <i>Električna energija</i>	<i>696,66</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402204 <i>Odvoz smeti</i>	<i>517,99</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>31.253,19</i>	<i>28.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>250,0</i>
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>2.190,58</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>4.373,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	81.522,89	52.965,31	246.296,00	465,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	29.350,00	29.320,00	32.000,00	109,1
4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	29.350,00	29.320,00	32.000,00	109,1
402099	Drugi splošni material in storitve	4.209,00	7.320,00	4.000,00	54,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.226,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420400	Priprava zemljišča	23.915,00	19.000,00	25.000,00	131,6
16069002	Nakup zemljišč	52.172,89	23.645,31	214.296,00	906,3
4160150	Kmetijska zemljišča	17.637,43	8.891,05	29.536,00	332,2
420600	Nakup zemljišč	17.637,43	8.891,05	29.536,00	332,2
4160160	Stavbna zemljišča	34.535,46	14.754,26	184.760,00	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	177.800,00	---
420600	Nakup zemljišč	34.535,46	14.754,26	6.960,00	47,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	54.845,13	20.986,86	156.224,08	744,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.592,33	7.605,37	8.431,78	110,9
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.592,33	7.605,37	8.431,78	110,9
4170030	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.150,69	4.014,00	4.431,78	110,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.650,69	2.014,00	2.431,78	120,7
4170042	Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	441,64	3.591,37	4.000,00	111,4
402099	Drugi splošni material in storitve	441,64	3.591,37	4.000,00	111,4
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.252,80	13.381,49	147.792,30	---
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	36.191,87	6.881,49	144.881,81	---
4170010	Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	3.294,00	144.881,81	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.294,00	2.196,00	66,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	140.123,81	---
420801	Investicijski nadzor	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
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	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
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.060,93	6.500,00	2.910,49	44,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	484.505,79	600.798,21	619.740,90	103,2
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
413100	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
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.230,00	5.000,00	80,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.538,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	268.001,45	310.790,00	358.198,50	115,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	116.737,10	148.260,00	157.190,00	106,0
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	81.514,83	93.170,00	102.100,00	109,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.188,78	63.520,00	71.600,00	112,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.822,20	8.950,00	11.000,00	122,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.607,09	19.500,00	19.500,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	896,76	1.200,00	0,00	0,0
4180031 Knjižnica Deskle in Kanal	16.637,43	20.790,00	20.790,00	100,0
402200 Električna energija	3.876,62	7.300,00	7.300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	428,16	410,00	410,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	452,65	500,00	500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400,00	6.100,00	6.100,00	100,0
4180060 Izdajanje občinskega glasila	18.584,84	34.300,00	34.300,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.530,64	19.400,00	19.400,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.644,78	13.400,00	12.400,00	92,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	359,42	1.500,00	2.500,00	166,7
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
18039002 Umetniški programi	52.542,73	45.310,47	60.773,00	134,1
4180081 Festival Kogojevi dnevi	22.403,00	22.403,00	22.403,00	100,0
412000 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	19.070,00	20.870,00	109,4
402200 Električna energija	1.673,79	2.000,00	2.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	800,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.695,94	3.000,00	4.000,00	133,3
412000 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	---
412000 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	---
412000 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
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	28.271,00	28.829,00	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
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.867,00	27.425,00	54.850,00	200,0
4180140 Mladinska kultura	1.404,00	1.404,00	4.000,00	284,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.404,00	1.404,00	4.000,00	284,9
18039005 Drugi programi v kulturi	70.450,62	88.390,53	81.385,50	92,1
4180150 Goriški muzej in JSKD	9.253,22	9.120,50	12.521,50	137,3
412000 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	24.246,03	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	2.617,70	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.012,39	6.365,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	15.263,33	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	59.185,01	55.024,00	68.864,00	125,2
402200 Električna energija	2.191,39	2.200,00	3.500,00	159,1
402204 Odvoz smeti	142,62	410,00	410,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.611,50	3.650,00	3.650,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.034,69	5.500,00	10.000,00	181,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	168,27	0,00	1.050,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	4.560,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.520,00	6.440,00	8.870,00	137,7
402999 Drugi operativni odhodki	369,54	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.147,00	36.324,00	36.324,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	16.267,62	11.141,00	34.238,00	307,3
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
412000 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	8.822,00	29.600,00	335,5
4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	14.139,71	8.822,00	29.600,00	335,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.199,00	5.400,00	10.800,00	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.940,71	3.422,00	18.800,00	549,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	170.098,72	252.637,21	202.304,40	80,1
18059001 Programi športa	166.430,65	247.537,21	196.204,40	79,3
4180230 Sofinanciranje športnih programov	29.360,48	56.280,00	56.280,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.360,48	56.280,00	56.280,00	100,0
4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	137.070,17	148.423,15	139.924,40	94,3
402200 Električna energija	7.449,57	8.000,00	9.660,00	120,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.408,20	7.000,00	15.000,00	214,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.921,78	4.125,00	4.125,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	730,48	1.031,40	1.031,40	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	454,04	3.000,00	4.095,00	136,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.106,10	108.266,75	106.013,00	97,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.000,00	0,00	0,0
4180251 Kolesarski poligon Ložice	0,00	42.834,06	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	42.184,06	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	650,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	3.668,07	5.100,00	6.100,00	119,6
4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)	3.668,07	5.100,00	6.100,00	119,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.568,07	3.000,00	4.000,00	133,3
19 IZOBRAŽEVANJE	1.417.260,70	1.452.296,90	1.742.824,75	120,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	816.928,51	780.903,73	918.760,00	117,7
19029001 Vrtci	816.928,51	780.903,73	918.760,00	117,7
4190010 Vrtec Deskle	294.226,04	293.393,00	308.357,00	105,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.741,90	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	280.541,38	293.393,00	308.357,00	105,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.942,76	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4190011 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle</i>	5.345,31	5.500,00	5.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.345,31	5.500,00	5.500,00	100,0
4190012 <i>Prizidek k vrtcu Deskle</i>	0,00	5.612,00	106.703,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	96.200,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.612,00	7.503,00	133,7
4190020 <i>Vrtec Kanal</i>	470.274,45	436.998,73	457.000,00	104,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	454.327,16	436.998,73	457.000,00	104,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.947,29	0,00	0,00	---
4190021 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal</i>	6.127,63	6.200,00	6.200,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.127,63	6.200,00	6.200,00	100,0
4190030 <i>Ostali vrtci</i>	40.955,08	33.200,00	35.000,00	105,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.955,08	33.200,00	35.000,00	105,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	327.768,69	422.706,17	447.529,75	105,9
19039001 Osnovno šolstvo	317.860,77	410.183,18	432.971,38	105,6
4190040 <i>Osnovna šola Deskle</i>	161.371,56	160.493,00	141.708,00	88,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	1.400,00	233,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	160.771,56	155.593,00	140.308,00	90,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	4.300,00	0,00	0,0
4190050 <i>Osnovna šola Kanal</i>	140.750,58	220.050,00	259.390,00	117,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287,64	3.500,00	3.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	127.241,70	183.000,00	207.170,00	113,2
420501 Obnove	0,00	0,00	9.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.221,24	33.550,00	39.720,00	118,4
4190060 <i>Osnovna šola Kozara</i>	14.343,41	28.091,80	30.325,00	108,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.995,90	8.588,80	17.343,00	201,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.023,51	14.967,00	5.818,00	38,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	324,00	4.536,00	4.164,00	91,8
4190061 <i>Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami</i>	1.395,22	1.548,38	1.548,38	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	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 <i>Glasbena šola Nova Gorica</i>	7.233,74	9.422,99	11.458,37	121,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	11.458,37	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.233,74	9.422,99	0,00	0,0
4190072 <i>Sofinanciranje Glasbene mladine</i>	2.674,18	3.100,00	3.100,00	100,0
412000 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 <i>Ljudska univerza</i>	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.206,00	1.512,00	1.560,00	103,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	271.357,50	247.175,00	374.975,00	151,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	229.781,49	202.375,00	325.375,00	160,8
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	2.103,03	1.000,00	7.000,00	700,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.103,03	1.000,00	7.000,00	700,0
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	227.678,46	201.375,00	318.375,00	158,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	225.903,46	195.000,00	310.000,00	159,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.775,00	6.375,00	8.375,00	131,4
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
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.789,00	14.000,00	14.000,00	100,0
19069003 Štipendije	30.787,01	30.800,00	35.600,00	115,6
4190080 Socialne štipendije	30.787,01	30.800,00	35.600,00	115,6
411799 Druge štipendije	27.587,01	30.000,00	34.000,00	113,3
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.200,00	800,00	1.600,00	200,0
20 SOCIALNO VARSTVO	315.683,97	331.110,62	326.013,36	98,5
2002 Varstvo otrok in družine	19.600,00	17.200,00	16.000,00	93,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.600,00	17.200,00	16.000,00	93,0
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.600,00	17.200,00	16.000,00	93,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.600,00	17.200,00	16.000,00	93,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	296.083,97	313.910,62	310.013,36	98,8
20049001 Centri za socialno delo	550,79	0,00	0,00	---
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo	550,79	0,00	0,00	---
412000 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
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	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
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	31.571,07	32.400,00	2.700,00	8,3
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
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.300,00	---
412000 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
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.237,71	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 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
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	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
402200 Električna energija	1.311,54	900,00	2.000,00	222,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	231,96	300,00	300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	518,58	750,00	1.000,00	133,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.761,19	16.970,62	27.123,36	159,8
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.452,20	6.000,00	13.000,00	216,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.452,20	6.000,00	13.000,00	216,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OcenaREAL21 (2)	PRO2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica	800,00	800,00	800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0
4200092 Varna hiša za Goriško	0,00	0,00	823,36	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	823,36	---
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	10.599,36	8.000,00	8.500,00	106,3
411920 Subvencioniranje stanarin	10.599,36	8.000,00	8.500,00	106,3
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	2.909,63	2.170,62	4.000,00	184,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.909,63	2.170,62	4.000,00	184,3
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
412000 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
412000 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	31.000,00	35.000,00	112,9
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	31.807,02	31.000,00	35.000,00	112,9
23029001 Rezerva občine	15.200,00	0,00	0,00	---
4230010 Proračunska rezerva	15.200,00	0,00	0,00	---
409100 Proračunska rezerva	15.200,00	0,00	0,00	---
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	16.607,02	31.000,00	35.000,00	112,9
4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše	15.889,79	24.000,00	25.000,00	104,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.889,79	24.000,00	25.000,00	104,2
4230032 Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19	717,23	7.000,00	10.000,00	142,9
402999 Drugi operativni odhodki	717,23	7.000,00	10.000,00	142,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	REŽIJSKI OBRAT	564.837,92	777.110,20	788.235,52	101,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	268.165,73	277.876,48	332.228,00	119,6
0603	Dejavnost občinske uprave	268.165,73	277.876,48	332.228,00	119,6
06039001	Administracija občinske uprave	268.165,73	277.876,48	332.228,00	119,6
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	230.937,37	236.236,48	285.223,00	120,7
400000	Osnovne plače	158.955,52	166.053,00	195.659,00	117,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.680,10	9.335,00	14.956,00	160,2
400004	Drugi dodatki	5.931,39	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	8.794,80	11.160,48	12.775,00	114,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.516,64	8.215,00	12.960,00	157,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.850,85	2.211,00	4.025,00	182,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.896,00	3.481,00	120,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.699,64	0,00	0,00	---
400400	Sredstva za nadurno delo	1.033,48	815,00	2.000,00	245,4
400900	Jubilejne nagrade	0,00	300,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.955,68	17.067,00	18.948,00	111,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.808,60	12.561,00	14.045,00	111,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	952,16	1.006,00	1.135,00	112,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	106,84	144,00	129,00	89,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	179,69	190,00	214,00	112,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.471,98	4.283,00	4.896,00	114,3
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	37.228,36	41.640,00	47.005,00	112,9
402000	Pisarniški material in storitve	162,63	200,00	300,00	150,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	219,31	200,00	300,00	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	58,53	83,00	210,00	253,0
402099	Drugi splošni material in storitve	13.237,13	13.400,00	14.000,00	104,5
402108	Drobni inventar	345,00	565,00	4.000,00	708,0
402200	Električna energija	202,90	412,00	500,00	121,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	241,69	250,00	300,00	120,0
402204	Odvoz smeti	25,97	30,00	30,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.554,73	2.200,00	2.200,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	13.326,78	13.300,00	13.300,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	335,11	350,00	600,00	171,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	358,72	1.803,00	2.000,00	110,9
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	32,59	22,00	115,00	522,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	175,00	300,00	171,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	77,10	100,00	100,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.108,89	5.100,00	5.000,00	98,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	226,90	250,00	450,00	180,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.634,84	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	79,54	200,00	200,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	255.677,14	435.543,00	395.936,00	90,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	93.658,38	130.640,00	161.940,00	124,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	93.658,38	130.640,00	161.940,00	124,0
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	27.294,34	26.500,00	41.500,00	156,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.294,34	25.000,00	40.000,00	160,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>66.364,04</i>	<i>104.140,00</i>	<i>120.440,00</i>	<i>115,7</i>
402200 Električna energija	27.557,49	35.000,00	35.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	17.010,68	40.000,00	40.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	137,64	140,00	140,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.973,04	10.000,00	23.800,00	238,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.685,19	19.000,00	21.500,00	113,2
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	162.018,76	304.903,00	233.996,00	76,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	162.018,76	304.903,00	233.996,00	76,7
<i>5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>162.018,76</i>	<i>304.903,00</i>	<i>233.996,00</i>	<i>76,7</i>
402200 Električna energija	27.437,48	28.500,00	30.000,00	105,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	192,04	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94.301,65	210.000,00	137.000,00	65,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	62,00	62,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.395,55	3.072,80	3.547,20	115,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	348,87	768,20	886,80	115,4
402999 Drugi operativni odhodki	38.343,17	62.000,00	62.000,00	100,0
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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.995,05	63.690,72	60.071,52	94,3
<i>5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic</i>	<i>40.995,05</i>	<i>63.690,72</i>	<i>60.071,52</i>	<i>94,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402108 Drobni inventar	1.389,99	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	1.917,49	2.000,00	2.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	6.361,28	8.000,00	8.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.517,80	28.000,00	25.000,00	89,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.312,17	18.312,12	17.817,24	97,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.578,43	4.578,60	4.454,28	97,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.917,89	2.600,00	2.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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
402009	Izdatki za reprezentanco	574,91	45,00	1.700,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	333,48	223,84	400,00	178,7
6104020	Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	1.100,00	1.500,00	2.000,00	133,3
412000	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
402108	Drobni inventar	0,00	63,98	0,00	0,0
402200	Električna energija	485,05	550,00	1.000,00	181,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	50,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	482,78	1.200,00	1.500,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	831,72	850,00	850,00	100,0
402204	Odvoz smeti	213,96	244,20	260,00	106,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	456,45	495,00	500,00	101,0
402402	Stroški prevoza v državi	142,62	250,00	300,00	120,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.112,37	1.500,00	1.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	254,25	320,00	320,00	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
402108	Drobni inventar	1.674,57	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.080,60	16.777,22	19.504,15	116,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	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/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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	---
412000	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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	33,37	50,00	149,8
402009	Izdatki za reprezentanco	170,53	1.900,00	1.500,00	79,0
402099	Drugi splošni material in storitve	120,37	774,92	750,00	96,8
402108	Drobni inventar	258,13	100,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	873,69	872,80	850,00	97,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	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	---
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	800,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	6.760,64	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	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
402108	Drobni inventar	1.508,96	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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
412000	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
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.300,00	700,00	53,9
402099	Drugi splošni material in storitve	121,13	900,00	1.300,00	144,4
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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	30,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	412,81	800,00	1.000,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	672,60	300,00	150,00	50,0
402204	Odvoz smeti	321,00	361,32	380,00	105,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	456,00	456,00	456,00	100,0
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
402108	Drobni inventar	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	176,25	176,25	176,25	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.406,02	4.113,05	11.951,34	290,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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
412000	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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	310,62	243,84	500,00	205,1
402099	Drugi splošni material in storitve	63,07	300,00	300,00	100,0
402200	Električna energija	268,29	350,00	400,00	114,3
402204	Odvoz smeti	392,44	443,00	443,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	191,88	80,20	80,20	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	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
402504	Zavarovalne premije za objekte	311,60	350,00	350,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.602,19	2.300,00	5.953,39	258,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	300,79	301,00	301,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	68,75	70,00	70,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	996,74	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	105,66	0,00	1.500,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	1.000,00	500,0
	6504020 Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	1.350,00	2.200,00	2.000,00	90,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	0,00	0,0
	412000 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
	402000 Pisarniški material in storitve	53,90	50,00	50,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.132,08	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.446,64	500,00	500,00	100,0
	402200 Električna energija	609,92	610,00	800,00	131,2
	402204 Odvoz smeti	178,44	198,60	250,00	125,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	299,54	360,00	360,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	217,19	230,00	250,00	108,7
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	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
	402108 Drobni inventar	402,94	0,00	0,00	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	45,42	45,42	45,42	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.273,80	20.000,00	25.421,09	127,1
	420402 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/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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	---
412000	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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	13,55	30,00	221,4
402009	Izdatki za reprezentanco	87,11	323,86	150,00	46,3
402099	Drugi splošni material in storitve	192,01	212,09	220,00	103,7
402204	Odvoz smeti	107,04	117,12	150,00	128,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	131,88	131,88	131,88	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	273,95	0,00	200,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.366,13	450,00	600,00	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	254,00	508,00	254,00	50,0
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
402108	Drobni inventar	644,70	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	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/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---
6704020	Prireditivte, krajevni praznik KS Lig	0,00	0,00	1.850,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	850,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
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
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	50,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	245,03	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,45	50,00	200,00	400,0
402200	Električna energija	1.190,40	1.350,00	1.800,00	133,3
402204	Odvoz smeti	249,72	280,00	320,00	114,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	409,08	415,00	450,00	108,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	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
402504	Zavarovalne premije za objekte	365,21	368,00	368,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.539,28	5.000,00	9.090,44	181,8

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	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	---
412000	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
402009	Izdatki za reprezentanco	330,37	279,34	400,00	143,2
402099	Drugi splošni material in storitve	323,79	271,46	500,00	184,2
402108	Drobni inventar	0,00	290,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.387,37	1.650,00	1.900,00	115,2
402204	Odvoz smeti	71,28	81,36	82,00	100,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	571,89	600,00	600,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.488,88	0,00	0,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	340,31	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	111,25	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
402108	Drobni inventar	0,00	350,00	96,38	27,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.356,23	900,00	2.999,55	333,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	350,00	350,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	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/K6		(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>
443000	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>
443100	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/K6		(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>
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.559,12	5.560,00	5.560,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	26.102,88	46.811,16	61.482,98	131,3