

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022 - PREDLOG, 26. redna seja občinskega sveta dne, 29.9.2022

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 1000 OBČINSKI SVET | 82.785,50 | 82.785,50 | 85.885,50 | 103,7 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 82.785,50 | 82.785,50 | 85.885,50 | 103,7 |
| 0101 Politični sistem | 82.785,50 | 82.785,50 | 85.885,50 | 103,7 |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>59.385,50</i> | <i>59.385,50</i> | <i>59.385,50</i> | <i>100,0</i> |
| <i>1010010 Stroški svetnikov</i> | <i>38.510,50</i> | <i>38.510,50</i> | <i>38.510,50</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 38.510,50 | 38.510,50 | 38.510,50 | 100,0 |
| <i>1010030 Stroški odborov in komisij</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| <i>1010040 Financiranje političnih strank</i> | <i>8.875,00</i> | <i>8.875,00</i> | <i>8.875,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 100,0 |
| <i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>23.400,00</i> | <i>23.400,00</i> | <i>26.500,00</i> | <i>113,3</i> |
| <i>1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i> | <i>23.400,00</i> | <i>23.400,00</i> | <i>26.500,00</i> | <i>113,3</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 142,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 18.400,00 | 18.400,00 | 19.000,00 | 103,3 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>2020010</i> | <i>Stroški odbornikov</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| <i>2020020</i> | <i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 3000 ŽUPAN/PODŽUPAN | 93.070,00 | 93.370,00 | 94.856,43 | 101,6 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 87.070,00 | 87.370,00 | 88.856,43 | 101,7 |
| 0101 Politični sistem | 87.070,00 | 87.370,00 | 88.856,43 | 101,7 |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>87.070,00</i> | <i>87.370,00</i> | <i>88.856,43</i> | <i>101,7</i> |
| <i>3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i> | <i>71.070,00</i> | <i>71.070,00</i> | <i>71.056,43</i> | <i>100,0</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 39.416,00 | 39.366,57 | 39.416,00 | 100,1 |
| 4001 Regres za letni dopust | 1.025,00 | 1.074,43 | 1.074,43 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 984,00 | 984,00 | 917,00 | 93,2 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.795,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 393,00 | 393,00 | 397,00 | 101,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 22.812,00 | 22.812,00 | 22.812,00 | 100,0 |
| <i>3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.300,00</i> | <i>17.800,00</i> | <i>109,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 16.000,00 | 16.300,00 | 17.800,00 | 109,2 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>3010030 Pokroviteljstva občine</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 4000 | 10.433.396,71 | 10.417.852,31 | 9.503.575,83 | 91,2 |
| 02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 0202 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| <i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 04 | 34.500,00 | 35.500,00 | 35.502,00 | 100,0 |
| 0403 | 34.500,00 | 35.500,00 | 35.502,00 | 100,0 |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>7.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4040020 Objava občinskih predpisov</i> | <i>7.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>7.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>7.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.502,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)</i> | <i>7.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.502,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>7.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.502,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 06 | 1.253.916,22 | 1.240.116,22 | 1.178.073,16 | 95,0 |
| 0602 | 37.500,00 | 37.500,00 | 34.000,00 | 90,7 |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>34.000,00</i> | <i>90,7</i> |
| <i>4060030 Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>34.000,00</i> | <i>90,7</i> |
| <i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>34.000,00</i> | <i>90,7</i> |
| 0603 | 1.216.416,22 | 1.202.616,22 | 1.144.073,16 | 95,1 |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | <i>1.018.830,89</i> | <i>1.015.030,89</i> | <i>967.647,83</i> | <i>95,3</i> |
| <i>4060040 Plače delavcev občinske uprave</i> | <i>352.001,00</i> | <i>349.501,00</i> | <i>332.788,00</i> | <i>95,2</i> |
| <i>4000 Plače in dodatki</i> | <i>262.636,00</i> | <i>260.130,91</i> | <i>249.469,00</i> | <i>95,9</i> |
| <i>4001 Regres za letni dopust</i> | <i>12.709,00</i> | <i>12.714,09</i> | <i>12.714,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4002 Povračila in nadomestila</i> | <i>21.162,00</i> | <i>21.162,00</i> | <i>18.878,00</i> | <i>89,2</i> |
| <i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i> | <i>6.575,00</i> | <i>6.575,00</i> | <i>5.372,00</i> | <i>81,7</i> |
| <i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>909,00</i> | <i>909,00</i> | <i>909,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | <i>23.450,00</i> | <i>23.450,00</i> | <i>22.083,00</i> | <i>94,2</i> |
| <i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | <i>19.038,00</i> | <i>19.038,00</i> | <i>18.075,00</i> | <i>94,9</i> |
| <i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i> | <i>188,00</i> | <i>188,00</i> | <i>216,00</i> | <i>114,9</i> |
| <i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i> | <i>269,00</i> | <i>269,00</i> | <i>255,00</i> | <i>94,8</i> |
| <i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i> | <i>4.935,00</i> | <i>4.935,00</i> | <i>4.687,00</i> | <i>95,0</i> |
| <i>4024 Izdatki za službena potovanja</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> | <i>130,00</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <i>4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</i> | <i>544.344,01</i> | <i>543.044,01</i> | <i>535.884,99</i> | <i>98,7</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 41.500,00 | 41.500,00 | 51.739,20 | 124,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 110,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 48.850,00 | 48.750,00 | 54.850,00 | 112,5 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 17.200,00 | 20.700,00 | 21.700,00 | 104,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | 137,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 92.994,01 | 88.294,01 | 93.195,79 | 105,6 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 340.000,00 | 340.000,00 | 310.000,00 | 91,2 |
| <i>4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</i> | <i>85.509,04</i> | <i>85.509,04</i> | <i>63.000,00</i> | <i>73,7</i> |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 85.509,04 | 85.509,04 | 63.000,00 | 73,7 |
| <i>4060053 Materialni stroški krajevnih uradov</i> | <i>962,84</i> | <i>962,84</i> | <i>662,84</i> | <i>68,8</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 962,84 | 962,84 | 662,84 | 68,8 |
| <i>4060059 Javna dela</i> | <i>36.014,00</i> | <i>36.014,00</i> | <i>35.312,00</i> | <i>98,1</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 25.969,00 | 25.969,00 | 25.443,00 | 98,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.036,00 | 98,8 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 3.477,00 | 3.477,00 | 3.096,00 | 89,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.655,00 | 106,5 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.973,00 | 1.973,00 | 2.039,00 | 103,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 197.585,33 | 187.585,33 | 176.425,33 | 94,1 |
| <i>4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i> | <i>38.600,00</i> | <i>28.600,00</i> | <i>28.600,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 38.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 100,0 |
| <i>4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</i> | <i>38.200,00</i> | <i>38.200,00</i> | <i>31.200,00</i> | <i>81,7</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 38.200,00 | 38.200,00 | 31.200,00 | 81,7 |
| <i>4060062 Obnove upravnih prostorov</i> | <i>69.165,33</i> | <i>69.165,33</i> | <i>69.165,33</i> | <i>100,0</i> |
| 4202 Nakup opreme | 32.373,00 | 32.373,00 | 32.373,00 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 33.268,73 | 33.268,73 | 33.268,73 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.523,60 | 3.523,60 | 3.523,60 | 100,0 |
| <i>4060063 Digitalizacija občine</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.000,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>4060070 Najemnine poslovnih prostorov</i> | <i>1.660,00</i> | <i>1.660,00</i> | <i>1.660,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 100,0 |
| <i>4060090 Nakup opreme upravnih prostorov-seznam</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4202 Nakup opreme | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |
| <i>4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</i> | <i>27.960,00</i> | <i>29.800,00</i> | <i>28.800,00</i> | <i>96,6</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 92,3 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 14.960,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,0 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 335.955,87 | 332.908,11 | 331.222,85 | 99,5 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 335.955,87 | 332.908,11 | 331.222,85 | 99,5 |
| <i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>25.929,25</i> | <i>22.881,49</i> | <i>21.196,23</i> | <i>92,6</i> |
| <i>4070010 Stroški operativnega delovanja CZ</i> | <i>25.929,25</i> | <i>22.881,49</i> | <i>21.196,23</i> | <i>92,6</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.900,00 | 111,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 317,25 | 317,25 | 304,23 | 95,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.512,00 | 9.864,24 | 9.692,00 | 98,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.400,00 | 73,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 310.026,62 | 310.026,62 | 310.026,62 | 100,0 |
| 4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal | 146.080,00 | 146.080,00 | 146.080,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.080,00 | 47.080,00 | 47.080,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,0 |
| 4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče | 43.267,12 | 43.267,12 | 43.267,12 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.117,12 | 33.117,12 | 33.117,12 | 100,0 |
| 4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot | 120.679,50 | 120.679,50 | 120.679,50 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 105.272,00 | 105.272,00 | 105.272,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 15.407,50 | 15.407,50 | 15.407,50 | 100,0 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 3.150,00 | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,0 |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 3.150,00 | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,0 |
| 08029001 Prometna varnost | 3.150,00 | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,0 |
| 4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu | 3.150,00 | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.150,00 | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,0 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 121.357,45 | 129.433,45 | 126.433,45 | 97,7 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 67.557,45 | 63.885,45 | 63.885,45 | 100,0 |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 31.000,00 | 27.328,00 | 27.328,00 | 100,0 |
| 4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje | 31.000,00 | 27.328,00 | 27.328,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 528,00 | 528,00 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 30.000,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 100,0 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 36.557,45 | 36.557,45 | 36.557,45 | 100,0 |
| 4110062 Članarina LAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4110067 Lesarji doline Soče | 2.078,42 | 2.078,42 | 2.078,42 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.078,42 | 2.078,42 | 2.078,42 | 100,0 |
| 4110068 Lokalno, urbano, povezovalno | 16.316,87 | 16.316,87 | 16.316,87 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 16.316,87 | 16.316,87 | 16.316,87 | 100,0 |
| 4110069 Vzpostavitev pilotnega EKO območja | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,0 |
| 4110072 Projekt Od meje do poti | 9.062,16 | 9.062,16 | 9.062,16 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 456,28 | 456,28 | 456,28 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 8.605,88 | 8.605,88 | 8.605,88 | 100,0 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 18.800,00 | 18.800,00 | 15.800,00 | 84,0 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 18.800,00 | 18.800,00 | 15.800,00 | 84,0 |
| 4110040 Azil za živali | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 78,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 78,6 |
| 4110041 Transferi lovskim družinam | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 |
| 1104 Gozdarstvo | 35.000,00 | 46.748,00 | 46.748,00 | 100,0 |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 35.000,00 | 46.748,00 | 46.748,00 | 100,0 |
| 4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam | 35.000,00 | 46.748,00 | 46.748,00 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 35.000,00 | 46.748,00 | 46.748,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 65.148,82 | 68.153,58 | 63.971,22 | 93,9 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 65.148,82 | 68.153,58 | 63.971,22 | 93,9 |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 65.148,82 | 68.153,58 | 63.971,22 | 93,9 |
| 4120010 | Izvajanje energetskega managementa | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,0 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,0 |
| 4120011 | Energetska sanacija objektov | 37.248,82 | 37.248,82 | 37.248,82 | 100,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 36.248,82 | 36.248,82 | 36.248,82 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 4120013 | Evropski teden mobilnosti | 7.500,00 | 10.504,76 | 6.322,40 | 60,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.500,00 | 10.504,76 | 2.322,40 | 22,1 |
| 4202 | Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.166.900,25 | 1.163.274,62 | 1.199.341,85 | 103,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.166.900,25 | 1.163.274,62 | 1.199.341,85 | 103,1 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 745.000,00 | 743.000,00 | 773.000,00 | 104,0 |
| 4130010 | Vzdrževanje občinskih cest in objektov | 745.000,00 | 743.000,00 | 773.000,00 | 104,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 745.000,00 | 743.000,00 | 773.000,00 | 104,0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 305.704,25 | 283.758,62 | 289.825,85 | 102,1 |
| 4130020 | Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam | 267.130,00 | 245.184,37 | 253.251,60 | 103,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 42.130,00 | 42.130,00 | 40.000,00 | 94,9 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 220.000,00 | 198.054,37 | 212.910,00 | 107,5 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000,00 | 5.000,00 | 341,60 | 6,8 |
| 4130025 | Urejanje kolesarskih povezav | 13.374,25 | 13.374,25 | 13.374,25 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.374,25 | 13.374,25 | 13.374,25 | 100,0 |
| 4130030 | Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo | 25.200,00 | 25.200,00 | 23.200,00 | 92,1 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.200,00 | 25.200,00 | 23.200,00 | 92,1 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 4130070 | Prometna signalizacija | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 102.196,00 | 120.516,00 | 120.516,00 | 100,0 |
| 4130050 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 102.196,00 | 120.516,00 | 120.516,00 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 100,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 18.320,00 | 18.320,00 | 100,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 458.264,01 | 470.364,01 | 468.450,02 | 99,6 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 153.319,32 | 152.919,32 | 140.163,49 | 91,7 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 153.319,32 | 152.919,32 | 140.163,49 | 91,7 |
| 4140021 | Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja | 30.000,00 | 28.550,00 | 15.794,17 | 55,3 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 30.000,00 | 28.550,00 | 15.794,17 | 55,3 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 4140030 <i>Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i> | 18.405,23 | 18.405,23 | 18.405,23 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 18.405,23 | 18.405,23 | 18.405,23 | 100,0 |
| 4140040 <i>Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij</i> | 5.924,09 | 5.924,09 | 5.924,09 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 5.924,09 | 5.924,09 | 5.924,09 | 100,0 |
| 4140041 <i>Sofinanciranje programov PRC</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4140042 <i>Zavod za zeleni razvoj Soške doline</i> | 70.990,00 | 70.990,00 | 70.990,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 70.990,00 | 70.990,00 | 70.990,00 | 100,0 |
| 4140043 <i>Študije in svetovanja za izvedbo projektov</i> | 25.000,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 25.000,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 100,0 |
| 1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u> | 304.944,69 | 317.444,69 | 328.286,53 | 103,4 |
| 14039001 <i>Promocija občine</i> | 46.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 100,0 |
| 4140050 <i>Druge promocijske aktivnosti</i> | 46.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 38.400,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 100,0 |
| 14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | 258.544,69 | 261.044,69 | 271.886,53 | 104,2 |
| 4140060 <i>Turistično informacijski center</i> | 54.865,00 | 76.526,00 | 87.363,84 | 114,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 31.500,00 | 44.328,71 | 51.939,00 | 117,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 3.222,00 | 3.223,29 | 3.223,29 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 2.900,00 | 3.640,00 | 4.734,00 | 130,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 610,00 | 845,00 | 845,00 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.750,00 | 4.010,00 | 4.674,00 | 116,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.220,00 | 3.200,00 | 3.744,00 | 117,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 104,2 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 31,00 | 45,00 | 53,00 | 117,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 730,00 | 1.042,00 | 1.258,00 | 120,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.450,00 | 2.079,45 | 2.580,00 | 124,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 250,00 | 400,55 | 400,55 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.900,00 | 4.686,00 | 4.686,00 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 170,00 | 340,00 | 440,00 | 129,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.400,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.712,00 | 5.112,00 | 5.212,00 | 102,0 |
| 4140061 <i>Zavod Dolina Soče</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4140062 <i>Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport</i> | 84.824,64 | 75.133,64 | 75.137,64 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.824,64 | 2.824,64 | 2.828,64 | 100,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 82.000,00 | 72.309,00 | 72.309,00 | 100,0 |
| 4140063 <i>Skupnost Julijske Alpe</i> | 8.455,18 | 8.455,18 | 8.455,18 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 8.455,18 | 8.455,18 | 8.455,18 | 100,0 |
| 4140080 <i>Sofinanciranje programov turističnih društev</i> | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 | 100,0 |
| 4140090 <i>Sofinanciranje turističnih prireditev</i> | 38.600,00 | 29.130,00 | 29.130,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.650,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 100,0 |
| 4140110 <i>Razvoj turistične infrastrukture</i> | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 4140132 <i>Projekt TANGRAM</i> | 4.249,87 | 4.249,87 | 4.249,87 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.249,87 | 4.249,87 | 4.249,87 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 508.131,64 | 512.203,64 | 527.359,34 | 103,0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 508.131,64 | 512.203,64 | 527.359,34 | 103,0 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 185.298,03 | 189.370,03 | 196.898,03 | 104,0 |
| 4150010 | Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..) | 46.527,29 | 46.527,29 | 61.527,29 | 132,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 133,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.527,29 | 1.527,29 | 1.527,29 | 100,0 |
| 4150021 | Odvoz zapuščenih vozil | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4150030 | Urejanje kontejnerskih mest | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 31,3 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 31,3 |
| 4150031 | Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju | 95.770,74 | 95.770,74 | 95.770,74 | 100,0 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 95.770,74 | 95.770,74 | 95.770,74 | 100,0 |
| 4150041 | Izvajanje meritev onesnaževanja okolja | 25.000,00 | 29.072,00 | 32.600,00 | 112,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 25.000,00 | 29.072,00 | 32.600,00 | 112,1 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 322.833,61 | 322.833,61 | 330.461,31 | 102,4 |
| 4150050 | Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam | 174.177,40 | 174.177,40 | 181.805,10 | 104,4 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 153.087,20 | 153.087,20 | 160.714,90 | 105,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.946,00 | 3.946,00 | 3.946,00 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.344,20 | 9.344,20 | 9.344,20 | 100,0 |
| 4150051 | Subvencioniranje izgradnje MKČN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 4150060 | Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam | 138.656,21 | 138.656,21 | 138.656,21 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 138.656,21 | 138.656,21 | 138.656,21 | 100,0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 3.478.735,65 | 3.455.368,88 | 2.578.386,40 | 74,6 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 178.340,00 | 186.340,00 | 186.340,00 | 100,0 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 28.340,00 | 36.340,00 | 36.340,00 | 100,0 |
| 4160010 | Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini | 22.340,00 | 22.340,00 | 22.340,00 | 100,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 22.340,00 | 22.340,00 | 22.340,00 | 100,0 |
| 4160011 | Urejanje katastra javne infrastrukture | 6.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| 4160030 | Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1603 <u>Komunalna dejavnost</u> | <u>2.956.699,65</u> | <u>2.910.010,25</u> | <u>2.039.312,03</u> | <u>70,1</u> |
| 16039001 <i>Oskrba z vodo</i> | <i>2.618.096,01</i> | <i>2.598.060,01</i> | <i>1.738.013,79</i> | <i>66,9</i> |
| 4160050 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam</i> | <i>2.525.361,01</i> | <i>2.495.459,91</i> | <i>1.625.377,69</i> | <i>65,1</i> |
| 4206 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4202 <i>Nakup opreme</i> | <i>18.464,21</i> | <i>18.464,21</i> | <i>15.134,60</i> | <i>82,0</i> |
| 4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>2.408.070,80</i> | <i>2.378.169,70</i> | <i>1.529.074,50</i> | <i>64,3</i> |
| 4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>91.826,00</i> | <i>91.826,00</i> | <i>74.168,59</i> | <i>80,8</i> |
| 4160060 <i>Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam</i> | <i>92.735,00</i> | <i>102.600,10</i> | <i>112.636,10</i> | <i>109,8</i> |
| 4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>92.735,00</i> | <i>102.600,10</i> | <i>112.636,10</i> | <i>109,8</i> |
| 16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>91.129,24</i> | <i>91.420,84</i> | <i>102.920,84</i> | <i>112,6</i> |
| 4160070 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i> | <i>91.129,24</i> | <i>91.420,84</i> | <i>102.920,84</i> | <i>112,6</i> |
| 4202 <i>Nakup opreme</i> | <i>9.358,62</i> | <i>9.358,62</i> | <i>9.358,62</i> | <i>100,0</i> |
| 4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>81.770,62</i> | <i>81.822,22</i> | <i>93.322,22</i> | <i>114,1</i> |
| 4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>0,00</i> | <i>240,00</i> | <i>240,00</i> | <i>100,0</i> |
| 16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4160110 <i>Praznične osvetlitve in izobešanje zastav</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>231.974,40</i> | <i>205.029,40</i> | <i>182.877,40</i> | <i>89,2</i> |
| 4160120 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam</i> | <i>182.500,00</i> | <i>160.680,00</i> | <i>138.528,00</i> | <i>86,2</i> |
| 4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>130.400,00</i> | <i>117.872,00</i> | <i>93.000,00</i> | <i>78,9</i> |
| 4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>52.100,00</i> | <i>42.808,00</i> | <i>45.528,00</i> | <i>106,4</i> |
| 4160121 <i>Urejanje javnih površin</i> | <i>49.474,40</i> | <i>44.349,40</i> | <i>44.349,40</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>45.000,00</i> | <i>38.875,00</i> | <i>38.875,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4202 <i>Nakup opreme</i> | <i>4.474,40</i> | <i>4.474,40</i> | <i>4.474,40</i> | <i>100,0</i> |
| 1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> | <u>81.400,00</u> | <u>86.525,00</u> | <u>86.525,00</u> | <u>100,0</u> |
| 16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>81.400,00</i> | <i>86.525,00</i> | <i>86.525,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4160130 <i>Vzdrževanje občinskih stanovanj</i> | <i>81.400,00</i> | <i>86.525,00</i> | <i>86.525,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.400,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>77.500,00</i> | <i>82.625,00</i> | <i>82.625,00</i> | <i>100,0</i> |
| 1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | <u>262.296,00</u> | <u>272.493,63</u> | <u>266.209,37</u> | <u>97,7</u> |
| 16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>42.000,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4160140 <i>Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)</i> | <i>42.000,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.744,83</i> | <i>4.744,83</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>35.000,00</i> | <i>34.255,17</i> | <i>34.255,17</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 16069002 Nakup zemljišč | 220.296,00 | 230.493,63 | 224.209,37 | 97,3 |
| 4160150 Kmetijska zemljišča | 35.536,00 | 35.536,00 | 10.538,87 | 29,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 35.536,00 | 35.536,00 | 10.538,87 | 29,7 |
| 4160160 Stavbna zemljišča | 184.760,00 | 194.957,63 | 213.670,50 | 109,6 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 100,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 6.960,00 | 17.157,63 | 35.870,50 | 209,1 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 207.469,87 | 207.469,87 | 145.686,00 | 70,2 |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 8.431,78 | 8.431,78 | 8.431,78 | 100,0 |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 8.431,78 | 8.431,78 | 8.431,78 | 100,0 |
| 4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 4.431,78 | 4.431,78 | 4.431,78 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.431,78 | 2.431,78 | 2.431,78 | 100,0 |
| 4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 199.038,09 | 199.038,09 | 137.254,22 | 69,0 |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 196.127,60 | 196.127,60 | 134.343,73 | 68,5 |
| 4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov | 196.127,60 | 196.127,60 | 134.343,73 | 68,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.538,00 | 3.538,00 | 3.538,00 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 190.027,60 | 190.027,60 | 128.243,73 | 67,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 100,0 |
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 2.910,49 | 2.910,49 | 2.910,49 | 100,0 |
| 4170050 Mrliško-ogledna služba | 2.910,49 | 2.910,49 | 2.910,49 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.910,49 | 2.910,49 | 2.910,49 | 100,0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 644.689,62 | 644.689,62 | 641.896,34 | 99,6 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 112,0 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 112,0 |
| 4180011 Obnova sakralnih objektov | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 160,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 1803 Programi v kulturi | 358.147,22 | 358.147,22 | 348.804,94 | 97,4 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 157.190,00 | 157.190,00 | 157.190,00 | 100,0 |
| 4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica | 102.100,00 | 102.100,00 | 102.100,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 102.100,00 | 102.100,00 | 102.100,00 | 100,0 |
| 4180031 Knjižnica Deskle in Kanal | 20.790,00 | 20.790,00 | 20.790,00 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.210,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 4180060 <i>Izdajanje občinskega glasila</i> | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 100,0 |
| 18039002 <i>Umetniški programi</i> | 60.773,00 | 60.773,00 | 57.390,72 | 94,4 |
| 4180081 <i>Festival Kogojevi dnevi</i> | 22.403,00 | 22.403,00 | 22.403,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.403,00 | 22.403,00 | 22.403,00 | 100,0 |
| 4180082 <i>Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka</i> | 20.870,00 | 20.870,00 | 20.070,00 | 96,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 71,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.070,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | 100,0 |
| 4180083 <i>Gledališki in polžkov abonma</i> | 10.600,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 103,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.600,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 103,8 |
| 4180084 <i>Teden kulture v Desklah</i> | 3.400,00 | 3.400,00 | 417,72 | 12,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.400,00 | 3.400,00 | 417,72 | 12,3 |
| 4180085 <i>Gledališki festival malih odrov</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i> | 58.850,00 | 58.850,00 | 58.850,00 | 100,0 |
| 4180130 <i>Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki</i> | 54.850,00 | 54.850,00 | 54.850,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 54.850,00 | 54.850,00 | 54.850,00 | 100,0 |
| 4180140 <i>Mladinska kultura</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i> | 81.334,22 | 81.334,22 | 75.374,22 | 92,7 |
| 4180150 <i>Goriški muzej in JSKD</i> | 12.521,50 | 12.521,50 | 12.521,50 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.521,50 | 12.521,50 | 12.521,50 | 100,0 |
| 4180170 <i>Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo</i> | 68.812,72 | 68.812,72 | 62.852,72 | 91,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.910,00 | 3.910,00 | 2.510,00 | 64,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 9.818,72 | 9.818,72 | 9.818,72 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.324,00 | 36.324,00 | 36.324,00 | 100,0 |
| 1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u> | 34.238,00 | 34.238,00 | 34.238,00 | 100,0 |
| 18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i> | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,00 | 100,0 |
| 4180200 <i>Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin</i> | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,00 | 100,0 |
| 18049004 <i>Programi drugih posebnih skupin</i> | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 100,0 |
| 4180210 <i>Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin</i> | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 100,0 |
| 1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u> | 227.304,40 | 227.304,40 | 230.853,40 | 101,6 |
| 18059001 <i>Programi športa</i> | 221.204,40 | 221.204,40 | 224.753,40 | 101,6 |
| 4180230 <i>Sofinanciranje športnih programov</i> | 56.280,00 | 56.280,00 | 56.280,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 56.280,00 | 56.280,00 | 56.280,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 4180250 <i>Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam</i> | 164.924,40 | 164.924,40 | 168.473,40 | 102,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.660,00 | 9.660,00 | 9.660,00 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 9.251,40 | 9.251,40 | 9.251,40 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 106.013,00 | 106.013,00 | 109.562,00 | 103,4 |
| 18059002 Programi za mladino | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,0 |
| 4180270 <i>Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)</i> | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 1.790.163,95 | 1.804.163,95 | 1.853.046,84 | 102,7 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 960.099,20 | 974.099,20 | 961.275,67 | 98,7 |
| 19029001 Vrtci | 960.099,20 | 974.099,20 | 961.275,67 | 98,7 |
| 4190010 <i>Vrtec Deskle</i> | 308.357,00 | 308.357,00 | 308.644,00 | 100,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 308.357,00 | 308.357,00 | 308.644,00 | 100,1 |
| 4190011 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Deskle</i> | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 |
| 4190012 <i>Prizidek k vrtcu Deskle</i> | 148.042,20 | 148.042,20 | 148.042,20 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.042,20 | 17.042,20 | 17.042,20 | 100,0 |
| 4190020 <i>Vrtec Kanal</i> | 457.000,00 | 457.000,00 | 443.889,47 | 97,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 457.000,00 | 457.000,00 | 443.889,47 | 97,1 |
| 4190021 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Kanal</i> | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,0 |
| 4190030 <i>Ostali vrtci</i> | 35.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 35.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,0 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 453.529,75 | 453.529,75 | 477.136,17 | 105,2 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 438.971,38 | 438.971,38 | 462.577,80 | 105,4 |
| 4190040 <i>Osnovna šola Deskle</i> | 141.708,00 | 141.708,00 | 147.404,00 | 104,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 140.308,00 | 140.308,00 | 146.004,00 | 104,1 |
| 4190050 <i>Osnovna šola Kanal</i> | 265.390,00 | 265.390,00 | 279.046,84 | 105,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 207.170,00 | 207.170,00 | 202.170,00 | 97,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 39.720,00 | 39.720,00 | 58.376,84 | 147,0 |
| 4190060 <i>Osnovna šola Kozara</i> | 30.325,00 | 30.325,00 | 34.578,58 | 114,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 17.343,00 | 17.343,00 | 18.241,00 | 105,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.818,00 | 8.818,00 | 10.613,58 | 120,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 4.164,00 | 4.164,00 | 5.724,00 | 137,5 |
| 4190061 <i>Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami</i> | 1.548,38 | 1.548,38 | 1.548,38 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.548,38 | 1.548,38 | 1.548,38 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 14.558,37 | 14.558,37 | 14.558,37 | 100,0 |
| 4190070 Glasbena šola Nova Gorica | 11.458,37 | 11.458,37 | 11.458,37 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 11.458,37 | 11.458,37 | 11.458,37 | 100,0 |
| 4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,0 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 100,0 |
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 100,0 |
| 4190071 Ljudska univerza | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 100,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 374.975,00 | 374.975,00 | 413.075,00 | 110,2 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 325.375,00 | 325.375,00 | 363.475,00 | 111,7 |
| 4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane | 318.375,00 | 318.375,00 | 356.475,00 | 112,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 318.375,00 | 318.375,00 | 356.475,00 | 112,0 |
| 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 |
| 19069003 Štipendije | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 100,0 |
| 4190080 Socialne štipendije | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,0 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 326.013,36 | 312.013,36 | 312.013,36 | 100,0 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 310.013,36 | 296.013,36 | 296.013,36 | 100,0 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 47.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 100,0 |
| 4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov | 45.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 45.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 |
| 4200060 Financiranje družinskega pomočnika | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,0 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 201.690,00 | 194.690,00 | 202.890,00 | 104,2 |
| 4200041 Pomoč na domu | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,0 |
| 4200042 Prostofer | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 100,0 |
| 4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov | 90.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 90.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal | 3.300,00 | 3.300,00 | 11.500,00 | 348,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.200,00 | 920,0 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 27.123,36 | 27.123,36 | 18.923,36 | 69,8 |
| 4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.800,00 | 36,9 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.800,00 | 36,9 |
| 4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 4200092 Varna hiša za Goriško | 823,36 | 823,36 | 823,36 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 823,36 | 823,36 | 823,36 | 100,0 |
| 4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,0 |
| 4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,0 |
| 4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,0 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 120,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 120,0 |
| 4230032 Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REBI2022 (1) | VELPRO2022II (2) | REBII2022 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 5000 | 850.135,52 | 865.379,92 | 925.091,48 | 106,9 |
| 06 | 336.928,00 | 336.928,00 | 345.675,56 | 102,6 |
| 0603 | 336.928,00 | 336.928,00 | 345.675,56 | 102,6 |
| 06039001 | 336.928,00 | 336.928,00 | 345.675,56 | 102,6 |
| <i>5060010</i> | <i>285.223,00</i> | <i>285.223,00</i> | <i>286.470,56</i> | <i>100,4</i> |
| 4000 | 210.615,00 | 208.497,56 | 209.362,56 | 100,4 |
| 4001 | 12.775,00 | 12.775,00 | 12.775,00 | 100,0 |
| 4002 | 16.985,00 | 16.985,00 | 16.985,00 | 100,0 |
| 4003 | 3.481,00 | 5.598,44 | 5.981,00 | 106,8 |
| 4004 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4010 | 18.948,00 | 18.948,00 | 18.948,00 | 100,0 |
| 4011 | 15.180,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 100,0 |
| 4012 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 100,0 |
| 4013 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 100,0 |
| 4015 | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 100,0 |
| <i>5060020</i> | <i>51.705,00</i> | <i>51.705,00</i> | <i>59.205,00</i> | <i>114,5</i> |
| 4020 | 17.810,00 | 19.310,00 | 25.810,00 | 133,7 |
| 4021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,0 |
| 4022 | 18.030,00 | 18.030,00 | 20.030,00 | 111,1 |
| 4023 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 100,0 |
| 4024 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4025 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 100,0 |
| 4029 | 3.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 15 | 453.136,00 | 468.672,00 | 520.636,00 | 111,1 |
| 1502 | 203.140,00 | 203.140,00 | 200.640,00 | 98,8 |
| 15029002 | 203.140,00 | 203.140,00 | 200.640,00 | 98,8 |
| <i>5150010</i> | <i>41.500,00</i> | <i>41.500,00</i> | <i>41.500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 4029 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| <i>5150020</i> | <i>161.640,00</i> | <i>161.640,00</i> | <i>159.140,00</i> | <i>98,5</i> |
| 4022 | 85.140,00 | 85.140,00 | 80.140,00 | 94,1 |
| 4025 | 55.000,00 | 56.360,65 | 56.360,65 | 100,0 |
| 4029 | 21.500,00 | 20.139,35 | 22.639,35 | 112,4 |
| 1504 | 249.996,00 | 265.532,00 | 319.996,00 | 120,5 |
| 15049001 | 249.996,00 | 265.532,00 | 319.996,00 | 120,5 |
| <i>5150030</i> | <i>249.996,00</i> | <i>265.532,00</i> | <i>319.996,00</i> | <i>120,5</i> |
| 4022 | 30.500,00 | 30.500,00 | 40.500,00 | 132,8 |
| 4025 | 150.062,00 | 165.598,00 | 200.062,00 | 120,8 |
| 4029 | 69.434,00 | 69.434,00 | 79.434,00 | 114,4 |
| 16 | 60.071,52 | 59.779,92 | 58.779,92 | 98,3 |
| 1603 | 60.071,52 | 59.779,92 | 58.779,92 | 98,3 |
| 16039002 | 60.071,52 | 59.779,92 | 58.779,92 | 98,3 |
| <i>5160010</i> | <i>60.071,52</i> | <i>59.779,92</i> | <i>58.779,92</i> | <i>98,3</i> |
| 4020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 4025 | 25.000,00 | 24.708,40 | 24.708,40 | 100,0 |
| 4029 | 24.871,52 | 24.871,52 | 23.871,52 | 96,0 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6001 | KS ANHOVO-DESKLE | 50.790,65 | 50.790,65 | 48.880,83 | 96,2 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 6102010 | Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.613,00 | 83,9 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.613,00 | 83,9 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.900,00 | 70,7 |
| 6104010 | Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6104020 | Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 145,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 145,0 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.713,00 | 122,4 |
| 6104030 | Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.713,00 | 122,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 613,00 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 70,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.270,69 | 99,8 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.270,69 | 99,8 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.270,69 | 99,8 |
| 6106010 | Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.270,69 | 99,8 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.410,69 | 100,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 760,00 | 760,00 | 740,00 | 97,4 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 100,0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 40.001,65 | 40.001,65 | 38.988,14 | 97,5 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 40.001,65 | 40.001,65 | 38.988,14 | 97,5 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 40.001,65 | 40.001,65 | 38.988,14 | 97,5 |
| 6116010 | Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle | 40.001,65 | 40.001,65 | 38.988,14 | 97,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 28.941,65 | 28.941,65 | 28.004,91 | 96,8 |
| 4202 | Nakup opreme | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.823,23 | 99,3 |

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6002 | KS AVČE | 12.163,64 | 12.163,64 | 13.006,04 | 106,9 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,3 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,3 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,3 |
| 6202010 | Plačilo storitev UJP-Avče | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,3 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 6204010 | Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.010,64 | 12.010,64 | 12.853,54 | 107,0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 12.010,64 | 12.010,64 | 12.853,54 | 107,0 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.380,92 | 98,5 |
| 6206010 | Materialni stroški sveta KS Avče | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.380,92 | 98,5 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.280,92 | 99,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 850,00 | 850,00 | 800,00 | 94,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 7.560,64 | 7.560,64 | 8.472,62 | 112,1 |
| 6206020 | Vzdrževanje prostorov KS Avče | 7.560,64 | 7.560,64 | 8.472,62 | 112,1 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.760,64 | 6.760,64 | 7.672,62 | 113,5 |

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6003 | KS KAL NAD KANALOM | 18.747,59 | 18.747,59 | 25.110,58 | 133,9 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| | 6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.190,00 | 161,2 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.190,00 | 161,2 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.190,00 | 161,2 |
| | 6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.590,00 | 179,5 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.590,00 | 179,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.143,59 | 16.143,59 | 20.916,58 | 129,6 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 16.143,59 | 16.143,59 | 20.916,58 | 129,6 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.901,00 | 115,3 |
| | 6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.901,00 | 115,3 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.680,00 | 1.680,00 | 2.114,00 | 125,8 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 836,00 | 836,00 | 787,00 | 94,1 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 13.627,59 | 13.627,59 | 18.015,58 | 132,2 |
| | 6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom | 13.627,59 | 13.627,59 | 18.015,58 | 132,2 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 39,89 | 2.119,89 | 3.100,00 | 146,2 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 11.587,70 | 9.507,70 | 14.915,58 | 156,9 |
| | 4202 Nakup opreme | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6004 | KS KAMBREŠKO | 11.352,59 | 11.352,59 | 12.219,05 | 107,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 6402010 | Plačilo storitev UJP-KS Kambreško | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 6404010 | Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ...) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.947,59 | 10.947,59 | 11.814,05 | 107,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 10.947,59 | 10.947,59 | 11.814,05 | 107,9 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 4.273,20 | 4.273,20 | 4.213,00 | 98,6 |
| 6406010 | Materialni stroški sveta KS Kambreško | 4.273,20 | 4.273,20 | 4.213,00 | 98,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 923,20 | 923,20 | 863,00 | 93,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 6.674,39 | 6.674,39 | 7.601,05 | 113,9 |
| 6406020 | Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško | 6.674,39 | 6.674,39 | 7.601,05 | 113,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.303,39 | 6.303,39 | 7.230,05 | 114,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6005 | KS KANAL | 47.422,15 | 47.422,15 | 44.887,11 | 94,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 108,3 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 108,3 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 108,3 |
| 6502010 | Plačilo storitev UJP-Kanal | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 108,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 108,3 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 4.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 100,0 |
| 6504010 | Prireditve ob krajevnem prazniku | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 6504020 | Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal | 2.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 42.916,15 | 41.666,15 | 39.130,61 | 93,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 42.916,15 | 41.666,15 | 39.130,61 | 93,9 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 5.710,00 | 6.070,00 | 6.208,37 | 102,3 |
| 6506010 | Materialni stroški sveta KS Kanal | 5.710,00 | 6.070,00 | 6.208,37 | 102,3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.550,00 | 1.910,00 | 2.000,00 | 104,7 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 248,37 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.210,00 | 85,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 37.206,15 | 35.596,15 | 32.922,24 | 92,5 |
| 6506020 | Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal | 37.206,15 | 35.596,15 | 32.922,24 | 92,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 37.206,15 | 34.681,15 | 32.007,24 | 92,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0,00 | 915,00 | 915,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6006 | KS LEVPA | 8.463,50 | 8.463,50 | 7.582,96 | 89,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 6602010 | Plačilo storitev UJP-Levpa | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 6604010 | Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.959,50 | 7.959,50 | 7.078,96 | 88,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 7.959,50 | 7.959,50 | 7.078,96 | 88,9 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 2.207,88 | 2.207,88 | 2.386,88 | 108,1 |
| 6606010 | Materialni stroški sveta KS Levpa | 2.207,88 | 2.207,88 | 2.386,88 | 108,1 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 400,00 | 400,00 | 370,00 | 92,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 281,88 | 281,88 | 236,88 | 84,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.580,00 | 119,2 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 5.751,62 | 5.751,62 | 4.692,08 | 81,6 |
| 6606020 | Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa | 5.751,62 | 5.751,62 | 4.692,08 | 81,6 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 62,09 | 62,09 | 62,09 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.689,53 | 5.689,53 | 4.629,99 | 81,4 |

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6007 | KS LIG | 16.719,70 | 16.719,70 | 16.787,70 | 100,4 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| | 6702010 PLačilo storitev UJP -KS Lig | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 6704010 Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 6704020 Prireditivte, krajevni praznik KS Lig | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,0 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.713,70 | 14.713,70 | 14.781,70 | 100,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 14.713,70 | 14.713,70 | 14.781,70 | 100,5 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.692,00 | 100,6 |
| | 6706010 Materialni stroški sveta KS Lig | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.692,00 | 100,6 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 118,2 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.492,00 | 97,0 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 11.043,70 | 11.043,70 | 11.089,70 | 100,4 |
| | 6706020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig | 11.043,70 | 11.043,70 | 11.089,70 | 100,4 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 390,06 | 390,06 | 390,06 | 100,0 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 10.653,64 | 10.653,64 | 10.699,64 | 100,4 |

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 6008 | KS Ročinj-Doblar | 10.536,39 | 10.536,39 | 10.536,39 | 100,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 6802010 | Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 6804010 | Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.031,39 | 10.031,39 | 10.031,39 | 100,0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 10.031,39 | 10.031,39 | 10.031,39 | 100,0 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 3.482,00 | 3.682,00 | 5.182,00 | 140,7 |
| 6806010 | Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar | 3.482,00 | 3.682,00 | 5.182,00 | 140,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 900,00 | 1.100,00 | 2.600,00 | 236,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 100,0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 6.549,39 | 6.349,39 | 4.849,39 | 76,4 |
| 6806020 | Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar | 6.549,39 | 6.349,39 | 4.849,39 | 76,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 96,38 | 96,38 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.603,01 | 4.403,01 | 2.999,39 | 68,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,0 |

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 100,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 100,0 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 100,0 |
| <i>14029001</i> | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>27.958,21</i> | <i>27.958,21</i> | <i>27.958,21</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4140030</i> | <i>Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i> | <i>27.958,21</i> | <i>27.958,21</i> | <i>27.958,21</i> | <i>100,0</i> |
| | 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 100,0 |

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | REBI2022 | VELPRO2022II | REBII2022 | Indeks |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 67.042,98 | 67.042,98 | 67.042,98 | 100,0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 67.042,98 | 67.042,98 | 67.042,98 | 100,0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 67.042,98 | 67.042,98 | 67.042,98 | 100,0 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>100,0</i> |
| <i>2201001</i> | <i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>67.042,98</i> | <i>100,0</i> |