

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2023, 5. redna seja občinskega sveta dne, 30.5.2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	75.491,05	75.491,05	75.491,05	100,0
01	75.491,05	75.491,05	75.491,05	100,0
0101	75.491,05	75.491,05	75.491,05	100,0
01019001	70.762,50	70.762,50	70.762,50	100,0
<i>Dejavnost občinskega sveta</i>				
1010010	46.887,50	46.887,50	46.887,50	100,0
<i>Stroški svetnikov</i>				
402905	46.887,50	46.887,50	46.887,50	100,0
<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>				
1010030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Stroški odborov in komisij</i>				
402905	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>				
1010040	8.875,00	8.875,00	8.875,00	100,0
<i>Financiranje političnih strank</i>				
412000	8.875,00	8.875,00	8.875,00	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
01019002	4.728,55	4.728,55	4.728,55	100,0
<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>				
1010050	4.728,55	4.728,55	4.728,55	100,0
<i>Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>				
402000	339,00	339,00	339,00	100,0
<i>Pisarniški material in storitve</i>				
402006	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>				
402206	3.378,10	3.378,10	3.378,10	100,0
<i>Poštnina in kurirske storitve</i>				
402999	511,45	511,45	511,45	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
2020010	<i>Stroški odbornikov</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN/PODŽUPAN	107.851,00	107.851,00	103.438,00	95,9
01 POLITIČNI SISTEM	97.851,00	97.851,00	93.438,00	95,5
0101 Politični sistem	97.851,00	97.851,00	93.438,00	95,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.851,00</i>	<i>97.851,00</i>	<i>93.438,00</i>	<i>95,5</i>
<i>3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>80.551,00</i>	<i>80.551,00</i>	<i>76.138,00</i>	<i>94,5</i>
400000 Osnovne plače	33.573,00	33.573,00	32.055,00	95,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	901,00	901,00	749,00	83,1
400100 Regres za letni dopust	1.203,00	1.203,00	1.203,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.632,00	1.632,00	1.259,00	77,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	360,00	360,00	290,00	80,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.228,00	3.228,00	2.903,00	89,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.393,00	2.393,00	2.152,00	89,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	193,00	193,00	174,00	90,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	109,00	109,00	98,00	89,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	36,00	36,00	33,00	91,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	540,00	540,00	442,00	81,9
402999 Drugi operativni odhodki	36.383,00	36.383,00	34.780,00	95,6
<i>3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>3010030 Pokroviteljstva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	11.665.033,32	11.665.033,32	12.929.126,98	110,8
02	4.000,00	4.000,00	6.000,00	150,0
0202	4.000,00	4.000,00	6.000,00	150,0
<i>02029001</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>4020010</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>402930</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
04	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
0403	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4040020</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4040040</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4040050</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
06	1.342.101,39	1.342.101,39	1.286.623,31	95,9
0603	1.342.101,39	1.342.101,39	1.286.623,31	95,9
<i>06039001</i>	<i>1.137.193,53</i>	<i>1.137.193,53</i>	<i>1.158.827,55</i>	<i>101,9</i>
<i>4060040</i>	<i>427.426,00</i>	<i>427.426,00</i>	<i>413.249,00</i>	<i>96,7</i>
<i>400000</i>	<i>297.053,00</i>	<i>294.125,71</i>	<i>281.897,00</i>	<i>95,8</i>
<i>400001</i>	<i>17.280,00</i>	<i>17.280,00</i>	<i>17.558,00</i>	<i>101,6</i>
<i>400100</i>	<i>14.435,00</i>	<i>14.435,00</i>	<i>15.238,00</i>	<i>105,6</i>
<i>400202</i>	<i>21.624,00</i>	<i>21.624,00</i>	<i>18.743,00</i>	<i>86,7</i>
<i>400203</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>	<i>4.766,00</i>	<i>92,0</i>
<i>400301</i>	<i>5.932,00</i>	<i>5.932,00</i>	<i>6.395,00</i>	<i>107,8</i>
<i>400302</i>	<i>0,00</i>	<i>2.927,29</i>	<i>5.727,00</i>	<i>195,6</i>
<i>400900</i>	<i>501,00</i>	<i>501,00</i>	<i>501,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400901</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>6.951,00</i>	<i>90,3</i>
<i>401001</i>	<i>28.343,00</i>	<i>28.343,00</i>	<i>27.163,00</i>	<i>95,8</i>
<i>401100</i>	<i>21.009,00</i>	<i>21.009,00</i>	<i>20.314,00</i>	<i>96,7</i>
<i>401101</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.641,00</i>	<i>96,7</i>
<i>401200</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>231,00</i>	<i>120,3</i>
<i>401300</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>310,00</i>	<i>96,9</i>
<i>401500</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>5.714,00</i>	<i>94,3</i>
<i>402402</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	575.207,76	575.207,76	611.184,60	106,3
402000 Pisarniški material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	23.418,00	23.418,00	23.384,60	99,9
402108 Drobní inventar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402200 Električna energija	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.279,76	5.279,76	29.000,00	549,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.510,00	1.510,00	14.000,00	927,2
402999 Drugi operativni odhodki	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave	130.660,04	130.660,04	130.660,04	100,0
41300301 SOU - plače	65.496,48	65.496,48	65.496,48	100,0
41300302 SOU - prispevki	10.398,84	10.398,84	10.398,84	100,0
41300303 SOU - izdatki za blago in storitve	25.753,92	25.753,92	25.753,92	100,0
41300304 SOU - investicijski odhodki	29.010,80	29.010,80	29.010,80	100,0
4060053 Materialni stroški krajevnih uradov	662,84	662,84	662,84	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	162,84	162,84	162,84	100,0
4060059 Javna dela	3.236,89	3.236,89	3.071,07	94,9
400000 Osnovne plače	2.448,00	2.448,00	2.282,18	93,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	108,50	108,50	108,50	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	184,50	184,50	184,50	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	48,06	48,06	48,06	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	251,95	251,95	251,95	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	178,23	178,23	178,23	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13,54	13,54	13,54	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,55	1,55	1,55	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,56	2,56	2,56	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	204.907,86	204.907,86	127.795,76	62,4
4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	28.600,00	28.600,00	33.600,00	117,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	31.200,00	31.200,00	38.500,00	123,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	27.000,00	27.000,00	33.500,00	124,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.200,00	4.200,00	5.000,00	119,1
4060062 Obnove upravnih prostorov	111.065,86	111.065,86	33.035,76	29,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	544,12	544,12	544,12	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.521,74	105.521,74	27.491,64	26,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4060070 Najemnine poslovnih prostorov	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	200,00	200,00	100,0
4060090 Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	7.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	12.382,00	12.382,00	9.000,00	72,7
402609 Najem vozil	12.382,00	12.382,00	9.000,00	72,7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	597.718,98	597.718,98	585.538,98	98,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	597.718,98	597.718,98	585.538,98	98,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.696,23	23.696,23	26.516,23	111,9
4070010 Stroški operativnega delovanja CZ	23.696,23	23.696,23	26.516,23	111,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,0
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	1.000,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	400,00	133,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	304,23	304,23	304,23	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.125,00	4.125,00	4.125,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	387,00	387,00	387,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.280,00	8.280,00	10.000,00	120,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	574.022,75	574.022,75	559.022,75	97,4
4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal	410.747,75	410.747,75	395.747,75	96,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.080,00	47.080,00	47.080,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	363.667,75	363.667,75	348.667,75	95,9
4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	118.275,00	118.275,00	118.275,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	101.456,00	101.456,00	101.456,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.819,00	16.819,00	16.819,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.300,00	5.300,00	9.545,60	180,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	5.300,00	5.300,00	9.545,60	180,1
08029001 Prometna varnost	5.300,00	5.300,00	9.545,60	180,1
4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu	5.300,00	5.300,00	9.545,60	180,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.245,60	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	150.003,79	150.003,79	150.003,79	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	87.255,79	87.255,79	87.255,79	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.528,00	30.528,00	30.528,00	100,0
4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	30.528,00	30.528,00	30.528,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	528,00	528,00	528,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	56.727,79	56.727,79	56.727,79	100,0
4110061 Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče	14.654,89	14.654,89	14.654,89	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.654,89	14.654,89	14.654,89	100,0
4110062 Članarina LAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402923 Druge članarine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4110068 Lokalno, urbano, povezovalno	24.377,90	24.377,90	24.377,90	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	24.377,90	24.377,90	24.377,90	100,0
4110069 Vzpostavitev pilotnega EKO območja	13.195,00	13.195,00	13.195,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.195,00	13.195,00	13.195,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4110040 Azil za živali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4110041 Transferi lovskim družinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1104 Gozdarstvo	46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,0
4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	19.474,08	19.474,08	59.474,08	305,4
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	19.474,08	19.474,08	59.474,08	305,4
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	19.474,08	19.474,08	59.474,08	305,4
4120010 Izvajanje energetskega managementa	12.642,08	12.642,08	12.642,08	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	12.642,08	12.642,08	12.642,08	100,0
4120011 Energetska sanacija objektov	6.832,00	6.832,00	46.832,00	685,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	36.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	6.832,00	6.832,00	10.832,00	158,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	676.281,48	676.281,48	587.281,48	86,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	676.281,48	676.281,48	587.281,48	86,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,0
4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	51.281,48	51.281,48	51.281,48	100,0
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest - seznam	45.376,68	45.376,68	45.376,68	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	45.376,68	45.376,68	45.376,68	100,0
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	5.904,80	5.904,80	5.904,80	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.904,80	5.904,80	5.904,80	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.000,00	10.000,00	16.000,00	160,0
4130070 Prometna signalizacija	10.000,00	10.000,00	16.000,00	160,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	16.000,00	160,0
13029004 Cestna razsvetljava	115.000,00	115.000,00	120.000,00	104,4
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	115.000,00	115.000,00	120.000,00	104,4
402200 Električna energija	60.000,00	60.000,00	80.000,00	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,7
14 GOSPODARSTVO	315.998,72	315.998,72	308.078,02	97,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	107.448,20	107.448,20	97.448,20	90,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	107.448,20	107.448,20	97.448,20	90,7
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	30.500,00	30.500,00	20.500,00	67,2
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	22.799,00	22.799,00	22.799,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	22.799,00	22.799,00	22.799,00	100,0
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	5.924,09	5.924,09	5.924,09	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.924,09	5.924,09	5.924,09	100,0
4140041 Sofinanciranje programov PRC	3.813,11	3.813,11	3.813,11	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.813,11	3.813,11	3.813,11	100,0
4140042 Zavod za zeleni razvoj Soške doline	38.617,00	38.617,00	38.617,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	38.617,00	38.617,00	38.617,00	100,0
4140043 Študije in svetovanja za izvedbo projektov	5.795,00	5.795,00	5.795,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.795,00	5.795,00	5.795,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	208.550,52	208.550,52	210.629,82	101,0
14039001 Promocija občine	31.000,00	31.000,00	33.000,00	106,5
4140050 Druge promocijske aktivnosti	31.000,00	31.000,00	33.000,00	106,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	16.000,00	20.000,00	125,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	177.550,52	177.550,52	177.629,82	100,0
4140060 Turistično informacijski center	3.944,00	3.944,00	4.023,30	102,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	2.920,70	3.000,00	102,7
402204 Odvoz smeti	205,00	205,00	205,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	15,00	15,00	15,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	224,00	303,30	303,30	100,0
4140062 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4140063 Skupnost Julijske Alpe	5.626,52	5.626,52	5.626,52	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.626,52	5.626,52	5.626,52	100,0
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	23.850,00	23.850,00	23.850,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.850,00	23.850,00	23.850,00	100,0
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	29.130,00	29.130,00	29.130,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.180,00	3.180,00	3.180,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.950,00	25.950,00	25.950,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15	1.099.172,34	1.099.172,34	1.011.559,21	92,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.099.172,34	1.099.172,34	1.011.559,21	92,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	106.675,54	106.675,54	106.675,54	100,0
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..)	51.527,29	51.527,29	51.527,29	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.527,29	1.527,29	1.527,29	100,0
4150021 Odvoz zapuščenih vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	41.148,25	41.148,25	41.148,25	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	41.148,25	41.148,25	41.148,25	100,0
4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	992.496,80	992.496,80	904.883,67	91,2
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	823.088,60	823.088,60	727.854,47	88,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	4.770,12	5.000,00	104,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.098,00	1.098,00	100,0
420401 Novogradnje	767.584,10	749.000,00	657.196,00	87,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.977,00	32.561,10	32.561,10	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.814,12	3.946,00	3.946,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	31.713,38	31.713,38	28.053,37	88,5
4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	159.408,20	159.408,20	167.029,20	104,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	159.408,20	159.408,20	167.029,20	104,8
16	4.198.043,79	4.198.043,79	5.501.072,16	131,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	146.060,00	140.560,00	163.640,00	116,4
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	29.440,00	28.140,00	33.640,00	119,6
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	15.440,00	19.640,00	19.640,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.440,00	19.640,00	19.640,00	100,0
4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture	14.000,00	8.500,00	14.000,00	164,7
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	8.500,00	14.000,00	164,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	116.620,00	112.420,00	130.000,00	115,6
4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	116.620,00	112.420,00	130.000,00	115,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	116.620,00	112.420,00	130.000,00	115,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>1603</u> <u>Komunalna dejavnost</u>	<u>3.919.337,09</u>	<u>3.917.337,09</u>	<u>4.216.960,46</u>	<u>107,7</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>3.818.813,92</i>	<i>3.829.141,88</i>	<i>3.981.441,29</i>	<i>104,0</i>
<i>4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam</i>	<i>3.747.725,91</i>	<i>3.758.053,87</i>	<i>3.893.277,28</i>	<i>103,6</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	2.403,78	4.000,00	166,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.361,92	5.361,92	159,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.842,32	16.170,28	16.170,28	100,0
420401 Novogradnje	3.596.625,16	3.596.625,16	3.736.015,75	103,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.522,51	14.522,51	14.522,51	100,0
420801 Investicijski nadzor	123.735,92	124.970,22	117.206,82	93,8
<i>4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam</i>	<i>71.088,01</i>	<i>71.088,01</i>	<i>88.164,01</i>	<i>124,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.088,01	71.088,01	88.164,01	124,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>38.764,00</i>	<i>---</i>
<i>4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>38.764,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.300,00	---
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>15.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>114,8</i>
<i>4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav</i>	<i>15.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>114,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>83.559,17</i>	<i>73.231,21</i>	<i>181.255,17</i>	<i>247,5</i>
<i>4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam</i>	<i>40.559,17</i>	<i>42.389,17</i>	<i>125.755,17</i>	<i>296,7</i>
420401 Novogradnje	22.659,17	22.659,17	12.659,17	55,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	99.096,00	991,0
420801 Investicijski nadzor	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.550,00	8.380,00	12.650,00	151,0
<i>4160121 Urejanje javnih površin</i>	<i>23.000,00</i>	<i>10.842,04</i>	<i>25.000,00</i>	<i>230,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.000,00	10.842,04	25.000,00	230,6
<i>4160122 Nakup igral</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>152,5</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	30.500,00	152,5
<u>1605</u> <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>69.700,00</u>	<u>69.700,00</u>	<u>69.700,00</u>	<u>100,0</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<u>1606</u> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>62.946,70</u>	<u>70.446,70</u>	<u>1.050.771,70</u>	<u>---</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>28.500,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>162,5</i>
<i>4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)</i>	<i>28.500,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>162,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	20.000,00	27.500,00	50.000,00	181,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	34.446,70	34.446,70	992.271,70	---
4160150 Kmetijska zemljišča	8.098,30	8.098,30	13.268,30	163,8
420600 Nakup zemljišč	8.098,30	8.098,30	13.268,30	163,8
4160160 Stavbna zemljišča	26.348,40	26.348,40	979.003,40	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	950.000,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	12.484,40	12.484,40	12.484,40	100,0
420600 Nakup zemljišč	13.864,00	13.864,00	16.519,00	119,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.519,63	32.519,63	32.519,63	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.380,40	8.380,40	8.380,40	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.380,40	8.380,40	8.380,40	100,0
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.380,40	4.380,40	4.380,40	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.380,40	2.380,40	2.380,40	100,0
4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	24.139,23	24.139,23	24.139,23	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,0
4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov	21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.939,23	2.939,23	2.939,23	100,0
4170050 Mrliško-ogledna služba	2.939,23	2.939,23	2.939,23	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.939,23	2.939,23	2.939,23	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	651.424,08	656.424,08	645.324,20	98,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	25.333,00	25.333,00	35.333,00	139,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	25.333,00	25.333,00	35.333,00	139,5
4180011 Obnova sakralnih objektov	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	5.333,00	5.333,00	5.333,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.333,00	2.333,00	2.333,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1803 Programi v kulturi	370.466,60	380.466,60	356.461,72	93,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,0
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	105.400,00	105.400,00	105.400,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	73.950,00	73.950,00	73.950,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>4180031 Knjižnica Deskle in Kanal</i>	<i>21.560,00</i>	<i>21.560,00</i>	<i>21.560,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	480,00	480,00	480,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
<i>4180060 Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>41.540,00</i>	<i>41.540,00</i>	<i>41.540,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	26.640,00	26.640,00	26.640,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18039002 Umetniški programi	61.000,00	61.000,00	61.270,00	100,4
<i>4180080 Kulturni dogodki, prireditve in festivali</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,0
<i>4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.730,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>104,0</i>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.000,00	730,00	1.000,00	137,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>4180083 Gledališki in polžkov abonma</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.770,00</i>	<i>5.770,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.770,00	5.770,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	60.850,00	70.850,00	70.850,00	100,0
<i>4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki</i>	<i>54.850,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.850,00	64.850,00	64.850,00	100,0
<i>4180140 Mladinska kultura</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	80.116,60	80.116,60	55.841,72	69,7
<i>4180150 Goriški muzej in JSKD</i>	<i>7.016,00</i>	<i>7.016,00</i>	<i>7.016,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.016,00	7.016,00	7.016,00	100,0
<i>4180165 Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo</i>	<i>43.100,60</i>	<i>43.100,60</i>	<i>48.825,72</i>	<i>113,3</i>
402200 Električna energija	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
402204 Odvoz smeti	210,00	210,00	210,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.650,00	3.650,00	3.850,00	105,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.474,88	4.474,88	8.000,00	178,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	618,72	618,72	618,72	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.997,00	21.997,00	21.997,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	32.575,08	27.575,08	27.575,08	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.638,00	4.638,00	4.638,00	100,0
<i>4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.638,00	4.638,00	4.638,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	27.937,08	22.937,08	22.937,08	100,0
<i>4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin</i>	<i>27.937,08</i>	<i>22.937,08</i>	<i>22.937,08</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.937,08	7.937,08	7.937,08	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	223.049,40	223.049,40	225.954,40	101,3
18059001 Programi športa	210.949,40	210.949,40	213.854,40	101,4
4180230 Sofinanciranje športnih programov	56.280,00	56.280,00	56.280,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.280,00	56.280,00	56.280,00	100,0
4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	154.669,40	154.669,40	157.574,40	101,9
402200 Električna energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.125,00	4.125,00	4.125,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.031,40	1.031,40	1.031,40	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	120.513,00	120.513,00	123.418,00	102,4
18059002 Programi za mladino	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,0
4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..)	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.022.344,61	2.022.344,61	2.168.580,09	107,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.047.771,47	1.047.771,47	1.110.809,95	106,0
19029001 Vrtci	1.047.771,47	1.047.771,47	1.110.809,95	106,0
4190010 Vrtec Deskle	393.178,00	393.178,00	428.539,48	109,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	382.678,00	382.678,00	418.039,48	109,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle	5.500,00	4.980,00	5.500,00	110,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	4.980,00	5.500,00	110,4
4190012 Prizidek k vrtcu Deskle	33.893,47	34.413,47	34.840,47	101,2
420401 Novogradnje	25.793,65	26.313,65	26.740,65	101,6
420801 Investicijski nadzor	2.379,00	2.379,00	2.379,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.720,82	5.720,82	5.720,82	100,0
4190020 Vrtec Kanal	549.000,00	549.000,00	575.730,00	104,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	524.000,00	524.000,00	550.730,00	105,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
4190030 Ostali vrtci	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	520.913,14	520.913,14	601.110,14	115,4
19039001 Osnovno šolstvo	499.538,68	499.538,68	579.735,68	116,1
4190040 Osnovna šola Deskle	168.496,00	168.496,00	171.693,00	101,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	160.574,00	160.574,00	163.771,00	102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.422,00	1.422,00	1.422,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4190050 Osnovna šola Kanal	213.500,00	213.500,00	222.500,00	104,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	210.000,00	210.000,00	219.000,00	104,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4190055 <i>Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle</i>	70.000,00	70.000,00	138.000,00	197,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	130.000,00	185,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	---
4190060 <i>Osnovna šola Kozara</i>	44.233,80	44.233,80	44.233,80	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.776,00	17.776,00	17.776,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.269,80	22.269,80	22.269,80	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.188,00	4.188,00	4.188,00	100,0
4190061 <i>Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami</i>	3.308,88	3.308,88	3.308,88	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.308,88	3.308,88	3.308,88	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	21.374,46	21.374,46	21.374,46	100,0
4190070 <i>Glasbena šola Nova Gorica</i>	18.064,43	18.064,43	18.064,43	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.064,43	16.896,53	18.064,43	106,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.167,90	0,00	0,0
4190072 <i>Sofinanciranje Glasbene mladine</i>	3.310,03	3.310,03	3.310,03	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.310,03	3.310,03	3.310,03	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,0
4190071 <i>Ljudska univerza</i>	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	451.800,00	451.800,00	454.800,00	100,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	416.200,00	416.200,00	419.200,00	100,7
4190074 <i>Regresiranje posebnih prevozov v šolah</i>	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
4190075 <i>Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane</i>	409.200,00	409.200,00	409.200,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4190076 <i>Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
19069003 Štipendije	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0
4190080 <i>Socialne štipendije</i>	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0
411799 Druge štipendije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	367.150,43	367.150,43	371.345,43	101,1
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 <i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	351.150,43	351.150,43	355.345,43	101,2	
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	
20049003 Socialno varstvo starih	260.727,07	260.727,07	264.422,07	101,4	
4200041 Pomoč na domu	156.806,03	156.806,03	156.806,03	100,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	17.051,53	17.051,53	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	151.306,03	134.254,50	134.254,50	100,0	
4200042 Prostofer	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	
402609 Najem vozil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	732,00	732,00	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200,00	2.468,00	2.468,00	100,0	
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	83.000,00	79.500,00	83.000,00	104,4	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	83.000,00	79.500,00	83.000,00	104,4	
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	12.721,04	16.221,04	16.416,04	101,2	
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	495,00	165,0	
402999 Drugi operativni odhodki	10.421,04	13.921,04	13.921,04	100,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	20.123,36	20.123,36	20.623,36	102,5	
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
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	823,36	823,36	823,36	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	823,36	823,36	823,36	100,0	
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	8.500,00	8.500,00	9.000,00	105,9	
411920 Subvencioniranje stanarin	8.500,00	8.500,00	9.000,00	105,9	
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,0	
4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	
4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.500,00	1.500,00	34.181,00	---
2201	Servisiranje javnega dolga	1.500,00	1.500,00	34.181,00	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.500,00	1.500,00	34.181,00	---
2201002	Plačilo obresti za kredite	1.500,00	1.500,00	34.181,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	32.841,00	---
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.500,00	1.500,00	1.340,00	89,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	141.000,00	136.000,00	131.000,00	96,3
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
4230020	<i>Sofinanciranje dobave vode v času suše</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4230032	<i>Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	100.000,00	95.000,00	90.000,00	94,7
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	100.000,00	95.000,00	90.000,00	94,7
4230015	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	100.000,00	95.000,00	90.000,00	94,7
409000	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	100.000,00	95.000,00	90.000,00	94,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	REŽIJSKI OBRAT	950.518,16	950.518,16	966.431,64	101,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	457.447,00	457.447,00	424.613,00	92,8
0603	Dejavnost občinske uprave	457.447,00	457.447,00	424.613,00	92,8
06039001	Administracija občinske uprave	457.447,00	457.447,00	424.613,00	92,8
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	398.172,00	398.172,00	365.138,00	91,7
400000	Osnovne plače	269.767,00	267.588,46	245.842,00	91,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.937,00	19.937,00	17.020,00	85,4
400100	Regres za letni dopust	16.237,00	16.237,00	16.387,00	100,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	24.888,00	24.888,00	20.555,00	82,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.118,00	6.118,00	4.607,00	75,3
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.731,00	4.731,00	4.531,00	95,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.178,54	4.179,00	191,8
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.130,00	106,5
400900	Jubilejne nagrade	334,00	334,00	334,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.058,00	26.058,00	23.957,00	91,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.315,00	19.315,00	17.743,00	91,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.560,00	1.560,00	1.432,00	91,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	177,00	177,00	163,00	92,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	294,00	294,00	270,00	91,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.756,00	6.756,00	5.988,00	88,6
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	59.275,00	59.275,00	59.475,00	100,3
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	23.150,00	23.150,00	22.850,00	98,7
402108	Drobni inventar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	600,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	25,00	25,00	25,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.200,00	2.200,00	2.400,00	109,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	600,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	100,00	100,00	100,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	100,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	4.800,00	106,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	350,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	445.081,36	445.081,36	483.828,84	108,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	178.640,00	178.640,00	222.387,48	124,5
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	178.640,00	178.640,00	222.387,48	124,5
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRO2023 (1)	VELPRO23II (2)	REBI2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>135.140,00</i>	<i>135.140,00</i>	<i>178.887,48</i>	<i>132,4</i>
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	52.000,00	130,0
402203 Voda in komunalne storitve	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	140,00	281,27	1.200,00	426,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	549,98	549,98	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	137,50	137,50	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	19.171,25	20.000,00	104,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	266.441,36	266.441,36	261.441,36	98,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>266.441,36</i>	<i>266.441,36</i>	<i>261.441,36</i>	<i>98,1</i>
<i>5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>266.441,36</i>	<i>266.441,36</i>	<i>261.441,36</i>	<i>98,1</i>
402200 Električna energija	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	833,04	833,04	833,04	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	208,32	208,32	208,32	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.989,80	47.989,80	57.989,80	120,8
1603 Komunalna dejavnost	47.989,80	47.989,80	57.989,80	120,8
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>47.989,80</i>	<i>47.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>120,8</i>
<i>5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliskih vežic</i>	<i>47.989,80</i>	<i>47.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>120,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.951,84	12.951,84	12.951,84	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	3.237,96	3.237,96	3.237,96	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	KS ANHOVO-DESKLE	35.747,80	35.747,80	35.747,80	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	12,00	12,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	12,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	12,00	100,0
6102010	Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle	12,00	12,00	12,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	12,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.800,00	2.800,00	2.929,63	104,6
0403	Druge skupne administrativne službe	2.800,00	2.800,00	2.929,63	104,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.100,00	2.330,82	2.229,63	95,7
6104010	Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	1.100,00	1.330,82	1.229,63	92,4
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	598,81	85,5
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	630,82	630,82	100,0
6104020	Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	700,00	469,18	700,00	149,2
6104030	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	700,00	469,18	700,00	149,2
402200	Električna energija	700,00	469,18	700,00	149,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.810,00	3.810,00	8.610,00	226,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.810,00	3.810,00	8.610,00	226,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.810,00	3.810,00	8.610,00	226,0
6106010	Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	3.810,00	3.810,00	8.610,00	226,0
402000	Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	60,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	600,00	600,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	573,05	800,00	139,6
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	250,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	300,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00	1.526,95	1.600,00	104,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	4.000,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	500,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.125,80	29.125,80	24.196,17	83,1
1603	Komunalna dejavnost	29.125,80	29.125,80	24.196,17	83,1
16039003	Objekti za rekreacijo	29.125,80	29.125,80	24.196,17	83,1
6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	29.125,80	29.125,80	24.196,17	83,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.125,80	21.125,80	16.196,17	76,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	KS AVČE	15.447,45	15.447,45	15.447,45	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,00	3,00	3,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,00	3,00	3,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3,00	3,00	3,00	100,0
6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	3,00	3,00	3,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,00	3,00	3,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.444,45	15.444,45	15.444,45	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	15.444,45	15.444,45	15.444,45	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.970,00	3.970,00	3.970,00	100,0
6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	3.970,00	3.970,00	3.970,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	720,00	720,00	720,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.474,45	11.474,45	11.474,45	100,0
6206020	Vzdrževanje prostorov KS Avče	11.474,45	11.474,45	11.474,45	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.474,45	11.474,45	11.474,45	100,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	KS KAL NAD KANALOM	9.719,22	9.719,22	9.719,22	100,0
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
	6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom	6,00	6,00	6,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	6,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
	6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom, ...)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.852,25	3.852,25	3.852,25	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.852,25	3.852,25	3.852,25	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.676,00	1.676,00	1.676,00	100,0
	6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom	1.676,00	1.676,00	1.676,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	370,00	370,00	370,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	456,00	456,00	456,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.176,25	2.176,25	2.176,25	100,0
	6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	2.176,25	2.176,25	2.176,25	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	176,25	176,25	176,25	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.860,97	2.860,97	1.860,97	65,1
1603	Komunalna dejavnost	2.860,97	2.860,97	1.860,97	65,1
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.860,97	2.860,97	1.860,97	65,1
	6306040 Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom	2.860,97	2.860,97	1.860,97	65,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.860,97	2.860,97	1.860,97	65,1

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	KS KAMBREŠKO	17.259,30	17.259,30	17.259,30	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
6402010	Plačilo storitev UJP-KS Kambreško	5,00	5,00	5,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	5,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	700,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	700,00	700,00	100,0
6404020	Privreditev ob kraj. prazniku KS Kambreško	700,00	700,00	700,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.554,30	16.554,30	16.554,30	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	16.554,30	16.554,30	16.554,30	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.030,00	4.030,00	4.030,00	100,0
6406010	Materialni stroški sveta KS Kambreško	4.030,00	4.030,00	4.030,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402200	Električna energija	500,00	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	430,00	430,00	430,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.524,30	12.524,30	12.524,30	100,0
6406020	Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško	12.524,30	12.524,30	12.524,30	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	380,00	380,00	380,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.773,30	11.773,30	11.773,30	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	301,00	301,00	301,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	70,00	70,00	70,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	KS KANAL	40.739,75	40.739,75	40.739,75	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	8,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	100,0
6502010	Plačilo storitev UJP-Kanal	8,00	8,00	8,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	8,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.300,04	3.300,04	3.300,04	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.300,04	3.300,04	3.300,04	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.300,04	3.300,04	3.300,04	100,0
6504010	Prireditve ob krajevnem prazniku	1.300,04	1.300,04	1.300,04	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,04	900,04	900,04	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
6504020	Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.431,71	37.431,71	37.431,71	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	37.431,71	37.431,71	37.431,71	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.840,00	5.840,00	9.370,00	160,5
6506010	Materialni stroški sveta KS Kanal	5.840,00	5.840,00	9.370,00	160,5
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.260,86	2.000,00	158,6
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	569,14	800,00	140,6
402108	Drobni inventar	150,00	150,00	150,00	100,0
402200	Električna energija	550,00	550,00	580,00	105,5
402204	Odvoz smeti	230,00	230,00	230,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	340,00	340,00	340,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	170,00	140,00	170,00	121,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.591,71	31.591,71	28.061,71	88,8
6506020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	31.591,71	31.591,71	28.061,71	88,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	60,00	60,78	60,78	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.931,71	30.930,93	27.400,93	88,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	600,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	KS LEVPA	11.536,12	11.536,12	11.536,12	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
6602010	Plačilo storitev UJP-Levpa	5,00	5,00	5,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	5,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.531,12	11.531,12	11.531,12	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	11.531,12	11.531,12	11.531,12	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,0
6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	68,53	68,53	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	778,36	778,36	100,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	120,00	120,00	120,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	350,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.003,11	1.003,11	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.091,12	7.091,12	7.091,12	100,0
6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	7.091,12	7.091,12	7.091,12	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.091,12	7.091,12	7.091,12	100,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	KS LIG	15.737,36	15.737,36	15.737,36	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	7,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	7,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	7,00	100,0
6702010	PLačilo storitev UJP -KS Lig	7,00	7,00	7,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,00	7,00	7,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
6704020	Prireditivte, krajevni praznik KS Lig	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	850,00	850,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.380,36	9.380,36	9.380,36	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.380,36	9.380,36	9.380,36	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	50,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.680,36	4.680,36	4.680,36	100,0
6706020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	4.680,36	4.680,36	4.680,36	100,0
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	370,00	370,00	370,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.810,36	2.810,36	2.810,36	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
6706030	Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	KS Ročinj-Doblar	10.186,32	10.186,32	10.186,32	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	8,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	100,0
	6802010 Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar	8,00	8,00	8,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	8,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.178,32	10.178,32	10.178,32	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.178,32	10.178,32	10.178,32	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.045,00	5.045,00	5.810,00	115,2
	6806010 Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar	5.045,00	5.045,00	5.810,00	115,2
	402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	570,43	1.000,00	175,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	979,57	1.000,00	102,1
	402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	90,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	455,00	455,00	470,00	103,3
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.300,00	130,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.133,32	5.133,32	4.368,32	85,1
	6806020 Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	5.133,32	5.133,32	4.368,32	85,1
	402108 Drobní inventar	0,00	0,00	1.000,00	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.473,32	2.473,32	708,32	28,6
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	360,00	360,00	360,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(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>
443000	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

		PRO2023	VELPRO23II	REBI2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	67.042,98	67.042,98	126.817,98	189,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67.042,98	67.042,98	126.817,98	189,2
2201	Servisiranje javnega dolga	67.042,98	67.042,98	126.817,98	189,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>67.042,98</i>	<i>67.042,98</i>	<i>126.817,98</i>	<i>189,2</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>67.042,98</i>	<i>67.042,98</i>	<i>126.817,98</i>	<i>189,2</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	60.375,00	---
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.560,00	5.560,00	4.960,00	89,2
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	61.482,98	61.482,98	61.482,98	100,0