

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2019, sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne, 3.4.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
1000 OBČINSKI SVET	47.953,71	75.369,64	67.731,88	89,9
01 POLITIČNI SISTEM	47.953,71	75.369,64	67.731,88	89,9
0101 Politični sistem	47.953,71	75.369,64	67.731,88	89,9
<i>01019001</i> <i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>47.953,71</i>	<i>55.543,75</i>	<i>59.385,88</i>	<i>106,9</i>
<i>1010010</i> <i>Stroški svetnikov</i>	<i>27.274,58</i>	<i>35.429,47</i>	<i>38.510,50</i>	<i>108,7</i>
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	152,98	0,00	0,00	---
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	27.121,60	35.429,47	38.510,50	108,7
<i>1010030</i> <i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>12.049,13</i>	<i>11.484,28</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,5</i>
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	12.049,13	11.484,28	12.000,00	104,5
<i>1010040</i> <i>Financiranje političnih strank</i>	<i>8.630,00</i>	<i>8.630,00</i>	<i>8.875,38</i>	<i>102,8</i>
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.630,00	8.630,00	8.875,38	102,8
<i>01019002</i> <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>19.825,89</i>	<i>8.346,00</i>	<i>42,1</i>
<i>1010050</i> <i>Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>19.825,89</i>	<i>8.346,00</i>	<i>42,1</i>
402000 <i>Pisarniški material in storitve</i>	0,00	1.891,71	2.475,00	130,8
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	0,00	91,20	500,00	548,3
402206 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	0,00	0,00	3.730,00	---
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	0,00	17.390,74	0,00	0,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	452,24	641,00	141,7
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	11.627,26	6.306,97	8.000,00	126,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.627,26	6.306,97	8.000,00	126,8
0203	Fiskalni nadzor	11.627,26	6.306,97	8.000,00	126,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.627,26</i>	<i>6.306,97</i>	<i>8.000,00</i>	<i>126,8</i>
<i>2020010</i>	<i>Stroški odbornikov</i>	<i>4.792,26</i>	<i>2.306,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>173,4</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.792,26</i>	<i>2.224,98</i>	<i>4.000,00</i>	<i>179,8</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>81,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>2020020</i>	<i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	<i>6.835,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.835,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN	77.357,91	81.751,60	101.526,77	124,2
01	POLITIČNI SISTEM	73.393,97	75.034,50	93.526,77	124,7
0101	Politični sistem	73.393,97	75.034,50	93.526,77	124,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.393,97</i>	<i>75.034,50</i>	<i>93.526,77</i>	<i>124,7</i>
<i>3010010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof. opravljanje funkcije</i>	<i>62.118,99</i>	<i>62.125,98</i>	<i>80.526,77</i>	<i>129,6</i>
400000	Osnovne plače	38.151,12	38.162,75	44.517,55	116,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.462,31	3.573,60	1.735,08	48,6
400100	Regres za letni dopust	500,00	842,79	886,63	105,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	784,96	784,96	844,80	107,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	579,80	579,80	37,00	6,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.743,80	3.752,25	4.093,36	109,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.775,07	2.781,33	3.034,17	109,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	224,21	224,72	245,14	109,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	126,91	127,20	138,76	109,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,30	42,40	46,25	109,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	144,60	324,80	424,42	130,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.583,91	10.929,38	24.523,61	224,4
<i>3010020</i>	<i>Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>11.274,98</i>	<i>12.908,52</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,7</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	884,50	1.055,30	1.055,30	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.521,05	7.847,39	7.944,70	101,2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.869,43	4.005,83	4.000,00	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.963,94	6.717,10	8.000,00	119,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.963,94	6.717,10	8.000,00	119,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.963,94</i>	<i>6.717,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>119,1</i>
<i>3010030</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>3.963,94</i>	<i>6.717,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>119,1</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.963,94	6.717,10	8.000,00	119,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.834.633,76	6.120.234,08	6.664.431,66	108,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.667,01	1.798,79	2.000,00	111,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.667,01	1.798,79	2.000,00	111,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.667,01</i>	<i>1.798,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,2</i>
<i>4020010</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>1.667,01</i>	<i>1.798,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,2</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.667,01</i>	<i>1.798,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.199,40	27.217,24	26.800,00	98,5
0403	Druge skupne administrativne službe	27.199,40	27.217,24	26.800,00	98,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.248,09</i>	<i>6.216,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>80,4</i>
<i>4040020</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>4.248,09</i>	<i>6.216,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>80,4</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>4.248,09</i>	<i>6.216,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>80,4</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.385,91</i>	<i>9.469,52</i>	<i>9.800,00</i>	<i>103,5</i>
<i>4040040</i>	<i>Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)</i>	<i>7.385,91</i>	<i>9.469,52</i>	<i>9.800,00</i>	<i>103,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.814,34</i>	<i>2.592,21</i>	<i>2.670,00</i>	<i>103,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.598,24</i>	<i>3.752,27</i>	<i>4.000,00</i>	<i>106,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.973,33</i>	<i>3.125,04</i>	<i>3.130,00</i>	<i>100,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.565,40</i>	<i>11.530,76</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>4040050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>	<i>15.565,40</i>	<i>11.530,76</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>15.565,40</i>	<i>11.530,76</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	872.661,19	828.379,24	901.888,90	108,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.017,08	600,00	19.000,00	---
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.017,08</i>	<i>600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4060030</i>	<i>Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS</i>	<i>20.017,08</i>	<i>600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>19.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.017,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	852.644,11	827.779,24	882.888,90	106,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>790.129,33</i>	<i>750.515,72</i>	<i>778.368,90</i>	<i>103,7</i>
<i>4060040</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>238.739,61</i>	<i>256.859,23</i>	<i>287.262,57</i>	<i>111,8</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>171.732,02</i>	<i>185.021,55</i>	<i>204.029,40</i>	<i>110,3</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>10.908,50</i>	<i>11.773,23</i>	<i>16.387,44</i>	<i>139,2</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>8.375,51</i>	<i>8.708,83</i>	<i>8.866,30</i>	<i>101,8</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>7.480,45</i>	<i>7.799,23</i>	<i>9.240,00</i>	<i>118,5</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>7.819,00</i>	<i>8.136,40</i>	<i>9.264,00</i>	<i>113,9</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>1.176,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>288,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>16.267,85</i>	<i>17.416,33</i>	<i>19.506,89</i>	<i>112,0</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>12.058,35</i>	<i>12.909,68</i>	<i>14.459,34</i>	<i>112,0</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>974,24</i>	<i>1.043,02</i>	<i>1.168,21</i>	<i>112,0</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>104,04</i>	<i>125,58</i>	<i>132,25</i>	<i>105,3</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>183,86</i>	<i>196,83</i>	<i>220,42</i>	<i>112,0</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.370,73</i>	<i>3.728,55</i>	<i>3.988,32</i>	<i>107,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	495.156,45	420.686,85	399.109,47	94,9
402000 Pisarniški material in storitve	4.955,61	4.425,09	6.590,00	148,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.629,20	3.802,40	3.880,00	102,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.898,47	3.710,33	4.500,00	121,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.532,15	7.483,89	8.880,00	118,7
402108 Drobni inventar	697,58	860,00	860,00	100,0
402200 Električna energija	6.699,52	7.302,88	8.000,00	109,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.612,13	4.910,43	5.000,00	101,8
402204 Odvoz smeti	922,13	849,25	1.000,00	117,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.876,05	6.674,40	6.800,00	101,9
402206 Poština in kurirske storitve	8.968,44	11.833,18	11.000,00	93,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.577,61	8.516,20	9.200,00	108,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.873,82	2.860,34	2.900,00	101,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.111,22	931,91	1.200,00	128,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.162,91	5.706,86	6.200,00	108,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	229,12	30,32	220,00	725,6
402402 Stroški prevoza v državi	323,73	510,53	700,00	137,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	13.087,53	10.801,83	6.261,60	58,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	204,68	0,00	500,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.154,50	2.347,74	2.500,00	106,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.565,42	1.565,40	1.565,40	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.550,76	7.783,77	11.352,47	145,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	404.523,87	327.780,10	300.000,00	91,5
4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave	33.383,38	45.938,52	60.727,84	132,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	33.383,38	45.938,52	60.727,84	132,2
4060053 Materialni stroški krajevnih uradov	682,03	773,14	773,14	100,0
402200 Električna energija	565,87	655,62	655,62	100,0
402204 Odvoz smeti	116,16	117,52	117,52	100,0
4060059 Javna dela	22.167,86	26.257,98	30.495,88	116,1
400000 Osnovne plače	14.973,85	18.532,82	21.866,16	118,0
400100 Regres za letni dopust	1.274,52	1.545,12	1.773,26	114,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.316,13	1.552,84	1.848,00	119,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.060,40	1.409,60	1.488,00	105,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.407,55	1.768,76	1.935,16	109,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.043,25	1.311,02	1.434,42	109,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	84,21	105,81	115,89	109,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	9,59	12,02	13,12	109,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	15,88	19,99	21,87	109,4
402402 Stroški prevoza v državi	982,48	0,00	0,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	62.514,78	77.263,52	104.520,00	135,3
4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	5.469,91	14.309,08	48.850,00	341,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.987,91	14.309,08	45.250,00	316,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.482,00	0,00	3.600,00	---
4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	22.769,77	21.075,65	23.500,00	111,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.761,79	18.671,79	21.000,00	112,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.007,98	2.403,86	2.500,00	104,0
4060070 Najemnine poslovnih prostorov	6.700,56	7.982,14	1.700,00	21,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.600,56	7.982,14	1.600,00	20,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	0,00	100,00	---
4060090 Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	7.554,54	10.992,62	16.400,00	149,2
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	3.788,59	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.338,20	6.167,03	14.100,00	228,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.216,34	1.037,00	2.300,00	221,8
4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev	0,00	3.534,84	14.070,00	398,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	0,00	3.534,84	14.070,00	398,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4060110 Nakup upravnih prostorov	20.020,00	19.369,19	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	20.020,00	19.369,19	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	198.568,41	188.772,97	223.458,47	118,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	198.568,41	188.772,97	223.458,47	118,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.372,31	25.569,75	27.309,87	106,8
4070010 Stroški operativnega delovanja CZ	25.372,31	25.569,75	27.309,87	106,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.653,77	2.453,60	1.800,00	73,4
402099 Drugi splošni material in storitve	7.157,80	6.701,51	1.000,00	14,9
402108 Drobn inventar	1.192,38	115,90	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	592,19	616,99	720,00	116,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	304,23	304,23	304,23	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.124,88	3.437,40	5.000,00	145,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.031,28	859,40	1.500,00	174,5
402999 Drugi operativni odhodki	587,55	322,40	3.500,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.728,23	3.365,57	3.400,00	101,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	6.000,00	6.350,00	105,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.392,75	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.735,64	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	173.196,10	163.203,22	196.148,60	120,2
4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal	63.375,75	62.391,00	80.142,60	128,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.965,00	43.965,00	43.965,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	17.177,60	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.410,75	18.426,00	19.000,00	103,1
4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	27.025,39	26.687,22	27.056,00	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.492,00	9.492,00	9.492,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.533,39	17.195,22	17.564,00	102,1
4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	82.794,96	74.125,00	88.950,00	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.794,96	74.125,00	88.950,00	120,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.894,37	3.449,15	3.450,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.894,37	3.449,15	3.450,00	100,0
08029001 Prometna varnost	1.894,37	3.449,15	3.450,00	100,0
4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu	1.894,37	3.449,15	3.450,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.894,37	3.449,15	3.450,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.092,91	225.377,46	167.909,97	74,5
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	31.015,60	175.498,52	117.979,97	67,2
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	23.000,01	19.501,35	21.800,00	111,8
4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	23.000,01	19.501,35	21.800,00	111,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.337,62	757,60	800,00	105,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	21.662,39	18.743,75	21.000,00	112,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.221,00	60.751,59	96.179,97	158,3
4110061 Izvajanje projektov Leader, CLLD	1.221,00	57.751,59	15.440,84	26,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.221,00	57.751,59	15.440,84	26,7
4110062 Članarina LAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4110063 DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE	0,00	0,00	77.739,13	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	34.933,04	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	42.806,09	---
11029003 Zemljiške operacije	3.794,59	95.245,58	0,00	0,0
4110070 Namakalni sistem Gorenje Polje	3.794,59	95.245,58	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	93.076,58	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.169,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.794,59	0,00	0,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	17.511,13	30.999,37	31.050,00	100,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	17.511,13	30.999,37	31.050,00	100,2
4110040 Azil za živali	10.485,55	11.411,28	11.450,00	100,3
402099 Drugi splošni material in storitve	10.485,55	11.411,28	11.450,00	100,3
4110041 Transferi lovskim družinam	7.025,58	19.588,09	19.600,00	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.025,58	19.588,09	19.600,00	100,1
1104 Gozdarstvo	18.566,18	18.879,57	18.880,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.566,18	18.879,57	18.880,00	100,0
4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	18.566,18	18.879,57	18.880,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.566,18	18.879,57	18.880,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	69.582,75	45.579,33	137.401,46	301,5
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	69.582,75	45.579,33	137.401,46	301,5
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	69.582,75	45.579,33	137.401,46	301,5
4120010 Izvajanje energetskega managementa	4.089,14	5.013,66	5.000,00	99,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.089,14	5.013,66	5.000,00	99,7
4120011 Energetska sanacija objektov	65.493,61	40.565,67	65.690,64	161,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	63.224,41	40.565,67	65.690,64	161,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.269,20	0,00	0,00	---
4120012 Sanacija prezračevanja kuhinje - vrtec Deskle	0,00	0,00	66.710,82	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	63.535,16	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.175,66	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	521.604,16	685.418,71	989.050,00	144,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	521.604,16	685.418,71	989.050,00	144,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	356.758,37	438.525,58	450.550,00	102,7
4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov	356.758,37	438.525,58	450.550,00	102,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	356.758,37	438.525,58	450.550,00	102,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	93.316,92	168.961,00	445.500,00	263,7
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	88.685,15	158.399,30	382.500,00	241,5
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.685,15	157.026,80	362.500,00	230,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.372,50	10.000,00	728,6
4130025 Urejanje kolesarskih povezav	0,00	0,00	43.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	43.000,00	---
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	4.631,77	10.561,70	20.000,00	189,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.631,77	10.561,70	20.000,00	189,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.919,53	7.561,19	10.000,00	132,3
4130070 Prometna signalizacija	12.919,53	7.561,19	10.000,00	132,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.919,53	7.561,19	10.000,00	132,3
13029004 Cestna razsvetljava	58.609,34	70.370,94	83.000,00	118,0
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	58.609,34	70.370,94	83.000,00	118,0
402200 Električna energija	40.468,51	40.715,42	45.000,00	110,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.140,83	29.655,52	38.000,00	128,1
14 GOSPODARSTVO	146.329,27	225.483,55	241.735,27	107,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	23.704,32	90.624,27	67.874,34	74,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23.704,32	90.624,27	67.874,34	74,9
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	842,91	33.702,35	20.000,00	59,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	842,91	33.702,35	20.000,00	59,3
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	0,00	12.770,74	17.974,34	140,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	12.770,74	17.974,34	140,8
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	22.861,41	44.151,18	29.900,00	67,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	22.861,41	44.151,18	29.900,00	67,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	122.624,95	134.859,28	173.860,93	128,9
14039001 Promocija občine	24.924,48	31.631,91	38.500,00	121,7
4140050 Druge promocijske aktivnosti	24.924,48	31.631,91	38.500,00	121,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.475,97	8.421,66	6.500,00	77,2
402009 Izdatki za reprezentanco	104,98	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	14.353,53	18.210,25	27.000,00	148,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.990,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	97.700,47	103.227,37	135.360,93	131,1
4140060 Turistično informacijski center	53.364,99	57.949,09	65.350,87	112,8
400000 Osnovne plače	28.670,85	29.033,48	32.476,80	111,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.119,61	1.177,97	1.807,44	153,4
400100 Regres za letni dopust	1.581,46	1.685,58	1.773,26	105,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.594,57	1.614,86	1.848,00	114,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.171,80	1.144,80	1.296,00	113,2
400900 Jubilejne nagrade	0,00	288,76	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.636,49	2.648,68	3.034,16	114,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.954,27	2.016,51	2.249,05	111,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	157,83	162,94	181,71	111,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	17,87	18,49	20,57	111,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	29,83	30,73	34,28	111,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	270,75	707,61	768,60	108,6
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	106,04	106,04	110,00	103,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	122,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	91,58	44,65	200,00	447,9
402099 Drugi splošni material in storitve	470,68	226,93	700,00	308,5
402200 Električna energija	3.628,51	3.353,42	4.500,00	134,2
402204 Odvoz smeti	316,56	293,55	320,00	109,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.366,42	1.790,38	1.800,00	100,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	165,98	29,32	100,00	341,1
402402 Stroški prevoza v državi	85,60	308,75	309,00	100,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.914,35	1.939,07	2.000,00	103,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	550,83	1.011,98	1.100,00	108,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.463,11	8.314,59	8.500,00	102,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	19.005,84	21.363,65	24.850,00	116,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.005,84	21.363,65	24.850,00	116,3
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	21.600,00	21.600,00	31.600,00	146,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0
4140110 Razvoj turistične infrastrukture	3.729,64	1.664,00	9.150,56	549,9
402999 Drugi operativni odhodki	845,00	740,00	8.074,56	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.884,64	924,00	1.076,00	116,5
4140130 Partnerstva v EU projektih	0,00	650,63	4.409,50	677,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	650,63	4.409,50	677,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	84.974,53	222.144,12	192.288,00	86,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84.974,53	222.144,12	192.288,00	86,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.073,74	109.780,04	75.727,00	69,0
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	37.696,04	75.629,66	33.527,00	44,3
402203 Voda in komunalne storitve	36.168,75	74.102,37	32.000,00	43,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.527,29	1.527,29	1.527,00	100,0
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	2.634,00	31.734,78	32.200,00	101,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.634,00	31.734,78	32.200,00	101,5
4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	6.743,70	2.415,60	10.000,00	414,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.743,70	2.415,60	10.000,00	414,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	37.900,79	112.364,08	116.561,00	103,7
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	19.400,22	105.765,08	80.800,00	76,4
420401 Novogradnje	18.460,22	97.999,08	78.800,00	80,4
420801 Investicijski nadzor	940,00	7.766,00	2.000,00	25,8
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	18.500,57	6.599,00	35.761,00	541,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.500,57	6.599,00	35.761,00	541,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.110.820,90	1.055.345,05	1.038.989,74	98,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	11.834,00	22.606,60	28.601,00	126,5
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.562,00	15.853,90	21.601,00	136,3
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	2.562,00	15.853,90	16.601,00	104,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.562,00	15.853,90	16.601,00	104,7
4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture	0,00	0,00	5.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
16029003 Prostorsko načrtovanje	9.272,00	6.752,70	7.000,00	103,7
4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	9.272,00	6.752,70	7.000,00	103,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.272,00	6.752,70	7.000,00	103,7
1603 Komunalna dejavnost	1.037.548,57	961.525,47	920.085,74	95,7
16039001 Oskrba z vodo	984.598,11	905.689,07	811.109,11	89,6
4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	911.699,41	885.998,07	790.909,11	89,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.800,01	1.460,00	81,1
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	2.773,80	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	882.378,36	860.373,86	763.462,11	88,7
420801 Investicijski nadzor	26.547,25	23.824,20	25.987,00	109,1
4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam	72.898,70	19.691,00	20.200,00	102,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	72.898,70	19.691,00	20.200,00	102,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.311,90	2.983,80	74.039,24	---
4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	2.311,90	2.983,80	74.039,24	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	69.039,24	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	640,00	2.000,00	312,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.311,90	2.343,80	3.000,00	128,0
16039003 Objekti za rekreacijo	3.000,00	0,00	0,00	---
4160080 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo-seznam	3.000,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	11.314,58	6.350,44	9.937,39	156,5
4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	11.314,58	6.350,44	9.937,39	156,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.641,77	581,11	1.093,39	188,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.382,81	5.769,33	7.554,00	130,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.290,00	0,00	1.290,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	36.323,98	46.502,16	25.000,00	53,8
4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	30.032,82	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.032,82	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
4160121 Urejanje javnih površin	6.291,16	46.502,16	20.000,00	43,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	42.844,96	20.000,00	46,7
402999 Drugi operativni odhodki	968,14	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.657,20	0,00	0,0
402099 Nakup druge opreme in napeljav	5.323,02	0,00	0,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.083,74	30.400,79	31.400,00	103,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.083,74	30.400,79	31.400,00	103,3
4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj	37.083,74	30.400,79	31.400,00	103,3
402099 Drugi splošni material in storitve	249,29	371,36	500,00	134,6
402200 Električna energija	1.289,58	1.074,48	1.700,00	158,2
402204 Odvoz smeti	644,16	574,24	700,00	121,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	32.611,06	26.062,88	26.000,00	99,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.289,65	2.317,83	2.500,00	107,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24.354,59	40.812,19	58.903,00	144,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.528,11	18.684,25	28.186,00	150,9
4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	14.528,11	18.684,25	28.186,00	150,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.124,00	6.325,70	14.186,00	224,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.170,00	1.747,80	2.000,00	114,4
420400 Priprava zemljišča	7.234,11	10.610,75	12.000,00	113,1
16069002 Nakup zemljišč	9.826,48	22.127,94	30.717,00	138,8
4160150 Kmetijska zemljišča	837,12	1.178,90	24.012,00	---
420600 Nakup zemljišč	837,12	1.178,90	24.012,00	---
4160160 Stavbna zemljišča	8.989,36	20.949,04	6.705,00	32,0
420600 Nakup zemljišč	8.989,36	20.949,04	6.705,00	32,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.415,15	46.664,35	58.295,00	124,9
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.020,20	5.006,32	12.162,20	242,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.020,20	5.006,32	12.162,20	242,9
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.020,20	4.926,41	4.962,20	100,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.058,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	962,20	926,41	962,20	103,9
4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	79,91	7.200,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	79,91	1.200,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	6.000,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	46.394,95	41.658,03	46.132,80	110,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	31.996,57	29.002,53	31.132,80	107,4
4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	31.996,57	29.002,53	31.132,80	107,4
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	31.996,57	29.002,53	31.132,80	107,4
17079002 Mrliško ogledna služba	14.398,38	12.655,50	15.000,00	118,5
4170050 Mrliško-ogledna služba	14.398,38	12.655,50	15.000,00	118,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.398,38	12.655,50	15.000,00	118,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	888.200,39	533.498,12	585.449,93	109,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	18.306,95	5.242,08	26.000,00	496,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	18.306,95	5.242,08	26.000,00	496,0
4180011 Obnova sakralnih objektov	16.000,00	3.452,08	20.000,00	579,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	3.452,08	20.000,00	579,4
4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	2.306,95	1.790,00	6.000,00	335,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	480,00	1.790,00	5.000,00	279,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.826,95	0,00	1.000,00	---
1803 Programi v kulturi	679.190,71	335.271,53	309.319,05	92,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	119.587,07	98.989,48	130.240,00	131,6
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	70.716,10	61.554,02	85.800,00	139,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	54.850,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	7.600,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.716,10	61.554,02	22.500,00	36,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	850,00	---
4180031 Knjižnica Deskle in Kanal	18.818,96	5.500,00	12.140,00	220,7
402200 Električna energija	0,00	0,00	900,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	360,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	600,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	6.480,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	5.500,00	3.800,00	69,1
420201 Nakup pisarniške opreme	7.818,96	0,00	0,00	---
4180060 Izdajanje občinskega glasila	29.852,06	31.935,46	32.300,00	101,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.322,40	14.298,40	14.500,00	101,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	16.285,66	17.637,06	17.500,00	99,2
402999 Drugi operativni odhodki	244,00	0,00	300,00	---
4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij	199,95	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	199,95	0,00	0,00	---
18039002 Umetniški programi	53.875,00	51.635,59	60.773,00	117,7
4180080 Sofinanciranje kulturnih programov - seznam	53.875,00	51.635,59	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.875,00	51.635,59	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>4180081 Festival Kogojevi dnevi</i>	0,00	0,00	22.403,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	22.403,00	---
<i>4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka</i>	0,00	0,00	20.870,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	2.000,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	800,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	3.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	14.070,00	---
<i>4180083 Gledališki polžkov abonma</i>	0,00	0,00	10.600,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.600,00	---
<i>4180084 Teden kulture v Desklah</i>	0,00	0,00	3.400,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.400,00	---
<i>4180085 Gledališki festival malih odrov</i>	0,00	0,00	3.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.500,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	57.966,00	52.689,54	57.670,00	109,5
<i>4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki</i>	<i>54.675,00</i>	<i>52.689,54</i>	<i>54.850,00</i>	<i>104,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.675,00	52.689,54	54.850,00	104,1
<i>4180140 Mladinska kultura</i>	<i>3.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.820,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.291,00	0,00	2.820,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	447.762,64	131.956,92	60.636,05	46,0
<i>4180150 Goriški muzej in JSKD</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>11.116,00</i>	<i>102,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	10.900,00	11.116,00	102,0
<i>4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo</i>	<i>44.046,80</i>	<i>43.276,19</i>	<i>49.520,05</i>	<i>114,4</i>
402200 Električna energija	6.573,37	5.974,83	4.000,00	67,0
402204 Odvoz smeti	454,92	481,82	140,00	29,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	423,75	579,92	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.832,71	3.370,31	3.400,00	100,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.873,80	4.451,97	10.815,93	243,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.348,24	0,00	1.050,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.124,87	4.124,87	4.125,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.031,26	1.031,27	1.031,40	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	386,88	1.264,20	2.084,72	164,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.997,00	21.997,00	22.873,00	104,0
<i>4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo</i>	<i>397.715,84</i>	<i>77.780,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	397.715,84	77.780,73	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	31.461,97	43.672,48	48.438,00	110,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.638,01	3.913,32	4.638,00	118,5
<i>4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin</i>	<i>4.638,01</i>	<i>3.913,32</i>	<i>4.638,00</i>	<i>118,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.638,01	3.913,32	4.638,00	118,5
18049004 Programi drugih posebnih skupin	26.823,96	39.759,16	43.800,00	110,2
<i>4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin</i>	<i>26.823,96</i>	<i>39.759,16</i>	<i>43.800,00</i>	<i>110,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.800,01	8.732,28	10.800,00	123,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.023,95	31.026,88	33.000,00	106,4
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	159.240,76	149.312,03	201.692,88	135,1
18059001 Programi športa	152.736,97	148.312,03	190.192,88	128,2
<i>4180230 Sofinanciranje športnih programov</i>	<i>55.904,10</i>	<i>54.051,10</i>	<i>56.280,00</i>	<i>104,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.904,10	54.051,10	56.280,00	104,1
<i>4180240 Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki</i>	<i>1.111,75</i>	<i>600,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>240,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	411,75	0,00	440,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	600,00	1.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam</i>	<i>91.770,39</i>	<i>93.660,93</i>	<i>132.472,88</i>	<i>141,4</i>
402200 Električna energija	7.115,67	9.322,94	9.400,00	100,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	457,50	7.457,50	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.475,00	2.475,00	2.475,00	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	618,72	618,72	618,72	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	232,20	232,20	500,00	215,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.228,80	80.554,57	112.021,66	139,1
<i>4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>3.950,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	3.950,73	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	6.503,79	1.000,00	11.500,00	---
<i>4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)</i>	<i>6.503,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>---</i>
402200 Električna energija	1.946,88	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.556,91	1.000,00	10.500,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.412.349,92	1.291.184,48	1.721.514,48	133,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	829.767,27	706.925,85	1.000.656,95	141,6
19029001 Vrteci	829.767,27	706.925,85	1.000.656,95	141,6
<i>4190010 Vrtec Deskle</i>	<i>300.835,90</i>	<i>232.788,11</i>	<i>366.366,95</i>	<i>157,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	19.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	297.835,90	222.788,11	347.366,95	155,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Deskle</i>	<i>0,00</i>	<i>7.882,03</i>	<i>8.000,00</i>	<i>101,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.882,03	8.000,00	101,5
<i>4190020 Vrtec Kanal</i>	<i>460.696,50</i>	<i>398.405,27</i>	<i>545.290,00</i>	<i>136,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	450.696,50	388.405,27	538.290,00	138,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
<i>4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stroškov - Vrtec Kanal</i>	<i>0,00</i>	<i>10.861,04</i>	<i>11.000,00</i>	<i>101,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	10.861,04	11.000,00	101,3
<i>4190030 Ostali vrteci</i>	<i>68.234,87</i>	<i>56.989,40</i>	<i>70.000,00</i>	<i>122,8</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili stroškov	68.234,87	56.989,40	70.000,00	122,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	297.782,36	281.272,61	412.497,53	146,7
19039001 Osnovno šolstvo	289.868,71	272.424,18	399.704,10	146,7
<i>4190040 Osnovna šola Deskle</i>	<i>168.705,89</i>	<i>124.456,72</i>	<i>226.436,21</i>	<i>181,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	149.747,28	113.856,72	195.836,21	172,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.358,61	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	10.000,00	30.000,00	300,0
<i>4190050 Osnovna šola Kanal</i>	<i>114.401,43</i>	<i>139.628,99</i>	<i>165.934,00</i>	<i>118,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.045,33	10.000,00	165,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	101.901,43	120.583,66	147.934,00	122,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
<i>4190060 Osnovna šola Kozara</i>	<i>6.761,39</i>	<i>6.713,46</i>	<i>5.821,16</i>	<i>86,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.443,88	3.578,91	2.259,00	63,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.317,51	3.134,55	3.562,16	113,6
<i>4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami</i>	<i>0,00</i>	<i>1.625,01</i>	<i>1.512,73</i>	<i>93,1</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.625,01	1.512,73	93,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	7.913,65	8.848,43	12.793,43	144,6
4190070 Glasbena šola Nova Gorica	7.913,65	6.743,87	9.717,63	144,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.913,65	6.743,87	9.231,39	136,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	486,24	---
4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine	0,00	2.104,56	3.075,80	146,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.104,56	3.075,80	146,2
1905 Drugi izobraževalni programi	0,00	0,00	1.560,00	---
19059001 Izobraževanje odraslih	0,00	0,00	1.560,00	---
4190071 Ljudska univerza	0,00	0,00	1.560,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.560,00	---
1906 Pomoči šolajočim	284.800,29	302.986,02	306.800,00	101,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	245.569,97	263.773,62	267.800,00	101,5
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	5.707,12	5.207,21	7.000,00	134,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.707,12	5.207,21	7.000,00	134,4
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	239.862,85	258.566,41	260.800,00	100,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	236.387,85	255.366,41	256.500,00	100,4
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.475,00	3.200,00	4.300,00	134,4
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.563,00	12.885,33	14.000,00	108,7
4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	13.563,00	12.885,33	14.000,00	108,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.563,00	12.885,33	14.000,00	108,7
19069003 Štipendije	25.667,32	26.327,07	25.000,00	95,0
4190080 Socialne štipendije	25.667,32	26.327,07	25.000,00	95,0
411799 Druge štipendije	24.867,32	23.127,07	23.400,00	101,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	800,00	3.200,00	1.600,00	50,0
20 SOCIALNO VARSTVO	345.127,79	679.527,87	333.521,44	49,1
2002 Varstvo otrok in družine	14.400,00	15.600,00	13.200,00	84,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.400,00	15.600,00	13.200,00	84,6
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	14.400,00	15.600,00	13.200,00	84,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.400,00	15.600,00	13.200,00	84,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	330.727,79	663.927,87	320.321,44	48,3
20049001 Centri za socialno delo	51.186,43	66.190,71	68.000,00	102,7
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo	5.278,78	4.358,42	6.000,00	137,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.278,78	4.358,42	6.000,00	137,7
4200041 Pomoč na domu	45.907,65	61.832,29	62.000,00	100,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.907,65	61.832,29	62.000,00	100,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	81.625,93	88.048,89	87.821,44	99,7
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	57.433,69	58.456,96	58.000,00	99,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.433,69	58.456,96	58.000,00	99,2
4200060 Financiranje družinskega pomočnika	24.192,24	29.591,93	29.821,44	100,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	24.192,24	29.591,93	29.821,44	100,8
20049003 Socialno varstvo starih	153.699,98	454.037,73	102.000,00	22,5
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	97.261,71	95.729,03	97.000,00	101,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	97.261,71	95.729,03	97.000,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks		
			(3)	(3)/(2)	
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	56.438,27	358.308,70	5.000,00	1,4	
402200 Električna energija	0,00	0,00	4.000,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	21.866,06	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.484,27	336.442,64	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.954,00	0,00	0,00	---	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.713,89	27.177,54	34.000,00	125,1	
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.182,52	14.146,08	20.000,00	141,4	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.182,52	14.146,08	20.000,00	141,4	
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	11.349,88	10.655,30	11.000,00	103,2	
411920 Subvencioniranje stanarin	11.349,88	10.655,30	11.000,00	103,2	
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	1.181,49	2.376,16	3.000,00	126,3	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.181,49	2.376,16	3.000,00	126,3	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.501,56	28.473,00	28.500,00	100,1	
4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	24.001,56	23.973,00	24.000,00	100,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.001,56	23.973,00	24.000,00	100,1	
4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	35,00	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	0,00	35,00	---
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	0,00	35,00	---	
4160035 Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	0,00	0,00	35,00	---	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	0,00	0,00	35,00	---	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.145,61	60.393,65	40.644,00	67,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	35.145,61	60.393,65	40.644,00	67,3
23029001 Rezerva občine	0,00	0,00	9.644,00	---	
4230010 Proračunska rezerva	0,00	0,00	9.644,00	---	
409100 Proračunska rezerva	0,00	0,00	9.644,00	---	
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	35.145,61	60.393,65	31.000,00	51,3	
4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše	12.496,68	9.221,87	13.000,00	141,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.496,68	9.221,87	13.000,00	141,0	
4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,)	22.648,93	0,00	8.000,00	---	
420501 Obnove	22.648,93	0,00	8.000,00	---	
4230031 Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)	0,00	51.171,78	10.000,00	19,5	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	51.171,78	10.000,00	19,5	

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
5000	REŽIJSKI OBRAT	600.812,71	535.852,98	605.163,30	112,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	221.373,59	226.844,45	262.574,41	115,8
0603	Dejavnost občinske uprave	221.373,59	226.844,45	262.574,41	115,8
06039001	Administracija občinske uprave	221.373,59	226.844,45	262.574,41	115,8
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	188.081,40	195.500,86	225.384,41	115,3
400000	Osnovne plače	129.345,66	132.906,28	149.875,20	112,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.539,87	16.293,43	21.667,80	133,0
400100	Regres za letni dopust	7.535,11	7.585,11	8.866,30	116,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.953,99	7.190,38	9.240,00	128,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.101,60	3.212,40	4.464,00	139,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	762,14	1.031,03	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.890,12	13.296,90	15.181,56	114,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.554,75	9.856,32	11.253,22	114,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	771,98	796,42	909,18	114,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	113,60	99,99	102,93	102,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	145,71	150,17	171,54	114,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.078,11	3.082,43	3.652,68	118,5
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	33.292,19	31.343,59	37.190,00	118,7
402000	Pisarniški material in storitve	228,40	163,46	300,00	183,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	166,56	175,45	200,00	114,0
402009	Izdatki za reprezentanco	205,18	182,65	210,00	115,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.459,66	9.853,20	11.000,00	111,6
402108	Drobni inventar	777,98	1.772,71	3.000,00	169,2
402200	Električna energija	171,51	179,91	200,00	111,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	242,74	258,44	300,00	116,1
402204	Odvoz smeti	26,47	23,32	30,00	128,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	747,82	1.004,56	1.005,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	9.172,84	9.048,26	10.400,00	114,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	398,82	447,29	600,00	134,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.142,51	1.396,49	1.500,00	107,4
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	113,62	108,76	115,00	105,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	181,02	172,47	300,00	173,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	48,58	48,67	100,00	205,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.244,09	4.285,47	4.500,00	105,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	95,92	126,50	130,00	102,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.746,23	2.016,44	3.000,00	148,8
402999	Drugi operativni odhodki	122,24	79,54	200,00	251,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	339.294,75	257.655,63	289.168,09	112,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.187,64	95.874,01	110.720,00	115,5
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	143.187,64	95.874,01	110.720,00	115,5
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	55.924,83	23.039,78	24.500,00	106,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.924,83	22.241,70	23.000,00	103,4
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	798,08	1.500,00	188,0
5150020	<i>Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	87.262,81	72.834,23	86.220,00	118,4
402200	Električna energija	28.641,59	30.139,87	30.500,00	101,2
402203	Voda in komunalne storitve	14.887,88	18.773,16	20.000,00	106,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	114,12	114,12	120,00	105,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.964,30	10.582,82	14.500,00	137,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.014,30	0,00	6.100,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	13.640,62	13.224,26	15.000,00	113,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	196.107,11	161.781,62	178.448,09	110,3
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>196.107,11</i>	<i>161.781,62</i>	<i>178.448,09</i>	<i>110,3</i>
5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	196.107,11	161.781,62	178.448,09	110,3
402200 Električna energija	22.253,28	23.695,99	24.500,00	103,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	542,26	158,05	160,00	101,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137.597,53	105.894,20	120.000,00	113,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	61,58	0,00	62,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.289,85	4.922,35	4.950,00	100,6
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.072,50	1.230,57	1.237,20	100,5
402999 Drugi operativni odhodki	30.290,11	25.880,46	27.538,89	106,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.144,37	51.352,90	53.420,80	104,0
1603 Komunalna dejavnost	40.144,37	51.352,90	53.420,80	104,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40.144,37</i>	<i>51.352,90</i>	<i>53.420,80</i>	<i>104,0</i>
5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	40.144,37	51.352,90	53.420,80	104,0
402099 Drugi splošni material in storitve	85,99	0,00	200,00	---
402108 Drobní inventar	64,90	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	2.398,61	3.479,32	3.500,00	100,6
402204 Odvoz smeti	7.106,04	6.416,71	7.200,00	112,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.493,00	14.953,42	15.500,00	103,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.916,22	17.936,77	17.936,40	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.479,08	4.484,21	4.484,40	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.600,53	4.082,47	4.600,00	112,7

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
6001	KS ANHOVO-DESKLE	26.064,14	30.213,76	29.729,36	98,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17,31	9,18	15,00	163,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17,31	9,18	15,00	163,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>17,31</i>	<i>9,18</i>	<i>15,00</i>	<i>163,4</i>
<i>6102010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle</i>	<i>17,31</i>	<i>9,18</i>	<i>15,00</i>	<i>163,4</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>17,31</i>	<i>9,18</i>	<i>15,00</i>	<i>163,4</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.395,96	7.542,87	7.000,00	92,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.395,96	7.542,87	7.000,00	92,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.803,78	3.603,25	4.400,00	122,1
<i>6104010</i>	<i>Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.003,78</i>	<i>2.353,25</i>	<i>2.400,00</i>	<i>102,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>362,57</i>	<i>1.550,66</i>	<i>1.600,00</i>	<i>103,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>641,21</i>	<i>802,59</i>	<i>800,00</i>	<i>99,7</i>
<i>6104020</i>	<i>Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>160,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>160,0</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.592,18	3.939,62	2.600,00	66,0
<i>6104030</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.592,18</i>	<i>3.939,62</i>	<i>2.600,00</i>	<i>66,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>1.049,35</i>	<i>3.398,42</i>	<i>2.000,00</i>	<i>58,9</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>542,83</i>	<i>541,20</i>	<i>600,00</i>	<i>110,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.103,00	6.810,24	7.320,00	107,5
0603	Dejavnost občinske uprave	6.103,00	6.810,24	7.320,00	107,5
06039001	Administracija občinske uprave	6.103,00	6.810,24	7.320,00	107,5
<i>6106010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle</i>	<i>6.103,00</i>	<i>6.810,24</i>	<i>7.320,00</i>	<i>107,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.971,75</i>	<i>2.302,39</i>	<i>2.500,00</i>	<i>108,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>791,08</i>	<i>1.622,67</i>	<i>1.600,00</i>	<i>98,6</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>174,24</i>	<i>192,10</i>	<i>200,00</i>	<i>104,1</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>486,85</i>	<i>506,63</i>	<i>600,00</i>	<i>118,4</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.366,69</i>	<i>1.779,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>101,1</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>312,39</i>	<i>406,77</i>	<i>420,00</i>	<i>103,3</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.547,87	15.851,47	15.394,36	97,1
1603	Komunalna dejavnost	15.547,87	15.851,47	15.394,36	97,1
16039003	Objekti za rekreacijo	15.547,87	15.851,47	15.394,36	97,1
<i>6116010</i>	<i>Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle</i>	<i>15.547,87</i>	<i>15.851,47</i>	<i>15.394,36</i>	<i>97,1</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>15.547,87</i>	<i>15.851,47</i>	<i>11.394,36</i>	<i>71,9</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
6002	KS AVČE	8.567,91	4.109,54	7.978,32	194,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,73	2,18	3,00	137,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,73	2,18	3,00	137,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,73	2,18	3,00	137,6
6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	2,73	2,18	3,00	137,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,73	2,18	3,00	137,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100,00	300,00	300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	300,00	300,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	100,00	300,00	300,00	100,0
6204010	Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)	100,00	300,00	300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	300,00	300,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.491,24	3.807,36	4.345,00	114,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.491,24	3.807,36	4.345,00	114,1
06039001	Administracija občinske uprave	3.491,24	3.807,36	4.345,00	114,1
6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	3.491,24	3.807,36	4.345,00	114,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	30,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.221,09	1.103,94	1.200,00	108,7
402099	Drugi splošni material in storitve	446,06	615,35	1.000,00	162,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	749,12	910,54	915,00	100,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.074,97	1.177,53	1.200,00	101,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.973,94	0,00	3.330,32	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.973,94	0,00	3.330,32	---
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.973,94	0,00	3.330,32	---
6213020	Vzdrž. cest na območju KS Avče (javnih poti, krajevnih, lokalnih cest)	4.973,94	0,00	3.330,32	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.973,94	0,00	3.330,32	---

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
6003 KS KAL NAD KANALOM	8.131,34	7.574,32	10.816,60	142,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,45	3,68	4,00	108,7
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4,45	3,68	4,00	108,7
<i>02029001</i> <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,45</i>	<i>3,68</i>	<i>4,00</i>	<i>108,7</i>
<i>6302010</i> <i>Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom</i>	4,45	3,68	4,00	108,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,45	3,68	4,00	108,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.302,78	1.356,20	1.650,00	121,7
0403 Druge skupne administrativne službe	1.302,78	1.356,20	1.650,00	121,7
<i>04039002</i> <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.302,78</i>	<i>1.356,20</i>	<i>1.650,00</i>	<i>121,7</i>
<i>6304010</i> <i>Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...)</i>	<i>650,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>83,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	1.200,00	1.000,00	83,3
<i>6304020</i> <i>Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom</i>	<i>652,78</i>	<i>156,20</i>	<i>650,00</i>	<i>416,1</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	555,79	0,00	550,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	96,99	156,20	100,00	64,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.824,11	6.214,44	9.162,60	147,4
0603 Dejavnost občinske uprave	6.824,11	6.214,44	9.162,60	147,4
<i>06039001</i> <i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.604,90</i>	<i>2.803,95</i>	<i>3.195,00</i>	<i>114,0</i>
<i>6306010</i> <i>Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom</i>	<i>2.604,90</i>	<i>2.803,95</i>	<i>3.195,00</i>	<i>114,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	30,34	50,00	164,8
402009 Izdatki za reprezentanco	928,79	910,14	250,00	27,5
402099 Drugi splošni material in storitve	491,63	679,30	700,00	103,1
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	200,00	---
402204 Odvoz smeti	289,20	267,78	270,00	100,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	208,32	208,32	425,00	204,0
402402 Stroški prevoza v državi	686,96	708,07	1.000,00	141,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---
<i>06039002</i> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.219,21</i>	<i>3.410,49</i>	<i>5.967,60</i>	<i>175,0</i>
<i>6306020</i> <i>Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom</i>	<i>4.219,21</i>	<i>3.410,49</i>	<i>5.967,60</i>	<i>175,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.957,08	3.148,36	5.705,47	181,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	262,13	262,13	262,13	100,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
6004 KS KAMBREŠKO	5.350,28	11.170,88	8.244,45	73,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,03	4,48	5,00	111,6
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4,03	4,48	5,00	111,6
<i>02029001</i> <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,03</i>	<i>4,48</i>	<i>5,00</i>	<i>111,6</i>
<i>6402010</i> <i>Plačilo storitev UJP-KS Kambreško</i>	4,03	4,48	5,00	111,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,03	4,48	5,00	111,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	200,00	700,00	350,0
0403 Druge skupne administrativne službe	0,00	200,00	700,00	350,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	200,00	700,00	350,0
<i>6404010</i> <i>Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	500,00	250,0
<i>6404020</i> <i>Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.346,25	10.966,40	7.539,45	68,8
0603 Dejavnost občinske uprave	5.346,25	10.966,40	7.539,45	68,8
06039001 Administracija občinske uprave	4.012,70	3.168,47	3.765,00	118,8
<i>6406010</i> <i>Materialni stroški sveta KS Kambreško</i>	<i>4.012,70</i>	<i>3.168,47</i>	<i>3.765,00</i>	<i>118,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	21,95	50,00	227,8
402009 Izdatki za reprezentanco	242,56	302,04	500,00	165,5
402099 Drugi splošni material in storitve	104,26	269,95	200,00	74,1
402200 Električna energija	477,80	302,47	310,00	102,5
402204 Odvoz smeti	352,56	326,56	330,00	101,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	583,04	171,78	175,00	101,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.252,48	1.773,72	2.200,00	124,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.333,55	7.797,93	3.774,45	48,4
<i>6406020</i> <i>Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško</i>	<i>1.333,55</i>	<i>7.797,93</i>	<i>3.774,45</i>	<i>48,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	660,00	7.124,38	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	304,01	304,01	304,01	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.099,44	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,79	300,79	301,00	100,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	68,75	68,75	70,00	101,8

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
6005	KS KANAL	25.703,41	31.800,42	28.030,11	88,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,12	8,74	10,00	114,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,12	8,74	10,00	114,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8,12</i>	<i>8,74</i>	<i>10,00</i>	<i>114,4</i>
<i>6502010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kanal</i>	<i>8,12</i>	<i>8,74</i>	<i>10,00</i>	<i>114,4</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8,12</i>	<i>8,74</i>	<i>10,00</i>	<i>114,4</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.802,80	9.452,01	7.960,00	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	8.802,80	9.452,01	7.960,00	84,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.802,80</i>	<i>9.452,01</i>	<i>7.960,00</i>	<i>84,2</i>
<i>6504010</i>	<i>Prireditve ob krajevnem prazniku</i>	<i>1.179,30</i>	<i>1.513,24</i>	<i>1.460,00</i>	<i>96,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>445,10</i>	<i>1.251,10</i>	<i>780,00</i>	<i>62,4</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>734,20</i>	<i>262,14</i>	<i>680,00</i>	<i>259,4</i>
<i>6504020</i>	<i>Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal</i>	<i>7.623,50</i>	<i>7.938,77</i>	<i>6.500,00</i>	<i>81,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>390,20</i>	<i>258,77</i>	<i>300,00</i>	<i>115,9</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.233,30</i>	<i>7.680,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>80,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.892,49	22.339,67	20.060,11	89,8
0603	Dejavnost občinske uprave	16.892,49	22.339,67	20.060,11	89,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.254,64</i>	<i>11.413,27</i>	<i>11.410,00</i>	<i>100,0</i>
<i>6506010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kanal</i>	<i>7.254,64</i>	<i>11.413,27</i>	<i>11.410,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>35,64</i>	<i>427,92</i>	<i>500,00</i>	<i>116,8</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>835,92</i>	<i>1.519,01</i>	<i>1.500,00</i>	<i>98,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>680,66</i>	<i>4.443,14</i>	<i>4.000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>357,98</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>---</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>619,44</i>	<i>649,22</i>	<i>650,00</i>	<i>100,1</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>162,48</i>	<i>150,30</i>	<i>160,00</i>	<i>106,5</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>649,13</i>	<i>511,82</i>	<i>500,00</i>	<i>97,7</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>3.913,39</i>	<i>3.711,86</i>	<i>3.700,00</i>	<i>99,7</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.637,85</i>	<i>10.926,40</i>	<i>8.650,11</i>	<i>79,2</i>
<i>6506020</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal</i>	<i>9.637,85</i>	<i>10.926,40</i>	<i>8.650,11</i>	<i>79,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>9.465,47</i>	<i>10.926,40</i>	<i>8.600,11</i>	<i>78,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>172,38</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
6006	KS LEVPA	6.113,97	7.812,23	9.425,26	120,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,53	3,22	4,00	124,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,53	3,22	4,00	124,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3,53	3,22	4,00	124,2
6602010	Plačilo storitev UJP-Levpa	3,53	3,22	4,00	124,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,53	3,22	4,00	124,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	1.110,00	900,00	81,1
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	1.110,00	900,00	81,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	1.110,00	900,00	81,1
6604010	Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,)	500,00	1.110,00	900,00	81,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.110,00	900,00	81,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.610,44	6.699,01	8.521,26	127,2
0603	Dejavnost občinske uprave	5.610,44	6.699,01	8.521,26	127,2
06039001	Administracija občinske uprave	2.385,55	2.884,16	2.960,00	102,6
6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	2.385,55	2.884,16	2.960,00	102,6
402000	Pisarniški material in storitve	218,23	248,46	250,00	100,6
402009	Izdatki za reprezentanco	204,18	247,95	250,00	100,8
402099	Drugi splošni material in storitve	385,34	739,20	500,00	67,6
402204	Odvoz smeti	99,00	91,45	100,00	109,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	130,40	120,85	125,00	103,4
402402	Stroški prevoza v državi	84,36	259,70	260,00	100,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	724,04	432,55	725,00	167,6
402999	Drugi operativni odhodki	540,00	744,00	750,00	100,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.224,89	3.814,85	5.561,26	145,8
6606020	Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa	3.224,89	3.814,85	5.561,26	145,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.224,89	3.814,85	5.561,26	145,8

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
6007	KS LIG	3.634,97	10.816,12	10.122,87	93,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,83	4,46	5,00	112,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,83	4,46	5,00	112,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,83</i>	<i>4,46</i>	<i>5,00</i>	<i>112,1</i>
<i>6702010</i>	<i>PLačilo storitev UJP -KS Lig</i>	<i>4,83</i>	<i>4,46</i>	<i>5,00</i>	<i>112,1</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4,83</i>	<i>4,46</i>	<i>5,00</i>	<i>112,1</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	215,00	250,00	250,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	215,00	250,00	250,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>215,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>6704010</i>	<i>Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...)</i>	<i>215,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>215,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.415,14	10.561,66	9.867,87	93,4
0603	Dejavnost občinske uprave	3.415,14	10.561,66	9.867,87	93,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.940,18</i>	<i>2.565,44</i>	<i>3.244,60</i>	<i>126,5</i>
<i>6706010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Lig</i>	<i>2.940,18</i>	<i>2.565,44</i>	<i>3.244,60</i>	<i>126,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>301,79</i>	<i>249,51</i>	<i>300,00</i>	<i>120,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>32,03</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.191,80</i>	<i>1.183,05</i>	<i>1.200,00</i>	<i>101,4</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>225,84</i>	<i>209,04</i>	<i>234,60</i>	<i>112,2</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>376,60</i>	<i>405,00</i>	<i>410,00</i>	<i>101,2</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>812,12</i>	<i>518,84</i>	<i>800,00</i>	<i>154,2</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>474,96</i>	<i>7.996,22</i>	<i>6.623,27</i>	<i>82,8</i>
<i>6706020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig</i>	<i>474,96</i>	<i>7.996,22</i>	<i>6.623,27</i>	<i>82,8</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>354,18</i>	<i>365,21</i>	<i>375,21</i>	<i>102,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>120,78</i>	<i>7.631,01</i>	<i>4.748,06</i>	<i>62,2</i>

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
6008	KS Ročinj-Doblar	7.341,23	8.563,50	11.183,01	130,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,18	5,11	5,50	107,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,18	5,11	5,50	107,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,18</i>	<i>5,11</i>	<i>5,50</i>	<i>107,6</i>
<i>6802010</i>	<i>Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i>	<i>5,18</i>	<i>5,11</i>	<i>5,50</i>	<i>107,6</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,18</i>	<i>5,11</i>	<i>5,50</i>	<i>107,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	500,00	500,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	500,00	500,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>6804010</i>	<i>Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.336,05	8.058,39	10.677,51	132,5
0603	Dejavnost občinske uprave	6.336,05	8.058,39	10.677,51	132,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.205,04</i>	<i>2.998,00</i>	<i>3.430,00</i>	<i>114,4</i>
<i>6806010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar</i>	<i>4.205,04</i>	<i>2.998,00</i>	<i>3.430,00</i>	<i>114,4</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>40,68</i>	<i>50,00</i>	<i>122,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>421,48</i>	<i>533,29</i>	<i>650,00</i>	<i>121,9</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.711,22</i>	<i>408,12</i>	<i>700,00</i>	<i>171,5</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.400,92</i>	<i>1.387,42</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,9</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>63,36</i>	<i>58,74</i>	<i>60,00</i>	<i>102,2</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>608,06</i>	<i>569,75</i>	<i>570,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.131,01</i>	<i>5.060,39</i>	<i>7.247,51</i>	<i>143,2</i>
<i>6806020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar</i>	<i>2.131,01</i>	<i>5.060,39</i>	<i>7.247,51</i>	<i>143,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>301,85</i>	<i>3.231,21</i>	<i>5.407,51</i>	<i>167,4</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.488,86</i>	<i>1.488,88</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,8</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>340,30</i>	<i>340,30</i>	<i>340,00</i>	<i>99,9</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (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>
<i>443000</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

227 - ZR2017 246 - ZR201852 - PRO2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks
					(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.559,12	5.559,12	29.840,00	536,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.559,12	5.559,12	29.840,00	536,8
2201	Servisiranje javnega dolga	5.559,12	5.559,12	29.840,00	536,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.559,12</i>	<i>5.559,12</i>	<i>29.840,00</i>	<i>536,8</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>---</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.560,00</i>	<i>---</i>
	<i>550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.280,00</i>	<i>---</i>
<i>4160035</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih</i>	<i>5.559,12</i>	<i>5.559,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>5.559,12</i>	<i>5.559,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>