

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI V OBDOBJU od 1.1.2024 do 30.6.2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1000 OBČINSKI SVET	71.262,50	64.175,00	71.262,50	22.598,90	31,7
01 POLITIČNI SISTEM	71.262,50	64.175,00	71.262,50	22.598,90	31,7
0101 Politični sistem	71.262,50	64.175,00	71.262,50	22.598,90	31,7
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>71.262,50</i>	<i>64.175,00</i>	<i>71.262,50</i>	<i>22.598,90</i>	<i>31,7</i>
<i>1010010 Stroški svetnikov</i>	<i>47.387,50</i>	<i>40.300,00</i>	<i>47.387,50</i>	<i>11.788,48</i>	<i>24,9</i>
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	300,00	500,00	136,18	27,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	46.887,50	40.000,00	46.887,50	11.652,30	24,9
<i>1010030 Stroški odborov in komisij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.372,91</i>	<i>42,5</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.372,91	42,5
<i>1010040 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>8.875,00</i>	<i>4.437,51</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.875,00	8.875,00	8.875,00	4.437,51	50,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
2000	8.888,20	8.888,20	8.888,20	6.622,97	74,5
02	8.888,20	8.888,20	8.888,20	6.622,97	74,5
0203	8.888,20	8.888,20	8.888,20	6.622,97	74,5
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.888,20</i>	<i>8.888,20</i>	<i>8.888,20</i>	<i>6.622,97</i>	<i>74,5</i>
<i>2020010 Stroški odbornikov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.234,93</i>	<i>49,7</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.234,93</i>	<i>49,7</i>
<i>2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,04</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,20</i>	<i>4.388,04</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN	98.033,90	98.033,90	98.033,90	44.636,21	45,5
01	POLITIČNI SISTEM	88.033,90	88.033,90	88.033,90	40.536,21	46,1
0101	Politični sistem	88.033,90	88.033,90	88.033,90	40.536,21	46,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>88.033,90</i>	<i>88.033,90</i>	<i>88.033,90</i>	<i>40.536,21</i>	<i>46,1</i>
<i>3010010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof. opravljanje funkcije</i>	<i>70.733,90</i>	<i>70.733,90</i>	<i>70.733,90</i>	<i>35.499,69</i>	<i>50,2</i>
400000	Osnovne plače	26.515,00	26.515,00	26.515,00	13.264,65	50,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.050,00	1.050,00	1.050,00	385,93	36,8
400100	Regres za letni dopust	1.253,90	1.253,90	1.253,90	1.253,90	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.825,00	1.825,00	1.825,00	724,62	39,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	425,00	425,00	425,00	174,57	41,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.440,00	2.440,00	2.440,00	1.209,66	49,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.808,00	1.808,00	1.808,00	896,66	49,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	146,00	146,00	146,00	72,45	49,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	83,00	83,00	83,00	41,01	49,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	28,00	28,00	28,00	13,66	48,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	440,00	440,00	440,00	228,27	51,9
402999	Drugi operativni odhodki	34.720,00	34.720,00	34.720,00	17.234,31	49,6
<i>3010020</i>	<i>Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>5.036,52</i>	<i>29,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	4.800,00	4.800,00	475,80	9,9
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.169,48	69,5
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	500,00	500,00	391,24	78,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.100,00	41,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.100,00	41,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>41,0</i>
<i>3010030</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>41,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.100,00	41,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	10.880.155,01	10.716.178,91	10.880.155,01	3.590.235,50	33,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.796,80	30,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.796,80	30,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.796,80</i>	<i>30,0</i>
<i>4020010</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.796,80</i>	<i>30,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.796,80</i>	<i>30,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.000,00	42.000,00	44.000,00	8.781,40	20,0
0403	Druge skupne administrativne službe	44.000,00	42.000,00	44.000,00	8.781,40	20,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.012,23</i>	<i>27,4</i>
<i>4040020</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.012,23</i>	<i>27,4</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.012,23</i>	<i>27,4</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.061,40</i>	<i>15,9</i>
<i>4040040</i>	<i>Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.061,40</i>	<i>15,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.305,00</i>	<i>21,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>756,40</i>	<i>10,8</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.707,77</i>	<i>18,5</i>
<i>4040050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.707,77</i>	<i>18,5</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.707,77</i>	<i>18,5</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
06	1.885.837,08	1.873.259,09	1.885.837,08	790.819,84	41,9
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603 Dejavnost občinske uprave	1.885.837,08	1.873.259,09	1.885.837,08	790.819,84	41,9
06039001 Administracija občinske uprave	1.627.177,08	1.631.899,09	1.634.477,08	702.115,69	43,0
4060040 Plače delavcev občinske uprave	510.715,99	510.715,99	510.715,99	244.713,58	47,9
400000 Osnovne plače	353.766,00	350.847,25	350.847,25	163.542,60	46,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	22.625,00	22.625,00	22.625,00	8.110,03	35,9
400100 Regres za letni dopust	18.652,00	18.652,00	18.652,00	15.981,56	85,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	28.272,00	26.351,12	26.351,12	9.779,09	37,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.272,00	6.272,00	6.272,00	2.842,52	45,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	7.051,00	7.051,00	7.051,00	3.382,52	48,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.112,47	7.942,81	7.942,81	6.021,93	75,8
400900 Jubilejne nagrade	840,00	849,29	849,29	849,29	100,0
400901 Odpravnine	1.261,52	1.261,52	1.261,52	1.261,52	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.935,00	33.935,00	33.935,00	16.360,17	48,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.154,00	25.154,00	25.154,00	11.970,41	47,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.032,00	2.032,00	2.032,00	967,01	47,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	230,00	230,00	230,00	166,50	72,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	383,00	383,00	383,00	182,47	47,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.030,00	7.030,00	7.030,00	3.295,96	46,9
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</i>	<i>781.637,99</i>	<i>786.360,00</i>	<i>788.937,99</i>	<i>335.450,23</i>	<i>42,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.173,53	35,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.266,57	45,3
402009 Izdatki za reprezentanco	9.800,00	9.800,00	9.800,00	3.729,38	38,1
402099 Drugi splošni material in storitve	28.817,99	28.000,00	27.817,99	11.793,94	42,4
402108 Drobni inventar	3.500,00	4.500,00	4.500,00	1.977,75	44,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	631,37	48,6
402200 Električna energija	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.107,38	65,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.800,00	8.800,00	8.800,00	3.220,58	36,6
402204 Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	593,76	33,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.002,63	57,2
402206 Poština in kurirske storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.621,34	33,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.146,80	34,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	5.000,00	7.000,00	510,52	7,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.200,00	1.200,00	1.200,00	532,28	44,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200,00	11.500,00	11.500,00	5.064,59	44,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	113,02	37,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	618,45	61,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	1.000,00	3.000,00	375,19	12,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.876,96	82,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	420,00	160,00	420,00	93,80	22,3
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.498,05	21,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	600.000,00	600.000,00	600.000,00	261.502,34	43,6
<i>4060051 Zunanji strokovni sodelavci</i>	<i>195.600,00</i>	<i>195.600,00</i>	<i>195.600,00</i>	<i>68.295,60</i>	<i>34,9</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.158,52	25,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.539,63	45,4
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	150.000,00	55.597,45	37,1
<i>4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</i>	<i>138.323,10</i>	<i>138.323,10</i>	<i>138.323,10</i>	<i>53.198,57</i>	<i>38,5</i>
41300301 SOU - plače	78.744,00	78.744,00	78.744,00	34.386,37	43,7
41300302 SOU - prispevki	13.027,50	13.027,50	13.027,50	5.449,26	41,8
41300303 SOU - izdatki za blago in storitve	36.129,60	36.129,60	36.129,60	12.803,79	35,4
41300304 SOU - investicijski odhodki	10.422,00	10.422,00	10.422,00	559,15	5,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>4060053 Materialni stroški krajevnih uradov</i>	900,00	900,00	900,00	457,71	50,9
402200 Električna energija	700,00	700,00	700,00	375,96	53,7
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	81,75	40,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	258.660,00	241.360,00	251.360,00	88.704,15	35,3
<i>4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	46.000,00	38.700,00	38.700,00	3.550,27	9,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40.000,00	32.700,00	32.700,00	2.676,16	8,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	874,11	14,6
<i>4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</i>	44.000,00	44.000,00	44.000,00	14.482,55	32,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	37.000,00	37.000,00	37.000,00	12.128,39	32,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.354,16	33,6
<i>4060062 Obnove upravnih prostorov</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>4060070 Najemnine poslovnih prostorov</i>	1.660,00	1.660,00	1.660,00	724,40	43,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.460,00	1.460,00	1.460,00	724,40	49,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>4060090 Nakup opreme upravnih prostorov-seznam</i>	25.000,00	15.000,00	25.000,00	2.065,09	8,3
420201 Nakup pisarniške opreme	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	10.000,00	15.000,00	2.065,09	13,8
<i>4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</i>	132.000,00	132.000,00	132.000,00	67.881,84	51,4
402609 Najem vozil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.410,10	40,2
420101 Nakup avtomobilov	126.000,00	126.000,00	126.000,00	65.471,74	52,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
07	488.365,95	491.365,95	488.365,95	263.545,73	54,0
0703	488.365,95	491.365,95	488.365,95	263.545,73	54,0
07039001	68.962,00	71.962,00	68.962,00	28.393,74	41,2
<i>4070010 Stroški operativnega delovanja CZ</i>	<i>68.962,00</i>	<i>71.962,00</i>	<i>68.962,00</i>	<i>28.393,74</i>	<i>41,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	720,50	24,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,00	12,5
402108 Drobní inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	199,08	49,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	350,00	1.135,85	1.135,85	304,23	26,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.125,00	4.125,00	4.125,00	2.051,24	49,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	387,00	387,00	387,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.214,15	9.214,15	1.226,64	13,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	15.000,00	12.000,00	8.247,48	68,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.700,00	35.700,00	35.700,00	15.394,57	43,1
07039002	419.403,95	419.403,95	419.403,95	235.151,99	56,1
<i>4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal</i>	<i>249.470,95</i>	<i>249.470,95</i>	<i>249.470,95</i>	<i>174.560,79</i>	<i>70,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.070,00	48.070,00	48.070,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.400,95	201.400,95	201.400,95	174.560,79	86,7
<i>4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>2.386,61</i>	<i>5,3</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2.386,61	7,2
<i>4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot</i>	<i>124.933,00</i>	<i>124.933,00</i>	<i>124.933,00</i>	<i>58.204,59</i>	<i>46,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	102.413,00	102.413,00	102.413,00	50.733,04	49,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.520,00	22.520,00	22.520,00	7.471,55	33,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.866,00	5.866,00	5.866,00	1.923,10	32,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.866,00	5.866,00	5.866,00	1.923,10	32,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.866,00</i>	<i>5.866,00</i>	<i>5.866,00</i>	<i>1.923,10</i>	<i>32,8</i>
4080010	Svet za preventivo in vzgojo v prometu	5.866,00	5.866,00	5.866,00	1.923,10	32,8
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.923,10	35,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	366,00	366,00	366,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128.446,50	131.446,50	128.446,50	21.847,90	17,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	62.446,50	62.446,50	62.446,50	13.997,50	22,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>45.800,00</i>	<i>45.800,00</i>	<i>45.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4110010	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>16.646,50</i>	<i>16.646,50</i>	<i>16.646,50</i>	<i>13.997,50</i>	<i>84,1</i>
4110061	Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče	3.556,50	3.556,50	3.556,50	3.141,50	88,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.556,50	3.556,50	3.556,50	3.141,50	88,3
4110062	Članarina LAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402923	Druge članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4110069	Vzpostavitev pilotnega EKO območja	8.090,00	8.090,00	8.090,00	5.856,00	72,4
402999	Drugi operativni odhodki	8.090,00	8.090,00	8.090,00	5.856,00	72,4
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	19.000,00	22.000,00	19.000,00	7.850,40	41,3
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>7.850,40</i>	<i>41,3</i>
4110040	Azil za živali	12.000,00	15.000,00	12.000,00	7.850,40	65,4
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	15.000,00	12.000,00	7.850,40	65,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4110041 Transferi lovskim družinam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
1104 Gozdarstvo	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0
4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.782,00	13.782,00	13.782,00	7.255,10	52,6
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.782,00	13.782,00	13.782,00	7.255,10	52,6
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	13.782,00	13.782,00	13.782,00	7.255,10	52,6
4120010 Izvajanje energetskega managementa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.473,10	34,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.473,10	34,7
4120011 Energetska sanacija objektov	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.329.036,68	1.343.672,52	1.329.036,68	290.758,20	21,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.329.036,68	1.343.672,52	1.329.036,68	290.758,20	21,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	453.500,00	453.500,00	453.500,00	110.721,81	24,4
4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov	453.500,00	453.500,00	453.500,00	110.721,81	24,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	453.500,00	453.500,00	453.500,00	110.721,81	24,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	684.536,68	699.172,52	684.536,68	102.121,54	14,9	
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	609.376,68	609.376,68	609.376,68	76.654,98	12,6	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	45.376,68	45.376,68	45.376,68	18.373,20	40,5	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	409.000,00	409.000,00	409.000,00	56.876,64	13,9	
420801 Investicijski nadzor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.405,14	7,0	
4130025 Urejanje kolesarskih povezav	11.000,00	9.635,84	11.000,00	9.635,84	87,6	
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	9.635,84	11.000,00	9.635,84	87,6	
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	64.160,00	80.160,00	64.160,00	15.830,72	24,7	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.160,00	80.160,00	64.160,00	15.830,72	24,7	
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.515,46	47,0	
4130070 Prometna signalizacija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.515,46	47,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.515,46	47,0	
13029004 Cestna razsvetljava	175.000,00	175.000,00	175.000,00	70.399,39	40,2	
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	135.000,00	135.000,00	135.000,00	70.399,39	52,2	
402200 Električna energija	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.402,56	67,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	22.996,83	35,4	
4130060 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
14	GOSPODARSTVO	599.085,96	581.085,96	599.085,96	255.220,46	42,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	158.010,36	148.010,36	158.010,36	11.763,84	7,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	158.010,36	148.010,36	158.010,36	11.763,84	7,4
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,0	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	22.796,06	22.796,06	22.796,06	8.764,01	38,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	22.796,06	22.796,06	22.796,06	8.764,01	38,5
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	15.901,19	15.901,19	15.901,19	1.474,34	9,3
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.901,19	5.901,19	5.901,19	1.474,34	25,0
4140041 Sofinanciranje programov PRC	3.813,11	3.813,11	3.813,11	1.525,49	40,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.813,11	3.813,11	3.813,11	1.525,49	40,0
4140043 Študije in svetovanja za izvedbo projektov	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	441.075,60	433.075,60	441.075,60	243.456,62	55,2
14039001 Promocija občine	35.000,00	27.000,00	35.000,00	3.037,89	8,7
4140050 Druge promocijske aktivnosti	35.000,00	27.000,00	35.000,00	3.037,89	8,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	15.000,00	20.000,00	1.698,24	8,5
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	12.000,00	15.000,00	1.339,65	8,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	406.075,60	406.075,60	406.075,60	240.418,73	59,2
4140062 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	261.700,00	261.700,00	261.700,00	125.000,00	47,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.000,00	105.000,00	105.000,00	33.000,00	31,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	156.700,00	156.700,00	156.700,00	92.000,00	58,7
4140063 Skupnost Julijske Alpe	5.626,52	5.626,52	5.626,52	5.000,00	88,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.626,52	5.626,52	5.626,52	5.000,00	88,9
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	23.850,00	23.850,00	23.850,00	15.519,65	65,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.850,00	23.850,00	23.850,00	15.519,65	65,1
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	94.899,08	94.899,08	94.899,08	94.899,08	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	68.949,08	68.949,08	68.949,08	68.949,08	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4140112 Sofinanciranje investicij v turistične zmožljivosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	310.203,61	309.203,61	310.203,61	43.622,51	14,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	310.203,61	309.203,61	310.203,61	43.622,51	14,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.101,21	95.101,21	96.101,21	32.582,74	33,9
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	41.527,29	41.527,29	41.527,29	18.837,91	45,4
402203 Voda in komunalne storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.837,91	47,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.527,29	1.527,29	1.527,29	0,00	0,0
4150021 Odvoz zapuščenih vozil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	43.573,92	43.573,92	43.573,92	13.744,83	31,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	43.573,92	43.573,92	43.573,92	13.744,83	31,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	214.102,40	214.102,40	214.102,40	11.039,77	5,2
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.455,77	9,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	122,00	2,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.387,77	27,8
420401 Novogradnje	50.000,00	46.054,00	46.054,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	100,0
4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	144.102,40	144.102,40	144.102,40	5.584,00	3,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	144.102,40	144.102,40	144.102,40	5.584,00	3,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
16	2.014.191,60	1.976.691,60	2.014.191,60	478.710,30	23,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	148.000,00	148.000,00	148.000,00	12.472,50	8,4
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>12.472,50</i>	<i>41,6</i>
<i>4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.654,70</i>	<i>53,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.654,70	53,3
<i>4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.817,80</i>	<i>18,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.817,80	18,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,0
1603	1.534.244,88	1.496.744,88	1.534.244,88	430.732,33	28,1
Komunalna dejavnost					
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.212.224,12</i>	<i>1.207.224,12</i>	<i>1.212.224,12</i>	<i>373.997,53</i>	<i>30,9</i>
<i>4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam</i>	<i>1.118.477,62</i>	<i>1.113.477,62</i>	<i>1.118.477,62</i>	<i>370.109,93</i>	<i>33,1</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	874,11	874,11	874,11	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	824.620,52	824.620,52	824.620,52	353.839,93	42,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	60.982,99	60.982,99	60.982,99	16.270,00	26,7
<i>4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam</i>	<i>93.746,50</i>	<i>93.746,50</i>	<i>93.746,50</i>	<i>3.887,60</i>	<i>4,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	93.746,50	93.746,50	93.746,50	3.887,60	4,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>55.295,60</i>	<i>27.295,60</i>	<i>55.295,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam</i>	<i>55.295,60</i>	<i>27.295,60</i>	<i>55.295,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	48.000,00	20.000,00	48.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.295,60	7.295,60	7.295,60	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	18.000,00	13.500,00	18.000,00	12.403,20	68,9
4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	18.000,00	13.500,00	18.000,00	12.403,20	68,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	500,00	2.000,00	247,73	12,4
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	13.000,00	16.000,00	12.155,47	76,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	248.725,16	248.725,16	248.725,16	44.331,60	17,8
4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	146.210,13	146.210,13	146.210,13	8.079,33	5,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	70.815,33	70.815,33	70.815,33	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.000,00	62.000,00	62.000,00	7.713,33	12,4
420801 Investicijski nadzor	5.294,80	5.294,80	5.294,80	366,00	6,9
4160121 Urejanje javnih površin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	33.737,24	37,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	80.000,00	80.000,00	31.831,34	39,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.905,90	19,1
4160122 Nakup igral	2.515,03	2.515,03	2.515,03	2.515,03	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.515,03	2.515,03	2.515,03	2.515,03	100,0
4160124 Anhovo - zeleni pas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	86.200,00	86.200,00	86.200,00	26.252,72	30,5
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	86.200,00	86.200,00	86.200,00	26.252,72	30,5
4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj	86.200,00	86.200,00	86.200,00	26.252,72	30,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	172,97	34,6
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	224,61	22,5
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	376,06	53,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.479,08	31,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBIZ2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	245.746,72	245.746,72	245.746,72	9.252,75	3,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>9.252,75</i>	<i>19,3</i>
4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.252,75	19,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.647,35	27,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.420,00	23,7
420400 Priprava zemljišča	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.185,40	17,2
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>197.746,72</i>	<i>197.746,72</i>	<i>197.746,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4160150 Kmetijska zemljišča	34.030,70	34.030,70	34.030,70	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	34.030,70	34.030,70	34.030,70	0,00	0,0
4160160 Stavbna zemljišča	163.716,02	163.716,02	163.716,02	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	22.100,02	22.100,02	22.100,02	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	88.556,00	88.556,00	88.556,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	178.458,93	86.214,36	178.458,93	24.153,94	13,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.671,92	10.671,92	10.671,92	0,00	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.671,92</i>	<i>10.671,92</i>	<i>10.671,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.671,92	4.671,92	4.671,92	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.671,92	2.671,92	2.671,92	0,00	0,0
4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	167.787,01	75.542,44	167.787,01	24.153,94	14,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>164.847,78</i>	<i>72.603,21</i>	<i>164.847,78</i>	<i>24.153,94</i>	<i>14,7</i>
<i>4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov</i>	<i>164.847,78</i>	<i>72.603,21</i>	<i>164.847,78</i>	<i>24.153,94</i>	<i>14,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.553,21	8.553,21	8.553,21	8.553,21	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	156.294,57	60.000,00	152.244,57	15.600,73	10,3
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.939,23</i>	<i>2.939,23</i>	<i>2.939,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4170050 Mrliško-ogledna služba</i>	<i>2.939,23</i>	<i>2.939,23</i>	<i>2.939,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.939,23	2.939,23	2.939,23	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	863.554,40	854.927,57	863.554,40	387.816,58	44,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	31.988,95	58,2
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>31.988,95</i>	<i>58,2</i>
<i>4180011 Obnova sakralnih objektov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.988,95</i>	<i>64,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.988,95	64,0
<i>4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	462.267,00	462.267,00	462.267,00	224.095,71	48,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>215.715,00</i>	<i>215.715,00</i>	<i>215.715,00</i>	<i>78.414,31</i>	<i>36,4</i>
<i>4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica</i>	<i>142.385,00</i>	<i>142.385,00</i>	<i>142.385,00</i>	<i>48.916,68</i>	<i>34,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.700,00	77.700,00	77.700,00	32.289,12	41,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.064,77	40,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.400,00	26.400,00	26.400,00	10.483,36	39,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	489,58	37,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.985,00	26.985,00	26.985,00	1.589,85	5,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>4180031 Knjižnica Deskle in Kanal</i>	<i>26.830,00</i>	<i>26.830,00</i>	<i>26.830,00</i>	<i>13.042,27</i>	<i>48,6</i>
402200 Električna energija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.424,21	80,3
402204 Odvoz smeti	480,00	480,00	480,00	152,35	31,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	245,20	49,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.480,00	6.480,00	6.480,00	3.375,00	52,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.132,38	41,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.270,00	1.270,00	1.270,00	533,12	42,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	180,01	3,6
<i>4180060 Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>16.455,36</i>	<i>35,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	8.871,46	31,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.511,06	40,7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.072,84	42,9
18039002 Umetniški programi	78.700,00	78.700,00	78.700,00	72.050,26	91,6
<i>4180080 Kulturni dogodki, prireditve in festivali</i>	<i>63.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0
<i>4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>2.550,26</i>	<i>27,7</i>
402200 Električna energija	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.114,22	40,7
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	436,04	10,9
<i>4180083 Gledališki in polžkov abonma</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	70.850,00	70.850,00	70.850,00	49.595,02	70,0
<i>4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki</i>	<i>64.850,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>45.395,02</i>	<i>70,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.850,00	64.850,00	64.850,00	45.395,02	70,0
<i>4180140 Mladinska kultura</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>70,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00	70,0
18039005 Drugi programi v kulturi	97.002,00	97.002,00	97.002,00	24.036,12	24,8
<i>4180150 Goriški muzej in JSKD</i>	<i>17.002,00</i>	<i>17.002,00</i>	<i>17.002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.002,00	17.002,00	17.002,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>24.036,12</i>	<i>37,0</i>
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.044,26	50,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.385,75	49,2
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	215,05	30,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.415,75	56,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.031,02	26,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.530,74	35,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	800,00	307,71	38,5
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	105,84	2,1
<i>4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>29.627,00</u>	<u>21.000,17</u>	<u>29.627,00</u>	<u>10.707,91</u>	<u>36,1</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>2.248,79</i>	<i>48,5</i>
<i>4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>4.638,00</i>	<i>2.248,79</i>	<i>48,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.638,00	4.638,00	4.638,00	2.248,79	48,5
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>24.989,00</i>	<i>16.362,17</i>	<i>24.989,00</i>	<i>8.459,12</i>	<i>33,9</i>
<i>4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin</i>	<i>24.989,00</i>	<i>16.362,17</i>	<i>24.989,00</i>	<i>8.459,12</i>	<i>33,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.096,95	47,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.989,00	1.362,17	9.989,00	1.362,17	13,6
<u>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>316.660,40</u>	<u>316.660,40</u>	<u>316.660,40</u>	<u>121.024,01</u>	<u>38,2</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>294.560,40</i>	<i>294.560,40</i>	<i>294.560,40</i>	<i>107.994,39</i>	<i>36,7</i>
<i>4180230 Sofinanciranje športnih programov</i>	<i>86.280,00</i>	<i>86.280,00</i>	<i>86.280,00</i>	<i>46.477,14</i>	<i>53,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.280,00	86.280,00	86.280,00	46.477,14	53,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(4)	(4)/(3)
<i>4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam</i>	<i>208.280,40</i>	<i>208.280,40</i>	<i>208.280,40</i>	<i>61.517,25</i>	<i>29,5</i>
402200 Električna energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.130,75	63,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000,00	46.000,00	46.000,00	8.805,20	19,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.125,00	4.125,00	4.125,00	2.051,24	49,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.031,40	1.031,40	1.031,40	512,84	49,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.076,39	35,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	138.124,00	138.124,00	138.124,00	38.940,83	28,2
18059002 Programi za mladino	22.100,00	22.100,00	22.100,00	13.029,62	59,0
<i>4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>13.029,62</i>	<i>59,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.029,62	60,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
19	2.492.592,94	2.512.592,94	2.492.592,94	864.503,67	34,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.129.175,14	1.149.175,14	1.129.175,14	371.513,42	32,9
19029001 Vrtci	1.129.175,14	1.149.175,14	1.129.175,14	371.513,42	32,9
<i>4190010 Vrtec Deskle</i>	<i>407.308,00</i>	<i>407.308,00</i>	<i>407.308,00</i>	<i>116.193,35</i>	<i>28,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	392.308,00	392.308,00	392.308,00	116.193,35	29,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili strašev - Vrtec Deskle</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
<i>4190012 Prizidek k vrtcu Deskle</i>	<i>167,14</i>	<i>167,14</i>	<i>167,14</i>	<i>167,14</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	167,14	167,14	167,14	167,14	100,0
<i>4190020 Vrtec Kanal</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>33,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	630.000,00	630.000,00	630.000,00	210.000,00	33,3
<i>4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBIZ2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4190030 <i>Ostali vrtci</i>	80.000,00	100.000,00	80.000,00	45.152,93	56,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	80.000,00	100.000,00	80.000,00	45.152,93	56,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	883.677,80	883.677,80	883.677,80	230.010,88	26,0
19039001 Osnovno šolstvo	846.280,05	846.280,05	846.280,05	229.966,93	27,2
4190040 <i>Osnovna šola Deskle</i>	287.365,00	287.365,00	287.365,00	100.037,11	34,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256.065,00	256.065,00	256.065,00	87.037,11	34,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	29.800,00	29.800,00	29.800,00	13.000,00	43,6
4190050 <i>Osnovna šola Kanal</i>	339.784,00	339.784,00	339.784,00	109.359,23	32,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	327.500,00	327.500,00	327.500,00	100.575,23	30,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.784,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	100,0
4190055 <i>Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle</i>	177.664,70	177.664,70	177.664,70	2.299,70	1,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.135,69	34.135,69	34.135,69	183,00	0,5
420801 Investicijski nadzor	1.864,31	1.864,31	1.864,31	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141.664,70	141.664,70	141.664,70	2.116,70	1,5
4190060 <i>Osnovna šola Kozara</i>	38.895,00	38.895,00	38.895,00	17.165,31	44,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.449,00	20.449,00	20.449,00	11.394,99	55,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.522,00	14.522,00	14.522,00	5.770,32	39,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,0
4190061 <i>Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami</i>	2.571,35	2.571,35	2.571,35	1.105,58	43,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.947,35	1.947,35	1.947,35	1.105,58	56,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	624,00	624,00	624,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	37.397,75	37.397,75	37.397,75	43,95	0,1
4190070 <i>Glasbena šola Nova Gorica</i>	34.087,72	34.087,72	34.087,72	43,95	0,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.167,72	20.167,72	20.167,72	43,95	0,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine	3.310,03	3.310,03	3.310,03	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.310,03	3.310,03	3.310,03	0,00	0,0
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,0
19059001 <u>Izobraževanje odraslih</u>	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,0
4190071 Ljudska univerza	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	473.350,00	473.350,00	473.350,00	262.979,37	55,6
19069001 <u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	429.750,00	429.750,00	429.750,00	248.660,85	57,9
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	600,00	6,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	600,00	6,0
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	419.750,00	419.750,00	419.750,00	248.060,85	59,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	410.000,00	410.000,00	410.000,00	244.660,85	59,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.750,00	9.750,00	9.750,00	3.400,00	34,9
19069002 <u>Pomoči v srednjem šolstvu</u>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	396,66	2,8
4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	14.000,00	14.000,00	14.000,00	396,66	2,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	396,66	2,8
19069003 <u>Štipendije</u>	29.600,00	29.600,00	29.600,00	13.921,86	47,0
4190080 Socialne štipendije	29.600,00	29.600,00	29.600,00	13.921,86	47,0
411799 Druge štipendije	28.000,00	28.000,00	28.000,00	13.921,86	49,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
20 SOCIALNO VARSTVO	370.385,36	342.670,81	370.385,36	114.548,60	30,9
2002 Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00	34,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00	34,0
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00	34,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.800,00	34,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	350.385,36	322.670,81	350.385,36	107.748,60	30,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	37.000,00	18.000,00	36.714,55	6.542,82	17,8
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	37.000,00	18.000,00	36.714,55	6.542,82	17,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.000,00	18.000,00	36.714,55	6.542,82	17,8
20049003 Socialno varstvo starih	251.762,00	248.047,45	252.047,45	95.392,75	37,9
4200041 Pomoč na domu	155.992,00	155.992,00	155.992,00	59.315,34	38,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	709,08	12,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.492,00	150.492,00	150.492,00	58.606,26	38,9
4200042 Prostofer	5.750,00	6.035,45	6.035,45	4.105,20	68,0
402609 Najem vozil	2.500,00	2.785,45	2.785,45	2.480,16	89,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.625,04	50,0
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	83.000,00	80.000,00	83.000,00	29.731,63	35,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	83.000,00	80.000,00	83.000,00	29.731,63	35,8
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	7.020,00	6.020,00	7.020,00	2.240,58	31,9
402200 Električna energija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.819,67	52,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	520,00	520,00	520,00	274,16	52,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.000,00	3.000,00	146,75	4,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.323,36	24.323,36	29.323,36	5.813,03	19,8
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	10.000,00	8.000,00	10.000,00	1.087,55	10,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	8.000,00	10.000,00	1.087,55	10,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>4200092 Varna hiša za Goriško</i>	<i>823,36</i>	<i>823,36</i>	<i>823,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	823,36	823,36	823,36	0,00	0,0
<i>4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.725,48</i>	<i>43,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.725,48	43,0
<i>4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,0
<i>4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
<i>4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0
22	60.348,00	67.400,00	60.348,00	33.745,63	55,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	60.348,00	67.400,00	60.348,00	33.745,63	55,9
Servisiranje javnega dolga					
22019001	60.348,00	67.400,00	60.348,00	33.745,63	55,9
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
2201002	60.348,00	67.400,00	60.348,00	33.745,63	55,9
Plačilo obresti za kredite					
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	59.145,00	66.000,00	59.145,00	32.905,55	55,6
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.203,00	1.400,00	1.203,00	840,08	69,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	90.000,00	78.000,00	90.000,00	1.185,74	1,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	28.000,00	40.000,00	1.185,74	3,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>40.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.185,74</i>	<i>3,0</i>
<i>4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.185,74</i>	<i>4,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.185,74</i>	<i>4,0</i>
<i>4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2303 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4230015 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
5000	1.224.933,28	1.224.933,28	1.224.933,28	488.409,21	39,9
06	535.478,48	535.478,48	535.478,48	245.550,59	45,9
0603	535.478,48	535.478,48	535.478,48	245.550,59	45,9
<i>06039001</i>	<i>535.478,48</i>	<i>535.478,48</i>	<i>535.478,48</i>	<i>245.550,59</i>	<i>45,9</i>
<i>5060010</i>	<i>473.553,48</i>	<i>473.553,48</i>	<i>473.553,48</i>	<i>212.868,68</i>	<i>45,0</i>
400000	312.610,00	311.605,09	311.605,09	140.947,24	45,2
400001	20.852,00	20.852,00	20.852,00	6.817,36	32,7
400100	20.457,00	20.457,00	20.457,00	18.639,15	91,1
400202	31.008,00	30.402,90	30.402,90	10.048,42	33,1
400203	8.335,00	8.335,00	8.335,00	2.920,34	35,0
400301	5.522,00	5.522,00	5.522,00	1.817,96	32,9
400302	1.744,48	3.354,49	3.354,49	2.749,39	82,0
400400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.120,31	56,0
400900	335,00	335,00	335,00	0,00	0,0
400901	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
401001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.284,15	44,3
401100	22.237,00	22.237,00	22.237,00	10.105,19	45,4
401101	1.797,00	1.797,00	1.797,00	814,87	45,4
401200	203,00	203,00	203,00	52,19	25,7
401300	340,00	340,00	340,00	153,74	45,2
401500	7.613,00	7.613,00	7.613,00	3.398,37	44,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
<i>5060020 Materialni stroški Režijskega obrata</i>	<i>61.925,00</i>	<i>61.925,00</i>	<i>61.925,00</i>	<i>32.681,91</i>	<i>52,8</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	73,00	18,3	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	200,00	91,59	45,8	
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	29,00	19,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.676,04	66,7	
402108 Drobn inventar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.080,48	36,0	
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	311,04	51,8	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	500,00	169,50	33,9	
402204 Odvoz smeti	25,00	25,00	25,00	15,79	63,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.400,00	2.400,00	2.400,00	541,94	22,6	
402206 Poštšina in kurirske storitve	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.020,59	55,7	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	600,00	218,26	36,4	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13,82	0,7	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	26,99	27,0	
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	800,00	800,00	415,53	51,9	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	100,00	37,45	37,5	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.848,94	59,4	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	350,00	111,95	32,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	631.465,00	631.465,00	631.465,00	225.034,39	35,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	245.700,00	245.700,00	245.700,00	78.433,37	31,9
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>245.700,00</i>	<i>245.700,00</i>	<i>245.700,00</i>	<i>78.433,37</i>	<i>31,9</i>	
<i>5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>7.807,95</i>	<i>18,8</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.807,95	19,5	
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>204.200,00</i>	<i>204.200,00</i>	<i>204.200,00</i>	<i>70.625,42</i>	<i>34,6</i>
402200 Električna energija	78.000,00	78.000,00	78.000,00	36.551,16	46,9
402203 Voda in komunalne storitve	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.527,10	20,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	1.200,00	127,48	10,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	45.000,00	13.335,13	29,6
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.084,55	40,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	385.765,00	385.765,00	385.765,00	146.601,02	38,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>385.765,00</i>	<i>385.765,00</i>	<i>385.765,00</i>	<i>146.601,02</i>	<i>38,0</i>
<i>5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>385.765,00</i>	<i>385.765,00</i>	<i>385.765,00</i>	<i>146.601,02</i>	<i>38,0</i>
402200 Električna energija	65.000,00	65.000,00	65.000,00	41.373,87	63,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	1.200,00	596,17	49,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	173.000,00	173.000,00	173.000,00	57.471,73	33,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.250,00	1.250,00	1.250,00	608,46	48,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	315,00	315,00	315,00	152,12	48,3
402999 Drugi operativni odhodki	145.000,00	145.000,00	145.000,00	46.398,67	32,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57.989,80	57.989,80	57.989,80	17.824,23	30,7
1603 Komunalna dejavnost	57.989,80	57.989,80	57.989,80	17.824,23	30,7
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>57.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>17.824,23</i>	<i>30,7</i>
<i>5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic</i>	<i>57.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>57.989,80</i>	<i>17.824,23</i>	<i>30,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	32,35	16,2
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.432,17	71,6
402204 Odvoz smeti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.891,20	48,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.472,50	8,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.951,84	12.951,84	12.951,84	7.452,44	57,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	3.237,96	3.237,96	3.237,96	1.863,16	57,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.600,00	680,41	42,5

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6001	KS ANHOVO-DESKLE	72.134,51	70.721,82	72.134,51	47.547,11	65,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	15,00	7,76	51,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	7,76	51,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>7,76</i>	<i>51,7</i>
<i>6102010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>7,76</i>	<i>51,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	15,00	15,00	7,76	51,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.189,52	4.189,52	4.189,52	2.752,85	65,7
0403	Druge skupne administrativne službe	4.189,52	4.189,52	4.189,52	2.752,85	65,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.439,52</i>	<i>3.439,52</i>	<i>3.439,52</i>	<i>2.189,52</i>	<i>63,7</i>
<i>6104010</i>	<i>Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.439,52</i>	<i>1.439,52</i>	<i>1.439,52</i>	<i>1.439,52</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	967,72	967,72	967,72	967,72	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	471,80	471,80	471,80	471,80	100,0
<i>6104020</i>	<i>Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>37,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	750,00	37,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>563,33</i>	<i>75,1</i>
<i>6104030</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>563,33</i>	<i>75,1</i>
	402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	563,33	75,1

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.655,00	16.655,00	16.655,00	9.139,77	54,9
0603	Dejavnost občinske uprave	16.655,00	16.655,00	16.655,00	9.139,77	54,9
06039001	Administracija občinske uprave	16.655,00	16.655,00	16.655,00	9.139,77	54,9
6106010	Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	16.655,00	16.655,00	16.655,00	9.139,77	54,9
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	30,00	30,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.098,31	54,9
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	353,72	44,2
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	300,00	147,06	49,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	550,00	262,74	47,8
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	50,00	5,07	10,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.063,49	54,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.271,84	56,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.425,00	1.425,00	1.425,00	937,54	65,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.274,99	49.862,30	51.274,99	35.646,73	69,5
1603	Komunalna dejavnost	51.274,99	49.862,30	51.274,99	35.646,73	69,5
16039003	Objekti za rekreacijo	51.274,99	49.862,30	51.274,99	35.646,73	69,5
6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	51.274,99	49.862,30	51.274,99	35.646,73	69,5
402108	Drobni inventar	542,30	862,30	862,30	862,30	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.982,70	40.000,00	25.982,70	26.222,75	100,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.749,99	9.000,00	24.429,99	8.561,68	35,1

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6002	KS AVČE	28.825,64	22.720,60	28.825,64	5.074,85	17,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	5,00	1,98	39,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	5,00	1,98	39,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,98</i>	<i>39,6</i>
<i>6202010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Avče</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,98</i>	<i>39,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	5,00	1,98	39,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.820,64	22.715,60	28.820,64	5.072,87	17,6
0603	Dejavnost občinske uprave	28.820,64	22.715,60	28.820,64	5.072,87	17,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.415,60</i>	<i>7.837,96</i>	<i>9.415,60</i>	<i>1.362,10</i>	<i>14,5</i>
<i>6206010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Avče</i>	<i>9.415,60</i>	<i>7.837,96</i>	<i>9.415,60</i>	<i>1.362,10</i>	<i>14,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	35,00	35,00	35,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	2.300,00	2.300,00	118,04	5,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.377,64	3.000,00	4.577,64	22,26	0,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.002,96	1.002,96	1.002,96	502,64	50,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	719,16	47,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>19.405,04</i>	<i>14.877,64</i>	<i>19.405,04</i>	<i>3.710,77</i>	<i>19,1</i>
<i>6206020</i>	<i>Vzdrževanje prostorov KS Avče</i>	<i>19.405,04</i>	<i>14.877,64</i>	<i>19.405,04</i>	<i>3.710,77</i>	<i>19,1</i>
	402108 Drobní inventar	4.877,64	4.877,64	4.877,64	3.344,77	68,6
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.527,40	10.000,00	14.527,40	366,00	2,5

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6003	KS KAL NAD KANALOM	28.299,47	22.285,00	28.299,47	824,02	2,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	5,00	1,25	25,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	5,00	1,25	25,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,25</i>	<i>25,0</i>
<i>6302010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,25</i>	<i>25,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	5,00	1,25	25,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6304020</i>	<i>Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.280,00	4.280,00	4.280,00	822,77	19,2
0603	Dejavnost občinske uprave	4.280,00	4.280,00	4.280,00	822,77	19,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>646,52</i>	<i>26,1</i>
<i>6306010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>646,52</i>	<i>26,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	800,00	810,92	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	700,00	689,08	189,08	27,4
	402204 Odvoz smeti	430,00	430,00	430,00	213,84	49,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	243,60	48,7

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>176,25</i>	<i>9,8</i>
<i>6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>176,25</i>	<i>9,8</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	176,25	88,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
16	21.014,47	15.000,00	21.014,47	0,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	21.014,47	15.000,00	21.014,47	0,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>21.014,47</i>	<i>15.000,00</i>	<i>21.014,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6306040 Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom</i>	<i>21.014,47</i>	<i>15.000,00</i>	<i>21.014,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.014,47	15.000,00	21.014,47	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6004	KS KAMBREŠKO	21.415,77	21.025,77	21.415,77	2.204,06	10,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	7,00	4,11	58,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	7,00	4,11	58,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>4,11</i>	<i>58,7</i>
<i>6402010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Kambreško</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>4,11</i>	<i>58,7</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>4,11</i>	<i>58,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.408,77	21.018,77	21.408,77	2.199,95	10,3
0603	Dejavnost občinske uprave	21.408,77	21.018,77	21.408,77	2.199,95	10,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.625,60</i>	<i>6.625,60</i>	<i>6.625,60</i>	<i>1.971,25</i>	<i>29,8</i>
<i>6406010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kambreško</i>	<i>6.625,60</i>	<i>6.625,60</i>	<i>6.625,60</i>	<i>1.971,25</i>	<i>29,8</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>6,76</i>	<i>13,5</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>102,19</i>	<i>8,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.475,60</i>	<i>1.475,60</i>	<i>1.475,60</i>	<i>240,09</i>	<i>16,3</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>278,31</i>	<i>50,6</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>263,04</i>	<i>47,8</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>170,52</i>	<i>56,8</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>910,34</i>	<i>36,4</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>14.783,17</i>	<i>14.393,17</i>	<i>14.783,17</i>	<i>228,70</i>	<i>1,6</i>
<i>6406020</i>	<i>Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško</i>	<i>14.783,17</i>	<i>14.393,17</i>	<i>14.783,17</i>	<i>228,70</i>	<i>1,6</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>13.943,17</i>	<i>13.943,17</i>	<i>13.943,17</i>	<i>228,70</i>	<i>1,6</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6005	KS KANAL	69.214,99	58.800,00	69.214,99	8.229,26	11,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	4,98	49,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	4,98	49,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>4,98</i>	<i>49,8</i>
<i>6502010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kanal</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>4,98</i>	<i>49,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	10,00	4,98	49,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.058,24	30,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.058,24	30,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.058,24</i>	<i>30,2</i>
<i>6504010</i>	<i>Prireditve ob krajevnem prazniku</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.058,24</i>	<i>70,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.058,24	1.058,24	1.058,24	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	441,76	441,76	0,00	0,0
<i>6504020</i>	<i>Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
06	65.704,99	55.290,00	65.704,99	7.166,04	10,9
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603 Dejavnost občinske uprave	65.704,99	55.290,00	65.704,99	7.166,04	10,9
06039001 Administracija občinske uprave	8.375,00	10.225,00	9.075,00	4.977,68	54,9
<i>6506010 Materialni stroški sveta KS Kanal</i>	<i>8.375,00</i>	<i>10.225,00</i>	<i>9.075,00</i>	<i>4.977,68</i>	<i>54,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.682,09	84,1
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	2.500,00	1.500,00	992,05	66,1
402200 Električna energija	650,00	800,00	650,00	343,23	52,8
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	250,00	115,98	46,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	485,00	485,00	485,00	260,31	53,7
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.584,02	39,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57.329,99	45.065,00	56.629,99	2.188,36	3,9
<i>6506020 Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal</i>	<i>57.329,99</i>	<i>45.065,00</i>	<i>56.629,99</i>	<i>2.188,36</i>	<i>3,9</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	65,00	65,00	65,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	57.264,99	45.000,00	56.564,99	2.188,36	3,9

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6006	KS LEVPA	21.136,15	18.592,50	21.136,15	3.070,97	14,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	5,00	2,36	47,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	5,00	2,36	47,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,36</i>	<i>47,2</i>
<i>6602010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Levpa</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,36</i>	<i>47,2</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	5,00	2,36	47,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.131,15	18.587,50	21.131,15	3.068,61	14,5
0603	Dejavnost občinske uprave	21.131,15	18.587,50	21.131,15	3.068,61	14,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.617,65</i>	<i>5.674,00</i>	<i>5.217,65</i>	<i>2.524,10</i>	<i>48,4</i>
<i>6606010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Levpa</i>	<i>4.617,65</i>	<i>5.674,00</i>	<i>5.217,65</i>	<i>2.524,10</i>	<i>48,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	70,00	70,00	70,00	17,09	24,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	800,00	600,00	311,21	51,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	843,65	1.500,00	1.243,65	960,20	77,2
	402204 Odvoz smeti	134,00	134,00	134,00	55,70	41,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	120,00	120,00	120,00	53,54	44,6
	402402 Stroški prevoza v državi	450,00	450,00	450,00	201,64	44,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	239,72	16,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.100,00	685,00	62,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>16.513,50</i>	<i>12.913,50</i>	<i>15.913,50</i>	<i>544,51</i>	<i>3,4</i>
<i>6606020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa</i>	<i>16.513,50</i>	<i>12.913,50</i>	<i>15.913,50</i>	<i>544,51</i>	<i>3,4</i>
	402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	0,00	11,14	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.513,50	12.913,50	15.913,50	533,37	3,4

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6007	KS LIG	26.296,79	26.296,79	26.296,79	2.966,86	11,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	8,00	2,81	35,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	2,81	35,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>2,81</i>	<i>35,1</i>
<i>6702010</i>	<i>PLačilo storitev UJP -KS Lig</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>2,81</i>	<i>35,1</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	8,00	2,81	35,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6704020</i>	<i>Prireditve, krajevni praznik KS Lig</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.495,01	9.495,01	9.495,01	2.945,30	31,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.495,01	9.495,01	9.495,01	2.945,30	31,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>1.825,45</i>	<i>38,2</i>
<i>6706010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Lig</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>1.825,45</i>	<i>38,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	550,00	28,81	5,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	222,17	44,4
	402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	954,91	53,1
	402204 Odvoz smeti	330,00	330,00	330,00	164,94	50,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	226,27	56,6
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	228,35	19,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	4.715,01	4.715,01	4.715,01	1.119,85	23,8
6706020 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig</i>	4.715,01	4.715,01	4.715,01	1.119,85	23,8
402108 Drobn inventar	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.045,01	3.045,01	3.045,01	1.119,85	36,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	850,00	850,00	850,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.293,78	14.293,78	14.293,78	18,75	0,1
1603 Komunalna dejavnost	14.293,78	14.293,78	14.293,78	18,75	0,1
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	14.293,78	14.293,78	14.293,78	18,75	0,1
6706030 <i>Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig</i>	9.293,78	9.293,78	9.293,78	18,75	0,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.293,78	9.293,78	9.293,78	18,75	0,2
6706040 <i>Priprava dokumentacije za razpise in sodelovanje pri izvedbi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

390 - REBI2024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
6008	KS Ročinj-Doblar	22.772,57	22.772,57	22.772,57	4.566,38	20,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6,00	6,00	6,00	2,51	41,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6,00	6,00	6,00	2,51	41,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,51</i>	<i>41,8</i>
	<i>6802010 Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,51</i>	<i>41,8</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,51</i>	<i>41,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.766,57	22.766,57	22.766,57	4.563,87	20,1
0603	Dejavnost občinske uprave	22.766,57	22.766,57	22.766,57	4.563,87	20,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.348,00</i>	<i>9.348,00</i>	<i>9.348,00</i>	<i>2.414,38</i>	<i>25,8</i>
	<i>6806010 Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar</i>	<i>9.348,00</i>	<i>9.348,00</i>	<i>9.348,00</i>	<i>2.414,38</i>	<i>25,8</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>525,83</i>	<i>26,3</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>89,23</i>	<i>8,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.146,68</i>	<i>63,7</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>98,00</i>	<i>98,00</i>	<i>98,00</i>	<i>48,96</i>	<i>50,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>198,00</i>	<i>49,5</i>
	<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>405,68</i>	<i>38,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>13.418,57</i>	<i>13.418,57</i>	<i>13.418,57</i>	<i>2.149,49</i>	<i>16,0</i>
	<i>6806020 Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar</i>	<i>13.418,57</i>	<i>13.418,57</i>	<i>13.418,57</i>	<i>2.149,49</i>	<i>16,0</i>
	<i>402108 Drobní inventar</i>	<i>7.350,67</i>	<i>7.350,67</i>	<i>7.350,67</i>	<i>1.821,84</i>	<i>24,8</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.707,90</i>	<i>2.707,90</i>	<i>2.707,90</i>	<i>327,65</i>	<i>12,1</i>
	<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402912 Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
4000 OBČINSKA UPRAVA	27.958,21	27.958,21	27.958,21	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	27.958,21	27.958,21	27.958,21	0,00	0,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	0,00	0,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>443000 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>27.958,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

390 - REB12024 - OCENAREAL24 195 - VELPRO24II 393 - REjun24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	170.077,98	170.077,98	170.077,98	84.927,16	49,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170.077,98	170.077,98	170.077,98	84.927,16	49,9
2201	Servisiranje javnega dolga	170.077,98	170.077,98	170.077,98	84.927,16	49,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>170.077,98</i>	<i>170.077,98</i>	<i>170.077,98</i>	<i>84.927,16</i>	<i>49,9</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>170.077,98</i>	<i>170.077,98</i>	<i>170.077,98</i>	<i>84.927,16</i>	<i>49,9</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	103.500,00	103.500,00	103.500,00	51.750,00	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.095,00	5.095,00	5.095,00	2.435,68	47,8
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	61.482,98	61.482,98	61.482,98	30.741,48	50,0