

# PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

#### 01 - MESTNI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                      | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <b>01</b>            | <b>236.056</b>      | <b>223.700</b>            | <b>230.864</b>   | <b>103,2</b>              |
| <b>01</b>            | <b>236.056</b>      | <b>223.700</b>            | <b>230.864</b>   | <b>103,2</b>              |
| <b>0101</b>          | <b>236.056</b>      | <b>223.700</b>            | <b>230.864</b>   | <b>103,2</b>              |
| <b>01019001</b>      | <b>167.590</b>      | <b>192.500</b>            | <b>230.864</b>   | <b>119,9</b>              |
| 01002                | 123.912             | 124.000                   | 146.000          | 117,7                     |
| 4029                 | 123.912             | 124.000                   | 146.000          | 117,7                     |
| 01003                | 28.614              | 42.000                    | 43.364           | 103,3                     |
| 4120                 | 28.614              | 42.000                    | 43.364           | 103,3                     |
| 01004                | 12.217              | 16.500                    | 16.500           | 100,0                     |
| 4020                 | 12.217              | 16.500                    | 16.500           | 100,0                     |
| 01008                | 0                   | 5.000                     | 20.000           | 400,0                     |
| 4029                 | 0                   | 5.000                     | 20.000           | 400,0                     |
| 01009                | 2.847               | 5.000                     | 5.000            | 100,0                     |
| 4020                 | 494                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4029                 | 2.353               | 5.000                     | 5.000            | 100,0                     |
| <b>01019002</b>      | <b>68.466</b>       | <b>31.200</b>             | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
| 01005                | 68.466              | 31.200                    | 0                | 0,0                       |
| 4020                 | 12.630              | 2.881                     | 0                | 0,0                       |
| 4022                 | 262                 | 21.525                    | 0                | 0,0                       |
| 4026                 | 3.804               | 2.396                     | 0                | 0,0                       |
| 4029                 | 51.769              | 4.398                     | 0                | 0,0                       |

## A. Bilanca odhodkov

## 02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

|                      |   | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun     | Indeks       |
|----------------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                      |   | 2022         | 2023              | 2024         | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)          | (2)               | (3)          | (3)/(2)      |
| <b>02</b>            | <b>NADZORNI ODBOR</b>                       | <b>5.720</b> | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>02</b>            | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b> | <b>5.720</b> | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>0203</b>          | <b>Fiskalni nadzor</b>                      | <b>5.720</b> | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>02039001</b>      | <b>Dejavnost nadzornega odbora</b>          | <b>5.720</b> | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
|                      | 02001 Sejnine - Nadzorni odbor              | 5.720        | 8.000             | 8.000        | 100,0        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki               | 5.720        | 8.000             | 8.000        | 100,0        |

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

|                      |   | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks       |
|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      |   | 2022           | 2023              | 2024           | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)            | (2)               | (3)            | (3)/(2)      |
| <b>03</b>            | <b>ŽUPAN</b>  | <b>224.521</b> | <b>311.480</b>    | <b>602.340</b> | <b>193,4</b> |
| <b>01</b>            | <b>POLITIČNI SISTEM</b>   | <b>164.521</b> | <b>191.480</b>    | <b>162.340</b> | <b>84,8</b>  |
| <b>0101</b>          | <b>Politični sistem</b>   | <b>164.521</b> | <b>191.480</b>    | <b>162.340</b> | <b>84,8</b>  |
| <i>01019003</i>      | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i>   | <i>164.521</i> | <i>191.480</i>    | <i>162.340</i> | <i>84,8</i>  |
| <i>03001</i>         | <i>Plače in drugi izdatki župana in podžupanov</i>                                | <i>137.313</i> | <i>182.550</i>    | <i>162.340</i> | <i>88,9</i>  |
|                      | 4000 Plače in dodatki   | 111.522        | 143.856           | 128.500        | 89,3         |
|                      | 4001 Regres za letni dopust   | 3.583          | 3.800             | 3.800          | 100,0        |
|                      | 4002 Povračila in nadomestila   | 2.575          | 9.850             | 7.500          | 76,1         |
|                      | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 9.939          | 12.700            | 11.380         | 89,6         |
|                      | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 7.963          | 10.203            | 9.140          | 89,6         |
|                      | 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 337            | 432               | 390            | 90,3         |
|                      | 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 112            | 144               | 130            | 90,3         |
|                      | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.281          | 1.565             | 1.500          | 95,9         |
| <i>03002</i>         | <i>Izdatki za službena potovanja</i>  | <i>7.491</i>   | <i>7.400</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
|                      | 4024 Izdatki za službena potovanja  | 7.107          | 6.900             | 0              | 0,0          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 384            | 500               | 0              | 0,0          |
| <i>03003</i>         | <i>Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev</i>                                  | <i>19.718</i>  | <i>1.530</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 19.718         | 1.530             | 0              | 0,0          |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>200.000</b> | <b>---</b>   |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>200.000</b> | <b>---</b>   |
| <i>04039002</i>      | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>200.000</i> | <i>---</i>   |
| <i>03007</i>         | <i>Protokol</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>200.000</i> | <i>---</i>   |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 0              | 0                 | 35.000         | ---          |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0              | 0                 | 64.000         | ---          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 0              | 0                 | 1.500          | ---          |
|                      | 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0              | 0                 | 10.000         | ---          |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0              | 0                 | 10.000         | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 0                 | 79.500         | ---          |
| <b>23</b>            | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                      | <b>60.000</b>  | <b>120.000</b>    | <b>240.000</b> | <b>200,0</b> |
| <b>2302</b>          | <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>           | <b>60.000</b>  | <b>120.000</b>    | <b>240.000</b> | <b>200,0</b> |
| <i>23029001</i>      | <i>Rezerva občine</i>   | <i>60.000</i>  | <i>120.000</i>    | <i>240.000</i> | <i>200,0</i> |
| <i>03004</i>         | <i>Proračunska rezerva</i>  | <i>60.000</i>  | <i>120.000</i>    | <i>240.000</i> | <i>200,0</i> |
|                      | 4091 Proračunska rezerva  | 60.000         | 120.000           | 240.000        | 200,0        |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija       | Ocena realizacije | Proračun          | Indeks          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | 2022              | 2023              | 2024              | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)               | (2)               | (3)               | (3)/(2)         |
| <b>12</b>   | <b>44.996.536</b> | <b>56.788.175</b> | <b>62.839.063</b> | <b>110,7</b>    |
| <b>02</b>   | <b>297.835</b>    | <b>248.816</b>    | <b>277.000</b>    | <b>111,3</b>    |
| <b>0201</b>   | <b>204.643</b>    | <b>241.816</b>    | <b>270.000</b>    | <b>111,7</b>    |
| <b>02019001</b>   | <b>204.643</b>    | <b>241.816</b>    | <b>270.000</b>    | <b>111,7</b>    |
| <i>02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike</i>  |                   |                   |                   |                 |
| <i>07240 Priprava projektov</i>   | <i>81.475</i>     | <i>90.323</i>     | <i>75.000</i>     | <i>83,0</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                 | 80.323            | 40.000            | 49,8            |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 1.776             | 0                 | 0                 | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 31.615            | 10.000            | 35.000            | 350,0           |
| 4202 Nakup opreme   | 1.165             | 0                 | 0                 | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 46.919            | 0                 | 0                 | ---             |
| <i>07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov</i>                            | <i>27.589</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>---</i>      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.589            | 0                 | 0                 | ---             |
| <i>07350 Operativni stroški priprave projektov</i>  | <i>95.579</i>     | <i>151.493</i>    | <i>195.000</i>    | <i>128,7</i>    |
| 4021 Posebni material in storitve   | 5.730             | 0                 | 0                 | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 89.849            | 151.493           | 195.000           | 128,7           |
| <b>0202</b>   | <b>93.192</b>     | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>100,0</b>    |
| <b>02029001</b>   | <b>93.192</b>     | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>100,0</b>    |
| <i>11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)</i>                     | <i>93.192</i>     | <i>7.000</i>      | <i>7.000</i>      | <i>100,0</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 457               | 671               | 500               | 74,5            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 49                | 200               | 200               | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 92.687            | 6.129             | 6.300             | 102,8           |
| <b>03</b>   | <b>99.720</b>     | <b>173.150</b>    | <b>97.000</b>     | <b>56,0</b>     |
| <b>0302</b>   | <b>99.720</b>     | <b>173.150</b>    | <b>97.000</b>     | <b>56,0</b>     |
| <b>03029002</b>   | <b>99.720</b>     | <b>173.150</b>    | <b>97.000</b>     | <b>56,0</b>     |
| <i>04001 Mednarodno sodelovanje</i>   | <i>17.914</i>     | <i>24.700</i>     | <i>20.000</i>     | <i>81,0</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 11.047            | 12.110            | 12.000            | 99,1            |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 651               | 1.027             | 1.000             | 97,4            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 1.467             | 1.363             | 1.500             | 110,1           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 4.748             | 10.200            | 5.500             | 53,9            |
| <i>04048 EZTS - GO</i>  | <i>67.000</i>     | <i>134.000</i>    | <i>67.000</i>     | <i>50,0</i>     |
| 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini  | 67.000            | 0                 | 67.000            | ---             |
| 4143 Drugi tekoči transferi v tujino  | 0                 | 134.000           | 0                 | 0,0             |
| <i>04053 Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric</i>                                      | <i>6.000</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>---</i>      |
| 4021 Posebni material in storitve   | 6.000             | 0                 | 0                 | ---             |
| <i>07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo</i>  | <i>8.807</i>      | <i>14.450</i>     | <i>10.000</i>     | <i>69,2</i>     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 5.281             | 0                 | 0                 | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                 | 14.450            | 10.000            | 69,2            |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 3.526             | 0                 | 0                 | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  | 2022             | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)              | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |
| <b>04</b>  | <b>4.002.420</b> | <b>959.793</b>    | <b>829.000</b> | <b>86,4</b>     |
| <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>             |                  |                   |                |                 |
| <b>0401 Kadrovska uprava</b>   | <b>8.949</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>  | <b>100,0</b>    |
| <i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>                                   | <i>8.949</i>     | <i>12.000</i>     | <i>12.000</i>  | <i>100,0</i>    |
| <i>06001 Občinske nagrade</i>  | <i>8.949</i>     | <i>12.000</i>     | <i>12.000</i>  | <i>100,0</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 149              | 400               | 400            | 100,0           |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0                | 6.800             | 6.600          | 97,1            |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 4.800            | 0                 | 0              | ---             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 4.000            | 4.800             | 5.000          | 104,2           |
| <b>0402 Informatizacija uprave</b>   | <b>201.907</b>   | <b>192.000</b>    | <b>186.000</b> | <b>96,9</b>     |
| <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>                               | <i>24.962</i>    | <i>32.000</i>     | <i>66.000</i>  | <i>206,3</i>    |
| <i>06003 Nakup računalnikov in programske opreme</i>                       | <i>24.962</i>    | <i>32.000</i>     | <i>66.000</i>  | <i>206,3</i>    |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 649              | 1.546             | 0              | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme  | 24.314           | 20.454            | 24.000         | 117,3           |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                       | 0                | 10.000            | 42.000         | 420,0           |
| <i>04029002 Elektronske storitve</i>                                       | <i>176.945</i>   | <i>160.000</i>    | <i>120.000</i> | <i>75,0</i>     |
| <i>06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme</i> | <i>141.053</i>   | <i>133.000</i>    | <i>120.000</i> | <i>90,2</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 10.538           | 2.000             | 2.000          | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 107.596          | 106.000           | 93.000         | 87,7            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                       | 22.919           | 25.000            | 25.000         | 100,0           |
| <i>06005 Nakup programske opreme</i>                                       | <i>9.157</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.124            | 0                 | 0              | ---             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                       | 3.050            | 0                 | 0              | ---             |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                       | 4.984            | 0                 | 0              | ---             |
| <i>07318 Mestna kartica</i>  | <i>26.734</i>    | <i>27.000</i>     | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 26.734           | 27.000            | 0              | 0,0             |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                            | <b>3.791.563</b> | <b>755.793</b>    | <b>631.000</b> | <b>83,5</b>     |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>                         | <i>76.867</i>    | <i>82.700</i>     | <i>86.000</i>  | <i>104,0</i>    |
| <i>04002 Stroški oglaševalskih storitev</i>                                | <i>66.567</i>    | <i>70.000</i>     | <i>60.000</i>  | <i>85,7</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 65.797           | 69.200            | 59.200         | 85,6            |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 770              | 800               | 800            | 100,0           |
| <i>04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica</i>            | <i>0</i>         | <i>1.700</i>      | <i>10.000</i>  | <i>588,2</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 0                | 1.700             | 0              | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0                | 0                 | 10.000         | ---             |
| <i>06006 Uradne objave</i>   | <i>10.300</i>    | <i>11.000</i>     | <i>16.000</i>  | <i>145,5</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 10.300           | 11.000            | 16.000         | 145,5           |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>                             | <i>142.465</i>   | <i>175.193</i>    | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| <i>04003 Prireditve in gostinske storitve</i>                              | <i>57.733</i>    | <i>80.687</i>     | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 20.796           | 20.720            | 0              | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve  | 17.378           | 21.958            | 0              | 0,0             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                       | 5.347            | 7.672             | 0              | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 14.212           | 30.337            | 0              | 0,0             |
| <i>04004 Protokolarne nabave</i>   | <i>42.727</i>    | <i>42.000</i>     | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                            | 0                | 500               | 0              | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve  | 42.727           | 41.500            | 0              | 0,0             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku</i>   | 42.005           | 52.506            | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 9.306            | 11.843            | 0                | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 20.708           | 19.329            | 0                | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.072            | 1.367             | 0                | 0,0             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 1.527            | 2.257             | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.392            | 17.710            | 0                | 0,0             |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                 | <b>3.572.232</b> | <b>497.900</b>    | <b>545.000</b>   | <b>109,5</b>    |
| <i>06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>  | 14.889           | 34.200            | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 7.430            | 5.715             | 0                | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 6.788            | 24.809            | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 671              | 3.676             | 0                | 0,0             |
| <i>06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine</i>  | 134.067          | 368.800           | 290.100          | 78,7            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.803            | 67.500            | 0                | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 8.922            | 14.000            | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.421            | 2.508             | 0                | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 83.921           | 12.000            | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                | 11.560            | 55.000           | 475,8           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 30.000           | 248.232           | 230.000          | 92,7            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 13.000            | 5.100            | 39,2            |
| <i>06045 Vzdrževanje prostorov v lasti MONG</i>   | 0                | 0                 | 160.000          | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                | 0                 | 10.000           | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0                | 0                 | 50.000           | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                | 0                 | 88.000           | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                | 0                 | 12.000           | ---             |
| <i>07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča</i>                                      | 1.958.400        | 0                 | 0                | ---             |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 1.626.941        | 0                 | 0                | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 10.159           | 0                 | 0                | ---             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 321.300          | 0                 | 0                | ---             |
| <i>07361 Nakup zemljišča za širitev "solkanske poslovne cone"</i>                                   | 1.325.000        | 0                 | 0                | ---             |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 766.618          | 0                 | 0                | ---             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 558.382          | 0                 | 0                | ---             |
| <i>11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture</i>                         | 101.633          | 94.900            | 94.900           | 100,0           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 19.819           | 0                 | 0                | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 81.814           | 94.900            | 94.900           | 100,0           |
| <i>12045 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu</i>                                       | 38.242           | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 38.242           | 0                 | 0                | ---             |
| <b>06</b>   | <b>4.716.367</b> | <b>4.296.464</b>  | <b>4.071.126</b> | <b>94,8</b>     |
| <b>0601</b>   | <b>40.333</b>    | <b>49.413</b>     | <b>40.169</b>    | <b>81,3</b>     |
| <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>            |                  |                   |                  |                 |
| <i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>   | 8.378            | 8.400             | 9.500            | 113,1           |
| <i>05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine</i>                                   | 8.378            | 8.400             | 9.500            | 113,1           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 8.378            | 8.400             | 9.500            | 113,1           |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>  | 31.954           | 41.013            | 30.669           | 74,8            |
| <i>07269 LAS - V objemu sonca</i>   | 31.954           | 41.013            | 30.669           | 74,8            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 31.954           | 41.013            | 30.669           | 74,8            |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>   | <b>4.676.034</b> | <b>4.247.051</b>  | <b>4.030.957</b> | <b>94,9</b>     |
| <b>06039001 Administracija občinske uprave</b>  | <b>3.639.560</b> | <b>3.950.451</b>  | <b>3.862.957</b> | <b>97,8</b>     |
| 06011 Plače in drugi izdatki  | 3.072.620        | 3.349.457         | 3.332.357        | 99,5            |
| 4000 Plače in dodatki   | 2.274.346        | 2.419.074         | 2.411.974        | 99,7            |
| 4001 Regres za letni dopust   | 114.837          | 121.260           | 121.260          | 100,0           |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 142.581          | 196.000           | 196.000          | 100,0           |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 85.058           | 94.000            | 94.000           | 100,0           |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 3.222            | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 37.513           | 75.000            | 65.000           | 86,7            |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 201.248          | 213.323           | 213.323          | 100,0           |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 170.236          | 180.450           | 180.450          | 100,0           |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 1.704            | 1.806             | 1.806            | 100,0           |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 2.400            | 2.544             | 2.544            | 100,0           |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                 | 39.474           | 41.000            | 41.000           | 100,0           |
| 06012 Pisarniški in splošni material in storitve  | 100.056          | 120.000           | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 86.939           | 99.737            | 0                | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 4.719            | 2.674             | 0                | 0,0             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0                | 300               | 0                | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 176              | 2.277             | 0                | 0,0             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 7.442            | 10.396            | 0                | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 780              | 4.030             | 0                | 0,0             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 0                | 586               | 0                | 0,0             |
| 06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 216.155          | 332.000           | 0                | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 211.404          | 327.600           | 0                | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 4.751            | 4.400             | 0                | 0,0             |
| 06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva   | 9.234            | 9.600             | 0                | 0,0             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 9.234            | 9.600             | 0                | 0,0             |
| 06016 Izdatki za službena potovanja uprave  | 9.539            | 7.500             | 0                | 0,0             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 9.539            | 7.500             | 0                | 0,0             |
| 06018 Drugi operativni odhodki  | 47.409           | 52.994            | 43.600           | 82,3            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 9.188            | 1.200             | 0                | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                | 1.400             | 6.600            | 471,4           |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                | 0                 | 6.300            | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                | 1.300             | 1.300            | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 38.221           | 49.094            | 29.400           | 59,9            |
| 06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu   | 5.532            | 8.500             | 0                | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 5.532            | 8.500             | 0                | 0,0             |
| 06040 Sodni stroški in odvetniške storitve  | 46.506           | 52.000            | 30.000           | 57,7            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 46.506           | 52.000            | 30.000           | 57,7            |
| 06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni                               | 132.509          | 18.400            | 17.000           | 92,4            |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 132.509          | 18.400            | 17.000           | 92,4            |
| 06044 Izdatki za blago in storitve - delovanje uprave   | 0                | 0                 | 440.000          | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                | 0                 | 217.000          | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0                | 0                 | 186.500          | ---             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0                | 0                 | 26.500           | ---             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0                | 0                 | 10.000           | ---             |
| <b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> | <b>1.036.474</b> | <b>296.600</b>    | <b>168.000</b>   | <b>56,6</b>     |
| 06022 Varovanje zgradb in prostorov   | 130.848          | 124.000           | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 130.848          | 124.000           | 0                | 0,0             |

**A. Bilanca odhodkov**

**12 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <i>06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo</i>        | 13.706              | 15.100                    | 0                | 0,0                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 180                 | 100                       | 0                | 0,0                       |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 13.461              | 15.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 65                  | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>06024 Vzdrževanje upravne stavbe</i>   | 79.076              | 90.100                    | 0                | 0,0                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 3.031               | 2.305                     | 0                | 0,0                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 545                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 65.528              | 87.795                    | 0                | 0,0                       |
| 4202 Nakup opreme   | 4.008               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 5.964               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo</i>   | 11.941              | 21.550                    | 28.000           | 129,9                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 11.941              | 21.550                    | 28.000           | 129,9                     |
| <i>06028 Nakup pohištva in druge opreme</i>   | 4.876               | 25.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 376                       | 0                | 0,0                       |
| 4202 Nakup opreme   | 4.876               | 24.624                    | 0                | 0,0                       |
| <i>06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša</i>                   | 796.027             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 792.827             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.200               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>06043 Urejanje statusa občinskega premoženja</i>   | 0                   | 20.850                    | 15.000           | 71,9                      |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                   | 20.000                    | 15.000           | 75,0                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 850                       | 0                | 0,0                       |
| <i>06046 Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe</i>   | 0                   | 0                         | 20.000           | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 0                         | 20.000           | ---                       |
| <i>06047 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev</i>                           | 0                   | 0                         | 105.000          | ---                       |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 0                   | 0                         | 70.000           | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 0                         | 35.000           | ---                       |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>  | <b>1.713.151</b>    | <b>1.990.878</b>          | <b>1.950.542</b> | <b>98,0</b>               |
| <b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>   | <b>1.713.151</b>    | <b>1.990.878</b>          | <b>1.950.542</b> | <b>98,0</b>               |
| <i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>                               | <i>71.614</i>       | <i>86.620</i>             | <i>85.500</i>    | <i>98,7</i>               |
| <i>04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ</i>   | <i>28.123</i>       | <i>34.500</i>             | <i>34.500</i>    | <i>100,0</i>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 17.618              | 15.348                    | 4.789            | 31,2                      |
| 4021 Posebni material in storitve   | 56                  | 11.559                    | 11.559           | 100,0                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 285                 | 2.652                     | 2.652            | 100,0                     |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 404                 | 500                       | 500              | 100,0                     |
| 4202 Nakup opreme   | 1.986               | 4.441                     | 15.000           | 337,8                     |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 7.775               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>04031 Zaščitni ukrepi in preventiva</i>  | <i>41.398</i>       | <i>49.100</i>             | <i>48.000</i>    | <i>97,8</i>               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 7.194               | 5.698                     | 5.944            | 104,3                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.509               | 2.612                     | 2.452            | 93,9                      |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0                   | 1.504                     | 1.504            | 100,0                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.360               | 1.320                     | 1.400            | 106,1                     |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 2.680               | 3.224                     | 3.904            | 121,1                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.218               | 2.772                     | 826              | 29,8                      |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 9.047               | 13.970                    | 13.970           | 100,0                     |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 18.000              | 18.000                    | 18.000           | 100,0                     |
| 4202 Nakup opreme   | 390                 | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih</i>                        | <i>2.093</i>        | <i>3.020</i>              | <i>3.000</i>     | <i>99,3</i>               |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 2.093               | 3.020                     | 3.000            | 99,3                      |



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                                    | <b>1.641.537</b> | <b>1.904.258</b>  | <b>1.865.042</b> | <b>97,9</b>     |
| 04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost  | 1.216.854        | 1.381.758         | 1.459.542        | 105,6           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.216.854        | 1.381.758         | 1.459.542        | 105,6           |
| 04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme   | 105.000          | 97.500            | 55.500           | 56,9            |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 105.000          | 97.500            | 55.500           | 56,9            |
| 04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev                                  | 120.000          | 225.000           | 150.000          | 66,7            |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 120.000          | 225.000           | 150.000          | 66,7            |
| 04036 Sredstva iz požarnega sklada  | 199.683          | 200.000           | 200.000          | 100,0           |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 79.873           | 80.000            | 80.000           | 100,0           |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 119.810          | 120.000           | 120.000          | 100,0           |
| <b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>  | <b>4.429</b>     | <b>33.600</b>     | <b>38.375</b>    | <b>114,2</b>    |
| <b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>   | <b>4.429</b>     | <b>33.600</b>     | <b>38.375</b>    | <b>114,2</b>    |
| <b>08029001 Prometna varnost</b>  | <b>4.429</b>     | <b>5.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,0</b>      |
| 04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  | 4.429            | 5.000             | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.234            | 4.890             | 0                | 0,0             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0                | 110               | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 196              | 0                 | 0                | ---             |
| <b>08029002 Notranja varnost</b>  | <b>0</b>         | <b>28.600</b>     | <b>38.375</b>    | <b>134,2</b>    |
| 04056 Projekt SAFE CITIES   | 0                | 28.600            | 38.375           | 134,2           |
| 4000 Plače in dodatki   | 0                | 3.700             | 15.000           | 405,4           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                | 18.900            | 20.875           | 110,5           |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                | 6.000             | 2.500            | 41,7            |
| <b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>  | <b>68.532</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100,0</b>    |
| <b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>   | <b>68.532</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100,0</b>    |
| <b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>   | <b>68.532</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100,0</b>    |
| 09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del  | 68.532           | 100.000           | 100.000          | 100,0           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 68.532           | 100.000           | 100.000          | 100,0           |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>  | <b>504.876</b>   | <b>1.115.122</b>  | <b>1.007.099</b> | <b>90,3</b>     |
| <b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>   | <b>240.323</b>   | <b>670.122</b>    | <b>467.099</b>   | <b>69,7</b>     |
| <b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b>   | <b>100,0</b>    |
| 09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva                              | 140.000          | 140.000           | 140.000          | 100,0           |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem  | 19.124           | 31.022            | 20.000           | 64,5            |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 120.876          | 108.978           | 120.000          | 110,1           |
| <b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>  | <b>60.749</b>    | <b>326.635</b>    | <b>130.119</b>   | <b>39,8</b>     |
| 07284 LAS - Hiša aleksandrink   | 0                | 171.708           | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                | 3.197             | 0                | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 0                | 2.363             | 0                | 0,0             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                | 162.148           | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 4.000             | 0                | 0,0             |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)            | (2)               | (3)            | (4)=(3)/(2)     |
| 07336 LAS - konjeniške poti   | 0              | 5.124             | 10.760         | 210,0           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0              | 0                 | 3.523          | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 0                 | 962            | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 0              | 5.124             | 4.750          | 92,7            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0              | 0                 | 1.525          | ---             |
| 07349 LAS "Supanje po Vipavi"   | 2.042          | 0                 | 0              | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 566            | 0                 | 0              | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.476          | 0                 | 0              | ---             |
| 07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 | 2.000          | 24.406            | 0              | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0              | 227               | 0              | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.000          | 9.945             | 0              | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 0              | 5.100             | 0              | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring     | 0              | 9.134             | 0              | 0,0             |
| 07360 Prehod na sonaravno prehrano  | 0              | 60.057            | 60.797         | 101,2           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0              | 9.793             | 2.711          | 27,7            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 30.271            | 40.085         | 132,4           |
| 4202 Nakup opreme   | 0              | 19.993            | 18.001         | 90,0            |
| 09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva  | 11.613         | 17.278            | 15.000         | 86,8            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.490          | 1.250             | 3.014          | 241,1           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.013          | 4.000             | 5.986          | 149,7           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 6.110          | 12.028            | 6.000          | 49,9            |
| 09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja  | 12.000         | 12.000            | 12.000         | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  | 12.000         | 12.000            | 12.000         | 100,0           |
| 09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo   | 7.490          | 15.000            | 18.500         | 123,3           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.500          | 5.000             | 5.000          | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 4.990          | 10.000            | 13.500         | 135,0           |
| 09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline   | 0              | 16.062            | 8.062          | 50,2            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 16.062            | 8.062          | 50,2            |
| 09091 Samooskrba Vipavske doline  | 25.604         | 5.000             | 5.000          | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 25.604         | 5.000             | 5.000          | 100,0           |
| <b>11029003 Zemljiške operacije</b>   | <b>39.574</b>  | <b>203.487</b>    | <b>196.980</b> | <b>96,8</b>     |
| 08025 Namakalni sistem Vogršček   | 0              | 20.000            | 20.000         | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 20.000            | 20.000         | 100,0           |
| 09014 Izvajanje komasacijskih postopkov   | 39.514         | 175.487           | 166.980        | 95,2            |
| 4021 Posebni material in storitve   | 39.514         | 175.487           | 84.252         | 48,0            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0              | 0                 | 82.728         | ---             |
| 09047 Gospodarjenje z gozdovi   | 60             | 8.000             | 10.000         | 125,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 60             | 8.000             | 10.000         | 125,0           |
| <b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>   | <b>55.429</b>  | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>  | <b>100,0</b>    |
| <b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>   | <b>55.429</b>  | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>  | <b>100,0</b>    |
| 09015 Program zaščite živali, azil za pse   | 55.429         | 55.000            | 55.000         | 100,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 55.429         | 55.000            | 55.000         | 100,0           |
| <b>1104 Gozdarstvo</b>  | <b>209.123</b> | <b>390.000</b>    | <b>485.000</b> | <b>124,4</b>    |
| <b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>   | <b>209.123</b> | <b>390.000</b>    | <b>485.000</b> | <b>124,4</b>    |
| 07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh  | 120.000        | 125.000           | 125.000        | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 120.000        | 125.000           | 125.000        | 100,0           |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| 09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov  | 89.123           | 265.000           | 310.000          | 117,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 89.123           | 265.000           | 10.000           | 3,8             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                | 0                 | 300.000          | ---             |
| 09099 Vzdrževanje protipožarnih presek  | 0                | 0                 | 50.000           | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                | 0                 | 50.000           | ---             |
| <b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>  | <b>364.936</b>   | <b>285.000</b>    | <b>995.000</b>   | <b>349,1</b>    |
| <b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                         | <b>0</b>         | <b>20.000</b>     | <b>750.000</b>   | <b>---</b>      |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  | 0                | 20.000            | 750.000          | ---             |
| 07375 Zelena transformacija Mestne občine Nova Gorica   | 0                | 20.000            | 750.000          | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                | 0                 | 750.000          | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 20.000            | 0                | 0,0             |
| <b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>                                   | <b>364.936</b>   | <b>265.000</b>    | <b>245.000</b>   | <b>92,5</b>     |
| 12079001 Oskrba s toplotno energijo   | 364.936          | 265.000           | 245.000          | 92,5            |
| 07002 Energetski koncept  | 27.886           | 30.000            | 25.000           | 83,3            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 8.220            | 4.026             | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 19.666           | 25.974            | 25.000           | 96,3            |
| 07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo                           | 337.050          | 235.000           | 220.000          | 93,6            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                | 221.500           | 214.000          | 96,6            |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 330.800          | 10.000            | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.250            | 3.500             | 6.000            | 171,4           |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>   | <b>4.086.581</b> | <b>8.304.514</b>  | <b>3.860.932</b> | <b>46,5</b>     |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>4.086.581</b> | <b>8.304.514</b>  | <b>3.860.932</b> | <b>46,5</b>     |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 1.038.699        | 2.027.848         | 1.262.000        | 62,2            |
| 07230 Koncesija mesta in primestnih naselij   | 350.167          | 380.000           | 400.000          | 105,3           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 350.167          | 380.000           | 400.000          | 105,3           |
| 07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij   | 627.403          | 785.000           | 862.000          | 109,8           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 615.336          | 773.011           | 850.000          | 110,0           |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 12.067           | 11.989            | 12.000           | 100,1           |
| 07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica  | 2.371            | 0                 | 0                | ---             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 2.371            | 0                 | 0                | ---             |
| 07337 Revitalizacija čezmejne pešpota na Kapelo   | 58.759           | 101.373           | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 56.441           | 96.170            | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.318            | 5.203             | 0                | 0,0             |
| 07353 OPPN ob železniški - Majske poljane   | 0                | 761.475           | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                | 609.675           | 0                | 0,0             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 0                | 151.800           | 0                | 0,0             |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 1.334.019        | 4.620.746         | 625.000          | 13,5            |
| 07008 Nujne in nepredvidene sanacije  | 60.268           | 85.000            | 30.000           | 35,3            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.280            | 13.300            | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 55.622           | 70.000            | 30.000           | 42,9            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 366              | 1.700             | 0                | 0,0             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <i>07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah</i>   | <i>118.939</i>      | <i>63.000</i>             | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 4.032               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 114.907             | 60.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 3.000                     | 0                | 0,0                       |
| <i>07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov</i>  | <i>8.990</i>        | <i>2.720</i>              | <i>20.000</i>    | <i>735,3</i>              |
| 4021 Posebni material in storitve   | 8.990               | 2.720                     | 20.000           | 735,3                     |
| <i>07019 Urejanje statusa javnih poti in cest</i>   | <i>54.686</i>       | <i>1.821</i>              | <i>50.000</i>    | <i>---</i>                |
| 4021 Posebni material in storitve   | 44.686              | 1.821                     | 50.000           | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa</i>                                       | <i>89.981</i>       | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>---</i>                |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 89.981              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS</i>   | <i>48.262</i>       | <i>7.000</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.001               | 7.000                     | 0                | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 47.261              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica</i>                           | <i>11.149</i>       | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>---</i>                |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.149              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07200 Avtobusna postajališča</i>   | <i>8.317</i>        | <i>25.000</i>             | <i>25.000</i>    | <i>100,0</i>              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.011               | 7.000                     | 23.000           | 328,6                     |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 110                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.196               | 18.000                    | 2.000            | 11,1                      |
| <i>07220 Rekonstrukcije in sanacije</i>   | <i>50.589</i>       | <i>264.000</i>            | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 45.514              | 110.000                   | 0                | 0,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 150.000                   | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.075               | 4.000                     | 0                | 0,0                       |
| <i>07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica</i>  | <i>22.326</i>       | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>---</i>                |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.326              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07301 Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice</i>                              | <i>113.853</i>      | <i>3.196.408</i>          | <i>100.000</i>   | <i>3,1</i>                |
| 4000 Plače in dodatki   | 28.975              | 5.923                     | 0                | 0,0                       |
| 4001 Regres za letni dopust   | 1.709               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 4.132               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 675                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 2.652               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 2.125               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 18                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 30                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 534                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 5.504               | 3.446                     | 0                | 0,0                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 5.978               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 11                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 691                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 48.924              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 3.183.219                 | 60.000           | 1,9                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.895              | 3.820                     | 40.000           | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

**12 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <i>07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku</i>                                 | 582.854             | 15.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 1.881                     | 0                | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 4.368                     | 0                | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 552.294             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.560              | 8.751                     | 0                | 0,0                       |
| <i>07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP</i>  | 4.246               | 913.797                   | 10.000           | 1,1                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 8.245                     | 0                | 0,0                       |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 15.705                    | 0                | 0,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 823.320                   | 10.000           | 1,2                       |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 0                   | 57.211                    | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.246               | 9.316                     | 0                | 0,0                       |
| <i>07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti</i>   | 95.163              | 47.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 90.405              | 47.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.758               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07377 Rekonstrukcija cestnega omrežja</i>  | 0                   | 0                         | 390.000          | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 0                         | 390.000          | ---                       |
| <i>12033 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca</i>                                 | 20.000              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 20.000              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>12039 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)</i>                    | 24.397              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 24.397              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>12043 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)</i>                   | 20.000              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 20.000              | 0                         | 0                | ---                       |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>   | <b>573.410</b>      | <b>680.720</b>            | <b>1.236.400</b> | <b>181,6</b>              |
| <i>07032 Plačilo koncesije za JP</i>  | 437.824             | 500.000                   | 530.000          | 106,0                     |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 408.733             | 500.000                   | 530.000          | 106,0                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.091              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa</i>  | 69.063              | 0                         | 50.000           | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 24.440              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 12.176              | 0                         | 50.000           | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 32.448              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07316 Urejanje severnega dela Solkana</i>  | 32.312              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 4.238               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.419               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 25.655              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07370 Trajnostno urejanje prometa</i>  | 0                   | 109.000                   | 175.000          | 160,6                     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 43.901                    | 0                | 0,0                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 1.586                     | 0                | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 257                       | 55.000           | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 63.256                    | 120.000          | 189,7                     |
| <i>07374 Izvajanje parkirne politike</i>  | 0                   | 40.000                    | 407.000          | ---                       |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 0                   | 0                         | 100.000          | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 0                         | 150.000          | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 0                         | 100.000          | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 40.000                    | 57.000           | 142,5                     |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)            | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |
| 07376 <i>Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa</i>                              | 0              | 24.400            | 24.400         | 100,0           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0              | 24.400            | 24.400         | 100,0           |
| 07378 <i>Urejanje parkirišč</i>   | 0              | 0                 | 50.000         | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 0                 | 50.000         | ---             |
| 12038 <i>e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom</i>                                  | 8.381          | 7.320             | 0              | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme   | 8.381          | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 7.320             | 0              | 0,0             |
| 12040 <i>Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)</i>   | 9.000          | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 9.000          | 0                 | 0              | ---             |
| 12042 <i>Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)</i>       | 375            | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 375            | 0                 | 0              | ---             |
| 12046 <i>Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar</i>  | 13.957         | 0                 | 0              | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 13.957         | 0                 | 0              | ---             |
| 12047 <i>Postavitev kažipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)</i>                      | 2.499          | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 2.499          | 0                 | 0              | ---             |
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>   | <b>667.231</b> | <b>743.100</b>    | <b>712.000</b> | <b>95,8</b>     |
| 07037 <i>Plačilo javne razsvetljave</i>   | 521.490        | 500.000           | 510.000        | 102,0           |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0              | 160               | 0              | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 245.125        | 223.140           | 233.300        | 104,6           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 276.365        | 276.700           | 276.700        | 100,0           |
| 07040 <i>Redno vzdrževanje mreže JR</i>   | 35.768         | 68.100            | 50.000         | 73,4            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 35.768         | 68.100            | 50.000         | 73,4            |
| 07245 <i>Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG</i>                                | 62.661         | 0                 | 0              | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 59.764         | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.898          | 0                 | 0              | ---             |
| 07248 <i>Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev</i>                     | 28.038         | 48.000            | 40.000         | 83,3            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 20.440         | 25.000            | 25.000         | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 7.598          | 23.000            | 15.000         | 65,2            |
| 07257 <i>Širitev mreže javne razsvetljave</i>   | 19.274         | 45.000            | 50.000         | 111,1           |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 19.274         | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 45.000            | 50.000         | 111,1           |
| 07371 <i>Urejanje mreže JR</i>  | 0              | 82.000            | 62.000         | 75,6            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0              | 20.000            | 0              | 0,0             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 62.000            | 62.000         | 100,0           |
| <b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>                                  | <b>473.221</b> | <b>232.100</b>    | <b>25.532</b>  | <b>11,0</b>     |
| 07192 <i>Pločnik Dornberk - Draga</i>   | 435.422        | 0                 | 0              | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.196          | 0                 | 0              | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 410.544        | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.682         | 0                 | 0              | ---             |
| 07275 <i>Krožišče Ajševica</i>  | 37.799         | 90.100            | 0              | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 33.810         | 85.947            | 0              | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.989          | 4.153             | 0              | 0,0             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|--|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 2022           | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)            | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| 07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici  | 0              | 142.000           | 25.532           | 18,0            |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov   | 0              | 117.998           | 0                | 0,0             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 0              | 24.002            | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                    | 0              | 0                 | 25.532           | ---             |
| <b>14</b>  | <b>913.908</b> | <b>1.275.092</b>  | <b>1.792.334</b> | <b>140,6</b>    |
| <b>1402</b> Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti   | <b>481.139</b> | <b>746.274</b>    | <b>670.254</b>   | <b>89,8</b>     |
| <b>14029001</b> Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  | <b>481.139</b> | <b>746.274</b>    | <b>670.254</b>   | <b>89,8</b>     |
| 09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje  | 90.948         | 122.754           | 122.754          | 100,0           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade   | 90.948         | 122.754           | 122.754          | 100,0           |
| 09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva   | 62.325         | 77.402            | 63.000           | 81,4            |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  | 62.325         | 77.402            | 63.000           | 81,4            |
| 09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog  | 25.092         | 25.108            | 26.500           | 105,5           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   | 25.092         | 25.108            | 26.500           | 105,5           |
| 09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov  | 33.658         | 40.000            | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 33.658         | 40.000            | 0                | 0,0             |
| 09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč                        | 0              | 150.000           | 150.000          | 100,0           |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 0              | 150.000           | 150.000          | 100,0           |
| 09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj | 129.479        | 171.300           | 180.000          | 105,1           |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 76.260         | 141.300           | 80.000           | 56,6            |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  | 53.218         | 30.000            | 100.000          | 333,3           |
| 09073 Finančne spodbude podjetnikom - Zagon novih inovativnih podjetij   | 0              | 0                 | 20.000           | ---             |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 0              | 0                 | 20.000           | ---             |
| 09074 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij                                     | 0              | 32.000            | 20.000           | 62,5            |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 0              | 32.000            | 20.000           | 62,5            |
| 09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva   | 80.206         | 82.220            | 88.000           | 107,0           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.220          | 0                 | 0                | ---             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0              | 3.500             | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 13.332         | 12.500            | 12.000           | 96,0            |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  | 65.654         | 66.220            | 76.000           | 114,8           |
| 09092 Projekt CHIMERA  | 46.233         | 0                 | 0                | ---             |
| 4000 Plače in dodatki  | 4.569          | 0                 | 0                | ---             |
| 4001 Regres za letni dopust  | 201            | 0                 | 0                | ---             |
| 4002 Povračila in nadomestila  | 148            | 0                 | 0                | ---             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost   | 75             | 0                 | 0                | ---             |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  | 411            | 0                 | 0                | ---             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 329            | 0                 | 0                | ---             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje   | 0              | 0                 | 0                | ---             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo   | 5              | 0                 | 0                | ---             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                      | 87             | 0                 | 0                | ---             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 1.946          | 0                 | 0                | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 38.461         | 0                 | 0                | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|  | (1)                 | (2)                       | (3)              | (4)                       |
| <i>09095 Lodge</i>   | <i>13.199</i>       | <i>45.490</i>             | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4000 Plače in dodatki  | 3.945               | 23.301                    | 0                | 0,0                       |
| 4001 Regres za letni dopust  | 244                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4002 Povračila in nadomestila  | 228                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost   | 27                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim  | 4                   | 0                         | 0                | ---                       |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  | 373                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 299                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje   | 3                   | 0                         | 0                | ---                       |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo   | 4                   | 0                         | 0                | ---                       |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                        | 72                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 0                   | 2.350                     | 0                | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 8.000               | 19.839                    | 0                | 0,0                       |
| <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>  | <b>432.769</b>      | <b>528.818</b>            | <b>1.122.080</b> | <b>212,2</b>              |
| <b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>  | <b>432.769</b>      | <b>528.818</b>            | <b>1.122.080</b> | <b>212,2</b>              |
| <i>09030 Sabotin - Park miru</i>   | <i>10.618</i>       | <i>10.644</i>             | <i>10.000</i>    | <i>94,0</i>               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 10.618              | 10.644                    | 10.000           | 94,0                      |
| <i>09033 Ureditev turistične infrastrukture</i>  | <i>10.711</i>       | <i>4.550</i>              | <i>5.000</i>     | <i>109,9</i>              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.699               | 4.550                     | 5.000            | 109,9                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 1.231               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 7.781               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>09035 Sredstva za programe - Turistična društva</i>   | <i>25.587</i>       | <i>36.000</i>             | <i>36.000</i>    | <i>100,0</i>              |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   | 25.587              | 36.000                    | 36.000           | 100,0                     |
| <i>09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA</i>  | <i>30.635</i>       | <i>12.495</i>             | <i>2.000</i>     | <i>16,0</i>               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.391               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4130 Tekoči transferi občinam  | 0                   | 12.495                    | 2.000            | 16,0                      |
| 4202 Nakup opreme  | 1.403               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 26.571              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 1.270               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>09084 Delovanje javnega zavoda za turizem</i>   | <i>325.660</i>      | <i>403.492</i>            | <i>533.445</i>   | <i>132,2</i>              |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 325.660             | 403.492                   | 533.445          | 132,2                     |
| <i>09093 Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi</i>  | <i>3.006</i>        | <i>10.170</i>             | <i>1.500</i>     | <i>14,8</i>               |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0                   | 10.170                    | 1.500            | 14,8                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring      | 3.006               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije</i> | <i>9.618</i>        | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>---</i>                |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring      | 9.618               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>09096 Projekt K.U.S.A. - vzpostavitev in zagon Centra za kulturo sadja Kojsko</i>                     | <i>0</i>            | <i>18.260</i>             | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0                   | 18.260                    | 0                | 0,0                       |
| <i>09097 Zeleni vstopni center Lijak</i>   | <i>0</i>            | <i>29.707</i>             | <i>534.135</i>   | <i>---</i>                |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 0                   | 0                         | 2.440            | ---                       |
| 4202 Nakup opreme  | 0                   | 0                         | 61.000           | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 0                   | 0                         | 407.865          | ---                       |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja   | 0                   | 0                         | 30.500           | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring      | 0                   | 29.707                    | 32.330           | 108,8                     |
| <i>12024 Sončna ura v centru Nove Gorice</i>   | <i>0</i>            | <i>3.500</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 0                   | 3.500                     | 0                | 0,0                       |



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (4)=(3)/(2)     |
| 12037 Borov gozdiček - učilnica na prostem  | 16.935           | 0                 | 0                | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.686            | 0                 | 0                | ---             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 29               | 0                 | 0                | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 14.669           | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 551              | 0                 | 0                | ---             |
| <b>15</b>   | <b>2.147.651</b> | <b>6.258.919</b>  | <b>5.014.376</b> | <b>80,1</b>     |
| <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  |                  |                   |                  |                 |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>1.511.459</b> | <b>1.205.975</b>  | <b>1.929.731</b> | <b>160,0</b>    |
| <b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>  | <b>539.758</b>   | <b>641.504</b>    | <b>715.231</b>   | <b>111,5</b>    |
| 07051 Sanacija nelegalnih odlagališč  | 2.792            | 8.000             | 8.000            | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 2.792            | 8.000             | 8.000            | 100,0           |
| 07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki  | 37.071           | 50.000            | 40.000           | 80,0            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 37.071           | 50.000            | 40.000           | 80,0            |
| 07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki  | 106.735          | 99.976            | 140.000          | 140,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                | 1.106             | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 80               | 0                 | 0                | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 12.069           | 0                 | 0                | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 74.376           | 97.345            | 135.000          | 138,7           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.209           | 1.525             | 5.000            | 327,9           |
| 07209 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov                                       | 624              | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 624              | 0                 | 0                | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki   | 8.472            | 61.100            | 20.000           | 32,7            |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 8.472            | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                | 29.100            | 20.000           | 68,7            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 32.000            | 0                | 0,0             |
| 07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju                                  | 384.064          | 410.000           | 410.000          | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 384.064          | 410.000           | 410.000          | 100,0           |
| 07362 Projekt Waste design 2.0.   | 0                | 7.428             | 92.231           | ---             |
| 4000 Plače in dodatki   | 0                | 1.200             | 14.900           | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                | 1.180             | 3.735            | 316,5           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                | 48                | 1.596            | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 0                | 0                 | 37.000           | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                | 0                 | 20.000           | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 5.000             | 15.000           | 300,0           |
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>   | <b>971.701</b>   | <b>529.471</b>    | <b>1.172.000</b> | <b>221,4</b>    |
| 07066 Čiščenje peskolovcev  | 39.859           | 40.000            | 20.000           | 50,0            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 18.130           | 25.000            | 0                | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 21.729           | 15.000            | 20.000           | 133,3           |
| 07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo                                    | 18.063           | 0                 | 20.000           | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.063           | 0                 | 20.000           | ---             |
| 07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju                       | 4.662            | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.998            | 3.010             | 3.500            | 116,3           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 755              | 766               | 100              | 13,1            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 909              | 1.224             | 1.400            | 114,4           |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  | 2022           | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)            | (2)               | (3)            | (4)             |
| <i>07149 Kanalizacija v Novi Gorici</i>  | <i>194.397</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 194.397        | 0                 | 0              | ---             |
| <i>07214 Kanalizacijsko omrežje TB planote</i>   | <i>8.991</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| 4021 Posebni material in storitve  | 3.562          | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 5.429          | 0                 | 0              | ---             |
| <i>07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo</i>   | <i>72.523</i>  | <i>0</i>          | <i>50.000</i>  | <i>---</i>      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 71.424         | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 0              | 0                 | 50.000         | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 1.099          | 0                 | 0              | ---             |
| <i>07271 Kanalizacija Gradišče</i>   | <i>36.914</i>  | <i>5.000</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 4.900          | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 32.014         | 5.000             | 0              | 0,0             |
| <i>07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav</i>  | <i>21.339</i>  | <i>20.000</i>     | <i>20.000</i>  | <i>100,0</i>    |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 21.339         | 20.000            | 20.000         | 100,0           |
| <i>07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav</i>  | <i>186.472</i> | <i>100.000</i>    | <i>100.000</i> | <i>100,0</i>    |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 186.472        | 100.000           | 100.000        | 100,0           |
| <i>07287 Kanalizacija Solkan</i>   | <i>13.949</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 13.949         | 0                 | 0              | ---             |
| <i>07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG</i> | <i>374.532</i> | <i>32.664</i>     | <i>0</i>       | <i>0,0</i>      |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem   | 374.532        | 32.664            | 0              | 0,0             |
| <i>07367 Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica</i>  | <i>0</i>       | <i>192.507</i>    | <i>693.500</i> | <i>360,3</i>    |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 0              | 154.124           | 600.000        | 389,3           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 0              | 38.383            | 93.500         | 243,6           |
| <i>07368 Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica</i>   | <i>0</i>       | <i>134.300</i>    | <i>263.500</i> | <i>196,2</i>    |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 0              | 129.300           | 251.000        | 194,1           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 0              | 5.000             | 12.500         | 250,0           |
| <b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>  | <b>0</b>       | <b>35.000</b>     | <b>42.500</b>  | <b>121,4</b>    |
| <i>08028 Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe</i>  | <i>0</i>       | <i>35.000</i>     | <i>42.500</i>  | <i>121,4</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 0              | 667               | 17.500         | ---             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0              | 3.000             | 0              | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0              | 31.333            | 25.000         | 79,8            |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>   | <b>0</b>       | <b>57.744</b>     | <b>235.263</b> | <b>407,4</b>    |
| <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>  | <b>0</b>       | <b>57.744</b>     | <b>235.263</b> | <b>407,4</b>    |
| <i>08029 Projekt Grennat</i>   | <i>0</i>       | <i>3.714</i>      | <i>121.448</i> | <i>---</i>      |
| 4000 Plače in dodatki  | 0              | 600               | 19.620         | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 0              | 90                | 2.943          | ---             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 0              | 24                | 785            | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0              | 3.000             | 42.000         | ---             |
| 4202 Nakup opreme  | 0              | 0                 | 28.060         | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 0              | 0                 | 28.040         | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| 09098 Projekt MEDS GARDEN+  | 0                   | 54.030                    | 113.815          | 210,7                     |
| 4000 Plače in dodatki   | 0                   | 2.875                     | 7.750            | 269,6                     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 1.000                     | 2.800            | 280,0                     |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                   | 155                       | 465              | 300,0                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 23.000                    | 72.500           | 315,2                     |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 27.000                    | 30.300           | 112,2                     |
| <b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>  | <b>636.192</b>      | <b>4.995.200</b>          | <b>2.849.382</b> | <b>57,0</b>               |
| <b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>                                       | <b>636.192</b>      | <b>4.995.200</b>          | <b>2.849.382</b> | <b>57,0</b>               |
| 07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča                                      | 0                   | 100.000                   | 350.000          | 350,0                     |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 0                   | 0                         | 350.000          | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 100.000                   | 0                | 0,0                       |
| 07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA  | 14.738              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.738              | 0                         | 0                | ---                       |
| 07300 Projekt VIPava  | 8.281               | 750.012                   | 10.000           | 1,3                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.259               | 2.980                     | 0                | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 708.471                   | 9.000            | 1,3                       |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 7.021               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 38.561                    | 1.000            | 2,6                       |
| 07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje   | 118.855             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 37.016              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 80.740              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.099               | 0                         | 0                | ---                       |
| 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk                     | 10.404              | 3.241.654                 | 1.698.160        | 52,4                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 0                         | 5.000            | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 3.241.654                 | 1.625.103        | 50,1                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.404              | 0                         | 68.057           | ---                       |
| 07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG  | 84.016              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 84.016              | 0                         | 0                | ---                       |
| 07346 Regulacija potoka Liskur  | 93.481              | 196.042                   | 549.000          | 280,0                     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.171               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.100               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 0                         | 25.000           | ---                       |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 0                   | 0                         | 330.000          | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 90.210              | 196.042                   | 194.000          | 99,0                      |
| 08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe                                  | 8.405               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 3.027               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.515               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 812                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 3.050               | 0                         | 0                | ---                       |
| 08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja                                    | 15.970              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 7.667               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 85                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.218               | 0                         | 0                | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <i>08005 Ekološka merilna postaja</i>   | 7.687               | 8.500                     | 0                | 0,0                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 6.487               | 8.500                     | 0                | 0,0                       |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.200               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO</i>  | 22.997              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 17.247              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 5.749               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO</i>   | 5.883               | 499.040                   | 0                | 0,0                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.975               | 32.793                    | 0                | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.908               | 4.002                     | 0                | 0,0                       |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 0                   | 142.074                   | 0                | 0,0                       |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 195.306                   | 0                | 0,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 102.494                   | 0                | 0,0                       |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 0                   | 3.704                     | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 18.667                    | 0                | 0,0                       |
| <i>08026 Vzdrževanje sistema izposoje koles - GO2GO</i>   | 0                   | 41.000                    | 41.000           | 100,0                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 41.000                    | 41.000           | 100,0                     |
| <i>08030 Viri onesnaženja z delci v Novi Gorici</i>   | 0                   | 4.313                     | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 4.313                     | 0                | 0,0                       |
| <i>08031 Projekt GreenInCities</i>  | 0                   | 0                         | 102.531          | ---                       |
| 4000 Plače in dodatki   | 0                   | 0                         | 48.125           | ---                       |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                   | 0                         | 3.900            | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 0                         | 20.506           | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 0                         | 30.000           | ---                       |
| <i>10205 URBINAT</i>  | 74.371              | 153.989                   | 98.031           | 63,7                      |
| 4000 Plače in dodatki   | 29.711              | 33.657                    | 4.489            | 13,3                      |
| 4001 Regres za letni dopust   | 2.002               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 1.720               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 916                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 2.749               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 2.202               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 66                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 31                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 583                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.142               | 73.360                    | 3.000            | 4,1                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                   | 140                       | 0                | 0,0                       |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 3.386               | 2.500                     | 2.179            | 87,2                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 28.191              | 7.360                     | 7.500            | 101,9                     |
| 4202 Nakup opreme   | 1.672               | 3.005                     | 1.908            | 63,5                      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 23.967                    | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 10.000                    | 78.955           | 789,6                     |
| <i>10207 GREVISLIN</i>  | 155.152             | 650                       | 660              | 101,5                     |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 651                 | 650                       | 660              | 101,5                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.676               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 24.946              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 113.397             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 4.667               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.817               | 0                         | 0                | ---                       |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| 10225 <i>URBACT III - Thriving Streets</i>  | 15.953           | 0                 | 0                | ---             |
| 4000 Plače in dodatki   | 2.271            | 0                 | 0                | ---             |
| 4001 Regres za letni dopust   | 63               | 0                 | 0                | ---             |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 84               | 0                 | 0                | ---             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 59               | 0                 | 0                | ---             |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 206              | 0                 | 0                | ---             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 165              | 0                 | 0                | ---             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 1                | 0                 | 0                | ---             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 2                | 0                 | 0                | ---             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 26               | 0                 | 0                | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.025            | 0                 | 0                | ---             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 1.024            | 0                 | 0                | ---             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 3.727            | 0                 | 0                | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 7.299            | 0                 | 0                | ---             |
| <b>16</b>   | <b>4.959.051</b> | <b>4.749.459</b>  | <b>4.857.932</b> | <b>102,3</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    |                  |                   |                  |                 |
| <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                   | <b>116.161</b>   | <b>163.760</b>    | <b>425.000</b>   | <b>259,5</b>    |
| <b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>                                   | <b>34.286</b>    | <b>5.760</b>      | <b>56.000</b>    | <b>972,2</b>    |
| 07164 <i>Vzpostavitev katastra javne infrastrukture</i>   | 34.286           | 5.760             | 56.000           | 972,2           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 8.539            | 1.548             | 30.000           | ---             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 18.957           | 4.212             | 20.000           | 474,8           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.790            | 0                 | 6.000            | ---             |
| <b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>                               | <b>8.914</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>---</b>      |
| 08007 <i>Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa</i>                                 | 8.914            | 0                 | 0                | ---             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 8.914            | 0                 | 0                | ---             |
| <b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>  | <b>72.961</b>    | <b>158.000</b>    | <b>369.000</b>   | <b>233,5</b>    |
| 08008 <i>Strateški prostorski akti</i>  | 35.571           | 45.000            | 60.000           | 133,3           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                | 847               | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.571           | 44.153            | 60.000           | 135,9           |
| 08009 <i>Izvedbeni prostorski akti</i>  | 37.390           | 10.000            | 79.000           | 790,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 944              | 0                 | 0                | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.446           | 10.000            | 79.000           | 790,0           |
| 08027 <i>Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija</i>                             | 0                | 103.000           | 230.000          | 223,3           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 103.000           | 230.000          | 223,3           |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>4.081.548</b> | <b>3.944.585</b>  | <b>3.305.957</b> | <b>83,8</b>     |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>   | <b>535.915</b>   | <b>515.860</b>    | <b>598.680</b>   | <b>116,1</b>    |
| 07086 <i>Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo</i>                                       | 16.374           | 0                 | 20.000           | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.374           | 0                 | 20.000           | ---             |
| 07098 <i>Vodovod Branik</i>   | 55.933           | 0                 | 0                | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 52.979           | 0                 | 0                | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.954            | 0                 | 0                | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <i>07160 Vodovod v Novi Gorici</i>  | 54.499              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 167                 | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 53.999              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 334                 | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07161 Vodovod Rožna Dolina</i>   | 199.916             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 197.094             | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.822               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba</i>   | 16.504              | 860                       | 0                | 0,0                       |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 16.504              | 860                       | 0                | 0,0                       |
| <i>07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo</i>                               | 77.156              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 76.116              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.040               | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07244 Vzdrževanje hidrantov</i>  | 8.676               | 15.000                    | 15.000           | 100,0                     |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 8.676               | 15.000                    | 15.000           | 100,0                     |
| <i>07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti</i>                               | 14.481              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 14.481              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07265 Vodovod Vitovlje</i>   | 77.644              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 77.644              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek</i>                                     | 0                   | 0                         | 150.000          | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 0                         | 150.000          | ---                       |
| <i>07332 Vodovod Prvačina</i>   | 14.732              | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 14.732              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07366 Vodovod Mestna občina Nova Gorica</i>  | 0                   | 500.000                   | 413.680          | 82,7                      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 458.900                   | 355.000          | 77,4                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 41.100                    | 58.680           | 142,8                     |
| <b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>   | <b>140.241</b>      | <b>281.000</b>            | <b>292.000</b>   | <b>103,9</b>              |
| <i>07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora</i>   | 139.361             | 111.000                   | 92.000           | 82,9                      |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.640               | 0                         | 0                | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 95.587              | 111.000                   | 92.000           | 82,9                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 66                  | 0                         | 0                | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 42.069              | 0                         | 0                | ---                       |
| <i>07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori</i>                                      | 0                   | 40.000                    | 12.000           | 30,0                      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 16.000                    | 0                | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 24.000                    | 12.000           | 50,0                      |
| <i>07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti</i>                             | 879                 | 130.000                   | 188.000          | 144,6                     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                   | 2.549                     | 0                | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 879                 | 122.451                   | 165.000          | 134,8                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 5.000                     | 23.000           | 460,0                     |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>   | <b>14.500</b>       | <b>53.000</b>             | <b>96.823</b>    | <b>182,7</b>              |
| <i>07111 Vzdrževanje parka Rafut</i>  | 0                   | 51.000                    | 94.823           | 185,9                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0                   | 1.000                     | 0                | 0,0                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 50.000                    | 94.823           | 189,7                     |
| <i>07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec</i>   | 4.500               | 2.000                     | 2.000            | 100,0                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 4.500               | 2.000                     | 2.000            | 100,0                     |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022<br>(1) | Ocena realizacije<br>2023<br>(2) | Proračun<br>2024<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>12034 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici</i>   | 10.000                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 10.000                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| <b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>  | <b>89.265</b>              | <b>25.000</b>                    | <b>50.000</b>           | <b>200,0</b>              |
| <i>07113 Praznična okrasitev mesta</i>  | 89.265                     | 25.000                           | 50.000                  | 200,0                     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 89.265                     | 25.000                           | 50.000                  | 200,0                     |
| <b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>  | <b>3.301.628</b>           | <b>3.069.725</b>                 | <b>2.268.454</b>        | <b>73,9</b>               |
| <i>07114 Splošna komunalna dejavnost</i>  | 44.404                     | 61.000                           | 61.000                  | 100,0                     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.675                      | 9.000                            | 9.000                   | 100,0                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 6.201                      | 14.100                           | 11.000                  | 78,0                      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 25.615                     | 29.796                           | 41.000                  | 137,6                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.034                      | 6.800                            | 0                       | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 437                        | 1.304                            | 0                       | 0,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 6.441                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)</i>                                    | 22.199                     | 20.000                           | 25.000                  | 125,0                     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                          | 1.000                            | 9.500                   | 950,0                     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                          | 1.222                            | 9.722                   | 795,6                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.333                      | 0                                | 5.778                   | ---                       |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 15.729                     | 4.000                            | 0                       | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 2.360                      | 13.000                           | 0                       | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 777                        | 778                              | 0                       | 0,0                       |
| <i>07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij</i>            | 88.839                     | 93.000                           | 93.000                  | 100,0                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 56.559                     | 62.000                           | 62.000                  | 100,0                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 29.544                     | 30.000                           | 30.000                  | 100,0                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 120                        | 1.000                            | 1.000                   | 100,0                     |
| 4202 Nakup opreme   | 2.617                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>07117 Načrtovanje novih zelenih površin</i>  | 57.385                     | 72.000                           | 80.000                  | 111,1                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 52.407                     | 72.000                           | 80.000                  | 111,1                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.978                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto</i>                               | 902.102                    | 910.000                          | 1.060.000               | 116,5                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 902.102                    | 910.000                          | 1.060.000               | 116,5                     |
| <i>07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja</i>                   | 210.000                    | 210.000                          | 250.000                 | 119,1                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 192.792                    | 201.511                          | 250.000                 | 124,1                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 17.208                     | 8.489                            | 0                       | 0,0                       |
| <i>07281 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju</i>   | 4.293                      | 30.300                           | 0                       | 0,0                       |
| 4202 Nakup opreme   | 0                          | 974                              | 0                       | 0,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 3.416                      | 29.326                           | 0                       | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 877                        | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>07288 Vodarna Mrzlek</i>   | 101.105                    | 110.000                          | 110.000                 | 100,0                     |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 101.105                    | 30.000                           | 30.000                  | 100,0                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 80.000                           | 80.000                  | 100,0                     |
| <i>07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku</i>                          | 21.716                     | 21.580                           | 85.000                  | 393,9                     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 586                        | 0                                | 75.000                  | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.130                     | 21.580                           | 10.000                  | 46,3                      |
| <i>07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu</i>  | 28.951                     | 30.000                           | 20.000                  | 66,7                      |
| 4021 Posebni material in storitve   | 2.400                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 26.551                     | 30.000                           | 20.000                  | 66,7                      |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)            | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |
| 07363 Ureditev mestnih sanitarij  | 0              | 75.000            | 5.000          | 6,7             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 75.000            | 5.000          | 6,7             |
| 07364 Vrnitev dela komunalnega prispevka - Majske poljane   | 0              | 50.000            | 0              | 0,0             |
| 4207 Kazni in odškodnine  | 0              | 50.000            | 0              | 0,0             |
| 07372 Zasipanje zemljišč zaradi izravnave terena  | 0              | 95.000            | 0              | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0              | 95.000            | 0              | 0,0             |
| 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk  | 1.814.320      | 1.290.845         | 379.454        | 29,4            |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve   | 12.051         | 7.077             | 4.830          | 68,3            |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0              | 0                 | 3.000          | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 476            | 0                 | 0              | ---             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.731.417      | 1.283.768         | 330.987        | 25,8            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 70.376         | 0                 | 40.637         | ---             |
| 09100 Participativni proračun v obdobju 2024 - 2026   | 0              | 0                 | 100.000        | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 0                 | 100.000        | ---             |
| 12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem   | 5.815          | 0                 | 0              | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 5.815          | 0                 | 0              | ---             |
| 12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti   | 500            | 1.000             | 0              | 0,0             |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0              | 1.000             | 0              | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 500            | 0                 | 0              | ---             |
| <b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>  | <b>291.121</b> | <b>128.714</b>    | <b>252.350</b> | <b>196,1</b>    |
| 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji  | 54.138         | 0                 | 0              | ---             |
| 11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za stanovanjske kredite                     | 54.138         | 0                 | 0              | ---             |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 54.138         | 0                 | 0              | ---             |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   | 236.983        | 128.714           | 252.350        | 196,1           |
| 07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur  | 23.561         | 11.714            | 0              | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 23.561         | 11.714            | 0              | 0,0             |
| 11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje  | 213.423        | 117.000           | 252.350        | 215,7           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 213.423        | 117.000           | 252.350        | 215,7           |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>470.220</b> | <b>512.400</b>    | <b>874.625</b> | <b>170,7</b>    |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč  | 152.390        | 183.000           | 40.000         | 21,9            |
| 07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)         | 18.912         | 20.000            | 20.000         | 100,0           |
| 4200 Pisarniški in splošni material in storitve   | 250            | 400               | 400            | 100,0           |
| 4201 Posebni material in storitve   | 0              | 0                 | 2.600          | ---             |
| 4206 Poslovne najemnine in zakupnine  | 10.000         | 17.000            | 17.000         | 100,0           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 8.662          | 2.600             | 0              | 0,0             |
| 07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)         | 93.478         | 50.000            | 0              | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 56.854         | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 36.624         | 50.000            | 0              | 0,0             |
| 07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN  | 40.000         | 0                 | 0              | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 40.000         | 0                 | 0              | ---             |



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija    | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)            | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| 07369 Urejanje statusa zemljišč, objektov in evidenc javne infrastrukture                           | 0              | 113.000           | 0                | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0              | 50.000            | 0                | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0              | 2.337             | 0                | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 60.663            | 0                | 0,0             |
| 07380 Ureditev parka ob Bevkovem spomeniku  | 0              | 0                 | 20.000           | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0              | 0                 | 20.000           | ---             |
| <b>16069002 Nakup zemljišč</b>  | <b>317.831</b> | <b>329.400</b>    | <b>834.625</b>   | <b>253,4</b>    |
| 07122 Nakup zemljišč in stavb   | 303.069        | 329.400           | 834.625          | 253,4           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 531            | 2.700             | 500              | 18,5            |
| 4021 Posebni material in storitve   | 39.397         | 31.000            | 25.000           | 80,7            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 2.018          | 12.923            | 5.000            | 38,7            |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 20.797         | 8.200             | 4.000            | 48,8            |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 0              | 114.000           | 590.125          | 517,7           |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 240.326        | 159.700           | 210.000          | 131,5           |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 0              | 877               | 0                | 0,0             |
| 12035 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino                                 | 14.761         | 0                 | 0                | ---             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 14.761         | 0                 | 0                | ---             |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>   | <b>84.896</b>  | <b>5.944.080</b>  | <b>9.472.221</b> | <b>159,4</b>    |
| <b>1702 Primarno zdravstvo</b>  | <b>32.505</b>  | <b>5.898.280</b>  | <b>9.426.421</b> | <b>159,8</b>    |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov   | 32.505         | 5.898.280         | 9.426.421        | 159,8           |
| 10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica   | 11.858         | 5.871.280         | 9.395.521        | 160,0           |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0              | 27.300            | 30.030           | 110,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0              | 7.264             | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0              | 5.779.891         | 9.065.065        | 156,8           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.858         | 56.825            | 300.426          | 528,7           |
| 10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti   | 20.647         | 27.000            | 30.900           | 114,4           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 20.647         | 27.000            | 30.900           | 114,4           |
| <b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>  | <b>39.721</b>  | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>    | <b>100,0</b>    |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                           | 39.721         | 33.000            | 33.000           | 100,0           |
| 07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO  | 6.733          | 0                 | 0                | ---             |
| 4000 Plače in dodatki   | 3.769          | 0                 | 0                | ---             |
| 4001 Regres za letni dopust   | 537            | 0                 | 0                | ---             |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 115            | 0                 | 0                | ---             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 123            | 0                 | 0                | ---             |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 1.114          | 0                 | 0                | ---             |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 443            | 0                 | 0                | ---             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 355            | 0                 | 0                | ---             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 15             | 0                 | 0                | ---             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 5              | 0                 | 0                | ---             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 257            | 0                 | 0                | ---             |
| 10004 Preprečevanje zasvojenosti  | 32.987         | 33.000            | 33.000           | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 11.000         | 11.000            | 11.000           | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 21.987         | 22.000            | 22.000           | 100,0           |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun          | Indeks          |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                      | 2022             | 2023              | 2024              | (4)=<br>(3)/(2) |
|                      | (1)              | (2)               | (3)               | (3)/(2)         |
| <b>1707</b>          | <b>12.670</b>    | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>100,0</b>    |
| <b>17079002</b>      | <b>12.670</b>    | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>100,0</b>    |
| 10007                | 12.670           | 12.800            | 12.800            | 100,0           |
| 4133                 | 12.670           | 12.800            | 12.800            | 100,0           |
| <b>18</b>            | <b>7.065.190</b> | <b>8.877.335</b>  | <b>15.456.721</b> | <b>174,1</b>    |
| <b>1802</b>          | <b>1.008.802</b> | <b>2.734.611</b>  | <b>673.175</b>    | <b>24,6</b>     |
| <b>18029001</b>      | <b>769.691</b>   | <b>2.475.311</b>  | <b>376.726</b>    | <b>15,2</b>     |
| 07123                | 8.199            | 30.000            | 15.000            | 50,0            |
| 4022                 | 7.439            | 0                 | 10.000            | ---             |
| 4025                 | 0                | 1.416             | 5.000             | 353,1           |
| 4204                 | 760              | 3.584             | 0                 | 0,0             |
| 4205                 | 0                | 25.000            | 0                 | 0,0             |
| 10185                | 14.450           | 53.700            | 60.000            | 111,7           |
| 4310                 | 14.450           | 53.700            | 60.000            | 111,7           |
| 10191                | 66.914           | 2.022             | 0                 | 0,0             |
| 4021                 | 129              | 0                 | 0                 | ---             |
| 4025                 | 8.658            | 0                 | 0                 | ---             |
| 4029                 | 1.622            | 2.022             | 0                 | 0,0             |
| 4204                 | 48.402           | 0                 | 0                 | ---             |
| 4205                 | 8.103            | 0                 | 0                 | ---             |
| 10206                | 43.940           | 80.000            | 98.726            | 123,4           |
| 4029                 | 1.574            | 0                 | 0                 | ---             |
| 4208                 | 42.366           | 80.000            | 98.726            | 123,4           |
| 10232                | 597.856          | 2.188.089         | 0                 | 0,0             |
| 4020                 | 1.032            | 5.787             | 0                 | 0,0             |
| 4202                 | 0                | 302.657           | 0                 | 0,0             |
| 4204                 | 365.183          | 1.338.826         | 0                 | 0,0             |
| 4205                 | 227.138          | 482.496           | 0                 | 0,0             |
| 4208                 | 4.503            | 58.323            | 0                 | 0,0             |
| 10258                | 38.332           | 0                 | 0                 | ---             |
| 4205                 | 38.332           | 0                 | 0                 | ---             |
| 10264                | 0                | 61.500            | 50.000            | 81,3            |
| 4205                 | 0                | 0                 | 15.000            | ---             |
| 4206                 | 0                | 15.000            | 0                 | 0,0             |
| 4208                 | 0                | 46.500            | 35.000            | 75,3            |
| 10268                | 0                | 20.000            | 6.000             | 30,0            |
| 4020                 | 0                | 1.500             | 0                 | 0,0             |
| 4021                 | 0                | 500               | 0                 | 0,0             |
| 4025                 | 0                | 15.000            | 5.000             | 33,3            |
| 4029                 | 0                | 3.000             | 1.000             | 33,3            |
| 10275                | 0                | 40.000            | 147.000           | 367,5           |
| 4029                 | 0                | 0                 | 27.000            | ---             |
| 4202                 | 0                | 0                 | 5.000             | ---             |
| 4204                 | 0                | 40.000            | 115.000           | 287,5           |

## A. Bilanca odhodkov

## 12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun          | Indeks          |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | 2022             | 2023              | 2024              | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)              | (2)               | (3)               | (3)/(2)         |
| <b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>                              | <b>239.111</b>   | <b>259.300</b>    | <b>296.449</b>    | <b>114,3</b>    |
| 10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej                                   | 41.499           | 44.000            | 44.000            | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 41.499           | 44.000            | 44.000            | 100,0           |
| 10015 Akcije v kulturi - Galerija  | 31.001           | 32.000            | 32.960            | 103,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 31.001           | 32.000            | 32.960            | 103,0           |
| 10016 Delovanje Goriškega muzeja   | 107.611          | 121.000           | 155.439           | 128,5           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 107.611          | 121.000           | 155.439           | 128,5           |
| 10017 Delovanje Galerije   | 55.000           | 58.300            | 60.050            | 103,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 55.000           | 58.300            | 60.050            | 103,0           |
| 10018 Galerija - nakup likovnih del                                      | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 100,0           |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                              | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 100,0           |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>   | <b>2.958.359</b> | <b>3.806.288</b>  | <b>12.309.526</b> | <b>323,4</b>    |
| <b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>                            | <b>1.171.672</b> | <b>1.316.680</b>  | <b>1.559.333</b>  | <b>118,4</b>    |
| 10019 Akcije v kulturi - GK  | 8.000            | 8.000             | 8.000             | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 8.000            | 8.000             | 8.000             | 100,0           |
| 10021 Goriška knjižnica - nakup knjig                                    | 70.000           | 97.600            | 97.600            | 100,0           |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                              | 70.000           | 97.600            | 97.600            | 100,0           |
| 10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica                       | 1.093.672        | 1.211.080         | 1.290.000         | 106,5           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 1.093.672        | 1.211.080         | 1.290.000         | 106,5           |
| 10269 Sofinanciranje nakupa bibliobusa                                   | 0                | 0                 | 163.733           | ---             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                              | 0                | 0                 | 163.733           | ---             |
| <b>18039002 Umetniški programi</b>                                       | <b>549.294</b>   | <b>608.600</b>    | <b>659.290</b>    | <b>108,3</b>    |
| 10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica                              | 399.294          | 455.600           | 503.500           | 110,5           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 399.294          | 455.600           | 503.500           | 110,5           |
| 10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica                                 | 60.000           | 60.000            | 60.000            | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 60.000           | 60.000            | 60.000            | 100,0           |
| 10143 Program Kulturnega doma  | 90.000           | 93.000            | 95.790            | 103,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 90.000           | 93.000            | 95.790            | 103,0           |
| <b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>                                     | <b>200.452</b>   | <b>208.788</b>    | <b>209.400</b>    | <b>100,3</b>    |
| 10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe                  | 145.000          | 147.400           | 147.400           | 100,0           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                     | 145.000          | 147.400           | 147.400           | 100,0           |
| 10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja              | 55.452           | 61.388            | 62.000            | 101,0           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                     | 55.452           | 61.388            | 62.000            | 101,0           |
| <b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>                          | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>50,0</b>     |
| 10033 Kinematografija - ART film   | 20.000           | 20.000            | 10.000            | 50,0            |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                     | 20.000           | 20.000            | 10.000            | 50,0            |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>                                 | <b>1.016.940</b> | <b>1.652.220</b>  | <b>9.871.503</b>  | <b>597,5</b>    |
| 04051 Leto posvečamo   | 0                | 21.013            | 0                 | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0                | 21.013            | 0                 | 0,0             |
| 09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev | 149.587          | 225.660           | 50.000            | 22,2            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                          | 74.421           | 65.873            | 0                 | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve  | 9.048            | 3.023             | 0                 | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 0                | 273               | 0                 | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 688              | 0                 | 0                 | ---             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                     | 9.220            | 16.188            | 0                 | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 56.210           | 140.303           | 50.000            | 35,6            |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (4)                   |
| <i>10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej</i>                              | 0                   | 60.760                    | 0                | 0,0                   |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 0                   | 60.760                    | 0                | 0,0                   |
| <i>10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica</i>                          | 18.697              | 15.000                    | 25.000           | 166,7                 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 18.697              | 15.000                    | 25.000           | 166,7                 |
| <i>10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom</i>                               | 49.999              | 53.733                    | 15.000           | 27,9                  |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 38.733                    | 0                | 0,0                   |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 49.999              | 15.000                    | 15.000           | 100,0                 |
| <i>10040 Akcije v kulturi - SAZU</i>  | 8.000               | 8.000                     | 8.000            | 100,0                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 8.000               | 8.000                     | 8.000            | 100,0                 |
| <i>10145 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>   | 119.998             | 140.000                   | 140.000          | 100,0                 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 119.998             | 140.000                   | 140.000          | 100,0                 |
| <i>10203 Evropska prestolnica kulture</i>   | 666.535             | 802.800                   | 1.200.000        | 149,5                 |
| 4000 Plače in dodatki   | 26.739              | 91.893                    | 96.755           | 105,3                 |
| 4001 Regres za letni dopust   | 0                   | 3.362                     | 0                | 0,0                   |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 1.648               | 5.761                     | 5.761            | 100,0                 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 1.118               | 6.501                     | 9.982            | 153,6                 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 80                  | 0                         | 0                | ---                   |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 2                   | 89                        | 89               | 100,0                 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 2.472               | 8.902                     | 8.902            | 100,0                 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 1.981               | 7.130                     | 7.130            | 100,0                 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 14                  | 51                        | 51               | 100,0                 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 28                  | 101                       | 101              | 100,0                 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 348                 | 1.210                     | 1.210            | 100,0                 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 7.517               | 0                         | 100.000          | ---                   |
| 4021 Posebni material in storitve   | 61.450              | 0                         | 0                | ---                   |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 770                 | 745                       | 0                | 0,0                   |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 54.535              | 755                       | 95.019           | ---                   |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 410.248             | 668.800                   | 849.000          | 126,9                 |
| 4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini  | 67.000              | 0                         | 0                | ---                   |
| 4202 Nakup opreme   | 9.259               | 0                         | 0                | ---                   |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 21.327              | 7.500                     | 26.000           | 346,7                 |
| <i>10259 Goriško knjižno središče</i>   | 0                   | 22.663                    | 0                | 0,0                   |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 22.663                    | 0                | 0,0                   |
| <i>10261 Projekt FARO</i>   | 4.126               | 10.474                    | 0                | 0,0                   |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 4.126               | 900                       | 0                | 0,0                   |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 9.574                     | 0                | 0,0                   |
| <i>10263 EPK GO!2025 - infrastruktura</i>   | 0                   | 292.117                   | 8.411.403        | ---                   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 0                         | 49.063           | ---                   |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0                   | 29.399                    | 0                | 0,0                   |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 6.057                     | 17.008           | 280,8                 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov  | 0                   | 0                         | 993.824          | ---                   |
| 4202 Nakup opreme   | 0                   | 0                         | 201.865          | ---                   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                   | 57.508                    | 5.431.312        | ---                   |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 0                         | 882.568          | ---                   |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 199.153                   | 835.763          | 419,7                 |
| <i>10276 Station 4 transformation - S4T</i>   | 0                   | 0                         | 22.100           | ---                   |
| 4000 Plače in dodatki   | 0                   | 0                         | 7.100            | ---                   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 0                         | 8.000            | ---                   |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                   | 0                         | 2.000            | ---                   |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                   | 0                         | 5.000            | ---                   |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>   | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>    | <b>100,0</b>    |
| 18049001 Programi veteranskih organizacij   | 13.000           | 13.000            | 13.000           | 100,0           |
| 05010 Veteranske organizacije   | 13.000           | 13.000            | 13.000           | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 13.000           | 13.000            | 13.000           | 100,0           |
| <b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>   | <b>3.085.029</b> | <b>2.323.436</b>  | <b>2.461.020</b> | <b>105,9</b>    |
| 18059001 Programi športa  | 2.691.576        | 1.913.336         | 2.039.700        | 106,6           |
| 10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture   | 59.857           | 48.000            | 48.000           | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 59.857           | 48.000            | 48.000           | 100,0           |
| 10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev                                   | 392.058          | 396.000           | 450.000          | 113,6           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 392.058          | 396.000           | 450.000          | 113,6           |
| 10048 Večje športne prireditve  | 29.812           | 35.000            | 35.000           | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 29.812           | 35.000            | 35.000           | 100,0           |
| 10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica   | 502.310          | 570.000           | 630.000          | 110,5           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 502.310          | 570.000           | 630.000          | 110,5           |
| 10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov   | 139.550          | 90.000            | 235.000          | 261,1           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                | 0                 | 220.000          | ---             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 139.550          | 90.000            | 15.000           | 16,7            |
| 10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč                              | 20.351           | 25.000            | 24.700           | 98,8            |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 522              | 575               | 700              | 121,7           |
| 4202 Nakup opreme   | 3.100            | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 11.728           | 14.425            | 14.000           | 97,1            |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 5.000            | 10.000            | 10.000           | 100,0           |
| 10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport                                  | 448.409          | 581.000           | 581.000          | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 448.409          | 581.000           | 581.000          | 100,0           |
| 10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena    | 973.127          | 139.876           | 0                | 0,0             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 3.034            | 0                 | 0                | ---             |
| 4202 Nakup opreme   | 155.293          | 20.323            | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 752.317          | 94.692            | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 62.484           | 24.861            | 0                | 0,0             |
| 10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica   | 23.938           | 24.000            | 24.000           | 100,0           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 23.938           | 24.000            | 24.000           | 100,0           |
| 10219 Sanacija letnega bazena   | 0                | 4.460             | 12.000           | 269,1           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 4.460             | 12.000           | 269,1           |
| 10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov   | 81.564           | 0                 | 0                | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 61               | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 81.503           | 0                 | 0                | ---             |
| 12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad Prvačino | 20.600           | 0                 | 0                | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 18.380           | 0                 | 0                | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.220            | 0                 | 0                | ---             |
| 18059002 Programi za mladino  | 393.454          | 410.100           | 421.320          | 102,7           |
| 10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok  | 12.811           | 15.000            | 15.000           | 100,0           |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 12.811           | 15.000            | 15.000           | 100,0           |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022<br>(1) | Ocena realizacije<br>2023<br>(2) | Proračun<br>2024<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov  | 57.000                     | 57.000                           | 57.000                  | 100,0                     |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  | 57.000                     | 57.000                           | 57.000                  | 100,0                     |
| 10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica  | 226.011                    | 251.100                          | 259.320                 | 103,3                     |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 226.011                    | 251.100                          | 259.320                 | 103,3                     |
| 10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center  | 12.631                     | 2.000                            | 5.000                   | 250,0                     |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 12.631                     | 2.000                            | 5.000                   | 250,0                     |
| 10175 Program Mladinskega centra  | 85.000                     | 85.000                           | 85.000                  | 100,0                     |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 85.000                     | 85.000                           | 85.000                  | 100,0                     |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>11.666.920</b>          | <b>9.274.983</b>                 | <b>9.729.595</b>        | <b>104,9</b>              |
| <b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>   | <b>5.541.396</b>           | <b>5.561.148</b>                 | <b>5.222.000</b>        | <b>93,9</b>               |
| <b>19029001 Vrtci</b>   | <b>5.541.396</b>           | <b>5.561.148</b>                 | <b>5.222.000</b>        | <b>93,9</b>               |
| 10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih  | 321.951                    | 417.108                          | 420.000                 | 100,7                     |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 321.951                    | 417.108                          | 420.000                 | 100,7                     |
| 10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica   | 4.012.705                  | 4.550.537                        | 4.560.000               | 100,2                     |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 3.874.060                  | 4.401.192                        | 4.400.000               | 100,0                     |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 138.644                    | 149.345                          | 160.000                 | 107,1                     |
| 10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci   | 130.715                    | 160.000                          | 180.000                 | 112,5                     |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 130.715                    | 160.000                          | 180.000                 | 112,5                     |
| 10179 Vrtec Grgar   | 711.525                    | 372.218                          | 0                       | 0,0                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 30                         | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 55.268                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 614.515                    | 372.218                          | 0                       | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                         | 41.712                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG                              | 51.329                     | 56.585                           | 57.000                  | 100,7                     |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 51.329                     | 56.585                           | 57.000                  | 100,7                     |
| 10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih | 3.472                      | 4.700                            | 5.000                   | 106,4                     |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 3.472                      | 4.700                            | 5.000                   | 106,4                     |
| 10260 Obnova vrta Čriček po požaru  | 309.699                    | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 20.000                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 6.430                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 46.198                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 237.072                    | 0                                | 0                       | ---                       |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>  | <b>5.363.877</b>           | <b>2.706.427</b>                 | <b>3.464.695</b>        | <b>128,0</b>              |
| <b>19039001 Osnovno šolstvo</b>   | <b>5.307.529</b>           | <b>2.585.029</b>                 | <b>3.332.695</b>        | <b>128,9</b>              |
| 10082 Dejavnost osnovnih šol  | 1.168.901                  | 1.267.800                        | 1.358.300               | 107,1                     |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.168.901                  | 1.264.300                        | 1.354.500               | 107,1                     |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                 | 0                          | 3.500                            | 3.800                   | 108,6                     |
| 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ  | 186.039                    | 270.000                          | 310.000                 | 114,8                     |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 186.039                    | 270.000                          | 310.000                 | 114,8                     |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija<br>2022<br>(1) | Ocena realizacije<br>2023<br>(2) | Proračun<br>2024<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza</i>                                  | 12.458                     | 2.864                            | 2.295                   | 80,1                      |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                          | 570                              | 0                       | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                          | 2.294                            | 2.295                   | 100,0                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.458                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole</i>                          | 3.878.684                  | 476.450                          | 0                       | 0,0                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.552                      | 997                              | 0                       | 0,0                       |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.842                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4202 Nakup opreme   | 37.833                     | 46.243                           | 0                       | 0,0                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 3.787.211                  | 407.983                          | 0                       | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 49.247                     | 21.227                           | 0                       | 0,0                       |
| <i>10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija</i>                        | 512                        | 189.315                          | 134.000                 | 70,8                      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 512                        | 180.415                          | 130.000                 | 72,1                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 8.900                            | 4.000                   | 44,9                      |
| <i>10265 Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara</i>                  | 0                          | 110.100                          | 377.000                 | 342,4                     |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                          | 0                                | 367.000                 | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                          | 110.100                          | 0                       | 0,0                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 0                                | 10.000                  | ---                       |
| <i>10267 Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca</i>  | 0                          | 100.000                          | 341.600                 | 341,6                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 100.000                          | 341.600                 | 341,6                     |
| <i>10270 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas</i>   | 0                          | 8.000                            | 0                       | 0,0                       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                          | 8.000                            | 0                       | 0,0                       |
| <i>10271 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza</i>   | 0                          | 155.500                          | 694.500                 | 446,6                     |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                          | 20                               | 7.500                   | ---                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0                          | 142.000                          | 680.000                 | 478,9                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 13.480                           | 7.000                   | 51,9                      |
| <i>10272 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan</i>  | 0                          | 5.000                            | 115.000                 | ---                       |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 5.000                            | 115.000                 | ---                       |
| <i>12032 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan</i>  | 26.935                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 26.935                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju</i>                            | 33.999                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 33.999                     | 0                                | 0                       | ---                       |
| <b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>  | <b>56.348</b>              | <b>121.398</b>                   | <b>132.000</b>          | <b>108,7</b>              |
| <i>10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica</i>  | 56.348                     | 116.398                          | 117.000                 | 100,5                     |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 51.600                     | 116.398                          | 117.000                 | 100,5                     |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 4.748                      | 0                                | 0                       | ---                       |
| <i>10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza</i>                                       | 0                          | 5.000                            | 15.000                  | 300,0                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 5.000                            | 15.000                  | 300,0                     |
| <b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>  | <b>67.831</b>              | <b>89.808</b>                    | <b>53.500</b>           | <b>59,6</b>               |
| <i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>  | 62.386                     | 89.808                           | 53.500                  | 59,6                      |
| <i>10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica</i>  | 62.386                     | 89.808                           | 53.500                  | 59,6                      |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 52.971                     | 79.110                           | 48.488                  | 61,3                      |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 9.415                      | 10.698                           | 5.012                   | 46,9                      |

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>  | <b>5.445</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>---</b>      |
| 07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR   | 5.445            | 0                 | 0                | ---             |
| 4000 Plače in dodatki   | 4.258            | 0                 | 0                | ---             |
| 4001 Regres za letni dopust   | 90               | 0                 | 0                | ---             |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 139              | 0                 | 0                | ---             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 166              | 0                 | 0                | ---             |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 392              | 0                 | 0                | ---             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 314              | 0                 | 0                | ---             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 11               | 0                 | 0                | ---             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 4                | 0                 | 0                | ---             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 72               | 0                 | 0                | ---             |
| <b>1906 Pomoči šolajočim</b>  | <b>693.815</b>   | <b>917.600</b>    | <b>989.400</b>   | <b>107,8</b>    |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  | 693.815          | 917.600           | 989.400          | 107,8           |
| 10101 Prevozi učencev   | 693.815          | 917.600           | 989.400          | 107,8           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.800            | 0                 | 0                | ---             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 676.944          | 898.320           | 970.700          | 108,1           |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 14.071           | 19.280            | 18.700           | 97,0            |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>1.922.393</b> | <b>2.036.934</b>  | <b>2.042.310</b> | <b>100,3</b>    |
| 2002 Varstvo otrok in družine   | 92.000           | 87.300            | 90.000           | 103,1           |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini   | 92.000           | 87.300            | 90.000           | 103,1           |
| 10103 Pomoč za novorojence  | 92.000           | 87.300            | 90.000           | 103,1           |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 92.000           | 87.300            | 90.000           | 103,1           |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva   | 1.830.393        | 1.949.634         | 1.952.310        | 100,1           |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov   | 6.177            | 0                 | 0                | ---             |
| 10105 Financiranje družinskega pomočnika  | 6.177            | 0                 | 0                | ---             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 6.177            | 0                 | 0                | ---             |
| 20049003 Socialno varstvo starih  | 1.347.338        | 1.435.805         | 1.455.610        | 101,4           |
| 10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih   | 637.508          | 678.205           | 650.000          | 95,8            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 637.508          | 678.205           | 650.000          | 95,8            |
| 10151 Program Pomoč na domu   | 642.000          | 701.000           | 750.000          | 107,0           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 642.000          | 701.000           | 750.000          | 107,0           |
| 10176 Program pomoč na domu v drugih občinah  | 5.626            | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti   | 5.626            | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu   | 18.800           | 10.000            | 12.500           | 125,0           |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev   | 18.800           | 10.000            | 12.500           | 125,0           |
| 10224 Dnevni center za starejše občane  | 9.404            | 4.600             | 0                | 0,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 9.404            | 4.600             | 0                | 0,0             |
| 10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše  | 34.000           | 37.000            | 38.110           | 103,0           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 34.000           | 37.000            | 38.110           | 103,0           |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  | 264.633          | 280.440           | 253.000          | 90,2            |
| 10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu  | 207.273          | 208.000           | 190.000          | 91,4            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 207.273          | 208.000           | 190.000          | 91,4            |
| 10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti                                | 54.542           | 69.440            | 60.000           | 86,4            |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti   | 44.397           | 56.440            | 50.000           | 88,6            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 10.145           | 13.000            | 10.000           | 76,9            |



## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |              |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------|
|   | 2022  | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |              |
|   | (1)   | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |              |
| 10110 Pogrebni stroški  | 2.818   | 3.000             | 3.000          | 100,0           |              |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 2.818   | 3.000             | 3.000          | 100,0           |              |
| <b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>  | <b>212.246</b>  | <b>233.389</b>    | <b>243.700</b> | <b>104,4</b>    |              |
| 10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa  | 89.875  | 88.700            | 88.700         | 100,0           |              |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 89.875  | 88.700            | 88.700         | 100,0           |              |
| 10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva  | 101.185   | 119.689           | 120.000        | 100,3           |              |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 101.185   | 119.689           | 120.000        | 100,3           |              |
| 10236 Dostopnost za invalide  | 16.186  | 0                 | 20.000         | ---             |              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 155   | 0                 | 20.000         | ---             |              |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 16.031  | 0                 | 0              | ---             |              |
| 10262 Pomoč pri integraciji beguncev  | 5.000   | 0                 | 0              | ---             |              |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 5.000   | 0                 | 0              | ---             |              |
| 10273 Varna soba  | 0   | 25.000            | 15.000         | 60,0            |              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0   | 25.000            | 15.000         | 60,0            |              |
| <b>22</b>   | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>93.599</b>     | <b>657.000</b> | <b>960.000</b>  | <b>146,1</b> |
| <b>2201</b>   | <b>Servisiranje javnega dolga</b>   | <b>93.599</b>     | <b>657.000</b> | <b>960.000</b>  | <b>146,1</b> |
| <b>22019001</b>   | <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b> | <b>87.649</b>     | <b>650.000</b> | <b>950.000</b>  | <b>146,2</b> |
| 11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil   | 87.649  | 650.000           | 950.000        | 146,2           |              |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam   | 87.649  | 650.000           | 950.000        | 146,2           |              |
| <b>22019002</b>   | <b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>                                   | <b>5.950</b>      | <b>7.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>142,9</b> |
| 11023 Stroški zadolževanja  | 5.950   | 7.000             | 10.000         | 142,9           |              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 5.950   | 7.000             | 10.000         | 142,9           |              |
| <b>23</b>   | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>  | <b>284.082</b>    | <b>207.036</b> | <b>287.500</b>  | <b>138,9</b> |
| <b>2302</b>   | <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>               | <b>284.082</b>    | <b>167.580</b> | <b>187.500</b>  | <b>111,9</b> |
| <b>23029002</b>   | <b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>                                      | <b>284.082</b>    | <b>167.580</b> | <b>187.500</b>  | <b>111,9</b> |
| 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah  | 234.408   | 137.580           | 157.500        | 114,5           |              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 6.317   | 10.800            | 10.800         | 100,0           |              |
| 4021 Posebni material in storitve   | 3.894   | 4.000             | 4.000          | 100,0           |              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 61.838  | 61.200            | 58.700         | 95,9            |              |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 0   | 2.000             | 2.000          | 100,0           |              |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 162.358   | 57.580            | 80.000         | 138,9           |              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0   | 2.000             | 2.000          | 100,0           |              |
| 07125 Subvencije za prevoz pitne vode   | 49.674  | 30.000            | 30.000         | 100,0           |              |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 49.674  | 30.000            | 30.000         | 100,0           |              |
| <b>2303</b>   | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>  | <b>0</b>          | <b>39.456</b>  | <b>100.000</b>  | <b>253,5</b> |
| <b>23039001</b>   | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>  | <b>0</b>          | <b>39.456</b>  | <b>100.000</b>  | <b>253,5</b> |
| 05008 Splošna proračunska rezervacija   | 0   | 39.456            | 100.000        | 253,5           |              |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija  | 0   | 39.456            | 100.000        | 253,5           |              |

## A. Bilanca odhodkov

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

v EUR

|                 |   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>13</b>       | <b>MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda</b> | <b>337.101</b>      | <b>478.130</b>            | <b>518.723</b>   | <b>108,5</b>              |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                        | <b>2.535</b>        | <b>4.200</b>              | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
| <b>0402</b>     | <b>Informatizacija uprave</b>   | <b>2.535</b>        | <b>4.200</b>              | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
| <b>04029001</b> | <b>Informacijska infrastruktura</b>   | <b>2.535</b>        | <b>4.200</b>              | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
|                 | <i>13001 Nakup računalnikov in druge opreme</i>                                       | <i>2.535</i>        | <i>4.200</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4202 Nakup opreme   | 2.535               | 2.610                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 0                   | 1.590                     | 0                | 0,0                       |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>334.566</b>      | <b>473.930</b>            | <b>518.723</b>   | <b>109,5</b>              |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>  | <b>334.566</b>      | <b>473.930</b>            | <b>518.723</b>   | <b>109,5</b>              |
| <b>06039001</b> | <b>Administracija občinske uprave</b>   | <b>330.237</b>      | <b>466.430</b>            | <b>518.723</b>   | <b>111,2</b>              |
|                 | <i>13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave</i>                                | <i>290.446</i>      | <i>410.000</i>            | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4000 Plače in dodatki   | 214.952             | 290.300                   | 0                | 0,0                       |
|                 | 4001 Regres za letni dopust   | 15.492              | 13.960                    | 0                | 0,0                       |
|                 | 4002 Povračila in nadomestila   | 12.958              | 20.800                    | 0                | 0,0                       |
|                 | 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 5.471               | 9.500                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4004 Sredstva za nadurno delo   | 86                  | 1.000                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 454                 | 19.500                    | 0                | 0,0                       |
|                 | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                               | 18.520              | 25.100                    | 0                | 0,0                       |
|                 | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 16.039              | 21.400                    | 0                | 0,0                       |
|                 | 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 112                 | 180                       | 0                | 0,0                       |
|                 | 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 225                 | 320                       | 0                | 0,0                       |
|                 | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU     | 4.997               | 6.400                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4024 Izdatki za službena potovanja  | 1.140               | 1.540                     | 0                | 0,0                       |
|                 | <i>13003 Posebni material in storitve</i>   | <i>12.900</i>       | <i>22.930</i>             | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                       | 5.436               | 6.083                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4021 Posebni material in storitve   | 3.847               | 8.187                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                   | 1.260                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.617               | 7.400                     | 0                | 0,0                       |
|                 | <i>13004 Nakup goriva in vinjet</i>   | <i>6.672</i>        | <i>8.000</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4023 Prevozni stroški in storitve   | 6.672               | 8.000                     | 0                | 0,0                       |
|                 | <i>13007 Pisarniški in splošni material in storitve</i>                               | <i>5.653</i>        | <i>8.500</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                       | 3.407               | 3.100                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                               | 2.246               | 5.400                     | 0                | 0,0                       |
|                 | <i>13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>                       | <i>14.566</i>       | <i>17.000</i>             | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                 | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                               | 7.300               | 8.700                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 7.216               | 8.000                     | 0                | 0,0                       |
|                 | 4202 Nakup opreme   | 50                  | 300                       | 0                | 0,0                       |
|                 | <i>13011 Plače in dodatki - Skupna občinska uprava</i>                                | <i>0</i>            | <i>0</i>                  | <i>383.800</i>   | <i>---</i>                |
|                 | 4000 Plače in dodatki   | 0                   | 0                         | 324.600          | ---                       |
|                 | 4001 Regres za letni dopust   | 0                   | 0                         | 16.900           | ---                       |
|                 | 4002 Povračila in nadomestila   | 0                   | 0                         | 20.800           | ---                       |
|                 | 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 0                   | 0                         | 8.000            | ---                       |
|                 | 4004 Sredstva za nadurno delo   | 0                   | 0                         | 500              | ---                       |
|                 | 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 0                   | 0                         | 13.000           | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

**13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda**

v EUR

|   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (4)=                  |
| <b>06039002</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>59.700</b>    | <b>---</b>            |
| <i>13012 Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava</i>                                       | <i>0</i>            | <i>0</i>                  | <i>59.700</i>    | <i>---</i>            |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 0                   | 0                         | 29.000           | ---                   |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 0                   | 0                         | 23.800           | ---                   |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 0                   | 0                         | 150              | ---                   |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 0                   | 0                         | 350              | ---                   |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                 | 0                   | 0                         | 6.400            | ---                   |
| <i>13013 Materialni stroški in storitve - Skupna občinska uprava</i>                              | <i>0</i>            | <i>0</i>                  | <i>75.223</i>    | <i>---</i>            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 0                         | 13.720           | ---                   |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0                   | 0                         | 8.187            | ---                   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0                   | 0                         | 15.400           | ---                   |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0                   | 0                         | 18.250           | ---                   |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0                   | 0                         | 1.400            | ---                   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 0                         | 10.000           | ---                   |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0                   | 0                         | 8.266            | ---                   |
| <b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> | <b>4.328</b>        | <b>7.500</b>              | <b>0</b>         | <b>0,0</b>            |
| <i>13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo</i>    | <i>4.328</i>        | <i>7.500</i>              | <i>0</i>         | <i>0,0</i>            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0                   | 500                       | 0                | 0,0                   |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 4.328               | 7.000                     | 0                | 0,0                   |

## A. Bilanca odhodkov

21 - KS BANJŠICE

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>21</b>            | <b>KS BANJŠICE</b>   | <b>28.503</b> | <b>30.043</b>     | <b>45.682</b> | <b>152,1</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                           | <b>14.976</b> | <b>7.487</b>      | <b>15.500</b> | <b>207,0</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>14.976</b> | <b>7.487</b>      | <b>15.500</b> | <b>207,0</b> |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                               | <b>14.976</b> | <b>7.487</b>      | <b>15.500</b> | <b>207,0</b> |
|                      | <i>21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice</i> | <i>14.976</i> | <i>7.487</i>      | <i>15.500</i> | <i>207,0</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0             | 1.637             | 0             | 0,0          |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 0             | 0                 | 5.500         | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 14.976        | 5.850             | 10.000        | 170,9        |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>7.478</b>  | <b>13.940</b>     | <b>19.936</b> | <b>143,0</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                  | <b>7.478</b>  | <b>13.940</b>     | <b>19.936</b> | <b>143,0</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>7.478</b>  | <b>13.940</b>     | <b>19.936</b> | <b>143,0</b> |
|                      | <i>21102 Delovanje KS Banjšice</i>   | <i>7.289</i>  | <i>12.190</i>     | <i>17.276</i> | <i>141,7</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 542           | 720               | 1.926         | 267,5        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 171           | 1.430             | 1.200         | 83,9         |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                  | 2.304         | 3.500             | 4.180         | 119,4        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 594           | 3.130             | 4.900         | 156,6        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 2.952         | 3.410             | 5.070         | 148,7        |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 726           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | <i>21103 Prireditve in praznovanja KS Banjšice</i>                                       | <i>189</i>    | <i>1.750</i>      | <i>2.660</i>  | <i>152,0</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 189           | 150               | 1.224         | 816,0        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 0             | 1.600             | 1.436         | 89,8         |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                   | <b>3.203</b>  | <b>2.894</b>      | <b>3.074</b>  | <b>106,2</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>3.203</b>  | <b>2.894</b>      | <b>3.074</b>  | <b>106,2</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                  | <b>3.203</b>  | <b>2.894</b>      | <b>3.074</b>  | <b>106,2</b> |
|                      | <i>21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice</i>                                   | <i>3.203</i>  | <i>2.894</i>      | <i>3.074</i>  | <i>106,2</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 3.203         | 2.894             | 3.074         | 106,2        |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                         | <b>2.846</b>  | <b>5.722</b>      | <b>7.172</b>  | <b>125,3</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>2.846</b>  | <b>5.722</b>      | <b>7.172</b>  | <b>125,3</b> |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>   | <b>2.846</b>  | <b>5.722</b>      | <b>4.172</b>  | <b>72,9</b>  |
|                      | <i>21107 Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti</i>         | <i>2.846</i>  | <i>5.722</i>      | <i>4.172</i>  | <i>72,9</i>  |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 254           | 0                 | 400           | ---          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                  | 644           | 1.200             | 750           | 62,5         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.948         | 4.522             | 3.022         | 66,8         |
| <b>16039003</b>      | <b>Objekti za rekreacijo</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>3.000</b>  | <b>---</b>   |
|                      | <i>21111 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>                           | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>3.000</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0             | 0                 | 3.000         | ---          |

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|---|---------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | 2022          | 2023              | 2024           | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)           | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |
| <b>22</b>   | <b>66.124</b> | <b>85.713</b>     | <b>194.790</b> | <b>227,3</b>    |
| <b>04</b>   | <b>15.239</b> | <b>34.972</b>     | <b>139.490</b> | <b>398,9</b>    |
| <b>0403</b>   | <b>15.239</b> | <b>34.972</b>     | <b>139.490</b> | <b>398,9</b>    |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                                 | <i>15.239</i> | <i>34.972</i>     | <i>139.490</i> | <i>398,9</i>    |
| <i>22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik</i>              | <i>15.239</i> | <i>34.972</i>     | <i>139.490</i> | <i>398,9</i>    |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0             | 979               | 0              | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 228           | 1.832             | 4.090          | 223,3           |
| 4202 Nakup opreme   | 0             | 9.032             | 0              | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0             | 19.207            | 0              | 0,0             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 13.791        | 3.922             | 135.400        | ---             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.220         | 0                 | 0              | ---             |
| <b>06</b>   | <b>33.930</b> | <b>36.732</b>     | <b>31.483</b>  | <b>85,7</b>     |
| <b>0602</b>   | <b>33.930</b> | <b>36.732</b>     | <b>31.483</b>  | <b>85,7</b>     |
| <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>   | <i>33.930</i> | <i>36.732</i>     | <i>31.483</i>  | <i>85,7</i>     |
| <i>22101 Delovanje KS Branik</i>  | <i>24.419</i> | <i>25.846</i>     | <i>24.410</i>  | <i>94,4</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.226         | 3.102             | 1.000          | 32,2            |
| 4021 Posebni material in storitve   | 452           | 1.000             | 0              | 0,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 6.159         | 7.130             | 6.700          | 94,0            |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 533           | 43                | 100            | 232,6           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.437         | 1.944             | 5.640          | 290,1           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.736         | 10.137            | 10.970         | 108,2           |
| 4202 Nakup opreme   | 3.281         | 2.490             | 0              | 0,0             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 595           | 0                 | 0              | ---             |
| <i>22102 Prireditve in praznovanja - KS Branik</i>  | <i>9.510</i>  | <i>10.886</i>     | <i>7.073</i>   | <i>65,0</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.713         | 3.459             | 1.500          | 43,4            |
| 4021 Posebni material in storitve   | 639           | 100               | 100            | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 36            | 100               | 100            | 100,0           |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 80            | 114               | 0              | 0,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 6.042         | 7.113             | 5.373          | 75,5            |
| <b>13</b>   | <b>7.201</b>  | <b>3.052</b>      | <b>6.360</b>   | <b>208,4</b>    |
| <b>1302</b>   | <b>7.201</b>  | <b>3.052</b>      | <b>6.360</b>   | <b>208,4</b>    |
| <i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                                    | <i>7.201</i>  | <i>3.052</i>      | <i>6.360</i>   | <i>208,4</i>    |
| <i>22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik</i>  | <i>7.201</i>  | <i>3.052</i>      | <i>6.360</i>   | <i>208,4</i>    |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.589         | 403               | 0              | 0,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 2.649             | 6.360          | 240,1           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 5.612         | 0                 | 0              | ---             |
| <b>15</b>   | <b>1.647</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>---</b>      |
| <b>1502</b>   | <b>1.647</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>---</b>      |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>  | <i>1.647</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| <i>22106 Kontejnerska mesta</i>   | <i>1.647</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.647         | 0                 | 0              | ---             |

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

|                      |  | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022         | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)          | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>         | <b>8.108</b> | <b>10.957</b>     | <b>17.457</b> | <b>159,3</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>8.108</b> | <b>10.957</b>     | <b>17.457</b> | <b>159,3</b> |
| <i>16039002</i>      | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                         | <i>8.108</i> | <i>10.957</i>     | <i>17.457</i> | <i>159,3</i> |
| <i>22107</i>         | <i>Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>8.108</i> | <i>10.957</i>     | <i>17.457</i> | <i>159,3</i> |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                               | 1.263        | 138               | 100           | 72,5         |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 58           | 0                 | 0             | ---          |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                       | 936          | 755               | 1.100         | 145,7        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 5.850        | 3.793             | 16.257        | 428,6        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                      | 0            | 6.271             | 0             | 0,0          |

## A. Bilanca odhodkov

23 - KS ČEPOVAN

v EUR

|                      |   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <b>23</b>            | <b>KS ČEPOVAN</b>   | <b>28.515</b>       | <b>41.296</b>             | <b>63.624</b>    | <b>154,1</b>              |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                          | <b>4.771</b>        | <b>7.245</b>              | <b>6.000</b>     | <b>82,8</b>               |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>4.771</b>        | <b>7.245</b>              | <b>6.000</b>     | <b>82,8</b>               |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                              | <b>4.771</b>        | <b>7.245</b>              | <b>6.000</b>     | <b>82,8</b>               |
|                      | <i>23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan</i> | <i>4.771</i>        | <i>7.245</i>              | <i>6.000</i>     | <i>82,8</i>               |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 681                 | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0                   | 700                       | 6.000            | 857,1                     |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 4.090               | 4.930                     | 0                | 0,0                       |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 1.615                     | 0                | 0,0                       |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>17.459</b>       | <b>21.150</b>             | <b>35.790</b>    | <b>169,2</b>              |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                 | <b>17.459</b>       | <b>21.150</b>             | <b>35.790</b>    | <b>169,2</b>              |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>  | <b>17.459</b>       | <b>21.150</b>             | <b>35.790</b>    | <b>169,2</b>              |
|                      | <i>23102 Delovanje KS Čepovan</i>   | <i>13.048</i>       | <i>15.090</i>             | <i>28.730</i>    | <i>190,4</i>              |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.933               | 5.630                     | 7.470            | 132,7                     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 3.355               | 1.900                     | 1.630            | 85,8                      |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 1.437               | 4.220                     | 5.500            | 130,3                     |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve   | 183                 | 0                         | 100              | ---                       |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 753                 | 100                       | 8.970            | ---                       |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 6                   | 10                        | 5.060            | ---                       |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 1.101               | 3.230                     | 0                | 0,0                       |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 1.281               | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | <i>23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan</i>                                     | <i>4.411</i>        | <i>6.060</i>              | <i>7.060</i>     | <i>116,5</i>              |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.790               | 860                       | 1.500            | 174,4                     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 315                 | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 106                 | 0                         | 84               | ---                       |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0                   | 3.000                     | 2.876            | 95,9                      |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.200               | 2.200                     | 2.600            | 118,2                     |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                  | <b>1.488</b>        | <b>7.500</b>              | <b>13.300</b>    | <b>177,3</b>              |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>1.488</b>        | <b>7.500</b>              | <b>13.300</b>    | <b>177,3</b>              |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                 | <b>1.488</b>        | <b>7.500</b>              | <b>13.300</b>    | <b>177,3</b>              |
|                      | <i>23104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan</i>                                   | <i>1.488</i>        | <i>7.500</i>              | <i>13.300</i>    | <i>177,3</i>              |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.488               | 7.500                     | 13.300           | 177,3                     |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                        | <b>4.797</b>        | <b>5.401</b>              | <b>8.534</b>     | <b>158,0</b>              |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>4.797</b>        | <b>5.401</b>              | <b>8.534</b>     | <b>158,0</b>              |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>  | <b>4.797</b>        | <b>5.401</b>              | <b>8.534</b>     | <b>158,0</b>              |
|                      | <i>23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti</i>                 | <i>4.797</i>        | <i>5.401</i>              | <i>8.534</i>     | <i>158,0</i>              |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 32                  | 31                        | 150              | 483,9                     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 374                 | 470                       | 470              | 100,0                     |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 2.313               | 1.700                     | 5.414            | 318,5                     |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.078               | 2.100                     | 2.500            | 119,1                     |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                   | 1.100                     | 0                | 0,0                       |

## A. Bilanca odhodkov

24 - KS DORNBERK

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>24</b>            | <b>KS DORNBERK</b>  | <b>32.512</b> | <b>47.343</b>     | <b>62.680</b> | <b>132,4</b> |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>20.175</b> | <b>16.283</b>     | <b>23.070</b> | <b>141,7</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>20.175</b> | <b>16.283</b>     | <b>23.070</b> | <b>141,7</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>20.175</b> | <b>16.283</b>     | <b>23.070</b> | <b>141,7</b> |
| 24101                | Delovanje KS Dornberk   | 14.220        | 10.883            | 14.870        | 136,6        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.214         | 4.350             | 900           | 20,7         |
| 4021                 | Posebni material in storitve  | 1.190         | 277               | 200           | 72,2         |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 3.526         | 3.141             | 4.100         | 130,5        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 3.233         | 0                 | 4.510         | ---          |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine   | 84            | 100               | 100           | 100,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 3.974         | 3.015             | 5.060         | 167,8        |
| 24102                | Prireditve in praznovanja - KS Dornberk                                 | 5.954         | 5.400             | 8.200         | 151,9        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 5.237         | 2.700             | 2.100         | 77,8         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 717           | 2.700             | 6.100         | 225,9        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>1.305</b>  | <b>8.000</b>      | <b>17.305</b> | <b>216,3</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>1.305</b>  | <b>8.000</b>      | <b>17.305</b> | <b>216,3</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                 | <b>1.305</b>  | <b>8.000</b>      | <b>17.305</b> | <b>216,3</b> |
| 24103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk                               | 1.305         | 8.000             | 17.305        | 216,3        |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve  | 244           | 0                 | 0             | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 1.061         | 8.000             | 17.305        | 216,3        |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>15029001</b>      | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| 24105                | Kontejnerska mesta  | 0             | 0                 | 1.000         | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 0             | 0                 | 1.000         | ---          |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        | <b>11.032</b> | <b>23.060</b>     | <b>21.305</b> | <b>92,4</b>  |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>11.032</b> | <b>23.060</b>     | <b>21.305</b> | <b>92,4</b>  |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                        | <b>11.032</b> | <b>23.060</b>     | <b>17.305</b> | <b>75,0</b>  |
| 24106                | Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti     | 11.032        | 23.060            | 17.305        | 75,0         |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.966         | 650               | 700           | 107,7        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 2.933         | 3.000             | 3.100         | 103,3        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 6.133         | 5.200             | 13.505        | 259,7        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 0             | 14.210            | 0             | 0,0          |
| <b>16039003</b>      | <b>Objekti za rekreacijo</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>4.000</b>  | <b>---</b>   |
| 24110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                       | 0             | 0                 | 4.000         | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 0             | 0                 | 4.000         | ---          |



## A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>25</b>            | <b>KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO</b>  | <b>28.896</b> | <b>56.592</b>     | <b>45.410</b> | <b>80,2</b>  |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                         | <b>14.250</b> | <b>37.042</b>     | <b>9.469</b>  | <b>25,6</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>14.250</b> | <b>37.042</b>     | <b>9.469</b>  | <b>25,6</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                             | <b>14.250</b> | <b>37.042</b>     | <b>9.469</b>  | <b>25,6</b>  |
| 25109                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino | 14.250        | 37.042            | 9.469         | 25,6         |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 71            | 79                | 0             | 0,0          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 2.254         | 0                 | 3.469         | ---          |
| 4202                 | Nakup opreme   | 8.646         | 15.213            | 4.000         | 26,3         |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0             | 0                 | 2.000         | ---          |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 3.278         | 21.750            | 0             | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>10.494</b> | <b>14.320</b>     | <b>24.370</b> | <b>170,2</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                | <b>10.494</b> | <b>14.320</b>     | <b>24.370</b> | <b>170,2</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>10.494</b> | <b>14.320</b>     | <b>24.370</b> | <b>170,2</b> |
| 25101                | Delovanje KS Gradišče nad Prvačino   | 8.367         | 9.800             | 16.270        | 166,0        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.241         | 1.171             | 600           | 51,2         |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 616           | 150               | 600           | 400,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 1.981         | 2.268             | 3.300         | 145,5        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 477           | 450               | 4.665         | ---          |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 3.929         | 5.715             | 7.105         | 124,3        |
| 4202                 | Nakup opreme   | 123           | 46                | 0             | 0,0          |
| 25102                | Privreditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino                                  | 2.128         | 4.520             | 8.100         | 179,2        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.939         | 3.100             | 2.500         | 80,7         |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 189           | 200               | 200           | 100,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 0             | 100               | 100           | 100,0        |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve   | 0             | 820               | 1.000         | 122,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 0             | 300               | 4.300         | ---          |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.590</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.590</b>  | <b>---</b>   |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.590</b>  | <b>---</b>   |
| 25103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino                                 | 0             | 0                 | 1.590         | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 1.590         | ---          |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                       | <b>4.152</b>  | <b>5.230</b>      | <b>9.981</b>  | <b>190,8</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>4.152</b>  | <b>5.230</b>      | <b>9.981</b>  | <b>190,8</b> |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                       | <b>4.152</b>  | <b>5.230</b>      | <b>5.981</b>  | <b>114,4</b> |
| 25107                | Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovljni objekti       | 4.152         | 5.230             | 5.981         | 114,4        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 671           | 530               | 500           | 94,3         |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 475           | 500               | 500           | 100,0        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 3.007         | 4.200             | 4.981         | 118,6        |

## A. Bilanca odhodkov

**25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO**

v EUR

|  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>                                    | <b>(1)</b>          | <b>(2)</b>                | <b>(3)</b>       | <b>(3)/(2)</b>            |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>4.000</b>     | ---                       |
| <b>25110 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>4.000</b>     | ---                       |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 0                   | 0                         | 500              | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0                   | 0                         | 3.500            | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>26</b>            | <b>KS GRGAR</b>  | <b>71.933</b> | <b>44.960</b>     | <b>62.460</b> | <b>138,9</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                 | <b>37.608</b> | <b>13.700</b>     | <b>18.100</b> | <b>132,1</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>37.608</b> | <b>13.700</b>     | <b>18.100</b> | <b>132,1</b> |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                     | <b>37.608</b> | <b>13.700</b>     | <b>18.100</b> | <b>132,1</b> |
| 26101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar                       | 37.608        | 13.700            | 18.100        | 132,1        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 0             | 3.800             | 5.600         | 147,4        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 0             | 300               | 0             | 0,0          |
| 4202                 | Nakup opreme   | 0             | 0                 | 12.500        | ---          |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 37.238        | 9.600             | 0             | 0,0          |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 370           | 0                 | 0             | ---          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>19.116</b> | <b>18.520</b>     | <b>25.510</b> | <b>137,7</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                        | <b>19.116</b> | <b>18.520</b>     | <b>25.510</b> | <b>137,7</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>19.116</b> | <b>18.520</b>     | <b>25.510</b> | <b>137,7</b> |
| 26102                | Delovanje KS Grgar   | 13.689        | 17.260            | 19.910        | 115,4        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 341           | 515               | 700           | 135,9        |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 837           | 920               | 0             | 0,0          |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 9.003         | 7.600             | 10.500        | 138,2        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 3.498         | 2.060             | 3.450         | 167,5        |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine  | 0             | 160               | 200           | 125,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 11            | 1.305             | 5.060         | 387,7        |
| 4202                 | Nakup opreme   | 0             | 4.700             | 0             | 0,0          |
| 26103                | Prireditve in praznovanja - KS Grgar   | 5.427         | 1.260             | 5.600         | 444,4        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 3.319         | 1.260             | 2.044         | 162,2        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 2.108         | 0                 | 3.556         | ---          |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>   | <b>2.952</b>  | <b>700</b>        | <b>5.300</b>  | <b>757,1</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>2.952</b>  | <b>700</b>        | <b>5.300</b>  | <b>757,1</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>  | <b>2.952</b>  | <b>700</b>        | <b>5.300</b>  | <b>757,1</b> |
| 26104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar   | 2.952         | 700               | 5.300         | 757,1        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.338         | 0                 | 0             | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 615           | 700               | 5.300         | 757,1        |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>2.260</b>  | <b>1.390</b>      | <b>1.000</b>  | <b>71,9</b>  |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>2.260</b>  | <b>1.390</b>      | <b>1.000</b>  | <b>71,9</b>  |
| <b>15029001</b>      | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>  | <b>2.260</b>  | <b>1.390</b>      | <b>1.000</b>  | <b>71,9</b>  |
| 26108                | Kontejnerska mesta   | 2.260         | 1.390             | 1.000         | 71,9         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 0             | 1.390             | 1.000         | 71,9         |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 2.260         | 0                 | 0             | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks          |
|--|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
|  | 2022         | 2023              | 2024          | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)          | (2)               | (3)           | (3)/(2)         |
| <b>16</b>  | <b>9.997</b> | <b>10.650</b>     | <b>12.550</b> | <b>117,8</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN<br/>STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>         |              |                   |               |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>  | <b>9.997</b> | <b>10.650</b>     | <b>12.550</b> | <b>117,8</b>    |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                    | <i>9.997</i> | <i>10.650</i>     | <i>8.550</i>  | <i>80,3</i>     |
| <i>26109 Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>9.997</i> | <i>10.650</i>     | <i>8.550</i>  | <i>80,3</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 49           | 50                | 50            | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 967          | 1.300             | 1.800         | 138,5           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 8.981        | 9.300             | 6.700         | 72,0            |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>4.000</i>  | <i>---</i>      |
| <i>26111 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>               | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>4.000</i>  | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0            | 0                 | 4.000         | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>27</b>            | <b>KS GRGARSKE RAVNE - BATE</b>   | <b>42.668</b> | <b>24.805</b>     | <b>39.490</b> | <b>159,2</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>  | <b>19.147</b> | <b>2.900</b>      | <b>700</b>    | <b>24,1</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>19.147</b> | <b>2.900</b>      | <b>700</b>    | <b>24,1</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>  | <b>19.147</b> | <b>2.900</b>      | <b>700</b>    | <b>24,1</b>  |
|                      | <i>27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate</i> | <i>19.147</i> | <i>2.900</i>      | <i>700</i>    | <i>24,1</i>  |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0             | 100               | 0             | 0,0          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 890               | 700           | 78,7         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 0             | 860               | 0             | 0,0          |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 716           | 1.050             | 0             | 0,0          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 18.432        | 0                 | 0             | ---          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>12.256</b> | <b>15.865</b>     | <b>21.670</b> | <b>136,6</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                               | <b>12.256</b> | <b>15.865</b>     | <b>21.670</b> | <b>136,6</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>  | <b>12.256</b> | <b>15.865</b>     | <b>21.670</b> | <b>136,6</b> |
|                      | <i>27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate</i>   | <i>10.008</i> | <i>12.265</i>     | <i>16.570</i> | <i>135,1</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 975           | 500               | 700           | 140,0        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 58            | 500               | 100           | 20,0         |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.627         | 3.500             | 2.600         | 74,3         |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve   | 0             | 150               | 200           | 133,3        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.319         | 950               | 5.756         | 605,9        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 4.029         | 6.665             | 7.214         | 108,2        |
|                      | <i>27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate</i>                                     | <i>2.248</i>  | <i>3.600</i>      | <i>5.100</i>  | <i>141,7</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 865           | 1.200             | 1.000         | 83,3         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 133           | 400               | 200           | 50,0         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.250         | 2.000             | 3.900         | 195,0        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  | <b>5.563</b>  | <b>2.400</b>      | <b>5.928</b>  | <b>247,0</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>5.563</b>  | <b>2.400</b>      | <b>5.928</b>  | <b>247,0</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>   | <b>5.563</b>  | <b>2.400</b>      | <b>5.928</b>  | <b>247,0</b> |
|                      | <i>27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate</i>                                   | <i>5.563</i>  | <i>2.400</i>      | <i>5.928</i>  | <i>247,0</i> |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve   | 183           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 4.271         | 2.400             | 5.928         | 247,0        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.109         | 0                 | 0             | ---          |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>15029001</b>      | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
|                      | <i>27108 Kontejnerska mesta</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>1.000</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 1.000         | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks          |
|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
|   | 2022         | 2023              | 2024          | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)          | (2)               | (3)           | (4)             |
| <b>16</b>   | <b>5.702</b> | <b>3.640</b>      | <b>10.192</b> | <b>280,0</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                              |              |                   |               |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>5.702</b> | <b>3.640</b>      | <b>10.192</b> | <b>280,0</b>    |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                                     | <i>5.702</i> | <i>3.640</i>      | <i>8.192</i>  | <i>225,1</i>    |
| <i>27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>5.702</i> | <i>3.640</i>      | <i>8.192</i>  | <i>225,1</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 334          | 840               | 0             | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0            | 0                 | 600           | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 1.246        | 1.100             | 1.200         | 109,1           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.109        | 1.700             | 6.392         | 376,0           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 3.014        | 0                 | 0             | ---             |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>2.000</i>  | <i>---</i>      |
| <i>27112 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>                                | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>2.000</i>  | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0            | 0                 | 2.000         | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks          |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                      | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=<br>(3)/(2) |
|                      | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)         |
| <b>28</b>            | <b>55.723</b> | <b>86.788</b>     | <b>84.374</b> | <b>97,2</b>     |
| <b>04</b>            | <b>5.779</b>  | <b>23.500</b>     | <b>8.000</b>  | <b>34,0</b>     |
| <b>0403</b>          | <b>5.779</b>  | <b>23.500</b>     | <b>8.000</b>  | <b>34,0</b>     |
| <b>04039003</b>      | <b>5.779</b>  | <b>23.500</b>     | <b>8.000</b>  | <b>34,0</b>     |
| <i>28107</i>         | <i>5.779</i>  | <i>23.500</i>     | <i>8.000</i>  | <i>34,0</i>     |
| 4025                 | 0             | 0                 | 8.000         | ---             |
| 4202                 | 2.951         | 5.500             | 0             | 0,0             |
| 4203                 | 2.827         | 0                 | 0             | ---             |
| 4205                 | 0             | 18.000            | 0             | 0,0             |
| <b>06</b>            | <b>30.651</b> | <b>37.518</b>     | <b>53.894</b> | <b>143,7</b>    |
| <b>0602</b>          | <b>30.651</b> | <b>37.518</b>     | <b>53.894</b> | <b>143,7</b>    |
| <b>06029001</b>      | <b>30.651</b> | <b>37.518</b>     | <b>53.894</b> | <b>143,7</b>    |
| <i>28101</i>         | <i>29.351</i> | <i>35.458</i>     | <i>46.334</i> | <i>130,7</i>    |
| 4020                 | 9.300         | 6.584             | 11.920        | 181,0           |
| 4021                 | 1.195         | 611               | 900           | 147,3           |
| 4022                 | 3.971         | 5.393             | 5.650         | 104,8           |
| 4025                 | 8.829         | 15.000            | 16.254        | 108,4           |
| 4026                 | 500           | 0                 | 0             | ---             |
| 4029                 | 5.119         | 7.545             | 11.610        | 153,9           |
| 4202                 | 437           | 325               | 0             | 0,0             |
| <i>28108</i>         | <i>1.300</i>  | <i>2.060</i>      | <i>7.560</i>  | <i>367,0</i>    |
| 4020                 | 0             | 1.000             | 3.000         | 300,0           |
| 4021                 | 0             | 0                 | 1.560         | ---             |
| 4029                 | 1.300         | 1.060             | 3.000         | 283,0           |
| <b>13</b>            | <b>8.969</b>  | <b>12.670</b>     | <b>8.480</b>  | <b>66,9</b>     |
| <b>1302</b>          | <b>8.969</b>  | <b>12.670</b>     | <b>8.480</b>  | <b>66,9</b>     |
| <b>13029001</b>      | <b>8.969</b>  | <b>12.670</b>     | <b>8.480</b>  | <b>66,9</b>     |
| <i>28102</i>         | <i>8.969</i>  | <i>12.670</i>     | <i>8.480</i>  | <i>66,9</i>     |
| 4021                 | 0             | 0                 | 1.500         | ---             |
| 4025                 | 8.969         | 11.570            | 6.980         | 60,3            |
| 4205                 | 0             | 1.100             | 0             | 0,0             |
| <b>16</b>            | <b>10.325</b> | <b>13.100</b>     | <b>14.000</b> | <b>106,9</b>    |
| <b>1603</b>          | <b>10.325</b> | <b>13.100</b>     | <b>14.000</b> | <b>106,9</b>    |
| <b>16039002</b>      | <b>10.325</b> | <b>13.100</b>     | <b>14.000</b> | <b>106,9</b>    |
| <i>28106</i>         | <i>10.325</i> | <i>13.100</i>     | <i>14.000</i> | <i>106,9</i>    |
| 4020                 | 858           | 607               | 2.400         | 395,4           |
| 4021                 | 93            | 393               | 400           | 101,8           |
| 4022                 | 1.878         | 1.400             | 2.200         | 157,1           |
| 4025                 | 6.349         | 5.700             | 9.000         | 157,9           |
| 4202                 | 0             | 500               | 0             | 0,0             |
| 4203                 | 0             | 1.000             | 0             | 0,0             |
| 4205                 | 1.147         | 3.500             | 0             | 0,0             |

## A. Bilanca odhodkov

29 - KS LOKOVEC

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>29</b>            | <b>KS LOKOVEC</b>  | <b>36.133</b> | <b>51.163</b>     | <b>67.148</b> | <b>131,2</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>             | <b>2.453</b>  | <b>12.756</b>     | <b>7.246</b>  | <b>56,8</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                 | <b>2.453</b>  | <b>12.756</b>     | <b>7.246</b>  | <b>56,8</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                 | <b>2.453</b>  | <b>12.756</b>     | <b>7.246</b>  | <b>56,8</b>  |
| 29108                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec | 2.453         | 12.756            | 7.246         | 56,8         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 0             | 7.900             | 7.246         | 91,7         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 0             | 620               | 0             | 0,0          |
| 4202                 | Nakup opreme   | 2.453         | 136               | 0             | 0,0          |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0             | 4.100             | 0             | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>11.878</b> | <b>16.557</b>     | <b>30.148</b> | <b>182,1</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>    | <b>11.878</b> | <b>16.557</b>     | <b>30.148</b> | <b>182,1</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>11.878</b> | <b>16.557</b>     | <b>30.148</b> | <b>182,1</b> |
| 29101                | Delovanje KS Lokovec   | 9.498         | 12.557            | 26.448        | 210,6        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 2.133         | 1.900             | 5.063         | 266,5        |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 726           | 1.300             | 3.650         | 280,8        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 4.925         | 4.300             | 5.570         | 129,5        |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve   | 0             | 300               | 300           | 100,0        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 1.011         | 950               | 6.795         | 715,3        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 87            | 3.710             | 5.070         | 136,7        |
| 4202                 | Nakup opreme   | 617           | 97                | 0             | 0,0          |
| 29102                | Priveditve in praznovanja - KS Lokovec                                     | 2.380         | 4.000             | 3.700         | 92,5         |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 0             | 1.600             | 500           | 31,3         |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 0             | 1.000             | 1.400         | 140,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 2.380         | 1.400             | 1.800         | 128,6        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                     | <b>20.702</b> | <b>19.000</b>     | <b>19.610</b> | <b>103,2</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                     | <b>20.702</b> | <b>19.000</b>     | <b>19.610</b> | <b>103,2</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                    | <b>20.702</b> | <b>19.000</b>     | <b>19.610</b> | <b>103,2</b> |
| 29103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec                                   | 20.702        | 19.000            | 19.610        | 103,2        |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 143           | 0                 | 0             | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 20.559        | 19.000            | 19.610        | 103,2        |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>           | <b>1.099</b>  | <b>2.850</b>      | <b>10.144</b> | <b>355,9</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>1.099</b>  | <b>2.850</b>      | <b>10.144</b> | <b>355,9</b> |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                           | <b>1.099</b>  | <b>2.850</b>      | <b>10.144</b> | <b>355,9</b> |
| 29110                | Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti          | 1.099         | 2.850             | 10.144        | 355,9        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 311           | 500               | 550           | 110,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 789           | 850               | 850           | 100,0        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 0             | 1.500             | 8.744         | 582,9        |



## A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>30</b>            | <b>KS LOKVE - LAZNA</b>   | <b>18.714</b> | <b>17.103</b>     | <b>73.402</b> | <b>429,2</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>          | <b>0</b>      | <b>900</b>        | <b>1.000</b>  | <b>111,1</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                              | <b>0</b>      | <b>900</b>        | <b>1.000</b>  | <b>111,1</b> |
| <i>04039003</i>      | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>              | <i>0</i>      | <i>900</i>        | <i>1.000</i>  | <i>111,1</i> |
| <i>30110</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja</i>    | <i>0</i>      | <i>900</i>        | <i>1.000</i>  | <i>111,1</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 1.000         | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                | 0             | 900               | 0             | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>17.716</b> | <b>14.863</b>     | <b>34.653</b> | <b>233,2</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>17.716</b> | <b>14.863</b>     | <b>34.653</b> | <b>233,2</b> |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>17.716</i> | <i>14.863</i>     | <i>34.653</i> | <i>233,2</i> |
| <i>30101</i>         | <i>Delovanje KS Lokve - Lazna</i>                                       | <i>16.222</i> | <i>12.863</i>     | <i>29.253</i> | <i>227,4</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                         | 360           | 1.310             | 1.803         | 137,6        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                                       | 0             | 905               | 1.105         | 122,1        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                 | 1.134         | 2.200             | 1.650         | 75,0         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 9.153         | 6.530             | 19.630        | 300,6        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 727           | 1.918             | 5.065         | 264,1        |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 460           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                     | 4.388         | 0                 | 0             | ---          |
| <i>30102</i>         | <i>Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna</i>                     | <i>1.493</i>  | <i>2.000</i>      | <i>5.400</i>  | <i>270,0</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                         | 150           | 700               | 1.200         | 171,4        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                                       | 1.344         | 100               | 1.900         | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 0             | 1.200             | 2.300         | 191,7        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>0</b>      | <b>310</b>        | <b>28.180</b> | <b>---</b>   |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>0</b>      | <b>310</b>        | <b>28.180</b> | <b>---</b>   |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>0</i>      | <i>310</i>        | <i>28.180</i> | <i>---</i>   |
| <i>30103</i>         | <i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna</i>                   | <i>0</i>      | <i>310</i>        | <i>28.180</i> | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 310               | 28.180        | ---          |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2.000</b>  | <b>---</b>   |
| <i>15029001</i>      | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>                                   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>2.000</i>  | <i>---</i>   |
| <i>30107</i>         | <i>Kontejnerska mesta</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>2.000</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 2.000         | ---          |

A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

|                      |   | Realizacija | Ocena realizacije | Proračun     | Indeks       |
|----------------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|
|                      |   | 2022        | 2023              | 2024         | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)         | (2)               | (3)          | (3)/(2)      |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>              | <b>998</b>  | <b>1.030</b>      | <b>7.569</b> | <b>734,9</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>998</b>  | <b>1.030</b>      | <b>7.569</b> | <b>734,9</b> |
| <i>16039002</i>      | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                              | <i>998</i>  | <i>1.030</i>      | <i>7.569</i> | <i>734,9</i> |
| <i>30109</i>         | <i>Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovnih objekti</i> | <i>998</i>  | <i>1.030</i>      | <i>7.569</i> | <i>734,9</i> |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                    | 22          | 30                | 0            | 0,0          |
| 4021                 | Posebni material in storitve  | 120         | 0                 | 249          | ---          |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                            | 429         | 500               | 470          | 94,0         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 427         | 500               | 6.850        | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

31 - KS NOVA GORICA

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024           | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)            | (3)/(2)      |
| <b>31</b>            | <b>KS NOVA GORICA</b>   | <b>55.265</b> | <b>56.506</b>     | <b>201.600</b> | <b>356,8</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>93.100</b>  | <b>---</b>   |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>93.100</b>  | <b>---</b>   |
| <i>04039003</i>      | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>93.100</i>  | <i>---</i>   |
| <i>31101</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>93.100</i>  | <i>---</i>   |
| <i>4025</i>          | <i>Tekoče vzdrževanje</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>93.100</i>  | <i>---</i>   |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>53.131</b> | <b>45.206</b>     | <b>72.500</b>  | <b>160,4</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>               | <b>53.131</b> | <b>45.206</b>     | <b>72.500</b>  | <b>160,4</b> |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>  | <i>53.131</i> | <i>45.206</i>     | <i>72.500</i>  | <i>160,4</i> |
| <i>31102</i>         | <i>Delovanje KS - KS Nova Gorica</i>  | <i>48.511</i> | <i>37.242</i>     | <i>39.000</i>  | <i>104,7</i> |
| <i>4000</i>          | <i>Plače in dodatki</i>   | <i>23.468</i> | <i>14.500</i>     | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4001</i>          | <i>Regres za letni dopust</i>   | <i>1.318</i>  | <i>602</i>        | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4002</i>          | <i>Povračila in nadomestila</i>   | <i>2.149</i>  | <i>1.442</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4003</i>          | <i>Sredstva za delovno uspešnost</i>  | <i>417</i>    | <i>332</i>        | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4010</i>          | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>                             | <i>1.501</i>  | <i>916</i>        | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4011</i>          | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>   | <i>1.711</i>  | <i>1.050</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4012</i>          | <i>Prispevek za zaposlovanje</i>  | <i>14</i>     | <i>9</i>          | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4013</i>          | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i>  | <i>24</i>     | <i>15</i>         | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4015</i>          | <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>   | <i>543</i>    | <i>323</i>        | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4020</i>          | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                     | <i>3.095</i>  | <i>2.790</i>      | <i>3.100</i>   | <i>111,1</i> |
| <i>4021</i>          | <i>Posebni material in storitve</i>   | <i>339</i>    | <i>700</i>        | <i>500</i>     | <i>71,4</i>  |
| <i>4022</i>          | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>                             | <i>4.740</i>  | <i>4.300</i>      | <i>4.300</i>   | <i>100,0</i> |
| <i>4025</i>          | <i>Tekoče vzdrževanje</i>   | <i>1.437</i>  | <i>1.043</i>      | <i>6.080</i>   | <i>582,9</i> |
| <i>4029</i>          | <i>Drugi operativni odhodki</i>   | <i>7.336</i>  | <i>9.220</i>      | <i>25.020</i>  | <i>271,4</i> |
| <i>4202</i>          | <i>Nakup opreme</i>   | <i>419</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>   |
| <i>31103</i>         | <i>Priveditve in praznovanja - KS Nova Gorica</i>                                     | <i>4.620</i>  | <i>7.964</i>      | <i>33.500</i>  | <i>420,6</i> |
| <i>4020</i>          | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                     | <i>2.383</i>  | <i>3.105</i>      | <i>2.500</i>   | <i>80,5</i>  |
| <i>4021</i>          | <i>Posebni material in storitve</i>   | <i>146</i>    | <i>70</i>         | <i>300</i>     | <i>428,6</i> |
| <i>4022</i>          | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>                             | <i>49</i>     | <i>0</i>          | <i>300</i>     | <i>---</i>   |
| <i>4023</i>          | <i>Prevozni stroški in storitve</i>   | <i>146</i>    | <i>160</i>        | <i>200</i>     | <i>125,0</i> |
| <i>4029</i>          | <i>Drugi operativni odhodki</i>   | <i>1.896</i>  | <i>4.629</i>      | <i>30.200</i>  | <i>652,4</i> |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                      | <b>2.134</b>  | <b>11.300</b>     | <b>36.000</b>  | <b>318,6</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>2.134</b>  | <b>11.300</b>     | <b>36.000</b>  | <b>318,6</b> |
| <i>16039005</i>      | <i>Druge komunalne dejavnosti</i>   | <i>2.134</i>  | <i>11.300</i>     | <i>36.000</i>  | <i>318,6</i> |
| <i>31108</i>         | <i>Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica</i>                        | <i>2.134</i>  | <i>11.300</i>     | <i>36.000</i>  | <i>318,6</i> |
| <i>4025</i>          | <i>Tekoče vzdrževanje</i>   | <i>1.638</i>  | <i>10.000</i>     | <i>36.000</i>  | <i>360,0</i> |
| <i>4029</i>          | <i>Drugi operativni odhodki</i>   | <i>0</i>      | <i>1.300</i>      | <i>0</i>       | <i>0,0</i>   |
| <i>4203</i>          | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>   | <i>495</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>---</i>   |

## A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          |              |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (4)=(3)/(2)  |
| <b>32</b>            | <b>KS OSEK - VITOVLJE</b>  | <b>70.756</b> | <b>61.798</b>     | <b>71.448</b> | <b>115,6</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   | <b>18.027</b> | <b>0</b>          | <b>5.500</b>  | <b>---</b>   |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>18.027</b> | <b>0</b>          | <b>5.500</b>  | <b>---</b>   |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>   | <b>18.027</b> | <b>0</b>          | <b>5.500</b>  | <b>---</b>   |
|                      | <i>32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje</i>          | <i>18.027</i> | <i>0</i>          | <i>5.500</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 40            | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 2.361         | 0                 | 500           | ---          |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 464           | 0                 | 5.000         | ---          |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  | 1.642         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 4.566         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 8.955         | 0                 | 0             | ---          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>12.379</b> | <b>19.283</b>     | <b>21.953</b> | <b>113,9</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                                | <b>12.379</b> | <b>19.283</b>     | <b>21.953</b> | <b>113,9</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>12.379</b> | <b>19.283</b>     | <b>21.953</b> | <b>113,9</b> |
|                      | <i>32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje</i>  | <i>10.887</i> | <i>15.883</i>     | <i>18.253</i> | <i>114,9</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.098         | 2.993             | 2.348         | 78,5         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 878           | 950               | 600           | 63,2         |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 2.329         | 3.760             | 3.020         | 80,3         |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve  | 776           | 200               | 200           | 100,0        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 3.195         | 6.365             | 7.020         | 110,3        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 2.054         | 1.615             | 5.065         | 313,6        |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 556           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | <i>32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje</i>  | <i>1.492</i>  | <i>3.400</i>      | <i>3.700</i>  | <i>108,8</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 883           | 500               | 1.000         | 200,0        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 609           | 400               | 300           | 75,0         |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0             | 0                 | 500           | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 0             | 2.500             | 1.900         | 76,0         |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>   | <b>30.192</b> | <b>35.375</b>     | <b>34.995</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>30.192</b> | <b>35.375</b>     | <b>34.995</b> | <b>98,9</b>  |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>  | <b>30.192</b> | <b>35.375</b>     | <b>34.995</b> | <b>98,9</b>  |
|                      | <i>32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo</i> | <i>30.192</i> | <i>35.375</i>     | <i>34.995</i> | <i>98,9</i>  |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 584           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.921         | 15.375            | 34.995        | 227,6        |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 27.687        | 20.000            | 0             | 0,0          |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>600</b>    | <b>500</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>15029001</b>      | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>  | <b>600</b>    | <b>500</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
|                      | <i>32108 Kontejnerska mesta</i>  | <i>600</i>    | <i>500</i>        | <i>0</i>      | <i>0,0</i>   |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 600           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 0             | 500               | 0             | 0,0          |

## A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun     | Indeks          |
|---|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
|   | 2022         | 2023              | 2024         | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)          | (2)               | (3)          | (4)             |
| <b>16</b>   | <b>9.558</b> | <b>6.640</b>      | <b>9.000</b> | <b>135,5</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN<br/>STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                    |              |                   |              |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>9.558</b> | <b>6.640</b>      | <b>9.000</b> | <b>135,5</b>    |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                               | <i>9.558</i> | <i>6.640</i>      | <i>6.000</i> | <i>90,4</i>     |
| <i>32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>9.558</i> | <i>6.640</i>      | <i>6.000</i> | <i>90,4</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 658          | 50                | 770          | ---             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0            | 50                | 80           | 160,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 1.523        | 2.585             | 1.800        | 69,6            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 7.376        | 3.955             | 3.350        | 84,7            |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>3.000</i> | <i>---</i>      |
| <i>32111 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>                          | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>3.000</i> | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0            | 0                 | 3.000        | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024           |              |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)            | (4)=(3)/(2)  |
| <b>33</b>            | <b>KS OZELJAN</b>   | <b>24.849</b> | <b>54.058</b>     | <b>120.335</b> | <b>222,6</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                    | <b>5.488</b>  | <b>9.000</b>      | <b>37.855</b>  | <b>420,6</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>5.488</b>  | <b>9.000</b>      | <b>37.855</b>  | <b>420,6</b> |
| <i>04039003</i>      | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                        | <i>5.488</i>  | <i>9.000</i>      | <i>37.855</i>  | <i>420,6</i> |
| <i>33101</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan</i> | <i>5.488</i>  | <i>9.000</i>      | <i>37.855</i>  | <i>420,6</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 667           | 3.000             | 30.000         | 1.000,0      |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 4.821         | 1.700             | 7.855          | 462,1        |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0             | 4.300             | 0              | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>13.839</b> | <b>15.618</b>     | <b>38.331</b>  | <b>245,4</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>           | <b>13.839</b> | <b>15.618</b>     | <b>38.331</b>  | <b>245,4</b> |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>  | <i>13.839</i> | <i>15.618</i>     | <i>38.331</i>  | <i>245,4</i> |
| <i>33102</i>         | <i>Delovanje KS Ozeljan</i>   | <i>8.630</i>  | <i>11.618</i>     | <i>28.271</i>  | <i>243,3</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 713           | 2.250             | 1.300          | 57,8         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 763           | 1.630             | 1.700          | 104,3        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 3.076         | 4.300             | 4.000          | 93,0         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.048         | 3.423             | 8.543          | 249,6        |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 60            | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 6             | 15                | 12.728         | ---          |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 650           | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                    | 314           | 0                 | 0              | ---          |
| <i>33103</i>         | <i>Priveditve in praznovanja - KS Ozeljan</i>                                     | <i>5.209</i>  | <i>4.000</i>      | <i>10.060</i>  | <i>251,5</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 5.114         | 3.500             | 560            | 16,0         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 60            | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 35            | 500               | 9.500          | ---          |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                            | <b>2.003</b>  | <b>21.740</b>     | <b>22.120</b>  | <b>101,8</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>2.003</b>  | <b>21.740</b>     | <b>22.120</b>  | <b>101,8</b> |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                           | <i>2.003</i>  | <i>21.740</i>     | <i>22.120</i>  | <i>101,8</i> |
| <i>33104</i>         | <i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan</i>                                   | <i>2.003</i>  | <i>21.740</i>     | <i>22.120</i>  | <i>101,8</i> |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 500           | 240               | 0              | 0,0          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.503         | 3.500             | 22.120         | 632,0        |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0             | 18.000            | 0              | 0,0          |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                  | <b>3.519</b>  | <b>7.700</b>      | <b>22.029</b>  | <b>286,1</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>3.519</b>  | <b>7.700</b>      | <b>22.029</b>  | <b>286,1</b> |
| <i>16039002</i>      | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                                  | <i>3.519</i>  | <i>7.700</i>      | <i>19.029</i>  | <i>247,1</i> |
| <i>33107</i>         | <i>Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni objekti</i>         | <i>3.519</i>  | <i>7.700</i>      | <i>19.029</i>  | <i>247,1</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 581           | 1.000             | 1.000          | 100,0        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 478           | 700               | 800            | 114,3        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.716         | 2.000             | 17.229         | 861,5        |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 744           | 4.000             | 0              | 0,0          |

## A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

|   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>                             | <b>(1)</b>          | <b>(2)</b>                | <b>(3)</b>       | <b>(3)/(2)</b>            |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>3.000</b>     | ---                       |
| 33110 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo | 0                   | 0                         | 3.000            | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                 | 0                   | 0                         | 3.000            | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

34 - KS PRVAČINA

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024           | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)            | (3)/(2)      |
| <b>34</b>            | <b>KS PRVAČINA</b>  | <b>78.060</b> | <b>87.041</b>     | <b>104.120</b> | <b>119,6</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                      | <b>33.770</b> | <b>45.735</b>     | <b>28.334</b>  | <b>62,0</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>33.770</b> | <b>45.735</b>     | <b>28.334</b>  | <b>62,0</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>  | <b>33.770</b> | <b>45.735</b>     | <b>28.334</b>  | <b>62,0</b>  |
|                      | <i>34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina</i>              | <i>33.770</i> | <i>45.735</i>     | <i>28.334</i>  | <i>62,0</i>  |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 10.334         | ---          |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 27.247        | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0             | 0                 | 18.000         | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 6.523         | 30.600            | 0              | 0,0          |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0             | 15.135            | 0              | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>27.523</b> | <b>26.906</b>     | <b>31.700</b>  | <b>117,8</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                             | <b>27.523</b> | <b>26.906</b>     | <b>31.700</b>  | <b>117,8</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>  | <b>27.523</b> | <b>26.906</b>     | <b>31.700</b>  | <b>117,8</b> |
|                      | <i>34101 Delovanje KS Prvačina</i>  | <i>21.303</i> | <i>22.960</i>     | <i>27.900</i>  | <i>121,5</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.453         | 4.478             | 3.001          | 67,0         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 334           | 319               | 350            | 109,7        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 8.389         | 11.350            | 8.750          | 77,1         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 9.861         | 6.803             | 10.737         | 157,8        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 10            | 10                | 5.062          | ---          |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 1.256         | 0                 | 0              | ---          |
|                      | <i>34102 Prireditve in praznovanja KS Prvačina</i>  | <i>6.220</i>  | <i>3.946</i>      | <i>3.800</i>   | <i>96,3</i>  |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.959         | 1.914             | 2.600          | 135,8        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 699           | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 65            | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.190         | 2.032             | 1.200          | 59,1         |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 307           | 0                 | 0              | ---          |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  | <b>10.119</b> | <b>8.700</b>      | <b>25.000</b>  | <b>287,4</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>10.119</b> | <b>8.700</b>      | <b>25.000</b>  | <b>287,4</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>   | <b>10.119</b> | <b>8.700</b>      | <b>25.000</b>  | <b>287,4</b> |
|                      | <i>34103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina</i>  | <i>10.119</i> | <i>8.700</i>      | <i>25.000</i>  | <i>287,4</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 8.279         | 8.700             | 25.000         | 287,4        |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 1.840         | 0                 | 0              | ---          |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    | <b>6.648</b>  | <b>5.700</b>      | <b>19.086</b>  | <b>334,8</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>6.648</b>  | <b>5.700</b>      | <b>19.086</b>  | <b>334,8</b> |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>  | <b>6.648</b>  | <b>5.700</b>      | <b>15.086</b>  | <b>264,7</b> |
|                      | <i>34106 Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti</i>                    | <i>6.648</i>  | <i>5.700</i>      | <i>15.086</i>  | <i>264,7</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 277           | 100               | 100            | 100,0        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.593         | 2.100             | 1.900          | 90,5         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 4.778         | 3.500             | 13.086         | 373,9        |



## A. Bilanca odhodkov

**34 - KS PRVAČINA**

v EUR

|  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>                                    | <b>(1)</b>          | <b>(2)</b>                | <b>(3)</b>       | <b>(3)/(2)</b>            |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>4.000</b>     | ---                       |
| <b>34110 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>4.000</b>     | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0                   | 0                         | 4.000            | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>35</b>            | <b>KS RAVNICA</b>   | <b>39.526</b> | <b>42.188</b>     | <b>48.395</b> | <b>114,7</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                          | <b>8.408</b>  | <b>15.810</b>     | <b>13.216</b> | <b>83,6</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>8.408</b>  | <b>15.810</b>     | <b>13.216</b> | <b>83,6</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                              | <b>8.408</b>  | <b>15.810</b>     | <b>13.216</b> | <b>83,6</b>  |
|                      | <i>35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica</i> | <i>8.408</i>  | <i>15.810</i>     | <i>13.216</i> | <i>83,6</i>  |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 427           | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.570         | 10.400            | 6.216         | 59,8         |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 2.132         | 0                 | 7.000         | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 2.280         | 5.410             | 0             | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>18.821</b> | <b>19.060</b>     | <b>26.311</b> | <b>138,0</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                 | <b>18.821</b> | <b>19.060</b>     | <b>26.311</b> | <b>138,0</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>  | <b>18.821</b> | <b>19.060</b>     | <b>26.311</b> | <b>138,0</b> |
|                      | <i>35101 Delovanje KS Ravnica</i>   | <i>15.111</i> | <i>16.260</i>     | <i>21.511</i> | <i>132,3</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.420         | 2.720             | 4.647         | 170,9        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 2.765         | 1.400             | 2.000         | 142,9        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 1.902         | 3.890             | 4.780         | 122,9        |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve   | 256           | 100               | 300           | 300,0        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.944         | 1.770             | 4.421         | 249,8        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.739         | 6.380             | 5.363         | 84,1         |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 1.086         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | <i>35107 Privreditve in praznovanja - KS Ravnica</i>                                    | <i>3.710</i>  | <i>2.800</i>      | <i>4.800</i>  | <i>171,4</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.110         | 700               | 2.200         | 314,3        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0             | 100               | 800           | 800,0        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.600         | 2.000             | 1.800         | 90,0         |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                  | <b>1.881</b>  | <b>1.000</b>      | <b>3.060</b>  | <b>306,0</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>1.881</b>  | <b>1.000</b>      | <b>3.060</b>  | <b>306,0</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                 | <b>1.881</b>  | <b>1.000</b>      | <b>3.060</b>  | <b>306,0</b> |
|                      | <i>35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica</i>                                   | <i>1.881</i>  | <i>1.000</i>      | <i>3.060</i>  | <i>306,0</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.881         | 1.000             | 3.060         | 306,0        |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  | <b>0</b>      | <b>4.300</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                     | <b>0</b>      | <b>4.300</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>15029001</b>      | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>   | <b>0</b>      | <b>4.300</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   |
|                      | <i>35106 Kontejnerska mesta</i>   | <i>0</i>      | <i>4.300</i>      | <i>0</i>      | <i>0,0</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 1.700             | 0             | 0,0          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0             | 2.600             | 0             | 0,0          |

## A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun     | Indeks          |
|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
|   | 2022          | 2023              | 2024         | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)           | (2)               | (3)          | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b>16</b>   | <b>10.416</b> | <b>2.018</b>      | <b>5.808</b> | <b>287,8</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                |               |                   |              |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>10.416</b> | <b>2.018</b>      | <b>5.808</b> | <b>287,8</b>    |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                       | <i>10.416</i> | <i>2.018</i>      | <i>2.808</i> | <i>139,2</i>    |
| <i>35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>10.416</i> | <i>2.018</i>      | <i>2.808</i> | <i>139,2</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 184           | 190               | 350          | 184,2           |
| 4021 Posebni material in storitve   | 99            | 0                 | 608          | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 647           | 800               | 790          | 98,8            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 9.090         | 528               | 1.060        | 200,8           |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 395           | 500               | 0            | 0,0             |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>3.000</i> | <i>---</i>      |
| <i>35111 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>                  | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>3.000</i> | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0             | 0                 | 3.000        | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>36</b>            | <b>KS ROŽNA DOLINA</b>   | <b>45.434</b> | <b>68.995</b>     | <b>51.080</b> | <b>74,0</b>  |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                         | <b>9.532</b>  | <b>4.601</b>      | <b>4.500</b>  | <b>97,8</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>9.532</b>  | <b>4.601</b>      | <b>4.500</b>  | <b>97,8</b>  |
| <i>04039003</i>      | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                             | <i>9.532</i>  | <i>4.601</i>      | <i>4.500</i>  | <i>97,8</i>  |
| <i>36105</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina</i> | <i>9.532</i>  | <i>4.601</i>      | <i>4.500</i>  | <i>97,8</i>  |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 11            | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve  | 0             | 601               | 0             | 0,0          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 2.490         | 4.000             | 1.500         | 37,5         |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 7.031         | 0                 | 3.000         | ---          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>19.811</b> | <b>28.088</b>     | <b>25.900</b> | <b>92,2</b>  |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                | <b>19.811</b> | <b>28.088</b>     | <b>25.900</b> | <b>92,2</b>  |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>   | <i>19.811</i> | <i>28.088</i>     | <i>25.900</i> | <i>92,2</i>  |
| <i>36101</i>         | <i>Delovanje KS Rožna Dolina</i>   | <i>15.430</i> | <i>18.888</i>     | <i>20.700</i> | <i>109,6</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.739         | 1.200             | 1.700         | 141,7        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 139           | 400               | 400           | 100,0        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 5.254         | 5.150             | 4.800         | 93,2         |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve  | 0             | 250               | 0             | 0,0          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 3.684         | 4.060             | 7.260         | 178,8        |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 1.102         | 1.103             | 200           | 18,1         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 3.301         | 4.320             | 6.340         | 146,8        |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 210           | 2.405             | 0             | 0,0          |
| <i>36102</i>         | <i>Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina</i>                                     | <i>4.382</i>  | <i>9.200</i>      | <i>5.200</i>  | <i>56,5</i>  |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 762           | 1.800             | 1.900         | 105,6        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 52            | 100               | 100           | 100,0        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 345           | 1.000             | 530           | 53,0         |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0             | 0                 | 300           | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 3.221         | 6.300             | 2.370         | 37,6         |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                 | <b>0</b>      | <b>3.000</b>      | <b>14.180</b> | <b>472,7</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>0</b>      | <b>3.000</b>      | <b>14.180</b> | <b>472,7</b> |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                                | <i>0</i>      | <i>3.000</i>      | <i>14.180</i> | <i>472,7</i> |
| <i>36103</i>         | <i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina</i>                                   | <i>0</i>      | <i>3.000</i>      | <i>14.180</i> | <i>472,7</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0             | 3.000             | 14.180        | 472,7        |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.000</b>  | <b>---</b>   |
| <i>15029001</i>      | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>1.000</i>  | <i>---</i>   |
| <i>36104</i>         | <i>Kontejnerska mesta</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>1.000</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0             | 0                 | 1.000         | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun     | Indeks          |
|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
|  | 2022          | 2023              | 2024         | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)           | (2)               | (3)          | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b>16</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5.500</b> | <b>---</b>      |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |               |                   |              |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5.500</b> | <b>---</b>      |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>                            | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>5.500</i> | <i>---</i>      |
| <i>36109 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>5.500</i> | <i>---</i>      |
| <i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>                                   | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>5.500</i> | <i>---</i>      |
| <b>18</b>  | <b>16.091</b> | <b>33.306</b>     | <b>0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   |               |                   |              |                 |
| <b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>                      | <b>16.091</b> | <b>33.306</b>     | <b>0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <i>18059001 Programi športa</i>                                  | <i>16.091</i> | <i>33.306</i>     | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina</i>                   | <i>16.091</i> | <i>33.306</i>     | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>   | <i>1.066</i>  | <i>1.200</i>      | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>                                   | <i>3.650</i>  | <i>4.744</i>      | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>                      | <i>445</i>    | <i>562</i>        | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>4202 Nakup opreme</i>   | <i>415</i>    | <i>21.300</i>     | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |
| <i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>                       | <i>10.516</i> | <i>5.500</i>      | <i>0</i>     | <i>0,0</i>      |

## A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

|                      |  | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <b>37</b>            | <b>KS SOLKAN</b>   | <b>160.269</b>      | <b>132.024</b>            | <b>165.084</b>   | <b>125,0</b>              |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                         | <b>49.302</b>       | <b>30.910</b>             | <b>51.300</b>    | <b>166,0</b>              |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>49.302</b>       | <b>30.910</b>             | <b>51.300</b>    | <b>166,0</b>              |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                             | <b>49.302</b>       | <b>30.910</b>             | <b>51.300</b>    | <b>166,0</b>              |
|                      | <i>37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan</i> | <i>49.302</i>       | <i>30.910</i>             | <i>51.300</i>    | <i>166,0</i>              |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 21.821              | 14.010                    | 0                | 0,0                       |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 11.451              | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0                   | 900                       | 18.300           | ---                       |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 7.004               | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 9.026               | 16.000                    | 33.000           | 206,3                     |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>48.608</b>       | <b>62.964</b>             | <b>66.268</b>    | <b>105,3</b>              |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                | <b>48.608</b>       | <b>62.964</b>             | <b>66.268</b>    | <b>105,3</b>              |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>48.608</b>       | <b>62.964</b>             | <b>66.268</b>    | <b>105,3</b>              |
|                      | <i>37102 Delovanje KS Solkan</i>   | <i>37.442</i>       | <i>51.534</i>             | <i>51.468</i>    | <i>99,9</i>               |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 11.397              | 11.950                    | 17.768           | 148,7                     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 2.116               | 1.300                     | 2.800            | 215,4                     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 11.191              | 16.100                    | 15.286           | 94,9                      |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 3.431               | 5.050                     | 5.300            | 105,0                     |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0                   | 0                         | 100              | ---                       |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 9.004               | 8.634                     | 10.214           | 118,3                     |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 303                 | 8.500                     | 0                | 0,0                       |
|                      | <i>37103 Prireditve in praznovanja - KS Solkan</i>                                     | <i>11.167</i>       | <i>11.430</i>             | <i>14.800</i>    | <i>129,5</i>              |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.889               | 1.630                     | 4.938            | 302,9                     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 506                 | 1.200                     | 1.100            | 91,7                      |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 83                  | 600                       | 550              | 91,7                      |
|                      | 4023 Prevozni stroški in storitve  | 0                   | 0                         | 500              | ---                       |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 166                 | 0                         | 0                | ---                       |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0                   | 1.000                     | 300              | 30,0                      |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 8.523               | 7.000                     | 7.412            | 105,9                     |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                       | <b>14.939</b>       | <b>24.450</b>             | <b>34.066</b>    | <b>139,3</b>              |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>14.939</b>       | <b>24.450</b>             | <b>34.066</b>    | <b>139,3</b>              |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                       | <b>14.939</b>       | <b>24.450</b>             | <b>34.066</b>    | <b>139,3</b>              |
|                      | <i>37106 Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti</i>         | <i>14.939</i>       | <i>24.450</i>             | <i>34.066</i>    | <i>139,3</i>              |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 2.148               | 4.600                     | 3.966            | 86,2                      |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 447                 | 1.200                     | 3.500            | 291,7                     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                | 4.972               | 5.300                     | 5.550            | 104,7                     |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 6.980               | 13.350                    | 21.050           | 157,7                     |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 393                 | 0                         | 0                | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                    | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks          |
|---|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|   | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)         |
| <b>18</b>   | <b>47.420</b> | <b>13.700</b>     | <b>13.450</b> | <b>98,2</b>     |
| <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>          |               |                   |               |                 |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>                          | <b>9.443</b>  | <b>11.500</b>     | <b>11.000</b> | <b>95,7</b>     |
| <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>                | <i>9.443</i>  | <i>11.500</i>     | <i>11.000</i> | <i>95,7</i>     |
| <i>37108 Solkanski časopis</i>                          | <i>9.443</i>  | <i>11.500</i>     | <i>11.000</i> | <i>95,7</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve         | 7.233         | 9.400             | 5.900         | 62,8            |
| 4021 Posebni material in storitve                       | 512           | 300               | 1.300         | 433,3           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 795           | 0                 | 0             | ---             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                           | 902           | 1.800             | 3.800         | 211,1           |
| <b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>            | <b>37.977</b> | <b>2.200</b>      | <b>2.450</b>  | <b>111,4</b>    |
| <i>18059001 Programi športa</i>                         | <i>37.977</i> | <i>2.200</i>      | <i>2.450</i>  | <i>111,4</i>    |
| <i>37111 Vzdrževanje športne cone - KS Solkan</i>       | <i>37.977</i> | <i>2.200</i>      | <i>2.450</i>  | <i>111,4</i>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve         | 96            | 0                 | 0             | ---             |
| 4021 Posebni material in storitve                       | 316           | 0                 | 0             | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 864           | 700               | 650           | 92,9            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                 | 11.919        | 1.500             | 1.800         | 120,0           |
| 4202 Nakup opreme                                       | 13.265        | 0                 | 0             | ---             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                     | 3.696         | 0                 | 0             | ---             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                | 7.820         | 0                 | 0             | ---             |

## A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

|                      |   | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks       |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
|                      |   | 2022          | 2023              | 2024           |              |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)           | (2)               | (3)            | (4)=(3)/(2)  |
| <b>38</b>            | <b>KS ŠEMPAS</b>  | <b>98.495</b> | <b>142.652</b>    | <b>104.974</b> | <b>73,6</b>  |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                      | <b>50.272</b> | <b>82.393</b>     | <b>47.040</b>  | <b>57,1</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>  | <b>50.272</b> | <b>82.393</b>     | <b>47.040</b>  | <b>57,1</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>  | <b>50.272</b> | <b>82.393</b>     | <b>47.040</b>  | <b>57,1</b>  |
|                      | <i>38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas</i>              | <i>50.272</i> | <i>82.393</i>     | <i>47.040</i>  | <i>57,1</i>  |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 665           | 890               | 0              | 0,0          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.086         | 6.625             | 0              | 0,0          |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 10.485        | 6.030             | 12.000         | 199,0        |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 368           | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0             | 50.548            | 0              | 0,0          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 33.419        | 18.300            | 33.040         | 180,6        |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.250         | 0                 | 2.000          | ---          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>40.219</b> | <b>42.069</b>     | <b>43.880</b>  | <b>104,3</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                             | <b>40.219</b> | <b>42.069</b>     | <b>43.880</b>  | <b>104,3</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>  | <b>40.219</b> | <b>42.069</b>     | <b>43.880</b>  | <b>104,3</b> |
|                      | <i>38101 Delovanje KS Šempas</i>  | <i>36.131</i> | <i>35.379</i>     | <i>32.880</i>  | <i>92,9</i>  |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 6.199         | 4.600             | 2.000          | 43,5         |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 3.735         | 1.900             | 1.500          | 79,0         |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 12.061        | 12.000            | 16.700         | 139,2        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 5.970         | 9.863             | 7.575          | 76,8         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.916         | 7.016             | 5.105          | 72,8         |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 5.249         | 0                 | 0              | ---          |
|                      | <i>38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas</i>  | <i>4.088</i>  | <i>6.690</i>      | <i>11.000</i>  | <i>164,4</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.572         | 2.980             | 4.600          | 154,4        |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0             | 210               | 500            | 238,1        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 315           | 0                 | 0              | ---          |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.200         | 3.500             | 5.900          | 168,6        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  | <b>3.281</b>  | <b>500</b>        | <b>3.074</b>   | <b>614,8</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>3.281</b>  | <b>500</b>        | <b>3.074</b>   | <b>614,8</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>   | <b>3.281</b>  | <b>500</b>        | <b>3.074</b>   | <b>614,8</b> |
|                      | <i>38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas</i>  | <i>3.281</i>  | <i>500</i>        | <i>3.074</i>   | <i>614,8</i> |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.281         | 500               | 3.074          | 614,8        |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    | <b>4.723</b>  | <b>17.690</b>     | <b>10.980</b>  | <b>62,1</b>  |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>4.723</b>  | <b>17.690</b>     | <b>10.980</b>  | <b>62,1</b>  |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>  | <b>4.723</b>  | <b>17.690</b>     | <b>7.980</b>   | <b>45,1</b>  |
|                      | <i>38106 Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti</i>                      | <i>4.723</i>  | <i>17.690</i>     | <i>7.980</i>   | <i>45,1</i>  |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 889           | 0                 | 1.000          | ---          |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 15            | 500               | 0              | 0,0          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.649         | 2.500             | 2.500          | 100,0        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 2.170         | 14.690            | 4.480          | 30,5         |



## A. Bilanca odhodkov

**38 - KS ŠEMPAS**

v EUR

|   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>                             | <b>(1)</b>          | <b>(2)</b>                | <b>(3)</b>       | <b>(3)/(2)</b>            |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>3.000</b>     | ---                       |
| 38110 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo | 0                   | 0                         | 3.000            | ---                       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                 | 0                   | 0                         | 3.000            | ---                       |

## A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

|                      |  | Realizacija   | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks       |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                      |  | 2022          | 2023              | 2024          | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | (1)           | (2)               | (3)           | (3)/(2)      |
| <b>39</b>            | <b>KS TRNOVO</b>   | <b>81.250</b> | <b>53.155</b>     | <b>99.850</b> | <b>187,9</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                   | <b>43.098</b> | <b>11.000</b>     | <b>14.620</b> | <b>132,9</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                       | <b>43.098</b> | <b>11.000</b>     | <b>14.620</b> | <b>132,9</b> |
| <i>04039003</i>      | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                       | <i>43.098</i> | <i>11.000</i>     | <i>14.620</i> | <i>132,9</i> |
| <i>39110</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo</i> | <i>43.098</i> | <i>11.000</i>     | <i>14.620</i> | <i>132,9</i> |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 1.009         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 1.922         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 10.146        | 5.500             | 14.620        | 265,8        |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 6.008         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  | 6.405         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 17.608        | 5.500             | 0             | 0,0          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>25.271</b> | <b>34.208</b>     | <b>48.070</b> | <b>140,5</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>          | <b>25.271</b> | <b>34.208</b>     | <b>48.070</b> | <b>140,5</b> |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>   | <i>25.271</i> | <i>34.208</i>     | <i>48.070</i> | <i>140,5</i> |
| <i>39101</i>         | <i>Delovanje KS Trnovo</i>   | <i>19.478</i> | <i>29.558</i>     | <i>41.970</i> | <i>142,0</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 2.143         | 1.214             | 1.900         | 156,5        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 1.429         | 2.098             | 500           | 23,8         |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 11.116        | 18.804            | 15.300        | 81,4         |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 2.511         | 2.030             | 14.170        | 698,0        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 1.758         | 4.515             | 10.100        | 223,7        |
|                      | 4202 Nakup opreme  | 521           | 897               | 0             | 0,0          |
| <i>39102</i>         | <i>Prireditve in praznovanja - KS Trnovo</i>                                     | <i>5.792</i>  | <i>4.650</i>      | <i>6.100</i>  | <i>131,2</i> |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 1.813         | 1.500             | 1.500         | 100,0        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 168           | 0                 | 200           | ---          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 180           | 150               | 200           | 133,3        |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki  | 3.631         | 3.000             | 4.200         | 140,0        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                           | <b>8.349</b>  | <b>500</b>        | <b>21.360</b> | <b>---</b>   |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>   | <b>8.349</b>  | <b>500</b>        | <b>21.360</b> | <b>---</b>   |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                          | <i>8.349</i>  | <i>500</i>        | <i>21.360</i> | <i>---</i>   |
| <i>39103</i>         | <i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo</i>                                   | <i>8.349</i>  | <i>500</i>        | <i>21.360</i> | <i>---</i>   |
|                      | 4021 Posebni material in storitve  | 3.005         | 0                 | 0             | ---          |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 5.344         | 500               | 21.360        | ---          |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>  | <b>---</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>  | <b>---</b>   |
| <i>15029001</i>      | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>5.000</i>  | <i>---</i>   |
| <i>39107</i>         | <i>Kontejnerska mesta</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>5.000</i>  | <i>---</i>   |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0             | 0                 | 5.000         | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Realizacija  | Ocena realizacije | Proračun      | Indeks          |
|--|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
|  | 2022         | 2023              | 2024          | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)          | (2)               | (3)           | (4)             |
| <b>16</b>  | <b>4.533</b> | <b>7.447</b>      | <b>10.800</b> | <b>145,0</b>    |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>               |              |                   |               |                 |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>  | <b>4.533</b> | <b>7.447</b>      | <b>10.800</b> | <b>145,0</b>    |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>                      | <i>4.533</i> | <i>7.447</i>      | <i>6.800</i>  | <i>91,3</i>     |
| <i>39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti</i> | <i>4.533</i> | <i>7.447</i>      | <i>6.800</i>  | <i>91,3</i>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                | 381          | 400               | 0             | 0,0             |
| 4021 Posebni material in storitve  | 449          | 0                 | 0             | ---             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 1.354        | 1.500             | 1.400         | 93,3            |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.159        | 1.500             | 5.400         | 360,0           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 1.190        | 4.047             | 0             | 0,0             |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>4.000</i>  | <i>---</i>      |
| <i>39111 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>                 | <i>0</i>     | <i>0</i>          | <i>4.000</i>  | <i>---</i>      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0            | 0                 | 4.000         | ---             |

B. Račun finančnih terjatev in naložb

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |   | Realizacija<br>2022 | Ocena realizacije<br>2023 | Proračun<br>2024 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)                 | (2)                       | (3)              | (3)/(2)                   |
| <b>12</b>            | <b>OBČINSKA UPRAVA</b>  | <b>125.716</b>      | <b>644.716</b>            | <b>121.716</b>   | <b>18,9</b>               |
| <b>02</b>            | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA<br/>ADMINISTRACIJA</b>   | <b>4.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>---</b>                |
| <b>0202</b>          | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>   | <b>4.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>---</b>                |
| <b>02029001</b>      | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>   | <b>4.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>---</b>                |
|                      | <i>11024 Nakup finančnega premoženja</i>  | <i>4.000</i>        | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>---</i>                |
|                      | 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin                | 4.000               | 0                         | 0                | ---                       |
| <b>14</b>            | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>121.716</b>      | <b>121.716</b>            | <b>121.716</b>   | <b>100,0</b>              |
| <b>1402</b>          | <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>   | <b>121.716</b>      | <b>121.716</b>            | <b>121.716</b>   | <b>100,0</b>              |
| <b>14029001</b>      | <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>  | <b>121.716</b>      | <b>121.716</b>            | <b>121.716</b>   | <b>100,0</b>              |
|                      | <i>09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i> | <i>121.716</i>      | <i>121.716</i>            | <i>121.716</i>   | <i>100,0</i>              |
|                      | 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih   | 121.716             | 121.716                   | 121.716          | 100,0                     |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN<br/>STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>  | <b>0</b>            | <b>523.000</b>            | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
| <b>1605</b>          | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>   | <b>0</b>            | <b>523.000</b>            | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
| <b>16059002</b>      | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>   | <b>0</b>            | <b>523.000</b>            | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                |
|                      | <i>11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica</i>      | <i>0</i>            | <i>523.000</i>            | <i>0</i>         | <i>0,0</i>                |
|                      | 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih   | 0                   | 523.000                   | 0                | 0,0                       |

## C. Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |   | Realizacija      | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks       |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                      |   | 2022             | 2023              | 2024             | (4)=         |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | (1)              | (2)               | (3)              | (3)/(2)      |
| 12                   | <b>OBČINSKA UPRAVA</b>  | <b>2.280.722</b> | <b>2.820.000</b>  | <b>2.687.236</b> | <b>95,3</b>  |
| 22                   | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>2.280.722</b> | <b>2.820.000</b>  | <b>2.687.236</b> | <b>95,3</b>  |
| 2201                 | <b>Servisiranje javnega dolga</b>   | <b>2.280.722</b> | <b>2.820.000</b>  | <b>2.687.236</b> | <b>95,3</b>  |
| 22019001             | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>2.280.722</i> | <i>2.820.000</i>  | <i>2.687.236</i> | <i>95,3</i>  |
| 11022                | <i>Odplačilo bančnih kreditov</i>   | <i>2.280.722</i> | <i>2.820.000</i>  | <i>2.687.236</i> | <i>95,3</i>  |
| 5501                 | <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>  | <i>2.203.486</i> | <i>2.742.764</i>  | <i>2.610.000</i> | <i>95,2</i>  |
| 5503                 | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>                              | <i>77.236</i>    | <i>77.236</i>     | <i>77.236</i>    | <i>100,0</i> |