

PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - MESTNI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
01	MESTNI SVET	152.850	172.200	202.200	117,4	132,3
01	POLITIČNI SISTEM	152.850	172.200	202.200	117,4	132,3
0101	Politični sistem	152.850	172.200	202.200	117,4	132,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>150.907</i>	<i>172.200</i>	<i>202.200</i>	<i>117,4</i>	<i>134,0</i>
<i>01001</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori)</i>	<i>806</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	806	2.000	0	0,0	0,0
<i>01002</i>	<i>Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije</i>	<i>114.242</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>113,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	114.242	130.000	130.000	100,0	113,8
<i>01003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>22.166</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.166	22.200	22.200	100,0	100,2
<i>01004</i>	<i>Prenos sej Mestnega sveta</i>	<i>13.692</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>	<i>131,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.692	18.000	18.000	100,0	131,5
<i>01007</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	32.000	---	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>01005</i>	<i>Stroški lokalnih volitev</i>	<i>1.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	0	0	---	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.823	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
02	NADZORNI ODBOR	5.842	10.000	10.000	100,0	171,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.842	10.000	10.000	100,0	171,2
0203	Fiskalni nadzor	5.842	10.000	10.000	100,0	171,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.842</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>171,2</i>
<i>02001</i>	<i>Sejnine - Nadzorni odbor</i>	<i>5.842</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>171,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.842	10.000	10.000	100,0	171,2

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
03	ŽUPAN	368.034	374.500	374.700	100,1	101,8
01	POLITIČNI SISTEM	78.034	84.500	84.700	100,2	108,5
0101	Politični sistem	78.034	84.500	84.700	100,2	108,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>78.034</i>	<i>84.500</i>	<i>84.700</i>	<i>100,2</i>	<i>108,5</i>
<i>03001</i>	<i>Plače in drugi izdatki</i>	<i>52.345</i>	<i>55.000</i>	<i>55.200</i>	<i>100,4</i>	<i>105,5</i>
4000	Plače in dodatki	44.292	46.400	46.200	99,6	104,3
4001	Regres za letni dopust	0	0	350	---	---
4002	Povračila in nadomestila	767	1.000	900	90,0	117,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	100	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.920	4.000	4.100	102,5	104,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.140	3.300	3.300	100,0	105,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	133	200	150	75,0	112,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44	50	50	100,0	112,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48	50	50	100,0	103,7
<i>03002</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>333</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>450,5</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	333	1.500	1.500	100,0	450,5
<i>03003</i>	<i>Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev</i>	<i>25.356</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>110,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	25.356	28.000	28.000	100,0	110,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>03004</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091	Proračunska rezerva	290.000	290.000	290.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
12	OBČINSKA UPRAVA	43.820.092	31.021.969	32.623.118	105,2	74,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	138.367	179.400	144.000	80,3	104,1
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	121.529	150.400	115.000	76,5	94,6
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>121.529</i>	<i>150.400</i>	<i>115.000</i>	<i>76,5</i>	<i>94,6</i>
<i>07240</i>	<i>Priprava projektov</i>	<i>109.830</i>	<i>96.000</i>	<i>95.000</i>	<i>99,0</i>	<i>86,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	460	0	0	---	0,0
	4021 Posebni material in storitve	610	0	0	---	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.051	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	70.213	43.000	25.000	58,1	35,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.414	0	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.082	53.000	70.000	132,1	317,0
<i>07270</i>	<i>CIVITAS Activity Fund</i>	<i>11.699</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.543	1.299	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	147	67	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	225	115	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180	90	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	2	0	0,0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12	20	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.807	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	8.589	0	0	---	0,0
<i>07274</i>	<i>TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih projektov</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	45.000	20.000	44,4	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	16.839	29.000	29.000	100,0	172,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>16.839</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,0</i>	<i>172,2</i>
<i>11001</i>	<i>Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..)</i>	<i>16.839</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>100,0</i>	<i>172,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	470	500	800	160,0	170,4
	4029 Drugi operativni odhodki	16.369	28.500	28.200	99,0	172,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	54.379	137.500	115.500	84,0	212,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	54.379	137.500	115.500	84,0	212,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>54.379</i>	<i>137.500</i>	<i>115.500</i>	<i>84,0</i>	<i>212,4</i>
<i>04001</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>21.228</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>100,0</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.359	7.516	8.250	109,8	66,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	550	2.000	2.000	100,0	363,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.484	8.000	178,4	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.919	7.500	3.250	43,3	41,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	0	0	---	0,0
<i>04048</i>	<i>EZTS - GO</i>	<i>21.409</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>	<i>158,8</i>
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	16.700	17.000	17.000	100,0	101,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.709	17.000	17.000	100,0	361,0
<i>07268</i>	<i>EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo</i>	<i>11.742</i>	<i>82.000</i>	<i>60.000</i>	<i>73,2</i>	<i>511,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.742	24.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	58.000	60.000	103,5	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	663.616	942.600	1.059.100	112,4 159,6
0401	Kadrovska uprava	8.328	10.300	12.000	116,5 144,1
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>8.328</i>	<i>10.300</i>	<i>12.000</i>	<i>116,5 144,1</i>
<i>06001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>8.328</i>	<i>10.300</i>	<i>12.000</i>	<i>116,5 144,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	100,0 ---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.928	4.600	5.600	121,7 113,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.400	5.300	6.000	113,2 176,5
0402	Informatizacija uprave	107.600	110.000	110.000	100,0 102,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>17.270</i>	<i>22.000</i>	<i>23.900</i>	<i>108,6 138,4</i>
<i>06002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov</i>	<i>1.372</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>66,7 145,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634	40	0	0,0 0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	577	1.760	2.000	113,6 346,9
	4202 Nakup opreme	161	1.200	0	0,0 0,0
<i>06003</i>	<i>Nakup računalnikov</i>	<i>15.898</i>	<i>19.000</i>	<i>21.900</i>	<i>115,3 137,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.092	200	0	0,0 0,0
	4202 Nakup opreme	11.806	18.800	21.900	116,5 185,5
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>90.331</i>	<i>88.000</i>	<i>86.100</i>	<i>97,8 95,3</i>
<i>06004</i>	<i>Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme</i>	<i>48.181</i>	<i>60.000</i>	<i>63.300</i>	<i>105,5 131,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.945	1.800	1.700	94,4 12,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.238	51.400	54.100	105,3 162,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	999	6.800	7.500	110,3 750,9
<i>06005</i>	<i>Nakup programske opreme</i>	<i>42.150</i>	<i>28.000</i>	<i>22.800</i>	<i>81,4 54,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.254	3.900	2.000	51,3 27,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.651	1.400	0	0,0 0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.500	6.000	109,1 ---
	4202 Nakup opreme	1.022	0	0	--- 0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	24.223	17.200	14.800	86,1 61,1
0403	Druge skupne administrativne službe	547.688	822.300	937.100	114,0 171,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>43.482</i>	<i>48.700</i>	<i>49.000</i>	<i>100,6 112,7</i>
<i>04002</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev</i>	<i>29.660</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0 118,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.610	29.000	35.000	120,7 122,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.050	6.000	0	0,0 0,0
<i>06006</i>	<i>Uradne objave</i>	<i>13.822</i>	<i>13.700</i>	<i>14.000</i>	<i>102,2 101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.822	13.700	14.000	102,2 101,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>297.388</i>	<i>325.600</i>	<i>399.000</i>	<i>122,5 134,2</i>
<i>04003</i>	<i>Prireditve in gostinske storitve</i>	<i>39.507</i>	<i>65.000</i>	<i>74.000</i>	<i>113,9 187,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.416	24.300	19.900	81,9 102,5
	4021 Posebni material in storitve	25	0	8.000	--- ---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.606	1.600	1.000	62,5 62,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	215	500	500	100,0 232,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	693	3.000	3.000	100,0 432,8
	4029 Drugi operativni odhodki	9.510	28.600	14.600	51,1 153,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.142	4.000	24.000	600,0 579,4
	4130 Tekoči transferi občinam	1.000	1.000	1.000	100,0 100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	2.000	2.000	100,0 69,0
<i>04004</i>	<i>Protokolarne nabave</i>	<i>47.512</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>100,0 98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.462	24.000	12.000	50,0 42,2
	4021 Posebni material in storitve	19.050	22.000	22.000	100,0 115,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	13.000	--- ---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>04005 Najemnine ob protokolarnih dogodkih</i>	2.331	0	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	804	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.527	0	0	---	0,0
<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	34.190	47.600	42.000	88,2	122,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.766	9.165	9.000	98,2	83,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	7.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	706	1.560	2.000	128,2	283,1
4029 Drugi operativni odhodki	19.922	33.875	20.000	59,0	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.795	3.000	4.000	133,3	143,1
<i>04049 Praznovanje 70-letnice Nove Gorice</i>	0	0	70.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	27.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	23.000	---	---
<i>09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev</i>	173.847	166.000	166.000	100,0	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.950	29.682	25.800	86,9	123,2
4021 Posebni material in storitve	13.800	13.000	13.000	100,0	94,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.131	4.452	4.900	110,1	68,7
4023 Prevozni stroški in storitve	92	0	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.631	37.262	43.000	115,4	108,5
4029 Drugi operativni odhodki	71.966	75.304	75.500	100,3	104,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.776	3.800	1.300	34,2	7,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	2.500	2.500	100,0	71,4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	206.818	448.000	489.100	109,2	236,5
<i>04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-Vitovlje</i>	0	0	131.100	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	117.600	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	13.500	---	---
<i>06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	18.204	20.000	20.000	100,0	109,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	557	1.000	1.000	100,0	179,6
4021 Posebni material in storitve	1.860	2.000	4.000	200,0	215,1
4025 Tekoče vzdrževanje	12.622	15.000	13.000	86,7	103,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.290	2.000	2.000	100,0	155,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.876	0	0	---	0,0
<i>06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	108.107	56.000	40.000	71,4	37,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	6.000	120,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0	---
4202 Nakup opreme	1.631	3.000	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	868	5.000	5.000	100,0	576,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.313	15.000	15.000	100,0	33,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.919	21.000	12.000	57,1	33,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.375	5.000	0	0,0	0,0
<i>06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov</i>	1.714	2.000	2.000	100,0	116,7
4021 Posebni material in storitve	1.714	2.000	1.500	75,0	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	500	---	---
<i>06034 Sodna poravnava SGP</i>	11.565	0	0	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	11.565	0	0	---	0,0
<i>06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah</i>	0	330.000	250.000	75,8	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	330.000	160.000	48,5	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	85.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture	67.229	40.000	46.000	115,0	68,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.820	21.250	25.750	121,2	39,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.409	18.750	20.250	108,0	840,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.848.031	3.233.600	3.343.300	103,4	117,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.472	9.600	11.300	117,7	133,4
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.472	9.600	11.300	117,7	133,4
05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine	8.472	9.600	11.300	117,7	133,4
4029 Drugi operativni odhodki	8.472	9.600	11.300	117,7	133,4
0603 Dejavnost občinske uprave	2.839.558	3.224.000	3.332.000	103,4	117,3
06039001 Administracija občinske uprave	2.694.860	2.975.000	3.080.000	103,5	114,3
06011 Plače in drugi izdatki	2.151.422	2.372.000	2.454.000	103,5	114,1
4000 Plače in dodatki	1.712.117	1.890.000	1.930.000	102,1	112,7
4001 Regres za letni dopust	23.425	52.000	55.000	105,8	234,8
4002 Povračila in nadomestila	97.947	99.000	100.000	101,0	102,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.420	21.000	24.000	114,3	137,8
4004 Sredstva za nadurno delo	379	1.500	5.000	333,3	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.405	12.500	18.500	148,0	86,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	148.190	150.000	160.000	106,7	108,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.131	132.000	144.000	109,1	117,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.009	2.000	3.000	150,0	297,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.737	2.500	4.000	160,0	230,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.664	9.000	10.000	111,1	214,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	100,0	---
06012 Pisarniški in splošni material in storitve	109.293	110.000	109.000	99,1	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.499	104.000	101.000	97,1	99,5
4021 Posebni material in storitve	1.786	0	2.000	---	112,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.032	1.000	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.131	5.000	5.000	100,0	159,7
4025 Tekoče vzdrževanje	503	0	1.000	---	198,8
4029 Drugi operativni odhodki	98	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	1.245	0	0	---	0,0
06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.650	166.000	167.000	100,6	118,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.617	163.500	164.000	100,3	116,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	0	2.400	3.000	125,0	---
06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.351	8.000	8.000	100,0	108,8
4023 Prevozni stroški in storitve	7.351	8.000	8.000	100,0	108,8
06016 Izdatki za službena potovanja uprave	1.815	3.000	3.000	100,0	165,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.815	3.000	3.000	100,0	165,3
06018 Drugi operativni odhodki	279.348	279.000	300.000	107,5	107,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.194	15.000	20.000	133,3	104,2
4021 Posebni material in storitve	8.467	11.800	12.500	105,9	147,6
4027 Kazni in odškodnine	320	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	251.367	252.200	267.500	106,1	106,4
06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu	3.840	7.000	4.000	57,1	104,2
4021 Posebni material in storitve	3.840	7.000	3.000	42,9	78,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06037 Javna dela	1.141	30.000	35.000	116,7	---
4000 Plače in dodatki	926	20.800	25.500	122,6	---
4001 Regres za letni dopust	0	2.000	2.000	100,0	---
4002 Povračila in nadomestila	65	2.500	2.850	114,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82	2.400	2.300	95,8	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66	1.950	1.950	100,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	20	20	100,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	30	30	100,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	100,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	50	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	144.698	249.000	252.000	101,2	174,2
06022 Varovanje zgradb in prostorov	68.954	81.000	70.000	86,4	101,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.954	81.000	70.000	86,4	101,5
06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo	12.191	17.000	14.000	82,4	114,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409	1.100	1.000	90,9	244,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.782	15.900	13.000	81,8	110,3
06024 Vzdrževanje upravne stavbe	55.218	60.000	60.000	100,0	108,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.085	5.000	3.000	60,0	97,3
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	46.646	53.000	56.000	105,7	120,1
4202 Nakup opreme	5.488	0	0	---	0,0
06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo	7.022	11.000	9.000	81,8	128,2
4023 Prevozni stroški in storitve	31	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.741	10.000	9.000	90,0	133,5
4029 Drugi operativni odhodki	250	1.000	0	0,0	0,0
06027 Nakup prevoznih sredstev	0	34.000	15.000	44,1	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	34.000	15.000	44,1	---
06028 Nakup pohištva in druge opreme	1.314	6.000	4.000	66,7	304,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	500	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.059	5.500	4.000	72,7	377,8
06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša	0	40.000	80.000	200,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	80.000	200,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.392.160	1.409.100	1.433.000	101,7	102,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.392.160	1.409.100	1.433.000	101,7	102,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	93.776	109.000	101.000	92,7	107,7
04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ	38.639	48.000	48.000	100,0	124,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.073	7.100	4.500	63,4	217,1
4021 Posebni material in storitve	17.644	17.600	23.000	130,7	130,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811	1.300	1.000	76,9	123,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.594	4.500	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.027	2.100	1.500	71,4	74,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.527	2.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	6.000	4.000	66,7	133,3
4202 Nakup opreme	5.962	6.900	14.000	202,9	234,8

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija		Veljavni plan		Predlog plana	
	2015	2016	2017	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
04031 Zaščitni ukrepi in preventiva	49.483	51.000	43.000	84,3	86,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.268	6.000	5.000	83,3	68,8	
4021 Posebni material in storitve	3.424	1.300	0	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232	200	0	0,0	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	239	1.000	1.000	100,0	419,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.659	5.000	5.000	100,0	88,4	
4029 Drugi operativni odhodki	8.878	13.000	8.000	61,5	90,1	
4119 Drugi transferi posameznikom	9.285	10.000	10.000	100,0	107,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500	14.500	14.000	96,6	96,6	
04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih	5.654	10.000	10.000	100,0	176,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.654	10.000	10.000	100,0	176,9	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.298.384	1.300.100	1.332.000	102,5	102,6	
04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	841.422	915.100	967.000	105,7	114,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	841.422	915.100	967.000	105,7	114,9	
04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	59.993	60.000	60.000	100,0	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.993	60.000	60.000	100,0	100,0	
04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	
04036 Sredstva iz požarnega sklada	151.056	165.000	165.000	100,0	109,2	
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	0	0,0	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.422	79.000	70.000	88,6	115,9	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.634	85.000	95.000	111,8	104,8	
04043 Novogradnja gasilskega doma	5.913	40.000	20.000	50,0	338,2	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	35.000	0	0,0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	20.000	400,0	---	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.913	0	0	---	0,0	
04044 Investicije v osnovna sredstva	120.000	0	0	---	0,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	0	0	---	0,0	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	222.652	260.000	240.000	92,3	107,8	
1003 Aktivna politika zaposlovanja	222.652	260.000	240.000	92,3	107,8	
10039001 Povečanje zaposljivosti	222.652	260.000	240.000	92,3	107,8	
09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del	222.652	260.000	240.000	92,3	107,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.636	70.000	65.000	92,9	116,8	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	586	0	0	---	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.429	190.000	175.000	92,1	105,2	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	308.860	354.000	631.810	178,5	204,6	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	213.530	191.000	468.810	245,5	219,6	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	120.001	130.000	130.000	100,0	108,3	
09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva	120.001	130.000	130.000	100,0	108,3	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.013	9.000	9.000	100,0	99,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.879	3.000	3.000	100,0	104,2	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	12.465	12.000	12.000	100,0	96,3	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	95.644	106.000	106.000	100,0	110,8	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	37.275	54.500	328.810	603,3	882,1	
07269 LAS - V objemu sonca	6.100	20.000	20.000	100,0	327,9	
4029 Drugi operativni odhodki	6.100	20.000	20.000	100,0	327,9	

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>07284 LAS - Hiša aleksandrink</i>	0	0	66.887	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.140	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	333	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	4.242	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	36.054	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.118	---	---
<i>07285 LAS - Večnamenski objekt Lokovec</i>	0	0	170.423	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.009	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	505	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	848	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	149.593	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.468	---	---
<i>07293 Izvedba projektov na razpisih LAS - V objemu sonca</i>	0	0	20.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---	---
<i>07294 Projekti sodelovanja LAS</i>	0	0	17.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.960	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.040	---	---
<i>09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva</i>	11.815	10.000	10.000	100,0	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.534	4.000	5.500	137,5	121,3
4021 Posebni material in storitve	323	0	2.000	---	620,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.958	6.000	2.500	41,7	35,9
<i>09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja</i>	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
<i>09049 Promocija vinske ceste</i>	3.599	4.000	4.000	100,0	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.623	2.000	2.000	100,0	76,2
4029 Drugi operativni odhodki	976	2.000	2.000	100,0	204,9
<i>09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	3.761	8.500	8.500	100,0	226,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.154	4.000	4.000	100,0	126,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	607	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.500	4.500	100,0	---
11029003 Zemljiške operacije	56.254	6.500	10.000	153,9	17,8
<i>09014 Komasačije in sanacije nedokončanih komasacij</i>	41.767	1.500	5.000	333,3	12,0
4021 Posebni material in storitve	41.767	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	5.000	333,3	---
<i>09047 Gospodarjenje z gozdovi</i>	14.487	5.000	5.000	100,0	34,5
4021 Posebni material in storitve	14.081	2.000	2.000	100,0	14,2
4029 Drugi operativni odhodki	405	3.000	3.000	100,0	740,2
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	50.314	48.000	48.000	100,0	95,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50.314	48.000	48.000	100,0	95,4
<i>09015 Program zaščite živali, azil za pse</i>	50.314	48.000	48.000	100,0	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	50.314	48.000	48.000	100,0	95,4
1104 Gozdarstvo	45.015	115.000	115.000	100,0	255,5
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	45.015	115.000	115.000	100,0	255,5
<i>07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh</i>	45.015	115.000	40.000	34,8	88,9
4025 Tekoče vzdrževanje	45.015	115.000	24.000	20,9	53,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	16.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
09076 Sredstva iz koncesnina državnih gozdov	0	0	75.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	75.000	---	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	154.599	170.000	240.000	141,2	155,2
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	154.599	170.000	240.000	141,2	155,2
12079001 Oskrba s toplotno energijo	154.599	170.000	240.000	141,2	155,2
07002 Energetski koncept	21.742	30.000	40.000	133,3	184,0
4029 Drugi operativni odhodki	21.742	30.000	40.000	133,3	184,0
07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo	132.857	140.000	200.000	142,9	150,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.124	140.000	175.000	125,0	139,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.673	0	15.000	---	224,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.060	0	10.000	---	943,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.637.907	2.571.772	2.891.673	112,4	79,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.637.907	2.571.772	2.891.673	112,4	79,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	797.599	841.572	802.658	95,4	100,6
07230 Koncesija mesta in primestnih naselij	254.813	250.000	250.000	100,0	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	254.813	250.000	250.000	100,0	98,1
07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij	542.785	520.000	520.000	100,0	95,8
4025 Tekoče vzdrževanje	533.173	510.000	510.000	100,0	95,7
4027 Kazni in odškodnine	9.612	10.000	10.000	100,0	104,0
07267 Priprava CPS (Celostne prometne strategije)	0	71.572	32.658	45,6	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.381	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	6.090	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	71.572	15.187	21,2	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.941.042	727.800	912.377	125,4	47,0
07008 Nujne in nepredvidene sanacije	192.084	130.000	100.000	76,9	52,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	3.000	60,0	---
4021 Posebni material in storitve	597	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.152	5.000	5.000	100,0	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.492	9.000	5.000	55,6	143,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.907	107.000	84.000	78,5	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	937	4.000	3.000	75,0	320,2
07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah	89.967	116.800	117.000	100,2	130,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.967	116.800	117.000	100,2	130,1
07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov	14.319	15.000	15.000	100,0	104,8
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.319	12.000	12.000	100,0	83,8
07019 Urejanje statusa javnih poti in cest	16.391	24.000	45.000	187,5	274,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	576	0	5.000	---	868,2
4021 Posebni material in storitve	15.770	24.000	25.000	104,2	158,5
4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.000	---	---
07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti	0	50.000	50.000	100,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	45.000	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa</i>	<i>9.084</i>	<i>15.000</i>	<i>45.000</i>	<i>300,0</i>	<i>495,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	5.000	20.000	400,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.557	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.942	10.000	25.000	250,0	360,1
<i>07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS</i>	<i>42.320</i>	<i>48.000</i>	<i>80.000</i>	<i>166,7</i>	<i>189,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.351	1.000	2.000	200,0	148,0
4021 Posebni material in storitve	1.731	2.000	2.000	100,0	115,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.078	43.000	73.000	169,8	186,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160	2.000	3.000	150,0	---
<i>07184 Ščedenska cesta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.389</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	30.389	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---	---
<i>07188 Prvomajska ulica</i>	<i>1.031.232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.102	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	466.818	0	0	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	356.374	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.937	0	0	---	0,0
<i>07200 Avtobusna postajališča</i>	<i>3.339</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>598,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.339	18.000	13.000	72,2	389,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	---	---
<i>07201 Zahodna vpadnica</i>	<i>4.989</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40,0</i>	<i>400,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.989	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---	---
<i>07211 Ureditev ulice Vinka Vodopivca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.099</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.099	---	---
<i>07212 Cesta Dornberk - Oševljek</i>	<i>91.842</i>	<i>27.000</i>	<i>148.377</i>	<i>549,5</i>	<i>161,6</i>
4021 Posebni material in storitve	1.464	3.000	1.031	34,4	70,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	720	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.777	20.000	138.849	694,2	154,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	601	4.000	2.777	69,4	462,4
<i>07220 Rekonstrukcije in sanacije</i>	<i>134.993</i>	<i>155.000</i>	<i>135.000</i>	<i>87,1</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.578	153.500	133.000	86,6	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.415	1.500	2.000	133,3	141,3
<i>07223 Vodovodna cesta</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	49.000	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	0	0,0	---
<i>07227 Magistrala</i>	<i>70.229</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	708	5.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.664	15.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.257	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07239 Krožna cesta Vitovlje	0	0	56.512	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.081	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	54.079	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.352	---	---
07250 Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije	39.949	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.272	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	22.815	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.662	0	0	---	0,0
07266 Ulica Milojke Štrukelj - 2. faza	200.305	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.695	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.610	0	0	---	0,0
07280 Križišče "Solkanski most" na cesti R2-402/1010 Solkan-Most na Soči	0	0	20.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	436.256	544.000	620.000	114,0	142,1
07032 Plačilo koncesije za JP	411.229	404.000	425.000	105,2	103,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.379	3.010	0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	403.850	400.990	425.000	106,0	105,2
07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa ter statusa javnih poti in cest na omrežju javnih poti in cest	12.360	50.000	95.000	190,0	768,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.877	5.000	5.000	100,0	129,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.921	32.000	20.000	62,5	337,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	8.000	5.000	62,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	65.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.562	0	0	---	0,0
07035 Mirujoči promet	512	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	512	0	0	---	0,0
07255 Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela	12.155	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.155	0	0	---	0,0
07273 Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice	0	90.000	100.000	111,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	90.000	100.000	111,1	---
13029004 Cestna razsvetljava	400.346	431.000	495.000	114,9	123,6
07037 Plačilo javne razsvetljave	353.230	350.000	365.000	104,3	103,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	353.230	350.000	365.000	104,3	103,3
07040 Redno vzdrževanje mreže JR	24.027	20.000	20.000	100,0	83,2
4025 Tekoče vzdrževanje	22.386	20.000	20.000	100,0	89,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.641	0	0	---	0,0
07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG	0	16.000	65.000	406,3	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	16.000	35.000	218,8	---
07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev	18.451	20.000	20.000	100,0	108,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.005	11.000	11.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.446	9.000	9.000	100,0	120,9
07257 Širitev mreže javne razsvetljave	4.638	25.000	25.000	100,0	539,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.638	25.000	25.000	100,0	539,1

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	62.664	27.400	61.638	225,0	98,4
07046 Ureditev pločnika v Šempasu	54.840	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.464	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	537	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.983	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.856	0	0	---	0,0
07192 Pločnik Dornberk - Draga	7.825	0	30.339	---	387,7
4021 Posebni material in storitve	2.257	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	342	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.719	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	507	0	30.339	---	---
07275 Krožišče Ajševica	0	27.400	31.299	114,2	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	572	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	22.868	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.400	7.859	28,7	---
14 GOSPODARSTVO	754.046	980.650	921.816	94,0	122,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	374.943	503.050	563.216	112,0	150,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	374.943	503.050	563.216	112,0	150,2
09018 Priprava projektov za razvoj podjetništva	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva	30.000	31.600	30.000	94,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.875	7.875	100,0	103,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.600	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.400	22.125	22.125	100,0	98,8
09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje	0	18.834	90.000	477,9	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	18.834	73.000	387,6	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	17.000	---	---
09021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - PTP	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog	25.215	25.216	25.216	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.215	25.216	25.216	100,0	100,0
09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje	27.000	25.393	20.000	78,8	74,1
4029 Drugi operativni odhodki	27.000	25.393	20.000	78,8	74,1
09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov	14.666	24.000	20.000	83,3	136,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	100,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.947	2.000	2.000	100,0	102,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.210	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.508	19.000	15.000	79,0	130,3
09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka	31.708	100.000	100.000	100,0	315,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	50.000	100.000	200,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	31.708	50.000	0	0,0	0,0
09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj	85.257	101.780	103.000	101,2	120,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	57.505	58.830	60.000	102,0	104,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	27.751	42.950	43.000	100,1	155,0
09072 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov inovacij	34.115	51.720	28.000	54,1	82,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.000	41.720	18.000	43,1	60,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.115	10.000	10.000	100,0	243,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
09073 <i>Finančne spodbude podjetnikom - Zagon novih inovativnih podjetij</i>	21.982	18.620	22.000	118,2	100,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	8.754	5.620	15.000	266,9	171,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.229	13.000	7.000	53,9	52,9
09074 <i>Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij</i>	20.000	20.887	20.000	95,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.887	0	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	5.000	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	15.000	---	---
09075 <i>Finančne spodbude podjetnikom – Nova delovna mesta in samozaposlitve</i>	0	0	20.000	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	20.000	---	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	379.104	477.600	358.600	75,1	94,6
14039001 Promocija občine	16.960	22.000	22.000	100,0	129,7
09029 <i>Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije</i>	16.960	22.000	22.000	100,0	129,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.946	17.036	13.500	79,2	104,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.703	2.000	117,5	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	610	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	329	622	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	685	2.029	6.500	320,4	949,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	---	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	362.143	455.600	336.600	73,9	93,0
09030 <i>Sabotin - Park miru</i>	9.244	10.000	10.000	100,0	108,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.244	10.000	10.000	100,0	108,2
09031 <i>Stalna razstava na meji</i>	579	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51	0	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	528	0	0	---	0,0
09033 <i>Ureditev turistične infrastrukture</i>	14.167	167.000	50.000	29,9	352,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.466	3.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	580	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.830	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	2.000	0	0,0	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.634	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.097	120.000	50.000	41,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.560	42.000	0	0,0	0,0
09034 <i>Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica</i>	228.600	228.600	228.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228.600	228.600	228.600	100,0	100,0
09035 <i>Sredstva za programe - Turistična društva</i>	35.501	36.000	36.000	100,0	101,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.501	36.000	36.000	100,0	101,4
09036 <i>Turistično informacijski center in info točke</i>	64	1.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	700	0	0,0	---
09056 <i>Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija</i>	10.164	12.000	12.000	100,0	118,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.846	2.000	2.000	100,0	52,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.477	0	0	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.840	6.500	6.500	100,0	134,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.500	3.500	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
09059 Cilj 3 - Solum	29.833	0	0	---	0,0
4000 Plače in dodatki	4.884	0	0	---	0,0
4002 Povračila in nadomestila	244	0	0	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	444	0	0	---	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	356	0	0	---	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	---	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	---	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	6.212	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126	0	0	---	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.186	0	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	30	0	0	---	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.800	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.120	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	3.214	0	0	---	0,0
09065 Pot miru	32.800	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.800	0	0	---	0,0
09066 European partnerships on sport	470	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	470	0	0	---	0,0
10178 Ureditev smučišča na Lokvah	723	1.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	199	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	451	500	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.813.743	4.018.494	3.557.451	88,5	18,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.684.028	2.515.702	2.284.500	90,8	12,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	100.994	806.202	1.197.500	148,5	---
07051 Sanacija nelegalnih odlagališč	1.854	10.000	10.000	100,0	539,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.854	10.000	10.000	100,0	539,3
07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki	21.445	20.000	20.000	100,0	93,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.445	20.000	20.000	100,0	93,3
07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki	21.292	36.500	36.500	100,0	171,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	415	1.000	1.000	100,0	241,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.417	34.500	34.500	100,0	169,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460	1.000	1.000	100,0	217,4
07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov	22.787	20.000	17.000	85,0	74,6
4029 Drugi operativni odhodki	537	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.958	20.000	17.000	85,0	77,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	293	0	0	---	0,0
07210 Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica	4.089	50.000	10.000	20,0	244,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.089	50.000	10.000	20,0	244,6
07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki	29.526	669.702	34.000	5,1	115,2
4021 Posebni material in storitve	2.760	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	169.702	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.765	500.000	34.000	6,8	127,0
07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora	0	0	670.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	670.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07278 Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO Nova Gorica	0	0	400.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	400.000	---	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	18.583.034	1.709.500	1.087.000	63,6	5,9
07066 Čiščenje peskolovcev	18.766	21.000	21.000	100,0	111,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.766	16.000	16.000	100,0	101,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.001	5.000	5.000	100,0	166,6
07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo	0	10.000	30.000	300,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	30.000	300,0	---
07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju	71.987	75.000	50.000	66,7	69,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.727	25.000	27.500	110,0	164,4
4025 Tekoče vzdrževanje	52.508	29.000	20.000	69,0	38,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.752	21.000	2.500	11,9	90,8
07084 Kanalizacija Branik	296.518	130.000	231.000	177,7	77,9
4029 Drugi operativni odhodki	828	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	289.481	125.000	210.000	168,0	72,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.210	5.000	21.000	420,0	338,2
07149 Kanalizacija v Novi Gorici	48.279	20.000	82.000	410,0	169,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.395	19.650	80.000	407,1	188,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.884	350	2.000	571,4	34,0
07175 Centralna čistilna naprava	17.661.850	1.130.000	80.000	7,1	0,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.963	17.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	215.054	30.000	14,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	897.946	50.000	5,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.327.143	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.745	0	0	---	0,0
07181 Varovanje porečja reke Vipave	66.684	30.000	20.000	66,7	30,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.684	30.000	20.000	66,7	30,0
07194 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE	134.436	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.128	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	66.601	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.706	0	0	---	0,0
07229 Kanalizacija Prvačina	88.265	60.000	75.000	125,0	85,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.097	56.000	73.500	131,3	84,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.169	4.000	1.500	37,5	128,4
07242 Čistilna naprava Branik - ISO-PRA	116.397	48.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	40.000	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	116.397	8.500	0	0,0	0,0
07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo	79.850	80.000	80.000	100,0	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.998	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.610	78.600	18.500	23,5	24,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	60.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.242	1.400	1.500	107,1	120,8
07262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku	0	85.000	78.000	91,8	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	85.000	78.000	91,8	---
07271 Kanalizacija Gradišče	0	20.000	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	0	0	20.000	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	20.000	---	---
07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	0	0	80.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	78.500	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.500	---	---
07287 Kanalizacija Solkan	0	0	110.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	108.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	---	---
07290 Kanalizacija Kromberk	0	0	130.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	128.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	---	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	129.715	1.502.792	1.272.951	84,7	981,3
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	129.715	1.502.792	1.272.951	84,7	981,3
07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	0	1.444.200	1.101.219	76,3	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.713	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	18.152	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.375	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.273.189	918.509	72,1	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	45.659	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	171.011	113.811	66,6	---
07276 Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini	0	21.632	18.732	86,6	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	18.732	18.732	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.900	0	0,0	---
07291 Meteorna odvodnja	0	0	108.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	104.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	4.000	---	---
08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe	19.910	25.960	26.000	100,2	130,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	146	19.960	20.000	100,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.764	6.000	6.000	100,0	30,4
08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja	6.104	7.000	15.000	214,3	245,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961	4.700	12.000	255,3	---
4023 Prevozni stroški in storitve	287	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.257	800	3.000	375,0	132,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.599	1.500	0	0,0	0,0
08005 Ekološka merilna postaja	3.892	4.000	4.000	100,0	102,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.735	3.800	3.800	100,0	101,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	157	200	200	100,0	127,3
08014 Sonaravni razvoj okolja	1.102	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	0	0	---	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	153	0	0	---	0,0
08016 Cilj 3 - GoTraWaMa	9.240	0	0	---	0,0
4000 Plače in dodatki	3.719	0	0	---	0,0
4002 Povračila in nadomestila	228	0	0	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	329	0	0	---	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	264	0	0	---	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	---	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	---	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.691	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>08017 Alpine Space - Pumas</i>	21.023	0	0	---	0,0
4000 Plače in dodatki	10.806	0	0	---	0,0
4001 Regres za letni dopust	363	0	0	---	0,0
4002 Povračila in nadomestila	688	0	0	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	956	0	0	---	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	766	0	0	---	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	0	0	---	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	---	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.037	0	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.302	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	3.050	0	0	---	0,0
<i>08018 Cilj 3 - Tradomo</i>	68.443	0	0	---	0,0
4000 Plače in dodatki	1.045	0	0	---	0,0
4002 Povračila in nadomestila	65	0	0	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	0	0	---	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74	0	0	---	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	---	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.409	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.310	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	666	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	48.780	0	0	---	0,0
16	2.144.819	2.759.640	4.015.952	145,5	187,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	214.156	205.776	265.000	128,8	123,7
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
16029001	105.714	86.436	90.000	104,1	85,1
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					
<i>07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture</i>	105.714	86.436	90.000	104,1	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.521	25.000	10.000	40,0	105,0
4021 Posebni material in storitve	71.896	12.000	64.000	533,3	89,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.298	40.000	3.000	7,5	12,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.436	13.000	137,8	---
16029002	4.593	6.340	20.000	315,5	435,4
Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave					
<i>08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa</i>	4.593	6.340	20.000	315,5	435,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.593	6.340	20.000	315,5	435,4
16029003	103.849	113.000	155.000	137,2	149,3
Prostorsko načrtovanje					
<i>08008 Strateški prostorski akti</i>	69.005	60.000	100.000	166,7	144,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249	2.000	2.000	100,0	803,6
4021 Posebni material in storitve	68.756	58.000	98.000	169,0	142,5
<i>08009 Izvedbeni prostorski akti</i>	16.269	35.000	35.000	100,0	215,1
4021 Posebni material in storitve	14.561	35.000	35.000	100,0	240,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.708	0	0	---	0,0
<i>08010 Delavnice, natečaji in evropski programi</i>	18.575	18.000	20.000	111,1	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195	8.500	10.500	123,5	---
4029 Drugi operativni odhodki	18.380	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.500	9.500	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	1.492.115	1.684.700	2.705.952	160,6	181,4
16039001 Oskrba z vodo	203.781	350.000	628.000	179,4	308,2
07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo	0	20.000	30.000	150,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	30.000	150,0	---
07094 Vodovod v Dornberku	537	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	537	0	0	---	0,0
07155 Vodovod Šmihel	63.577	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.212	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.365	0	0	---	0,0
07160 Vodovod v Novi Gorici	21.907	90.000	170.000	188,9	776,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.956	38.500	37.000	96,1	176,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	130.000	260,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	951	1.500	3.000	200,0	315,6
07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo	51.413	120.000	120.000	100,0	233,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	118.775	50.000	42,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	68.775	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.413	1.225	1.225	100,0	86,7
07244 Vzdrževanje hidrantov	9.960	10.000	10.000	100,0	100,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.960	10.000	10.000	100,0	100,4
07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti	0	20.000	50.000	250,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.600	29.000	148,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400	1.000	250,0	---
07265 Vodovod Vitovlje	56.388	90.000	98.000	108,9	173,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.388	88.500	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	96.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	2.000	133,3	---
07289 Vodovod Sedovec	0	0	150.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.000	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	277.691	260.000	535.000	205,8	192,7
07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora	91.322	90.000	120.000	133,3	131,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.323	5.000	5.000	100,0	93,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.099	21.000	21.000	100,0	189,2
4025 Tekoče vzdrževanje	73.005	62.000	62.000	100,0	84,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.896	2.000	2.000	100,0	105,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	---	---
07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori	117.854	100.000	195.000	195,0	165,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.265	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	875	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.810	95.000	160.000	168,4	155,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.903	5.000	35.000	700,0	442,9
07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti	68.515	70.000	220.000	314,3	321,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.295	62.000	190.000	306,5	305,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.219	7.000	30.000	428,6	482,4

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	3.775	5.000	8.000	160,0	211,9
07111 Ureditev parka Rafut	3.775	5.000	8.000	160,0	211,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.203	3.300	1.000	30,3	31,2
4025 Tekoče vzdrževanje	572	1.700	7.000	411,8	---
16039004 Praznično urejanje naselij	27.722	28.000	28.000	100,0	101,0
07113 Praznično urejanje naselij	27.722	28.000	28.000	100,0	101,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.722	28.000	28.000	100,0	101,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	979.146	1.041.700	1.506.952	144,7	153,9
07114 Splošna komunalna dejavnost	5.577	20.000	150.000	750,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	80.000	533,3	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.715	1.500	1.500	100,0	55,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.862	3.500	38.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	---	---
07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)	13.723	18.000	20.000	111,1	145,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.164	11.000	11.000	100,0	134,7
4021 Posebni material in storitve	544	1.000	3.000	300,0	551,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.160	5.000	5.000	100,0	120,2
4029 Drugi operativni odhodki	854	1.000	1.000	100,0	117,1
07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij	58.997	40.000	40.000	100,0	67,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.821	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.629	30.000	18.000	60,0	50,5
4025 Tekoče vzdrževanje	10.632	8.000	20.000	250,0	188,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.916	0	0	---	0,0
07117 Urejanje urbanih zelenih površin	1.876	61.700	80.000	129,7	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.876	28.700	20.000	69,7	---
4021 Posebni material in storitve	0	33.000	2.000	6,1	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	58.000	---	---
07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto	699.767	700.000	760.000	108,6	108,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	699.767	700.000	760.000	108,6	108,6
07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja	199.206	202.000	202.000	100,0	101,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199.206	202.000	202.000	100,0	101,4
07258 Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega okolja - mestna tržnica	0	0	60.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	40.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---	---
07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja	0	0	19.952	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.525	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	507	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	20	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.900	---	---
07288 Vodarna Mrzlek	0	0	175.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	82.500	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	70.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.500	---	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	136.075	155.000	175.000	112,9	128,6
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	136.075	155.000	175.000	112,9	128,6
11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje	136.075	155.000	175.000	112,9	128,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	136.075	155.000	175.000	112,9	128,6

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	302.473	714.164	870.000	121,8	287,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	81.520	131.864	385.000	292,0	472,3
07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)	562	15.000	15.000	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	333	1.000	1.000	100,0	300,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.500	10.500	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229	500	500	100,0	218,3
07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)	32.495	43.300	50.000	115,5	153,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.478	11.000	19.000	172,7	92,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	3.000	300,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.017	31.300	28.000	89,5	233,0
07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN	48.463	73.564	70.000	95,2	144,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.625	8.000	8.000	100,0	304,7
4021 Posebni material in storitve	31.866	31.000	31.000	100,0	97,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.972	34.564	31.000	89,7	221,9
07277 Izvajanje participativnega proračuna	0	0	250.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	100.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	150.000	---	---
16069002 Nakup zemljišč	220.953	582.300	485.000	83,3	219,5
07122 Nakup zemljišč in stavb	220.953	582.300	485.000	83,3	219,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	14.315	15.000	5.000	33,3	34,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.792	14.000	5.000	35,7	42,4
4029 Drugi operativni odhodki	17.216	21.000	10.000	47,6	58,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	177.608	532.300	465.000	87,4	261,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	333.242	424.383	344.000	81,1	103,2
1702 Primarno zdravstvo	33.106	117.000	27.000	23,1	81,6
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	33.106	117.000	27.000	23,1	81,6
10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	0	100.000	10.000	10,0	---
4202 Nakup opreme	0	30.000	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	10.000	50,0	---
10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti	12.000	17.000	17.000	100,0	141,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	17.000	17.000	100,0	141,7
10188 Prenosni urgentni ultrazvok za NMP	21.106	0	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	21.106	0	0	---	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	19.202	20.000	20.000	100,0	104,2
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	19.202	20.000	20.000	100,0	104,2
10004 Preprečevanje zasvojenosti	15.000	20.000	20.000	100,0	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	5.000	5.000	100,0	83,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000	14.000	14.000	100,0	155,6
10181 Preventivni programi v zdravstvu	4.202	0	0	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.202	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	280.934	287.383	297.000	103,4	105,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>221.224</i>	<i>219.383</i>	<i>220.000</i>	<i>100,3</i>	<i>99,5</i>
<i>10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe</i>	221.224	219.383	220.000	100,3	99,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	221.224	219.383	220.000	100,3	99,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>59.710</i>	<i>68.000</i>	<i>77.000</i>	<i>113,2</i>	<i>129,0</i>
<i>10007 Mrtvoogledna in dežurna služba</i>	59.710	68.000	77.000	113,2	129,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.732	12.000	14.000	116,7	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.854	55.943	62.800	112,3	140,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	124	57	200	352,7	161,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.140.577	3.581.712	4.446.859	124,2	141,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	216.319	410.693	373.093	90,8	172,5
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>36.832</i>	<i>210.493</i>	<i>175.593</i>	<i>83,4</i>	<i>476,7</i>
<i>10164 Grad Branik</i>	25.925	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.925	0	0	---	0,0
<i>10165 Vila Rafut</i>	0	1.000	5.000	500,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	5.000	500,0	---
<i>10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine</i>	10.907	23.800	30.000	126,1	275,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.907	23.800	30.000	126,1	275,1
<i>10191 Revitalizacija gradu Rihemberk</i>	0	130.000	25.000	19,2	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	745	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.330	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.925	0	0,0	---
<i>10194 RESTAURA</i>	0	55.693	115.593	207,6	---
4000 Plače in dodatki	0	11.733	21.660	184,6	---
4001 Regres za letni dopust	0	0	721	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.160	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.900	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.510	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	15	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	24	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	60	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.760	9.443	342,1	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.200	4.100	341,7	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	70.000	175,0	---
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>179.487</i>	<i>200.200</i>	<i>197.500</i>	<i>98,7</i>	<i>110,0</i>
<i>10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>10015 Akcije v kulturi - Galerija</i>	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
<i>10016 Delovanje Goriškega muzeja</i>	53.487	74.200	71.500	96,4	133,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.487	74.200	71.500	96,4	133,7
<i>10017 Delovanje Galerije</i>	58.000	58.000	58.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.000	58.000	58.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana		
	2015	2016	2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
10018 Galerija - nakup likovnih del	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	1.514.813	1.638.319	1.793.852	109,5	118,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	909.127	967.000	1.070.300	110,7	117,7
10019 Akcije v kulturi - GK	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
10021 Goriška knjižnica - nakup knjig	97.245	97.245	97.600	100,4	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.245	97.245	97.600	100,4	100,4
10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica	803.882	861.755	964.700	112,0	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	803.882	861.755	964.700	112,0	120,0
18039002 Umetniški programi	369.310	408.186	408.036	100,0	110,5
10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica	241.310	275.186	280.036	101,8	116,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.310	275.186	280.036	101,8	116,1
10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
10143 Program Kulturnega doma	80.000	85.000	80.000	94,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	85.000	80.000	94,1	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	136.818	153.133	190.516	124,4	139,3
10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe	100.000	109.000	145.000	133,0	145,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	109.000	145.000	133,0	145,0
10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja	36.818	44.133	45.516	103,1	123,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	36.818	44.133	45.516	103,1	123,6
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
10033 Kinematografija - ART film	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	89.557	100.000	115.000	115,0	128,4
10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica	0	0	5.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.000	---	---
10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	40.000	40.000	50.000	125,0	125,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	50.000	125,0	125,0
10040 Akcije v kulturi - SAZU	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
10145 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov	39.557	50.000	50.000	100,0	126,4
4119 Drugi transferi posameznikom	5.781	5.000	10.000	200,0	173,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.776	45.000	40.000	88,9	118,4
1804 Podpora posebnim skupinam	22.314	20.000	20.000	100,0	89,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	22.314	20.000	20.000	100,0	89,6
05010 Veteranske organizacije	17.000	15.000	15.000	100,0	88,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	15.000	15.000	100,0	88,2
07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov	5.314	5.000	5.000	100,0	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.650	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.000	5.000	100,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.930	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	734	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni plan	Predlog plana	Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.387.131	1.512.700	2.259.914	149,4	162,9
18059001 Programi športa	1.115.818	1.231.700	1.961.924	159,3	175,8
10043 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev	85.957	88.000	88.000	100,0	102,4
4119 Drugi transferi posameznikom	85.957	88.000	88.000	100,0	102,4
10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture	50.000	54.000	54.000	100,0	108,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	54.000	54.000	100,0	108,0
10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev	239.714	265.000	265.000	100,0	110,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.714	265.000	265.000	100,0	110,6
10048 Večje športne prireditve	21.858	33.000	33.000	100,0	151,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.858	33.000	33.000	100,0	151,0
10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica	330.913	355.000	364.000	102,5	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	330.913	355.000	364.000	102,5	110,0
10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	54.600	20.000	30.000	150,0	55,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.600	20.000	30.000	150,0	55,0
10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč	14.588	40.700	30.000	73,7	205,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	385	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	110	0	0	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34	0	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.462	5.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.255	2.000	700	35,0	55,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	9.342	33.500	29.300	87,5	313,6
10059 Športna dvorana v Prvačini	107.349	110.000	110.000	100,0	102,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	107.349	110.000	110.000	100,0	102,5
10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport	190.417	200.000	215.000	107,5	112,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.417	200.000	215.000	107,5	112,9
10168 Servisni objekt	7.979	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.979	0	0	---	0,0
10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	12.444	30.000	562.024	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.238	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	6.185	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	528.644	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.444	30.000	25.957	86,5	208,6
10190 Zamenjava umetne trave v Športnem parku	0	36.000	210.900	585,8	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	36.000	210.900	585,8	---
18059002 Programi za mladino	271.313	281.000	297.990	106,1	109,8
10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok	14.977	11.000	11.000	100,0	73,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.977	11.000	11.000	100,0	73,5
10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov	48.447	57.000	57.000	100,0	117,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.123	56.000	57.000	101,8	121,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.324	1.000	0	0,0	0,0
10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica	154.790	159.500	176.490	110,7	114,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	154.790	159.500	176.490	110,7	114,0
10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center	2.099	2.500	2.500	100,0	119,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.099	2.500	2.500	100,0	119,1
10175 Program Mladinskega centra	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
19	IZOBRAŽEVANJE	6.472.847	8.022.110	7.173.559	89,4	110,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.940.180	3.897.946	4.010.000	102,9	101,8
19029001	Vrtci	3.940.180	3.897.946	4.010.000	102,9	101,8
10074	Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih	285.974	293.000	330.000	112,6	115,4
4119	Drugi transferi posameznikom	285.974	293.000	330.000	112,6	115,4
10075	Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica	3.534.932	3.450.000	3.500.000	101,5	99,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.303.599	3.390.927	3.200.000	94,4	96,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	231.333	59.073	300.000	507,9	129,7
10077	Vrtec Šempas	0	60.000	60.000	100,0	---
4202	Nakup opreme	0	0	60.000	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.000	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	34.000	0	0,0	---
10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	119.275	79.946	70.000	87,6	58,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.886	0	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.914	0	0	---	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	37.475	79.946	70.000	87,6	186,8
10179	Vrtec Grgar	0	15.000	50.000	333,3	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	15.000	10.000	66,7	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	40.000	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.740.936	3.232.064	2.347.529	72,6	134,8
19039001	Osnovno šolstvo	1.715.921	3.189.064	2.287.715	71,7	133,3
10082	Dejavnost osnovnih šol	566.762	600.000	600.000	100,0	105,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	566.762	600.000	600.000	100,0	105,9
10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	131.199	118.054	150.000	127,1	114,3
4025	Tekoče vzdrževanje	624	0	0	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.050	0	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56	0	0	---	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	127.469	118.054	150.000	127,1	117,7
10087	Športna dvorana v Novi Gorici	518.796	43.500	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.550	800	0	0,0	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	502.595	42.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.650	700	0	0,0	0,0
10126	Prizidek pri OŠ Frana Erjavca	107.511	0	0	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.511	0	0	---	0,0
10153	Telovadnica Dornberk	391.653	2.241.910	73.000	3,3	18,6
4021	Posebni material in storitve	0	11.900	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	23.661	3.100	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	286.000	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	1.898.910	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	73.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.992	42.000	0	0,0	0,0
10189	Telovadnica OŠ Solkan	0	10.000	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0	---
10192	Športno igrišče Solkan	0	164.000	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	164.000	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
10195 Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG	0	11.600	1.464.715	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.474	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.948	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.428.719	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.600	28.574	246,3	---
19039002 Glasbeno šolstvo	25.015	43.000	59.814	139,1	239,1
10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica	25.015	43.000	45.814	106,5	183,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.015	43.000	45.814	106,5	183,1
10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza	0	0	14.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.000	---	---
1904 Terciarno izobraževanje	215.590	322.100	215.030	66,8	99,7
19049002 Visokošolsko izobraževanje	215.590	322.100	215.030	66,8	99,7
10093 Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza	86.000	160.000	86.000	53,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.000	160.000	86.000	53,8	100,0
10094 Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS	10.475	45.100	15.030	33,3	143,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.475	45.100	15.030	33,3	143,5
10130 Najemnina prostorov za VIRS	119.115	117.000	114.000	97,4	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.692	8.000	9.000	112,5	103,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.484	17.000	14.000	82,4	121,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	98.938	92.000	91.000	98,9	92,0
1905 Drugi izobraževalni programi	0	0	1.000	---	---
19059001 Izobraževanje odraslih	0	0	1.000	---	---
10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica	0	0	1.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	1.000	---	---
1906 Pomoči šolajočim	576.141	570.000	600.000	105,3	104,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	572.746	570.000	600.000	105,3	104,8
10101 Prevozi učencev	572.746	570.000	600.000	105,3	104,8
4119 Drugi transferi posameznikom	572.746	570.000	600.000	105,3	104,8
19069003 Štipendije	3.395	0	0	---	0,0
09024 Neposredne regionalne spodbude - Regionalna štipendijska shema	913	0	0	---	0,0
4117 Štipendije	913	0	0	---	0,0
10102 Štipendije	2.482	0	0	---	0,0
4117 Štipendije	2.482	0	0	---	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	2.314.444	1.630.917	1.699.098	104,2	73,4
2002 Varstvo otrok in družine	127.000	125.000	125.000	100,0	98,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	127.000	125.000	125.000	100,0	98,4
10103 Pomoč za novorojence	127.000	125.000	125.000	100,0	98,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	127.000	125.000	125.000	100,0	98,4

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.187.444	1.505.917	1.574.098	104,5	72,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	795.530	72.000	73.000	101,4	9,2
10104 Investicija v bivalne enote - VDC	714.522	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	13.102	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	136	0	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	689.532	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.751	0	0	---	0,0
10105 Financiranje družinskega pomočnika	81.008	72.000	73.000	101,4	90,1
4119 Drugi transferi posameznikom	81.008	72.000	73.000	101,4	90,1
20049003 Socialno varstvo starih	884.232	889.117	977.000	109,9	110,5
10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih	503.525	480.000	520.000	108,3	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18	0	0	---	0,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.000	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	503.507	479.000	520.000	108,6	103,3
10151 Program Pomoč na domu	368.318	405.000	452.000	111,6	122,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	234	5.000	10.000	200,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	368.084	400.000	442.000	110,5	120,1
10176 Program pomoč na domu v drugih občinah	4.399	4.117	5.000	121,5	113,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.399	4.117	5.000	121,5	113,7
10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu	7.990	0	0	---	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.990	0	0	---	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	353.147	355.000	355.000	100,0	100,5
10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu	251.924	250.000	250.000	100,0	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	251.924	250.000	250.000	100,0	99,2
10109 Regresiranje socialno šibkih	101.223	100.000	100.000	100,0	98,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	95.884	94.000	86.000	91,5	89,7
4119 Drugi transferi posameznikom	5.339	6.000	14.000	233,3	262,2
10110 Pogrebni stroški	0	5.000	5.000	100,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.000	5.000	100,0	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	154.534	189.800	169.098	89,1	109,4
10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa	34.977	40.000	40.000	100,0	114,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.977	40.000	40.000	100,0	114,4
10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	87.001	98.900	98.900	100,0	113,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.215	90.900	90.900	100,0	106,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.786	8.000	8.000	100,0	447,8
10171 Skupnostni center	32.556	50.900	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427	0	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.083	1.700	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.613	0	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.433	0	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.000	0	0,0	---
10199 Skupnostni center Nova Gorica - faza II.	0	0	30.198	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	308	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	29.890	---	---

A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	279.844	185.000	170.000	91,9	60,8
2201	Servisiranje javnega dolga	279.844	185.000	170.000	91,9	60,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	270.634	179.000	165.000	92,2	61,0
11017	Pokrivanje obresti od najetih posojil	270.634	179.000	165.000	92,2	61,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.665	0	0	---	0,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	258.102	179.000	165.000	92,2	63,9
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.726	0	0	---	0,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	141	0	0	---	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	9.210	6.000	5.000	83,3	54,3
11023	Stroški zadolževanja	9.210	6.000	5.000	83,3	54,3
4029	Drugi operativni odhodki	9.210	6.000	5.000	83,3	54,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	145.961	161.091	196.000	121,7	134,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	145.961	161.000	156.000	96,9	106,9
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	145.961	161.000	156.000	96,9	106,9
04039	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	133.587	146.000	146.000	100,0	109,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.414	27.000	14.000	51,9	34,6
4021	Posebni material in storitve	6.218	9.500	4.000	42,1	64,3
4023	Prevozni stroški in storitve	2.813	3.500	3.000	85,7	106,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.830	2.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	75.637	25.000	42.000	168,0	55,5
4119	Drugi transferi posameznikom	3.559	4.000	2.000	50,0	56,2
4202	Nakup opreme	1.310	2.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.806	70.000	80.000	114,3	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	1.000	33,3	---
07125	Subvencije za prevoz pitne vode	12.374	15.000	10.000	66,7	80,8
4119	Drugi transferi posameznikom	12.374	15.000	10.000	66,7	80,8
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	91	40.000	---	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	91	40.000	---	---
05008	Splošna proračunska rezervacija	0	91	40.000	---	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	91	40.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

13 - MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
13	MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda	206.315	269.000	272.800	101,4	132,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.525	14.400	191,4	---
0402	Informatizacija uprave	0	7.525	14.400	191,4	---
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>0</i>	<i>7.525</i>	<i>14.400</i>	<i>191,4</i>	<i>---</i>
<i>13001</i>	<i>Nakup računalnikov in druge opreme</i>	<i>0</i>	<i>7.525</i>	<i>14.400</i>	<i>191,4</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	1.000	11.400	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.025	3.000	49,8	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.498	255.475	252.400	98,8	124,6
0603	Dejavnost občinske uprave	202.498	255.475	252.400	98,8	124,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>200.235</i>	<i>251.950</i>	<i>249.100</i>	<i>98,9</i>	<i>124,4</i>
<i>13002</i>	<i>Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave</i>	<i>181.297</i>	<i>232.000</i>	<i>225.600</i>	<i>97,2</i>	<i>124,4</i>
	4000 Plače in dodatki	146.004	187.360	164.000	87,5	112,3
	4001 Regres za letni dopust	3.268	5.900	6.000	101,7	183,6
	4002 Povračila in nadomestila	10.430	10.500	16.000	152,4	153,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	5.350	14.300	267,3	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.273	11.000	13.000	118,2	126,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.352	10.900	10.900	100,0	105,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	86	120	200	166,7	232,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	146	170	400	235,3	273,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	590	600	600	100,0	101,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	149	100	200	200,0	134,5
<i>13003</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.326</i>	<i>3.000</i>	<i>6.600</i>	<i>220,0</i>	<i>152,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88	400	400	100,0	453,0
	4021 Posebni material in storitve	2.905	1.800	3.000	166,7	103,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.332	600	3.000	500,0	225,2
	4202 Nakup opreme	0	200	200	100,0	---
<i>13004</i>	<i>Nakup goriva in vinjet</i>	<i>2.256</i>	<i>2.450</i>	<i>2.400</i>	<i>98,0</i>	<i>106,4</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.256	2.450	2.400	98,0	106,4
<i>13007</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>946</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>	<i>158,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288	300	300	100,0	104,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	658	1.200	1.200	100,0	182,4
<i>13008</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>11.410</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>	<i>113,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.302	8.500	8.500	100,0	116,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.099	4.500	4.500	100,0	109,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.263</i>	<i>3.525</i>	<i>3.300</i>	<i>93,6</i>	<i>145,8</i>
<i>13005</i>	<i>Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo</i>	<i>2.263</i>	<i>3.525</i>	<i>3.300</i>	<i>93,6</i>	<i>145,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221	350	350	100,0	158,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.041	3.175	2.950	92,9	144,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.817	6.000	6.000	100,0	157,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.817	6.000	6.000	100,0	157,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>3.817</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>157,2</i>
<i>13006</i>	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>3.817</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>157,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.817	6.000	6.000	100,0	157,2

A. Bilanca odhodkov

13 - MEDOČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

v EUR

	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)

A. Bilanca odhodkov

21 - KS BANJŠICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
21	KS BANJŠICE	13.437	32.038	19.871	62,0	147,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.956	14.500	5.000	34,5	126,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.956	14.500	5.000	34,5	126,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.956</i>	<i>14.500</i>	<i>5.000</i>	<i>34,5</i>	<i>126,4</i>
<i>21101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice</i>	<i>3.956</i>	<i>14.500</i>	<i>5.000</i>	<i>34,5</i>	<i>126,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	697	7.500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.259	7.000	5.000	71,4	153,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.381	14.167	11.600	81,9	157,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.381	14.167	11.600	81,9	157,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.381</i>	<i>14.167</i>	<i>11.600</i>	<i>81,9</i>	<i>157,2</i>
<i>21102</i>	<i>Delovanje KS Banjšice</i>	<i>4.368</i>	<i>12.087</i>	<i>9.600</i>	<i>79,4</i>	<i>219,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.058	3.379	2.380	70,4	224,9
	4021 Posebni material in storitve	45	4.246	3.000	70,7	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.720	3.252	2.800	86,1	102,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	538	620	420	67,7	78,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6	90	300	333,3	---
	4202 Nakup opreme	0	400	200	50,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	500	500,0	---
<i>21103</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Banjšice</i>	<i>3.013</i>	<i>2.080</i>	<i>2.000</i>	<i>96,2</i>	<i>66,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.621	2.000	1.800	90,0	68,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	200	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	393	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	80	0	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	672	671	671	100,0	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	672	671	671	100,0	99,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>672</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
<i>21104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice</i>	<i>672</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	220	220	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	672	451	451	100,0	67,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.429	2.700	2.600	96,3	182,0
1603	Komunalna dejavnost	1.429	2.700	2.600	96,3	182,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.429</i>	<i>2.700</i>	<i>2.600</i>	<i>96,3</i>	<i>182,0</i>
<i>21107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>1.429</i>	<i>2.700</i>	<i>2.600</i>	<i>96,3</i>	<i>182,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	523	470	620	131,9	118,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	905	500	500	100,0	55,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.730	1.280	74,0	---

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
		2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
22	KS BRANIK	49.266	84.606	45.078	53,3	91,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.683	47.380	8.100	17,1	43,4
0403	Druge skupne administrativne službe	18.683	47.380	8.100	17,1	43,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.683</i>	<i>47.380</i>	<i>8.100</i>	<i>17,1</i>	<i>43,4</i>
	<i>22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik</i>	<i>18.683</i>	<i>47.380</i>	<i>8.100</i>	<i>17,1</i>	<i>43,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	143	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	928	2.791	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.137	0	0	---	0,0
	4202 Nakup opreme	75	1.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.624	147	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.496	0	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.422	43.299	8.100	18,7	149,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.861	23.248	22.900	98,5	96,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.861	23.248	22.900	98,5	96,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.861</i>	<i>23.248</i>	<i>22.900</i>	<i>98,5</i>	<i>96,0</i>
	<i>22101 Delovanje KS Branik</i>	<i>18.892</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>101,1</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	796	662	600	90,6	75,4
	4021 Posebni material in storitve	178	250	200	80,0	112,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.962	6.666	6.450	96,8	108,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	738	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.565	1.573	1.700	108,1	108,6
	4029 Drugi operativni odhodki	9.563	8.474	9.050	106,8	94,6
	4202 Nakup opreme	90	175	0	0,0	0,0
	<i>22102 Prireditve in praznovanja - KS Branik</i>	<i>4.969</i>	<i>5.448</i>	<i>4.900</i>	<i>89,9</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.677	1.805	1.850	102,5	110,4
	4021 Posebni material in storitve	477	500	400	80,0	83,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	100,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	360	300	300	100,0	83,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	163	100	61,4	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.406	2.430	2.000	82,3	83,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.008	4.578	4.578	100,0	228,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.008	4.578	4.578	100,0	228,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.008</i>	<i>4.578</i>	<i>4.578</i>	<i>100,0</i>	<i>228,0</i>
	<i>22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik</i>	<i>2.008</i>	<i>4.578</i>	<i>4.578</i>	<i>100,0</i>	<i>228,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	7	241	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	259	178	68,7	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.001	3.458	4.000	115,7	199,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	620	400	64,5	---

A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16	4.715	9.400	9.500	101,1	201,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	4.715	9.400	9.500	101,1	201,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.715</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>101,1</i>	<i>201,5</i>
<i>22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>4.715</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>101,1</i>	<i>201,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.860	2.034	2.180	107,2	117,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.855	1.321	1.200	90,8	42,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.800	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	235	240	102,1	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.810	4.080	70,2	---

A. Bilanca odhodkov

23 - KS ČEPOVAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
		2015	2016	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
23	KS ČEPOVAN	22.055	34.627	35.737	103,2	162,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.104	7.344	15.000	204,3	483,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.104	7.344	15.000	204,3	483,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.104</i>	<i>7.344</i>	<i>15.000</i>	<i>204,3</i>	<i>483,3</i>
<i>23101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan</i>	<i>3.104</i>	<i>7.344</i>	<i>15.000</i>	<i>204,3</i>	<i>483,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	197	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.780	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	239	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	416	2.081	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	711	3.000	15.000	500,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.024	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.041	20.540	14.297	69,6	109,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.041	20.540	14.297	69,6	109,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.041</i>	<i>20.540</i>	<i>14.297</i>	<i>69,6</i>	<i>109,6</i>
<i>23102</i>	<i>Delovanje KS Čepovan</i>	<i>9.917</i>	<i>18.417</i>	<i>12.297</i>	<i>66,8</i>	<i>124,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.365	4.190	5.750	137,2	170,9
	4021 Posebni material in storitve	1.579	3.002	2.300	76,6	145,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	706	3.968	1.780	44,9	252,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.349	2.525	1.000	39,6	42,6
	4029 Drugi operativni odhodki	146	1.969	467	23,7	319,5
	4202 Nakup opreme	1.773	1.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.763	1.000	56,7	---
<i>23103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Čepovan</i>	<i>3.125</i>	<i>2.123</i>	<i>2.000</i>	<i>94,2</i>	<i>64,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.536	768	600	78,1	39,1
	4021 Posebni material in storitve	0	10	10	100,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	10	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	18	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.571	1.335	1.380	103,4	87,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.940	3.050	1.940	63,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.940	3.050	1.940	63,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.940</i>	<i>3.050</i>	<i>1.940</i>	<i>63,6</i>	<i>100,0</i>
<i>23104</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Čepovan</i>	<i>1.940</i>	<i>3.050</i>	<i>1.940</i>	<i>63,6</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.940	3.050	1.940	63,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.970	3.693	4.500	121,9	113,4
1603	Komunalna dejavnost	3.970	3.693	4.500	121,9	113,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.970</i>	<i>3.693</i>	<i>4.500</i>	<i>121,9</i>	<i>113,4</i>
<i>23109</i>	<i>Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>3.970</i>	<i>3.693</i>	<i>4.500</i>	<i>121,9</i>	<i>113,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920	980	800	81,6	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	243	683	2.100	307,5	865,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.599	1.600	1.600	100,0	100,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.208	403	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

24 - KS DORNBERK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
24	KS DORNBERK	27.185	63.182	35.145	55,6	129,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.296	28.900	18.400	63,7	95,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.296	28.900	18.400	63,7	95,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.296</i>	<i>28.900</i>	<i>18.400</i>	<i>63,7</i>	<i>95,4</i>
<i>24101</i>	<i>Delovanje KS Dornberk</i>	<i>15.024</i>	<i>21.800</i>	<i>15.800</i>	<i>72,5</i>	<i>105,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.109	1.800	500	27,8	45,1
	4021 Posebni material in storitve	393	1.837	1.500	81,7	381,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.866	4.736	4.480	94,6	92,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.693	4.923	650	13,2	24,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	230	150	65,2	125,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.792	5.748	5.020	87,3	132,4
	4202 Nakup opreme	0	650	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.051	1.876	3.500	186,6	170,7
<i>24102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Dornberk</i>	<i>4.272</i>	<i>7.100</i>	<i>2.600</i>	<i>36,6</i>	<i>60,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.193	2.846	2.100	73,8	176,0
	4021 Posebni material in storitve	111	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	200	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	150	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.947	3.604	500	13,9	25,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	871	0	0	---	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	479	11.545	4.745	41,1	991,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	479	11.545	4.745	41,1	991,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>479</i>	<i>11.545</i>	<i>4.745</i>	<i>41,1</i>	<i>991,3</i>
<i>24103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk</i>	<i>479</i>	<i>11.545</i>	<i>4.745</i>	<i>41,1</i>	<i>991,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	146	0	0	---	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.220	1.420	116,4	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	332	10.325	3.325	32,2	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.411	22.737	12.000	52,8	161,9
1603	Komunalna dejavnost	7.411	22.737	12.000	52,8	161,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.411</i>	<i>22.737</i>	<i>12.000</i>	<i>52,8</i>	<i>161,9</i>
<i>24106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>7.411</i>	<i>22.737</i>	<i>12.000</i>	<i>52,8</i>	<i>161,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	50	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.262	3.000	3.100	103,3	137,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.820	7.950	4.000	50,3	141,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	500	500	100,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.279	10.937	4.400	40,2	193,1

A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
		2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
25	KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO	10.412	29.460	15.321	52,0	147,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	6.000	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	6.000	0	0,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.967	19.597	11.700	59,7	146,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.967	19.597	11.700	59,7	146,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.967</i>	<i>19.597</i>	<i>11.700</i>	<i>59,7</i>	<i>146,9</i>
	<i>25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>4.106</i>	<i>15.284</i>	<i>8.700</i>	<i>56,9</i>	<i>211,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>260</i>	<i>2.005</i>	<i>500</i>	<i>24,9</i>	<i>192,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>182</i>	<i>853</i>	<i>800</i>	<i>93,8</i>	<i>439,3</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.088</i>	<i>2.833</i>	<i>2.650</i>	<i>93,5</i>	<i>126,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5</i>	<i>281</i>	<i>400</i>	<i>142,4</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.570</i>	<i>9.262</i>	<i>4.350</i>	<i>47,0</i>	<i>277,0</i>
	<i>25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>3.861</i>	<i>4.313</i>	<i>3.000</i>	<i>69,6</i>	<i>77,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.554</i>	<i>2.655</i>	<i>1.800</i>	<i>67,8</i>	<i>115,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>544</i>	<i>502</i>	<i>500</i>	<i>99,6</i>	<i>91,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>197</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>986</i>	<i>822</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>631</i>	<i>137</i>	<i>700</i>	<i>511,0</i>	<i>111,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.223	263	21,5	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.223	263	21,5	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>	<i>263</i>	<i>21,5</i>	<i>---</i>
	<i>25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>	<i>263</i>	<i>21,5</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>	<i>263</i>	<i>21,5</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.445	2.640	3.358	127,2	137,3
1603	Komunalna dejavnost	2.445	2.640	3.358	127,2	137,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.445</i>	<i>2.640</i>	<i>3.358</i>	<i>127,2</i>	<i>137,3</i>
	<i>25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>2.445</i>	<i>2.640</i>	<i>3.358</i>	<i>127,2</i>	<i>137,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>73</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>451</i>	<i>540</i>	<i>608</i>	<i>112,6</i>	<i>134,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.921</i>	<i>1.390</i>	<i>2.000</i>	<i>143,9</i>	<i>104,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>750</i>	<i>241,9</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
26	KS GRGAR	37.363	53.301	68.504	128,5	183,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.989	21.790	38.521	176,8	350,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.989	21.790	38.521	176,8	350,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.989</i>	<i>21.790</i>	<i>38.521</i>	<i>176,8</i>	<i>350,6</i>
<i>26101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar</i>	<i>10.989</i>	<i>21.790</i>	<i>38.521</i>	<i>176,8</i>	<i>350,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	18	579	521	90,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.274	3.894	2.000	51,4	24,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.440	3.000	123,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.696	5.371	33.000	614,4	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.496	0	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.311	15.646	17.900	114,4	125,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.311	15.646	17.900	114,4	125,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.311</i>	<i>15.646</i>	<i>17.900</i>	<i>114,4</i>	<i>125,1</i>
<i>26102</i>	<i>Delovanje KS Grgar</i>	<i>11.547</i>	<i>12.276</i>	<i>14.400</i>	<i>117,3</i>	<i>124,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	735	908	900	99,1	122,5
	4021 Posebni material in storitve	268	641	1.000	156,0	372,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.186	5.451	5.850	107,3	112,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.569	2.261	2.300	101,7	89,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.789	3.015	4.150	137,7	148,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	200	---	---
<i>26103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Grgar</i>	<i>2.764</i>	<i>3.370</i>	<i>3.500</i>	<i>103,9</i>	<i>126,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	315	176	200	113,6	63,5
	4021 Posebni material in storitve	64	94	800	851,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	200	153,9	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.385	2.970	2.300	77,4	96,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.715	3.070	4.703	153,2	126,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.715	3.070	4.703	153,2	126,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.715</i>	<i>3.070</i>	<i>4.703</i>	<i>153,2</i>	<i>126,6</i>
<i>26104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar</i>	<i>3.715</i>	<i>3.070</i>	<i>4.703</i>	<i>153,2</i>	<i>126,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	390	903	231,5	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.715	2.680	3.800	141,8	102,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.349	12.795	7.380	57,7	88,4
1603	Komunalna dejavnost	8.349	12.795	7.380	57,7	88,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.349</i>	<i>12.795</i>	<i>7.380</i>	<i>57,7</i>	<i>88,4</i>
<i>26109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovnili objekti</i>	<i>8.349</i>	<i>12.795</i>	<i>7.380</i>	<i>57,7</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	254	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	69	368	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.339	959	870	90,7	65,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.089	6.671	4.000	60,0	97,8
	4202 Nakup opreme	0	1.379	510	37,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.852	3.164	2.000	63,2	70,1

A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
		2015	2016	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
27	KS GRGARSKE RAVNE - BATE	15.540	52.329	32.699	62,5	210,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.178	25.965	13.150	50,7	413,8
0403	Druge skupne administrativne službe	3.178	25.965	13.150	50,7	413,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.178</i>	<i>25.965</i>	<i>13.150</i>	<i>50,7</i>	<i>413,8</i>
<i>27101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>3.178</i>	<i>25.965</i>	<i>13.150</i>	<i>50,7</i>	<i>413,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	452	343	450	131,2	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	109	0	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.805	12.700	51,2	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	257	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.618	560	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.338	16.356	12.000	73,4	128,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.338	16.356	12.000	73,4	128,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.338</i>	<i>16.356</i>	<i>12.000</i>	<i>73,4</i>	<i>128,5</i>
<i>27102</i>	<i>Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>6.862</i>	<i>13.856</i>	<i>9.500</i>	<i>68,6</i>	<i>138,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	892	3.403	1.000	29,4	112,1
	4021 Posebni material in storitve	349	300	300	100,0	86,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.582	4.703	2.870	61,0	111,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	150	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	266	1.379	2.000	145,0	751,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.562	3.510	2.560	72,9	99,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	211	411	770	187,4	364,4
<i>27103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>2.476</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	210	50	50	100,0	23,8
	4021 Posebni material in storitve	98	0	0	---	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	108	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	146	200	200	100,0	136,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.914	2.000	2.250	112,5	117,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.078	7.208	4.009	55,6	371,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.078	7.208	4.009	55,6	371,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.078</i>	<i>7.208</i>	<i>4.009</i>	<i>55,6</i>	<i>371,9</i>
<i>27104</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Grgarske Ravne - Bate</i>	<i>1.078</i>	<i>7.208</i>	<i>4.009</i>	<i>55,6</i>	<i>371,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.078	7.208	4.009	55,6	371,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.945	2.800	3.540	126,4	182,0
1603	Komunalna dejavnost	1.945	2.800	3.540	126,4	182,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.945</i>	<i>2.800</i>	<i>3.540</i>	<i>126,4</i>	<i>182,0</i>
<i>27109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>1.945</i>	<i>2.800</i>	<i>3.540</i>	<i>126,4</i>	<i>182,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	32	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	803	900	1.200	133,3	149,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	26	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8	1.400	1.800	128,6	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.077	400	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	540	---	---

A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)

A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
		2015	2016	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
28	KS KROMBERK - LOKE	33.842	72.767	75.811	104,2	224,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	30.356	41.000	135,1	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	30.356	41.000	135,1	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>30.356</i>	<i>41.000</i>	<i>135,1</i>	<i>---</i>
	<i>28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke</i>	<i>0</i>	<i>30.356</i>	<i>41.000</i>	<i>135,1</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	305	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.295	6.000	182,1	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.000	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.756	35.000	177,2	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.199	24.900	22.500	90,4	101,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.199	24.900	22.500	90,4	101,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.199</i>	<i>24.900</i>	<i>22.500</i>	<i>90,4</i>	<i>101,4</i>
	<i>28101 Delovanje KS Kromberk - Loke</i>	<i>18.965</i>	<i>21.785</i>	<i>20.500</i>	<i>94,1</i>	<i>108,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.449	3.930	3.310	84,2	96,0
	4021 Posebni material in storitve	1.895	2.205	2.000	90,7	105,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.122	4.024	3.420	85,0	109,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	105	150	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.431	6.375	5.000	78,4	92,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	100,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.162	4.501	4.300	95,5	103,3
	4202 Nakup opreme	0	500	2.370	474,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	0	0	---	0,0
	<i>28108 Prireditve in praznovanja - KS Kromberk - Loke</i>	<i>3.234</i>	<i>3.115</i>	<i>2.000</i>	<i>64,2</i>	<i>61,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.288	943	200	21,2	15,5
	4021 Posebni material in storitve	415	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.444	2.172	1.800	82,9	124,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.844	9.311	4.311	46,3	73,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.844	9.311	4.311	46,3	73,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.844</i>	<i>9.311</i>	<i>4.311</i>	<i>46,3</i>	<i>73,8</i>
	<i>28102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk - Loke</i>	<i>5.844</i>	<i>9.311</i>	<i>4.311</i>	<i>46,3</i>	<i>73,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	366	1.556	1.511	97,1	412,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.478	7.755	2.800	36,1	51,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.800	8.200	8.000	97,6	137,9
1603	Komunalna dejavnost	5.800	8.200	8.000	97,6	137,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.800</i>	<i>8.200</i>	<i>8.000</i>	<i>97,6</i>	<i>137,9</i>
	<i>28106 Komunalni objekti v KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>5.800</i>	<i>8.200</i>	<i>8.000</i>	<i>97,6</i>	<i>137,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	210	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.825	4.000	3.400	85,0	88,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.975	3.990	4.600	115,3	232,9

A. Bilanca odhodkov

29 - KS LOKOVEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
29	KS LOKOVEC	27.950	39.929	38.327	96,0	137,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.883	16.312	13.000	79,7	221,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.883	16.312	13.000	79,7	221,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.883</i>	<i>16.312</i>	<i>13.000</i>	<i>79,7</i>	<i>221,0</i>
<i>29108</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec</i>	<i>5.883</i>	<i>16.312</i>	<i>13.000</i>	<i>79,7</i>	<i>221,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.962	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	561	12.988	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	541	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.322	821	13.000	---	244,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.667	9.640	11.900	123,4	123,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.667	9.640	11.900	123,4	123,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.667</i>	<i>9.640</i>	<i>11.900</i>	<i>123,4</i>	<i>123,1</i>
<i>29101</i>	<i>Delovanje KS Lokovec</i>	<i>8.253</i>	<i>7.890</i>	<i>9.800</i>	<i>124,2</i>	<i>118,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	752	1.171	1.100	93,9	146,4
	4021 Posebni material in storitve	911	1.310	3.500	267,2	384,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.581	2.982	2.510	84,2	97,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.993	2.075	2.360	113,7	78,9
	4029 Drugi operativni odhodki	84	352	330	93,8	393,1
	4202 Nakup opreme	574	0	0	---	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	358	0	0	---	0,0
<i>29102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Lokovec</i>	<i>1.414</i>	<i>1.750</i>	<i>2.100</i>	<i>120,0</i>	<i>148,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	489	650	700	107,7	143,0
	4021 Posebni material in storitve	25	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	900	900	1.400	155,6	155,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.738	10.677	10.127	94,9	104,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.738	10.677	10.127	94,9	104,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.738</i>	<i>10.677</i>	<i>10.127</i>	<i>94,9</i>	<i>104,0</i>
<i>29103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec</i>	<i>9.738</i>	<i>10.677</i>	<i>10.127</i>	<i>94,9</i>	<i>104,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.162	1.327	1.127	84,9	97,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.577	9.350	9.000	96,3	104,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.662	3.300	3.300	100,0	124,0
1603	Komunalna dejavnost	2.662	3.300	3.300	100,0	124,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.662</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>100,0</i>	<i>124,0</i>
<i>29110</i>	<i>Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>2.662</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>100,0</i>	<i>124,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	58	0	0	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	1.139	1.100	96,6	114,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.646	561	600	107,0	36,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.600	1.600	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
30	KS LOKVE - LAZNA	9.296	20.823	13.805	66,3	148,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.048	13.100	11.100	84,7	157,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.048	13.100	11.100	84,7	157,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.048</i>	<i>13.100</i>	<i>11.100</i>	<i>84,7</i>	<i>157,5</i>
<i>30101</i>	<i>Delovanje KS Lokve - Lazna</i>	<i>4.906</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>	<i>189,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	2.321	2.395	103,2	956,6
	4021 Posebni material in storitve	538	694	500	72,1	92,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.301	1.644	1.750	106,5	134,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	24	1.098	1.555	141,6	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.792	3.443	3.000	87,1	107,5
<i>30102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna</i>	<i>2.143</i>	<i>3.800</i>	<i>1.800</i>	<i>47,4</i>	<i>84,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.747	2.650	1.350	50,9	77,3
	4021 Posebni material in storitve	45	150	150	100,0	331,1
	4029 Drugi operativni odhodki	350	1.000	300	30,0	85,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.800	2.905	905	31,2	50,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.800	2.905	905	31,2	50,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.800</i>	<i>2.905</i>	<i>905</i>	<i>31,2</i>	<i>50,3</i>
	<i>30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna</i>	<i>1.800</i>	<i>2.905</i>	<i>905</i>	<i>31,2</i>	<i>50,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800	2.905	905	31,2	50,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	448	4.818	1.800	37,4	401,4
1603	Komunalna dejavnost	448	4.818	1.800	37,4	401,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>448</i>	<i>4.818</i>	<i>1.800</i>	<i>37,4</i>	<i>401,4</i>
	<i>30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>448</i>	<i>4.818</i>	<i>1.800</i>	<i>37,4</i>	<i>401,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	75	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390	535	600	112,2	153,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	58	4.208	1.200	28,5	---

A. Bilanca odhodkov

31 - KS NOVA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
31	KS NOVA GORICA	53.303	119.760	66.740	55,7	125,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.000	1.000	10,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.000	1.000	10,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>10,0</i>	<i>---</i>
	<i>31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>10,0</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>10,0</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.303	97.760	64.740	66,2	121,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53.303	97.760	64.740	66,2	121,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>53.303</i>	<i>97.760</i>	<i>64.740</i>	<i>66,2</i>	<i>121,5</i>
	<i>31102 Delovanje KS - KS Nova Gorica</i>	<i>42.160</i>	<i>74.760</i>	<i>48.740</i>	<i>65,2</i>	<i>115,6</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>18.528</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>100,0</i>	<i>116,0</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>346</i>	<i>696</i>	<i>696</i>	<i>100,0</i>	<i>201,2</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>1.897</i>	<i>2.182</i>	<i>2.182</i>	<i>100,0</i>	<i>115,0</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.640</i>	<i>1.537</i>	<i>1.537</i>	<i>100,0</i>	<i>93,7</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>1.314</i>	<i>1.311</i>	<i>1.311</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>11</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>100,0</i>	<i>161,6</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>100,0</i>	<i>124,5</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>68</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>100,0</i>	<i>185,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.452</i>	<i>6.636</i>	<i>4.250</i>	<i>64,0</i>	<i>95,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>413</i>	<i>10.198</i>	<i>300</i>	<i>2,9</i>	<i>72,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.885</i>	<i>5.953</i>	<i>5.330</i>	<i>89,5</i>	<i>109,1</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>243</i>	<i>6.500</i>	<i>400</i>	<i>6,2</i>	<i>164,6</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000,0</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.236</i>	<i>16.160</i>	<i>8.067</i>	<i>49,9</i>	<i>154,1</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>217</i>	<i>1.220</i>	<i>1.000</i>	<i>82,0</i>	<i>460,5</i>
	<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>494</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>31103 Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica</i>	<i>11.143</i>	<i>23.000</i>	<i>16.000</i>	<i>69,6</i>	<i>143,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.274</i>	<i>4.623</i>	<i>4.500</i>	<i>97,3</i>	<i>197,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>20,0</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>482</i>	<i>2.250</i>	<i>1.060</i>	<i>47,1</i>	<i>220,0</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>117</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>50,0</i>	<i>171,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>144</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>20,0</i>	<i>208,8</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2.416</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>---</i>	<i>91,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.711</i>	<i>13.727</i>	<i>7.640</i>	<i>55,7</i>	<i>133,8</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	12.000	1.000	8,3	---
1603	Komunalna dejavnost	0	12.000	1.000	8,3	---
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8,3</i>	<i>---</i>
	<i>31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8,3</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>16,7</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>500</i>	<i>5,6</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
		2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
32	KS OSEK - VITOVLJE	26.849	38.137	27.535	72,2	102,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.186	5.271	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.186	5.271	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.186</i>	<i>5.271</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>32101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje</i>	<i>9.186</i>	<i>5.271</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.588	5.251	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.598	0	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.923	12.731	13.100	102,9	165,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.923	12.731	13.100	102,9	165,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.923</i>	<i>12.731</i>	<i>13.100</i>	<i>102,9</i>	<i>165,3</i>
<i>32102</i>	<i>Delovanje KS Osek - Vitovlje</i>	<i>6.107</i>	<i>10.631</i>	<i>11.000</i>	<i>103,5</i>	<i>180,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357	1.334	500	37,5	139,9
	4021 Posebni material in storitve	758	480	1.440	300,0	190,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.474	1.787	2.060	115,3	139,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	433	1.386	2.000	144,3	461,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.085	2.544	2.000	78,6	64,8
	4202 Nakup opreme	0	3.100	3.000	96,8	---
<i>32103</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje</i>	<i>1.817</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100,0</i>	<i>115,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.412	1.650	1.780	107,9	126,1
	4021 Posebni material in storitve	405	450	320	71,1	79,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.105	13.483	10.135	75,2	166,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.105	13.483	10.135	75,2	166,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.105</i>	<i>13.483</i>	<i>10.135</i>	<i>75,2</i>	<i>166,0</i>
<i>32105</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo</i>	<i>6.105</i>	<i>13.483</i>	<i>10.135</i>	<i>75,2</i>	<i>166,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	257	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.377	1.819	2.000	110,0	59,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.471	11.664	8.135	69,7	329,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.636	6.652	4.300	64,6	118,3
1603	Komunalna dejavnost	3.636	6.652	4.300	64,6	118,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.636</i>	<i>6.652</i>	<i>4.300</i>	<i>64,6</i>	<i>118,3</i>
<i>32109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>3.636</i>	<i>6.652</i>	<i>4.300</i>	<i>64,6</i>	<i>118,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	135	50	37,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.444	3.717	1.685	45,3	68,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.192	1.885	1.600	84,9	134,3
	4202 Nakup opreme	0	415	500	120,5	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	465	93,0	---

A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
33	KS OZELJAN	37.457	70.799	29.282	41,4	78,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	2.500	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	2.500	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>33101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.557	18.900	16.900	89,4	108,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.557	18.900	16.900	89,4	108,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.557</i>	<i>18.900</i>	<i>16.900</i>	<i>89,4</i>	<i>108,6</i>
<i>33102</i>	<i>Delovanje KS Ozeljan</i>	<i>12.242</i>	<i>14.600</i>	<i>13.900</i>	<i>95,2</i>	<i>113,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>658</i>	<i>1.201</i>	<i>1.350</i>	<i>112,4</i>	<i>205,2</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>438</i>	<i>183</i>	<i>200</i>	<i>109,3</i>	<i>45,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.454</i>	<i>4.423</i>	<i>4.300</i>	<i>97,2</i>	<i>175,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.246</i>	<i>1.150</i>	<i>950</i>	<i>82,6</i>	<i>76,2</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>0</i>	<i>3.201</i>	<i>600</i>	<i>18,7</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>3.751</i>	<i>640</i>	<i>1.500</i>	<i>234,4</i>	<i>40,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>3.681</i>	<i>1.360</i>	<i>1.500</i>	<i>110,3</i>	<i>40,8</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>3.500</i>	<i>145,8</i>	<i>---</i>
<i>33103</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan</i>	<i>3.315</i>	<i>4.300</i>	<i>3.000</i>	<i>69,8</i>	<i>90,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.515</i>	<i>2.167</i>	<i>1.400</i>	<i>64,6</i>	<i>92,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>83</i>	<i>600</i>	<i>722,9</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.800</i>	<i>1.920</i>	<i>1.000</i>	<i>52,1</i>	<i>55,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.235	26.882	5.882	21,9	34,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.235	26.882	5.882	21,9	34,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.235</i>	<i>26.882</i>	<i>5.882</i>	<i>21,9</i>	<i>34,1</i>
<i>33104</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan</i>	<i>17.235</i>	<i>26.882</i>	<i>5.882</i>	<i>21,9</i>	<i>34,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.092</i>	<i>7.882</i>	<i>1.882</i>	<i>23,9</i>	<i>90,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>15.143</i>	<i>19.000</i>	<i>4.000</i>	<i>21,1</i>	<i>26,4</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.664	25.017	4.000	16,0	85,8
1603	Komunalna dejavnost	4.664	25.017	4.000	16,0	85,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.664</i>	<i>25.017</i>	<i>4.000</i>	<i>16,0</i>	<i>85,8</i>
<i>33107</i>	<i>Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>4.664</i>	<i>25.017</i>	<i>4.000</i>	<i>16,0</i>	<i>85,8</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.018</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>16,7</i>	<i>19,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.646</i>	<i>5.000</i>	<i>1.200</i>	<i>24,0</i>	<i>32,9</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>18.817</i>	<i>2.600</i>	<i>13,8</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

34 - KS PRVAČINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
34	KS PRVAČINA	33.163	54.635	49.105	89,9	148,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.797	27.041	20.000	74,0	227,4
0403	Druge skupne administrativne službe	8.797	27.041	20.000	74,0	227,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.797</i>	<i>27.041</i>	<i>20.000</i>	<i>74,0</i>	<i>227,4</i>
<i>34109</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina</i>	<i>8.797</i>	<i>27.041</i>	<i>20.000</i>	<i>74,0</i>	<i>227,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	10.000	1.000,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	82	100	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	1.970	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.716	23.971	10.000	41,7	114,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.248	19.420	20.311	104,6	111,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.248	19.420	20.311	104,6	111,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.248</i>	<i>19.420</i>	<i>20.311</i>	<i>104,6</i>	<i>111,3</i>
<i>34101</i>	<i>Delovanje KS Prvačina</i>	<i>15.727</i>	<i>16.058</i>	<i>17.611</i>	<i>109,7</i>	<i>112,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.395	2.550	2.400	94,1	172,1
	4021 Posebni material in storitve	768	264	1.000	378,8	130,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.369	6.625	6.960	105,1	94,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.457	2.966	3.630	122,4	147,7
	4029 Drugi operativni odhodki	9	53	40	75,5	425,1
	4202 Nakup opreme	130	0	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.600	3.600	3.581	99,5	99,5
<i>34102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Prvačina</i>	<i>2.520</i>	<i>3.362</i>	<i>2.700</i>	<i>80,3</i>	<i>107,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.575	1.650	1.100	66,7	69,9
	4021 Posebni material in storitve	946	221	300	135,8	31,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.471	1.300	88,4	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	732	2.094	2.094	100,0	286,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	732	2.094	2.094	100,0	286,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>732</i>	<i>2.094</i>	<i>2.094</i>	<i>100,0</i>	<i>286,1</i>
<i>34103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina</i>	<i>732</i>	<i>2.094</i>	<i>2.094</i>	<i>100,0</i>	<i>286,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	732	2.094	2.094	100,0	286,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.387	6.080	6.700	110,2	124,4
1603	Komunalna dejavnost	5.387	6.080	6.700	110,2	124,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.387</i>	<i>6.080</i>	<i>6.700</i>	<i>110,2</i>	<i>124,4</i>
<i>34106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>5.387</i>	<i>6.080</i>	<i>6.700</i>	<i>110,2</i>	<i>124,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	200	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	132	235	100	42,6	75,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.748	1.930	1.600	82,9	91,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.447	3.400	2.500	73,5	72,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	315	2.500	793,7	---

A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			(3)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
35	KS RAVNICA	20.228	36.915	39.172	106,1	193,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.774	19.936	21.400	107,3	275,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.774	19.936	21.400	107,3	275,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.774</i>	<i>19.936</i>	<i>21.400</i>	<i>107,3</i>	<i>275,3</i>
<i>35110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica</i>	<i>7.774</i>	<i>19.936</i>	<i>21.400</i>	<i>107,3</i>	<i>275,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.489	296	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	354	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.181	2.288	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	80	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	317	0	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.787	16.918	21.400	126,5	447,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.378	14.600	15.800	108,2	152,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.378	14.600	15.800	108,2	152,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.378</i>	<i>14.600</i>	<i>15.800</i>	<i>108,2</i>	<i>152,2</i>
<i>35101</i>	<i>Delovanje KS Ravnica</i>	<i>9.096</i>	<i>12.830</i>	<i>14.100</i>	<i>109,9</i>	<i>155,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.784	3.286	2.930	89,2	105,2
	4021 Posebni material in storitve	462	1.399	1.000	71,5	216,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.321	2.771	2.630	94,9	199,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.807	2.524	3.730	147,8	206,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.484	2.600	2.750	105,8	110,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	238	250	1.060	424,0	446,3
<i>35107</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Ravnica</i>	<i>1.282</i>	<i>1.770</i>	<i>1.700</i>	<i>96,1</i>	<i>132,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	572	697	700	100,4	122,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	230	300	130,4	---
	4029 Drugi operativni odhodki	710	833	700	84,0	98,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	372	579	372	64,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	372	579	372	64,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>372</i>	<i>579</i>	<i>372</i>	<i>64,3</i>	<i>100,0</i>
<i>35102</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica</i>	<i>372</i>	<i>579</i>	<i>372</i>	<i>64,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	372	579	372	64,3	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.703	1.800	1.600	88,9	93,9
1603	Komunalna dejavnost	1.703	1.800	1.600	88,9	93,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.703</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>88,9</i>	<i>93,9</i>
<i>35109</i>	<i>Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>1.703</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>88,9</i>	<i>93,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053	1.110	1.010	91,0	96,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	220	0	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	431	690	590	85,5	136,9

A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks	
		2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
36	KS ROŽNA DOLINA	18.893	47.233	35.350	74,8	187,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.772	16.600	20.060	120,8	531,8
0403	Druge skupne administrativne službe	3.772	16.600	20.060	120,8	531,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.772</i>	<i>16.600</i>	<i>20.060</i>	<i>120,8</i>	<i>531,8</i>
<i>36105</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina</i>	<i>3.772</i>	<i>16.600</i>	<i>20.060</i>	<i>120,8</i>	<i>531,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.772	7.000	4.060	58,0	107,6
	4202 Nakup opreme	0	1.750	6.000	342,9	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.850	10.000	127,4	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.739	21.500	11.500	53,5	78,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.739	21.500	11.500	53,5	78,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.739</i>	<i>21.500</i>	<i>11.500</i>	<i>53,5</i>	<i>78,0</i>
<i>36101</i>	<i>Delovanje KS Rožna Dolina</i>	<i>10.599</i>	<i>14.400</i>	<i>9.400</i>	<i>65,3</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	987	1.280	920	71,9	93,2
	4021 Posebni material in storitve	221	366	100	27,3	45,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.370	3.550	1.760	49,6	74,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.362	2.750	2.650	96,4	78,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.097	1.220	1.120	91,8	102,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.561	3.974	2.850	71,7	111,3
	4202 Nakup opreme	0	1.260	0	0,0	---
<i>36102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina</i>	<i>4.140</i>	<i>7.100</i>	<i>2.100</i>	<i>29,6</i>	<i>50,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.001	1.427	410	28,7	41,0
	4021 Posebni material in storitve	6	310	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99	350	200	57,1	201,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.370	200	14,6	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.034	3.643	1.290	35,4	42,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	5.790	2.790	48,2	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	5.790	2.790	48,2	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>5.790</i>	<i>2.790</i>	<i>48,2</i>	<i>---</i>
<i>36103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Rožna Dolina</i>	<i>0</i>	<i>5.790</i>	<i>2.790</i>	<i>48,2</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.790	2.790	58,3	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	382	3.343	1.000	29,9	262,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	382	3.343	1.000	29,9	262,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>382</i>	<i>3.343</i>	<i>1.000</i>	<i>29,9</i>	<i>262,0</i>
<i>36107</i>	<i>Športna igrišča - KS Rožna Dolina</i>	<i>382</i>	<i>3.343</i>	<i>1.000</i>	<i>29,9</i>	<i>262,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	280	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	296	1.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	86	2.063	1.000	48,5	---

A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
37	KS SOLKAN	134.877	128.745	140.629	109,2	104,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.619	19.624	49.729	253,4	282,2
0403	Druge skupne administrativne službe	17.619	19.624	49.729	253,4	282,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.619</i>	<i>19.624</i>	<i>49.729</i>	<i>253,4</i>	<i>282,2</i>
<i>37101</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan</i>	<i>17.619</i>	<i>19.624</i>	<i>49.729</i>	<i>253,4</i>	<i>282,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	180	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.392	3.281	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	1.243	0	0	---	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	207	1.105	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.044	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.227	6.314	49.729	787,6	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.550	1.700	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.452	66.871	62.400	93,3	112,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.452	66.871	62.400	93,3	112,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>55.452</i>	<i>66.871</i>	<i>62.400</i>	<i>93,3</i>	<i>112,5</i>
<i>37102</i>	<i>Delovanje KS Solkan</i>	<i>44.265</i>	<i>54.390</i>	<i>47.400</i>	<i>87,2</i>	<i>107,1</i>
	4000 Plače in dodatki	16.811	16.982	16.980	100,0	101,0
	4001 Regres za letni dopust	0	791	790	99,9	---
	4002 Povračila in nadomestila	796	1.087	1.080	99,4	135,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	50	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.445	1.500	1.500	100,0	103,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.158	1.292	1.300	100,6	112,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	12	12	100,0	122,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	19	18	94,7	110,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	82	150	150	100,0	182,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.948	5.214	2.950	56,6	151,4
	4021 Posebni material in storitve	1.375	2.535	1.600	63,1	116,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.800	11.057	9.000	81,4	91,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	136	150	150	100,0	109,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.525	2.031	2.000	98,5	131,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	616	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	9.138	10.243	9.370	91,5	102,5
	4202 Nakup opreme	24	661	500	75,6	---
<i>37103</i>	<i>Priveditve in praznovanja - KS Solkan</i>	<i>11.187</i>	<i>12.481</i>	<i>15.000</i>	<i>120,2</i>	<i>134,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.404	2.462	5.400	219,3	384,6
	4021 Posebni material in storitve	1.964	2.197	1.900	86,5	96,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	478	386	300	77,7	62,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	238	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	248	62	200	322,6	80,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5.629	5.436	7.200	132,5	127,9
	4202 Nakup opreme	1.464	1.700	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)	(3)/(2) (3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.391	27.562	16.000	58,1	37,7
1603	Komunalna dejavnost	42.391	27.562	16.000	58,1	37,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.391	27.562	16.000	58,1	37,7
37106	Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovilni objekti	42.391	27.562	16.000	58,1	37,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	100	---	---
4021	Posebni material in storitve	959	800	200	25,0	20,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.141	3.720	3.500	94,1	111,4
4025	Tekoče vzdrževanje	7.495	7.850	6.200	79,0	82,7
4029	Drugi operativni odhodki	21	30	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	0	300	0	0,0	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.775	14.462	6.000	41,5	19,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200	0	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.415	14.688	12.500	85,1	64,4
1803	Programi v kulturi	8.930	9.000	8.500	94,4	95,2
18039005	Drugi programi v kulturi	8.930	9.000	8.500	94,4	95,2
37108	Solkanski časopis	8.930	9.000	8.500	94,4	95,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.250	7.925	6.800	85,8	82,4
4021	Posebni material in storitve	454	383	400	104,4	88,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	226	240	300	125,0	132,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	452	1.000	221,2	---
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	10.485	5.688	4.000	70,3	38,2
18059001	Programi športa	10.485	5.688	4.000	70,3	38,2
37109	Investicije v športni coni	7.044	0	0	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.044	0	0	---	0,0
37111	Vzdrževanje športne cone - KS Solkan	3.441	5.688	4.000	70,3	116,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	200	66,7	---
4021	Posebni material in storitve	229	0	500	---	218,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.135	1.500	1.500	100,0	132,2
4025	Tekoče vzdrževanje	665	2.388	800	33,5	120,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.413	1.500	1.000	66,7	70,8

A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
		2015	2016	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
38	KS ŠEMPAS	40.525	127.294	89.278	70,1	220,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.226	78.316	58.300	74,4	570,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.226	78.316	58.300	74,4	570,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.226</i>	<i>78.316</i>	<i>58.300</i>	<i>74,4</i>	<i>570,1</i>
<i>38107</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas</i>	<i>10.226</i>	<i>78.316</i>	<i>58.300</i>	<i>74,4</i>	<i>570,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.713	5.330	5.000	93,8	291,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.882	15.500	6.000	38,7	154,5
	4202 Nakup opreme	252	22.816	8.000	35,1	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	760	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.378	33.910	39.300	115,9	897,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.213	35.700	19.700	55,2	78,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.213	35.700	19.700	55,2	78,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.213</i>	<i>35.700</i>	<i>19.700</i>	<i>55,2</i>	<i>78,1</i>
<i>38101</i>	<i>Delovanje KS Šempas</i>	<i>19.366</i>	<i>26.800</i>	<i>16.800</i>	<i>62,7</i>	<i>86,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.089	6.584	3.800	57,7	181,9
	4021 Posebni material in storitve	1.102	1.400	950	67,9	86,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.080	9.679	5.750	59,4	63,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.163	3.109	3.160	101,6	146,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	101	100	99,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.989	5.177	3.040	58,7	152,9
	4202 Nakup opreme	2.943	0	0	---	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	550	0	0,0	---
<i>38102</i>	<i>Prireditve in praznovanja KS Šempas</i>	<i>5.847</i>	<i>8.900</i>	<i>2.900</i>	<i>32,6</i>	<i>49,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.636	4.672	1.100	23,5	41,7
	4021 Posebni material in storitve	32	375	500	133,3	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	0	0	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	109	300	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.955	3.553	1.300	36,6	44,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	4.878	2.878	59,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	4.878	2.878	59,0	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>4.878</i>	<i>2.878</i>	<i>59,0</i>	<i>---</i>
<i>38103</i>	<i>Vzdrževanje krajevni poti po KS Šempas</i>	<i>0</i>	<i>4.878</i>	<i>2.878</i>	<i>59,0</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	50	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.878	1.878	48,4	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	950	1.000	105,3	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.086	8.400	8.400	100,0	165,2
1603	Komunalna dejavnost	5.086	8.400	8.400	100,0	165,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.086</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>100,0</i>	<i>165,2</i>
<i>38106</i>	<i>Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti</i>	<i>5.086</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>100,0</i>	<i>165,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	880	88,0	---
	4021 Posebni material in storitve	395	1.000	1.800	180,0	456,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.961	3.080	2.100	68,2	70,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	220	220	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.731	3.100	3.400	109,7	196,4

A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)

A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks Indeks		
	2015	2016	2017	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
39	KS TRNOVO	24.108	76.076	34.216	45,0	141,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.157	54.810	10.000	18,2	162,4
0403	Druge skupne administrativne službe	6.157	54.810	10.000	18,2	162,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.157</i>	<i>54.810</i>	<i>10.000</i>	<i>18,2</i>	<i>162,4</i>
<i>39110</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo</i>	<i>6.157</i>	<i>54.810</i>	<i>10.000</i>	<i>18,2</i>	<i>162,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	97	0	0,0	---
	4021 Posebni material in storitve	0	632	0	0,0	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	446	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.398	6.010	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45	0	0	---	0,0
	4202 Nakup opreme	0	8.602	0	0,0	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.445	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.714	37.578	10.000	26,6	368,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.977	14.950	17.900	119,7	105,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.977	14.950	17.900	119,7	105,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.977</i>	<i>14.950</i>	<i>17.900</i>	<i>119,7</i>	<i>105,4</i>
<i>39101</i>	<i>Delovanje KS Trnovo</i>	<i>14.053</i>	<i>12.750</i>	<i>15.700</i>	<i>123,1</i>	<i>111,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.704	2.075	1.950	94,0	114,5
	4021 Posebni material in storitve	1.255	1.056	1.100	104,2	87,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.708	5.250	5.190	98,9	90,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	80	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.317	1.959	1.690	86,3	39,2
	4029 Drugi operativni odhodki	799	553	1.250	226,0	156,5
	4202 Nakup opreme	270	1.666	1.000	60,0	370,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	111	3.520	---	---
<i>39102</i>	<i>Prireditve in praznovanja - KS Trnovo</i>	<i>2.924</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>100,0</i>	<i>75,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	604	292	400	137,0	66,2
	4021 Posebni material in storitve	0	56	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.320	1.793	1.800	100,4	77,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.116	2.116	100,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.116	2.116	100,0	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.116</i>	<i>2.116</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>39103</i>	<i>Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo</i>	<i>0</i>	<i>2.116</i>	<i>2.116</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	825	300	36,4	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.291	1.816	140,7	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	974	4.200	4.200	100,0	431,4
1603	Komunalna dejavnost	974	4.200	4.200	100,0	431,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>974</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>	<i>431,4</i>
<i>39108</i>	<i>Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovnih objekti</i>	<i>974</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>	<i>431,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	155	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974	1.000	700	70,0	71,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.615	2.970	113,6	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	430	530	123,3	---

A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks
	2015	2016	2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
12	OBČINSKA UPRAVA	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	121.716	121.716	121.716	100,0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>121.716</i>	<i>121.716</i>	<i>121.716</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>09037</i>	<i>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>	<i>100,0</i>
<i>4430</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>121.716</i>	<i>121.716</i>	<i>121.716</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija Veljavni planPredlog plana			Indeks	Indeks	
	2015	2016	2017			
	(1)	(2)	(3)			(3)/(2)
12	OBČINSKA UPRAVA	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2
2201	Servisiranje javnega dolga	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.327.116</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>85,2</i>
<i>11022</i>	<i>Odplačilo bančnih kreditov</i>	<i>1.327.116</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>100,0</i>	<i>85,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.327.116	1.130.000	1.130.000	100,0	85,2