

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
01	Občinski svet	115.486,98	117.600,00	117.600,00	1.800,00	101,5
01	POLITIČNI SISTEM	115.486,98	117.600,00	117.600,00	1.800,00	101,5
0101	Politični sistem	115.486,98	117.600,00	117.600,00	1.800,00	101,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>111.773,40</i>	<i>117.600,00</i>	<i>117.600,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>101,5</i>
<i>010101</i>	<i>Delovanje občinskega sveta - sejnine</i>	<i>38.428,95</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	38.428,95	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
<i>010103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>14.681,70</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.681,70	10.900,00	10.900,00	0,00	100,0
<i>010106</i>	<i>Delovna telesa občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.500,00	0,00	100,0
<i>010110</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>274,90</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274,90	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>010111</i>	<i>Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme</i>	<i>10.215,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4202	Nakup opreme	10.215,83	0,00	0,00	0,00	--
<i>010113</i>	<i>Protokol</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	410,00	410,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	90,00	90,00	0,00	100,0
<i>010114</i>	<i>Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej</i>	<i>8.723,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.723,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški	2.727,59	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.727,59	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje	2.666,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.365,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	---
010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški	2.063,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.063,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja	4.737,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.657,22	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	80,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku	3.213,15	4.700,00	4.350,00	4.700,00	350,00	108,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.213,15	4.700,00	4.350,00	4.700,00	350,00	108,1
010120 Bilten - glasilo	15.699,56	16.000,00	16.350,00	16.000,00	-350,00	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.605,40	14.150,00	15.120,00	14.150,00	-970,00	93,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.094,16	1.850,00	1.230,00	1.850,00	620,00	150,4
010122 Izobraževanje članov občinskega sveta	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
010123 Mednarodno sodelovanje	518,81	2.700,00	2.700,00	4.500,00	1.800,00	166,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	518,81	2.200,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	181,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
10106 Delovna telesa občinskega sveta	7.822,58	8.500,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.822,58	8.500,00	0,00	0,00	0,00	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
010104 Izvedba volitev	3.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
02	Nadzorni odbor	2.880,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.880,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.880,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.880,75</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>2.880,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.880,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>020202</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>020203</i>	<i>Izobraževanje članov nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
03	Župan	332.309,56	304.480,43	304.480,43	302.993,43	-1.487,00	99,5
01	POLITIČNI SISTEM	58.819,75	63.388,43	63.388,43	61.901,43	-1.487,00	97,7
0101	Politični sistem	58.819,75	63.388,43	63.388,43	61.901,43	-1.487,00	97,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.819,75</i>	<i>63.388,43</i>	<i>63.388,43</i>	<i>61.901,43</i>	<i>-1.487,00</i>	<i>97,7</i>
<i>030104</i>	<i>Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>9.280,44</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.280,44	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0
<i>030105</i>	<i>Plača, regres za letni dopust</i>	<i>48.132,75</i>	<i>50.708,43</i>	<i>50.708,43</i>	<i>49.221,43</i>	<i>-1.487,00</i>	<i>97,1</i>
	4000 Plače in dodatki	40.694,30	42.684,00	42.684,00	41.072,00	-1.612,00	96,2
	4001 Regres za letni dopust	886,63	941,00	941,00	941,00	0,00	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	251,00	251,00	376,00	125,00	149,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.601,48	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.885,22	3.009,00	3.009,00	3.009,00	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24,40	42,43	42,43	42,43	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	40,72	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0
<i>030107</i>	<i>Prehrana med delom župan</i>	<i>781,44</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4002 Povračila in nadomestila	781,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
<i>030113</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>274,84</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	274,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>030115</i>	<i>Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>350,28</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,28	380,00	380,00	380,00	0,00	100,0
<i>030116</i>	<i>Ostali stroški službenih poti - podžupan</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.871,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.871,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.871,37</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030412</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>5.583,40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.583,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>030413</i>	<i>Protokol</i>	<i>13.287,97</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.287,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	254.618,44	196.092,00	196.092,00	196.092,00	0,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	254.618,44	196.092,00	196.092,00	196.092,00	0,00	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>24.304,94</i>	<i>35.170,00</i>	<i>35.170,00</i>	<i>35.170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030701</i>	<i>CZ- telefon, telefax</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	---
<i>030702</i>	<i>Prenos alarmnih signalov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
<i>030703</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zaklonišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	---
<i>030704</i>	<i>Redna dejavnost CZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	---
<i>030705</i>	<i>Redna dejavnost- društva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	---
<i>030706</i>	<i>Redna dejavnost - požarna straža</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.595,00</i>	<i>3.595,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	---

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020	2020	2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
030707 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	---
030708 Nakup opreme MTS za CZ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
030709 CZ -zavarovanja	0,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	---
030710 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---
040710 CZ- telefon, telefax	109,10	170,00	170,00	0,00	-170,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109,10	170,00	170,00	0,00	-170,00	0,0
040711 Prenos alarmnih signalov	996,06	1.000,00	1.220,27	0,00	-1.220,27	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	996,06	1.000,00	1.220,27	0,00	-1.220,27	0,0
040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč	2.904,42	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.904,42	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,0
040714 Redna dejavnost CZ	3.814,68	7.400,00	7.632,00	0,00	-7.632,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.814,68	7.400,00	7.632,00	0,00	-7.632,00	0,0
040715 Redna dejavnost- društva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
040716 Redna dejavnost - požarna straža	3.791,57	3.595,00	3.595,00	0,00	-3.595,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.791,57	3.595,00	3.595,00	0,00	-3.595,00	0,0
040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje	1.959,25	3.000,00	2.547,73	0,00	-2.547,73	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25,00	811,00	811,00	0,00	-811,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	873,93	1.244,00	791,73	0,00	-791,73	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256,59	945,00	945,00	0,00	-945,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
040718 Nakup opreme MTS za CZ	7.412,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	7.412,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
040732 CZ-zavarovanja	781,33	1.405,00	1.405,00	0,00	-1.405,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	486,00	994,00	994,00	0,00	-994,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	295,33	411,00	411,00	0,00	-411,00	0,0
040738 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	36,53	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	36,53	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	230.313,50	160.922,00	160.922,00	160.922,00	0,00	100,0
030711 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	0,00	0,00	0,00	40.194,00	40.194,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	40.194,00	40.194,00	---
030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
030713 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	---
030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	0,00	0,00	0,00	107.410,00	107.410,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	0,00	107.410,00	107.410,00	---
040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	40.194,00	40.194,00	40.194,00	0,00	-40.194,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.194,00	40.194,00	40.194,00	0,00	-40.194,00	0,0
040703 Nakup vozila - PGD Šempeter	72.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	-3.318,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	-3.318,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
040707 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	104.673,84	107.410,00	107.410,00	0,00	-107.410,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	104.673,84	107.410,00	107.410,00	0,00	-107.410,00	0,0
23	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
032301 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
04	Občinska uprava	5.657.368,62	9.016.683,96	9.016.683,96	8.233.004,11	-783.679,85	91,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.764,34	53.000,00	53.000,00	40.000,00	-13.000,00	75,5
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	1.885,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	1.885,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4
040208	Priprava razvojnih programov in projektov	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	---
4000	Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	23.224,00	23.224,00	---
041401	Priprava razvojnih programov in projektov	1.885,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4000	Plače in dodatki	0,00	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	972,00	972,00	0,00	-972,00	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	778,00	778,00	0,00	-778,00	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	7,00	7,00	0,00	-7,00	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	11,00	11,00	0,00	-11,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.885,00	23.224,00	23.224,00	0,00	-23.224,00	0,0
041730	Izdelava razvojne strategije Občine Šempeter-Vrtojba	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.879,34	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	83,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	9.879,34	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	83,3
040201	Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije	3.243,74	11.000,00	11.000,00	8.000,00	-3.000,00	72,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.243,74	11.000,00	11.000,00	8.000,00	-3.000,00	72,7
040206	Občinska blagajna	6.635,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.635,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	16.687,10	42.218,11	42.218,11	15.074,00	-27.144,11	35,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	16.687,10	42.218,11	42.218,11	15.074,00	-27.144,11	35,7
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	16.687,10	42.218,11	42.218,11	15.074,00	-27.144,11	35,7
040301	EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje	16.687,10	42.218,11	42.218,11	15.074,00	-27.144,11	35,7
4000	Plače in dodatki	10.486,48	16.188,00	16.188,00	0,00	-16.188,00	0,0
4001	Regres za letni dopust	427,83	709,16	709,16	0,00	-709,16	0,0
4002	Povračila in nadomestila	549,32	1.047,78	1.047,78	0,00	-1.047,78	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	928,08	1.433,04	1.433,04	0,00	-1.433,04	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	743,52	1.149,62	1.149,62	0,00	-1.149,62	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,25	11,04	11,04	0,00	-11,04	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,49	17,17	17,17	0,00	-17,17	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149,01	247,83	247,83	0,00	-247,83	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5,11	24,53	24,53	0,00	-24,53	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.381,01	21.389,94	21.389,94	15.074,00	-6.315,94	70,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	196.092,97	247.740,00	247.740,00	181.380,00	-66.360,00	73,2
0402	Informatizacija uprave	4.071,16	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
04029001	Informacijska infrastruktura	4.071,16	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
040401	Informatika (strojna in programska oprema)	4.071,16	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
4202	Nakup opreme	4.071,16	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	192.021,81	239.740,00	239.740,00	181.380,00	-58.360,00	75,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.153,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
040402	Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov	2.936,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.936,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
040403	Stroški občinske spletne strani	523,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	523,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040432	Obveščanje domače in tuje javnosti preko medijev	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
041844 Obveščanje domače in tuje javnosti preko medijev	4.692,96	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.692,96	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	37.330,40	26.300,00	26.300,00	47.780,00	21.480,00	181,7
040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)	5.838,03	2.500,00	3.363,00	9.000,00	5.637,00	267,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.477,07	2.500,00	3.363,00	9.000,00	5.637,00	267,6
4029 Drugi operativni odhodki	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---
040416 Večje občinske prireditve	7.507,29	6.100,00	5.237,00	6.130,00	893,00	117,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.507,29	4.800,00	3.937,00	4.800,00	863,00	121,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.330,00	30,00	102,3
040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	4.159,12	2.100,00	2.100,00	4.050,00	1.950,00	192,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.533,54	1.500,00	1.500,00	3.400,00	1.900,00	226,7
4029 Drugi operativni odhodki	225,58	358,50	358,50	400,00	41,50	111,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	241,50	241,50	250,00	8,50	103,5
040433 Novoletno praznovanje - organizacija	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---
040434 Boreljada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
040435 Akcije v kulturi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	---
040436 Praznik Sv. Petra - prireditve	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
040437 Kulturni praznik	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
041423 Novoletno praznovanje - organizacija	3.016,09	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.016,09	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<i>041807 Boreljada</i>	<i>9.541,83</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.541,83	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>041809 Akcije v kulturi</i>	<i>1.249,86</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	499,86	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
<i>041810 Praznik Sv. Petra - prireditve</i>	<i>3.231,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.896,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.231,86	2.000,00	1.896,00	0,00	-1.896,00	0,0
<i>041812 Kulturni praznik</i>	<i>2.786,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.104,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.786,32	2.000,00	2.104,00	0,00	-2.104,00	0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	146.538,16	201.440,00	201.440,00	121.600,00	-79.840,00	60,4
<i>040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine</i>	<i>55.547,37</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>45,0</i>
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.547,37	100.000,00	100.000,00	40.000,00	-60.000,00	40,0
<i>040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
<i>040409 Pravno zastopanje občine</i>	<i>24.090,48</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>74,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	24.090,48	27.000,00	27.000,00	20.000,00	-7.000,00	74,1
<i>040413 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objektov v lasti občine</i>	<i>12.401,04</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>342,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	540,00	540,00	10.040,00	9.500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.477,39	6.760,00	6.760,00	16.760,00	10.000,00	247,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.923,65	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
<i>040415 Oprema objektov v lasti občine</i>	<i>1.137,65</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	1.137,65	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
<i>040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine</i>	<i>33.256,35</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560,84	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.695,51	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine	8.836,77	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.836,77	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.084,33	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.084,33	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,0
040426 Notarske storitve	4.184,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.184,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0416106 Nakup stavb	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00	0,0
06	542.278,74	679.745,14	679.745,14	694.395,19	14.650,05	102,2
0601	31.970,23	36.078,12	36.078,12	35.740,19	-337,93	99,1
06019002	948,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040660 Članarine neprifitnim organizacijam (SOS in ZOS)	948,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	948,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
06019003	31.021,47	35.078,12	35.078,12	34.740,19	-337,93	99,0
040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja	0,00	0,00	0,00	4.740,19	4.740,19	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	4.740,19	4.740,19	---
040672 Programi razvojnih agencij	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
041120 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja	4.740,19	4.740,19	4.740,19	0,00	-4.740,19	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.740,19	4.740,19	4.740,19	0,00	-4.740,19	0,0
041404 Programi razvojnih agencij	26.281,28	30.337,93	30.337,93	0,00	-30.337,93	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.337,93	30.337,93	0,00	-30.337,93	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
		2020	2020	2022		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	510.308,51	643.667,02	643.667,02	658.655,00	14.987,98	102,3
06039001 Administracija občinske uprave	509.256,03	638.167,02	638.167,02	615.555,00	-22.612,02	96,5
040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom	402.611,15	478.539,02	478.539,02	492.855,00	14.315,98	103,0
4000 Plače in dodatki	322.094,82	375.720,02	375.720,02	379.733,00	4.012,98	101,1
4001 Regres za letni dopust	12.901,32	15.913,00	15.913,00	15.913,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	14.596,94	21.440,00	21.440,00	21.440,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	2.967,00	2.967,00	5.165,00	2.198,00	174,1
4004 Sredstva za nadurno delo	55,34	256,00	256,00	264,00	8,00	103,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.643,61	31.643,00	31.643,00	32.592,00	949,00	103,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.949,16	26.547,00	26.547,00	27.344,00	797,00	103,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	197,74	365,00	365,00	376,00	11,00	103,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	323,63	389,00	389,00	401,00	12,00	103,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	6.328,00	6.328,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	559,88	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	100,0
040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje	5.501,47	6.328,00	6.328,00	0,00	-6.328,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.501,47	6.328,00	6.328,00	0,00	-6.328,00	0,0
040622 Pisarniški material in storitve	5.315,32	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.315,32	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,0
040623 Čistilni material in storitve	1.535,17	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.535,17	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
040626 Časopisi, revije in strokovna literatura	4.849,84	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.849,84	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
040627 Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme	17.739,42	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.985,74	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.753,68	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
040630 Električna energija	11.940,06	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.940,06	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,0
040631 Stroški ogrevanja	6.216,76	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.216,76	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<i>040632 Voda in komunalne storitve</i>	880,00	950,00	950,00	0,00	-950,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	880,00	950,00	950,00	0,00	-950,00	0,0
<i>040634 Telefon, mobitel, fax</i>	5.550,67	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.550,67	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
<i>040635 Poština in kurirske storitve</i>	3.873,28	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.873,28	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	2.234,66	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.234,66	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
<i>040637 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	875,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	875,66	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>040638 Pristojbine za registracijo vozil</i>	141,96	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	141,96	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
<i>040639 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	1.209,67	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.209,67	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
<i>040642 Stroški izobraževanja zaposlenih</i>	852,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	852,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	32.212,71	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	32.212,71	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	2.166,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.166,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	106,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	106,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	2.366,44	12.500,00	12.500,00	11.500,00	-1.000,00	92,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.742,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	624,01	2.500,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,0
<i>040666 Revizijske storitve</i>	1.075,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.075,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
040669 Materialni stroški občinske uprave	0,00	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.052,48	5.500,00	5.500,00	43.100,00	37.600,00	783,6
040651 Tekoče vzdrževanje opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	250,0
040652 Nakup pisarniškega pohištva	23,74	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	23,74	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
040653 Nakup telekomunikacijske opreme	388,01	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4202 Nakup opreme	388,01	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave	640,73	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4202 Nakup opreme	640,73	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	---
040670 Stroški vozil občinske uprave	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	317,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	317,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
08029001 Prometna varnost	317,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	317,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	317,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
08029002 Notranja varnost	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)	(4)-(3)	(4)/(3)

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.559,49	17.534,96	17.534,96	17.534,56	-0,40	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.559,49	17.534,96	17.534,96	17.534,56	-0,40	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.559,49</i>	<i>17.534,96</i>	<i>17.534,96</i>	<i>17.534,56</i>	<i>-0,40</i>	<i>100,0</i>
<i>041001</i>	<i>Prispevek za izvajanje programa javnih del</i>	<i>18.559,49</i>	<i>17.534,96</i>	<i>17.534,96</i>	<i>17.534,56</i>	<i>-0,40</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	11.366,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	0,00	1.881,16	1.881,16	1.881,16	0,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.967,41	2.087,00	2.087,00	2.087,00	0,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.105,69	797,00	797,00	797,00	0,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	885,81	754,40	754,40	754,00	-0,40	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	7,55	5,40	5,40	5,40	0,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12,51	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.214,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.501,76	128.302,56	128.302,56	84.250,17	-44.052,39	65,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.845,67	74.052,56	74.052,56	60.000,17	-14.052,39	81,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>29.845,67</i>	<i>74.052,56</i>	<i>74.052,56</i>	<i>60.000,17</i>	<i>-14.052,39</i>	<i>81,0</i>
<i>041101</i>	<i>Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>041103</i>	<i>Podpora investicij v kmetijstvu</i>	<i>20.845,67</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.845,67	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>041105</i>	<i>Subvencije v kmetijstvo - društva</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>041116</i>	<i>LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju</i>	<i>0,00</i>	<i>7.002,80</i>	<i>7.002,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.002,80</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.002,80	7.002,80	0,00	-7.002,80	0,0
<i>041118</i>	<i>LAS - projekt pot miru</i>	<i>0,00</i>	<i>1.607,96</i>	<i>1.607,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.607,96</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.607,96	1.607,96	0,00	-1.607,96	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041122 LAS - ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
041123 Walk of peace	0,00	17.441,80	17.441,80	0,00	-17.441,80	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	17.441,80	17.441,80	0,00	-17.441,80	0,0
041124 Urbani EKOKROG	0,00	0,00	0,00	12.000,17	12.000,17	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	12.000,17	12.000,17	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.620,94	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.620,94	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	100,0
041109 Azil za pse in odvoz živali	6.395,94	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.395,94	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	225,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	225,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
1104 Gozdarstvo	6.035,15	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	25,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.035,15	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	25,0
041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	6.035,15	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	25,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.035,15	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	25,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	185.763,90	169.315,00	169.315,00	10.000,00	-159.315,00	5,9
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	185.763,90	169.315,00	169.315,00	10.000,00	-159.315,00	5,9
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	185.763,90	169.315,00	169.315,00	10.000,00	-159.315,00	5,9
041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje	8.087,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.087,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
		2020	2020	2022			
	(349)	(361)	(365)	(366)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	
041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb	177.676,72	159.315,00	159.315,00	0,00	-159.315,00	0,0	
4000 Plače in dodatki	15.697,33	15.804,00	15.804,00	0,00	-15.804,00	0,0	
4001 Regres za letni dopust	531,98	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,0	
4002 Povračila in nadomestila	1.391,64	2.184,00	2.184,00	0,00	-2.184,00	0,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.389,23	1.399,00	1.399,00	0,00	-1.399,00	0,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.112,96	1.121,00	1.121,00	0,00	-1.121,00	0,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	12,58	16,00	16,00	0,00	-16,00	0,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15,69	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,0	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	210,15	211,00	211,00	0,00	-211,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.282,29	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.027,22	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.236.469,94	1.328.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00	40.000,00	103,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.236.469,94	1.328.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00	40.000,00	103,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	177.420,59	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
041318	Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest	177.420,59	170.000,00	170.000,00	150.000,00	-20.000,00	88,2
4025	Tekoče vzdrževanje	177.420,59	170.000,00	170.000,00	150.000,00	-20.000,00	88,2
0413181	Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	776.070,75	528.000,00	528.000,00	983.000,00	455.000,00	186,2
0413011	Kolesarska pot v Šempetru na Hribu	869,25	25.000,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00	800,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	869,25	25.000,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00	800,0
0413013	Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)	1.464,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---
041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti	6.246,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.246,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov	19.462,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.462,80	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	---
041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	12.858,54	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.858,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)	12.712,18	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.683,38	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara - Volčja Draga	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi	76.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041367 Ureditev opekarniške ulice	0,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	240.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	240.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020	2020	2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<i>041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	1.000,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	1.000,0
<i>041379 Ureditev Vrtojbenske ulice</i>	73.072,30	105.000,00	105.000,00	200.000,00	95.000,00	190,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.072,30	105.000,00	105.000,00	200.000,00	95.000,00	190,5
<i>041394 Ureditev deniv.križišča med Cesto prekomorskih brigad in poti v športni park</i>	90.352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>041444 Urejanje Krožne ceste</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
<i>043058 Kolesarska pot v Bazaro</i>	482.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	482.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	260.982,86	435.000,00	435.000,00	165.000,00	-270.000,00	37,9
<i>0413022 Ukrepi celostne prometne strategije</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<i>041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov</i>	165.101,95	150.000,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00	106,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	165.101,95	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	---
<i>041435 Ureditev krožišča pri Hoferju</i>	4.440,80	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.440,80	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,0
<i>041439 Ureditev križišča pri semaforju</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>041440 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
<i>041441 Ukrepi celostne prometne strategije</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra</i>	91.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
13029004 Cestna razsvetljava	21.995,74	195.000,00	195.000,00	50.000,00	-145.000,00	25,6
041322 Obnova JR Vrtojba	9.779,52	110.000,00	110.000,00	25.000,00	-85.000,00	22,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.779,52	110.000,00	110.000,00	25.000,00	-85.000,00	22,7
041323 Obnova JR Šempeter	12.216,22	85.000,00	85.000,00	25.000,00	-60.000,00	29,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.216,22	85.000,00	85.000,00	25.000,00	-60.000,00	29,4
14	239.054,24	829.883,19	829.883,19	134.883,19	-695.000,00	16,3
GOSPODARSTVO						
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	209.356,84	797.683,19	797.683,19	97.683,19	-700.000,00	12,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	209.356,84	797.683,19	797.683,19	97.683,19	-700.000,00	12,3
041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	19.232,50	22.683,19	22.683,19	22.683,19	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.232,50	22.683,19	22.683,19	22.683,19	0,00	100,0
041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	59.792,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	59.792,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik	115.331,98	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.489,78	495.000,00	495.000,00	0,00	-495.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.842,20	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
041546 Urejanje infrastrukture-poslovna cona Lavžnik	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	29.697,40	32.200,00	32.200,00	37.200,00	5.000,00	115,5
14039001 Promocija občine	4.157,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
040423 Promocija občine	4.157,97	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.157,97	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
041446 Promocija občine	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	25.539,43	25.200,00	25.200,00	30.200,00	5.000,00	119,8
041407 Sredstva za turistične programe	5.639,43	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.639,43	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
041408 KŠTM - programi, turizem	19.900,00	14.900,00	14.900,00	19.900,00	5.000,00	133,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.900,00	14.900,00	14.900,00	19.900,00	5.000,00	133,6
15	237.463,79	952.711,00	952.711,00	697.000,00	-255.711,00	73,2
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	236.386,99	532.502,00	532.502,00	682.000,00	149.498,00	128,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.547,76	35.000,00	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	85,7
041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
041515 Ekološki otoki	20.847,79	5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	400,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.847,79	5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	400,0
041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih	9.699,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.699,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	197.564,13	463.000,00	463.000,00	613.000,00	150.000,00	132,4
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija	197.564,13	320.000,00	320.000,00	150.000,00	-170.000,00	46,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.564,13	320.000,00	320.000,00	150.000,00	-170.000,00	46,9
041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,0
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
041548 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020	2020	2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	8.275,10	34.502,00	34.502,00	39.000,00	4.498,00	113,0
041547 Mednarodni projekt EDICITNET	8.275,10	34.502,00	34.502,00	39.000,00	4.498,00	113,0
4000 Plače in dodatki	3.285,63	25.877,00	25.877,00	32.000,00	6.123,00	123,7
4002 Povračila in nadomestila	110,62	770,00	770,00	0,00	-770,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	290,77	1.243,00	1.243,00	0,00	-1.243,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	232,95	997,00	997,00	0,00	-997,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,97	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,28	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53,91	585,00	585,00	0,00	-585,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.428,89	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,0
4024 Izdatki za službena potovanja	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.076,80	420.209,00	420.209,00	15.000,00	-405.209,00	3,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.076,80	420.209,00	420.209,00	15.000,00	-405.209,00	3,6
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)	613,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	613,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
041542 Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk)	463,60	405.209,00	405.209,00	0,00	-405.209,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	463,60	405.209,00	405.209,00	0,00	-405.209,00	0,0
041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
16	850.299,29	932.999,00	932.999,00	776.629,00	-156.370,00	83,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	31.303,48	113.400,00	113.400,00	120.000,00	6.600,00	105,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	31.303,48	113.400,00	113.400,00	120.000,00	6.600,00	105,8
0416105 Prostorski načrti	6.661,20	45.300,00	45.300,00	63.000,00	17.700,00	139,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.661,20	45.300,00	45.300,00	63.000,00	17.700,00	139,1
0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi	0,00	100,00	100,00	6.000,00	5.900,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	6.000,00	5.900,00	---
0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije	24.642,28	60.000,00	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.642,28	60.000,00	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	66,7
0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00	137,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00	137,5
1603 Komunalna dejavnost	672.928,70	583.429,00	583.429,00	414.429,00	-169.000,00	71,0
16039001 Oskrba z vodo	20.565,57	75.000,00	75.000,00	205.000,00	130.000,00	273,3
0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	500,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	500,0
0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
0416161 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
<i>041670 Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>5.068,23</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.068,23	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
<i>041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod</i>	<i>15.497,34</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.497,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.322,86	93.000,00	93.000,00	10.000,00	-83.000,00	10,8
<i>041603 Pokopališče Vrtojba</i>	<i>6.322,86</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>38,5</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.322,86	13.000,00	13.000,00	5.000,00	-8.000,00	38,5
<i>041634 Pokopališče Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>041712 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>0,0</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	378.462,23	176.390,00	176.390,00	133.390,00	-43.000,00	75,6
<i>0416102 Oprema za trim stezo fitnes</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-23.000,00</i>	<i>8,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00	8,0
<i>0416103 Športni park Šempeter</i>	<i>77.691,37</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-92.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.691,37	92.000,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,0
<i>0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami</i>	<i>37.981,85</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.981,85	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
<i>0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški</i>	<i>6.132,78</i>	<i>6.390,00</i>	<i>6.390,00</i>	<i>6.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.155,78	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.977,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
<i>0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi</i>	<i>212.782,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.724,83	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
<i>0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi</i>	<i>32.684,45</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.684,45	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041629 Otroška igrišča, druga igrišča	11.188,94	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.188,94	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč, ipd.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	8.283,13	9.539,00	9.539,00	9.539,00	0,00	100,0
041403 Novoletna okrasitev mesta	8.283,13	9.539,00	9.539,00	0,00	-9.539,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.283,13	9.539,00	9.539,00	0,00	-9.539,00	0,0
0416164 Novoletna okrasitev mesta	0,00	0,00	0,00	9.539,00	9.539,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	9.539,00	9.539,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	259.294,91	229.500,00	229.500,00	56.500,00	-173.000,00	24,6
040428 Urbana oprema	1.717,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.717,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
040429 Hortikultura ureditev	11.095,97	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.095,97	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve	207.231,30	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207.231,30	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,0
0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
041621 Info točke- table, ulične table, druge table	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil	8.602,47	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.602,47	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
041673 Vodarina - javne pipe	278,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
060406 Investicijsko vzdrževanje kamionskega parkirišča	30.370,14	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.370,14	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.930,61	113.000,00	113.000,00	23.000,00	-90.000,00	20,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	776,90	100.000,00	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	10,0
041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov	776,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	776,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	12.153,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine	12.153,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.153,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	133.136,50	123.170,00	123.170,00	219.200,00	96.030,00	178,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.559,05	23.170,00	23.170,00	19.200,00	-3.970,00	82,9
041610 Cenitve	1.763,90	6.970,00	6.970,00	4.000,00	-2.970,00	57,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.763,90	6.970,00	6.970,00	4.000,00	-2.970,00	57,4
0416101 Odškodnine za služnost	2.120,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.120,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041611 Ureditev meja, parcelacija	1.596,97	11.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.596,97	11.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
0416138 Najem zemljišč	77,42	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77,42	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	127.577,45	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
041612 Nakup zemljišč	127.577,45	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	127.577,45	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.170,95	54.777,00	54.777,00	49.100,00	-5.677,00	89,6
1702 Primarno zdravstvo	2.083,92	3.277,00	3.277,00	3.100,00	-177,00	94,6
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.083,92	3.277,00	3.277,00	3.100,00	-177,00	94,6
041701 Drugi odhodki - zdravstvo	183,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	183,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041704 Zdravstveni programi	1.900,00	2.277,00	2.277,00	2.100,00	-177,00	92,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.900,00	2.277,00	2.277,00	2.100,00	-177,00	92,2
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	47.087,03	50.500,00	50.500,00	45.000,00	-5.500,00	89,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	34.539,14	37.500,00	37.500,00	35.000,00	-2.500,00	93,3
041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe	34.539,14	37.500,00	37.500,00	35.000,00	-2.500,00	93,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.539,14	37.500,00	37.500,00	35.000,00	-2.500,00	93,3
17079002 Mrliško ogledna služba	12.547,89	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-3.000,00	76,9
041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba	12.547,89	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-3.000,00	76,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.547,89	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-3.000,00	76,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	422.301,34	1.895.748,00	1.895.748,00	2.491.548,00	595.800,00	131,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.720,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>9.220,87</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</i>	<i>550,76</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	<i>0418882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu</i>	<i>8.670,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>041820 Muzej - programi in projekti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	285.709,69	345.898,00	347.898,00	1.748.698,00	1.400.800,00	502,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>134.923,84</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>041816 Goriška knjižnica</i>	<i>107.935,98</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.935,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
	<i>041858 Krajevna knjižnica</i>	<i>21.337,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški</i>	<i>5.649,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>041819 Gledališče - programi in projekti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041821 Kulturni dom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	53.395,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	49.395,34	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.204,64	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.190,70	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	100,0
041822 JSKD Nova Gorica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	90.390,51	165.898,00	167.898,00	1.568.698,00	1.400.800,00	934,3
041801 Drugi odhodki - kultura	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	100,0
041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.780,32	2.500,00	-280,32	89,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.500,00	1.219,68	1.500,00	280,32	123,0
041823 KŠTM - plače	44.651,01	53.998,00	53.998,00	53.998,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.651,01	53.998,00	53.998,00	53.998,00	0,00	100,0
0418233 KŠTM - materialni stroški	4.199,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.199,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
0418741 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Mladinski center	0,00	26.500,00	26.500,00	13.300,00	-13.200,00	50,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	26.500,00	26.500,00	13.300,00	-13.200,00	50,2
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
0418801 KŠTM sredstva za osnovna sredstva	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041881 KŠTM - sofinanciranje projektov	5.500,00	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	350,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	350,0
041882 KŠTM - programi: kultura	23.000,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	7.000,00	143,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	7.000,00	143,8
041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	0,00	50.000,00	50.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50.000,00	50.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	---
0418881 Kinodvorana-dokumentacija	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0418885 Mladinski center	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	7.911,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.911,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)	7.911,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.911,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	114.959,08	1.531.350,00	1.529.350,00	724.350,00	-805.000,00	47,4
18059001 Programi športa	84.714,24	1.481.950,00	1.480.450,00	692.950,00	-787.500,00	46,8
041833 Večje športne prireditve	2.540,96	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.540,96	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,0
041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi, motoklubi)	4.999,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041841 Športna društva, programi in drugo	72.999,93	73.000,00	73.000,00	88.000,00	15.000,00	120,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.999,93	73.000,00	73.000,00	88.000,00	15.000,00	120,6
041862 Športni zavodi	223,65	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223,65	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
041883 KŠTM - programi: šport	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	100,0
0418860 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Športni center	0,00	33.000,00	33.000,00	89.000,00	56.000,00	269,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	33.000,00	33.000,00	89.000,00	56.000,00	269,7
041890 Športni center	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	---
043072 Nakup športnega centra	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	-1.310.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	-1.310.000,00	0,0
0430721 Športni center	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	30.244,84	49.400,00	48.900,00	31.400,00	-17.500,00	64,2
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	4.498,79	4.400,00	3.900,00	4.400,00	500,00	112,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.714,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	702,59	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.081,86	1.850,00	1.350,00	1.850,00	500,00	137,0
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	3.246,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.246,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0418802 KŠTM - nakup prilagojenega vozila	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
041885 KŠTM - programi: mladina	16.500,00	9.500,00	9.500,00	16.500,00	7.000,00	173,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.500,00	9.500,00	9.500,00	16.500,00	7.000,00	173,7
19	1.265.754,18	1.292.410,00	1.292.410,00	1.295.910,00	3.500,00	100,3
1902	773.664,07	819.830,00	819.830,00	787.830,00	-32.000,00	96,1
19029001	770.776,61	815.830,00	815.830,00	783.830,00	-32.000,00	96,1
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	44.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve)	491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	999,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	999,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah	92.315,69	125.000,00	125.000,00	93.000,00	-32.000,00	74,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	387,21	1.772,23	2.000,00	227,77	112,9
4119 Drugi transferi posameznikom	90.315,69	124.612,79	123.227,77	91.000,00	-32.227,77	73,9
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	410,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	410,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
041924 Publikacija vrtca	1.346,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.346,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
041929 Novoletna obdaritev otrok	730,71	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18,56	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	312,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih	20.339,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.339,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti	609.982,65	661.000,00	661.000,00	661.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	324,09	5.000,00	3.527,63	5.000,00	1.472,37	141,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	609.658,56	656.000,00	657.472,37	656.000,00	-1.472,37	99,8
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.887,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
041926 Športni programi predšolskih otrok	1.695,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.695,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041927 Druge aktivnosti otrok	1.192,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.192,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	390.131,38	373.480,00	373.480,00	398.980,00	25.500,00	106,8
19039001 Osnovno šolstvo	382.135,10	359.500,00	359.500,00	385.000,00	25.500,00	107,1
041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke	2.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve	5.756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola	52.498,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.498,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara	2.764,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	66,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.764,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00	66,7
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	21.626,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.626,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov	1.430,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.430,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041956 Osnovna šola Kozara	13.034,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.034,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače	148.421,45	140.000,00	140.000,00	141.000,00	1.000,00	100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	148.421,45	140.000,00	140.000,00	141.000,00	1.000,00	100,7
041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	124.900,00	131.000,00	131.000,00	156.000,00	25.000,00	119,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	124.900,00	131.000,00	131.000,00	156.000,00	25.000,00	119,1
19039002 Glasbeno šolstvo	7.996,28	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
041913 Glasbena šola	7.451,34	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.451,34	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00	100,0
041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	544,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	544,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	21.211,89	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.681,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	1.681,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.681,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	19.530,08	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	100,0
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	1.491,38	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.491,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041910 Različni projekti v šoli, programi	6.581,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.581,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041912 Ljudska univerza	2.456,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.456,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
041976 Nagrade za talente	8.999,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.999,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
1906	Pomoči šolajočim	80.746,84	75.500,00	75.500,00	85.500,00	10.000,00	113,3
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	40.816,84	35.500,00	35.500,00	45.500,00	10.000,00	128,2
041902	Regresiranje prevozov v šolo	40.816,84	35.500,00	35.500,00	45.500,00	10.000,00	128,2
4119	Drugi transferi posameznikom	40.816,84	35.500,00	35.500,00	45.500,00	10.000,00	128,2
19069003	Štipendije	39.930,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
041905	Sklad za štipendiranje	39.930,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4117	Štipendije	39.930,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	335.041,19	375.800,00	375.800,00	361.800,00	-14.000,00	96,3
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
042001	Drugi transferji - sociala	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	20.845,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	20.845,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
042002	Regresiranje socialno šibkih, otrok	2.345,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.345,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
042009	Denarne pomoči za novorojenčke	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	313.895,69	350.100,00	350.100,00	336.100,00	-14.000,00	96,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
042004	Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
20049003 Socialno varstvo starih	263.325,48	290.500,00	287.500,00	278.500,00	-9.000,00	96,9
042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu	103.848,28	115.000,00	115.000,00	108.500,00	-6.500,00	94,4
4119 Drugi transferi posameznikom	103.848,28	115.000,00	115.000,00	108.500,00	-6.500,00	94,4
042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu	114.900,67	127.000,00	124.000,00	132.000,00	8.000,00	106,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	114.900,67	127.000,00	124.000,00	132.000,00	8.000,00	106,5
042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
042013 Obratovalni stroški za CDAS	1.978,70	3.000,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	579,44	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	944,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	454,69	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
042021 CDAS - animator	24.145,03	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.145,03	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	100,0
042022 CDAS - prostori	3.992,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.992,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
042026 Pomoč na domu - nakup vozila	9.760,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.760,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	20.070,21	24.500,00	27.500,00	22.500,00	-5.000,00	81,8
042003 Subvencije stanarin	12.570,44	17.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.570,44	17.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
042027 Občinske dobrodельne organizacije - razpis	7.499,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.499,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
042010 Humanitarne organizacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
22	6.848,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	90,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	6.848,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	90,0
Servisiranje javnega dolga						
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	6.848,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	90,0
042203 Odplačilo obresti zadolževanja	6.848,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	90,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.848,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks	
		2020	2020	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	
05	Skupna občinska uprava	283.631,10	272.210,11	272.210,11	274.473,23	2.263,12	100,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	283.631,10	272.210,11	272.210,11	274.473,23	2.263,12	100,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	36.918,22	55.300,00	55.404,37	0,00	-55.404,37	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	36.918,22	55.300,00	55.404,37	0,00	-55.404,37	0,0
050606	Jubilejne nagrade in odpravnine SOU	288,76	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
050615	Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje	3.406,68	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.406,68	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
050616	Pisarniški material in storitve	1.669,62	4.187,52	4.187,52	0,00	-4.187,52	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.669,62	4.187,52	4.187,52	0,00	-4.187,52	0,0
050617	Čistilni material in storitve	463,36	1.312,48	1.468,38	0,00	-1.468,38	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	463,36	1.312,48	1.468,38	0,00	-1.468,38	0,0
050618	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
050619	Časopisi, revije in strokovna literatura SOU	390,24	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390,24	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0
050620	Računalniške storitve	4.582,61	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.582,61	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
050621	Uniforma in službena obleka	2.423,30	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	2.423,30	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
050622	Strokovno izobraževanje SOU	3.158,33	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.158,33	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
050623	Telefon, mobitel, fax SOU	2.830,36	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.830,36	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
050624 Poštnina in kurirske storitve	935,37	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	935,37	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.710,78	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.710,78	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
050626 Vzdrževanje in popravila vozil	1.277,06	4.500,00	4.593,87	0,00	-4.593,87	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.277,06	4.500,00	4.593,87	0,00	-4.593,87	0,0
050627 Pristojbine za registracijo vozil	527,55	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	527,55	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
050628 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.085,20	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.085,20	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
050629 Pisarniška oprema	212,87	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	212,87	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
050630 Računalniška oprema	1.856,89	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.856,89	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
050631 Računalniški programi	4.770,20	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	4.770,20	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
050633 Nakup druge opreme	0,00	1.200,00	1.054,60	0,00	-1.054,60	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.200,00	1.054,60	0,00	-1.054,60	0,0
050636 Zavarovalne premije	329,04	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	329,04	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0603 Dejavnost občinske uprave	246.712,88	216.910,11	216.805,74	274.473,23	57.667,49	126,6
06039001 Administracija občinske uprave	226.840,07	196.910,11	196.805,74	232.173,23	35.367,49	118,0
050600 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom	226.493,52	193.928,88	193.928,88	200.792,00	6.863,12	103,5
4000 Plače in dodatki	180.188,07	151.052,22	151.052,22	151.780,00	727,78	100,5
4001 Regres za letni dopust	7.093,04	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.361,53	11.000,00	11.000,00	11.400,00	400,00	103,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	801,50	801,50	1.603,00	801,50	200,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	606,16	606,16	1.000,00	393,84	165,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.813,92	12.918,00	12.918,00	13.434,00	516,00	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.669,11	10.349,00	10.349,00	10.763,00	414,00	104,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	107,25	88,00	88,00	92,00	4,00	104,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	178,76	146,00	146,00	152,00	6,00	104,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	81,84	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	100,0
050635 Drugi operativni odhodki	346,55	2.981,23	2.876,86	0,00	-2.876,86	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	346,55	2.981,23	2.876,86	0,00	-2.876,86	0,0
050639 Materialni stroški medobčinske uprave	0,00	0,00	0,00	31.381,23	31.381,23	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	6.481,23	6.481,23	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.872,81	20.000,00	20.000,00	42.300,00	22.300,00	211,5
050632 Najemnine za poslovne prostore	19.872,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.872,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
050640 Stroški vozil medobčinske uprave	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	---
4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	---
050641 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
06	Režijski obrat	352.928,28	538.514,52	538.514,52	1.261.070,00	722.555,48	234,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	255.214,06	438.464,52	438.464,52	185.270,00	-253.194,52	42,3
0603	Dejavnost občinske uprave	255.214,06	438.464,52	438.464,52	185.270,00	-253.194,52	42,3
06039001	Administracija občinske uprave	227.195,70	363.144,52	363.144,52	150.950,00	-212.194,52	41,6
060601	Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom	107.589,08	185.794,52	185.794,52	63.750,00	-122.044,52	34,3
4000	Plače in dodatki	76.138,94	130.848,60	130.848,60	42.631,28	-88.217,32	32,6
4001	Regres za letni dopust	5.244,25	8.600,00	8.600,00	2.948,17	-5.651,83	34,3
4002	Povračila in nadomestila	7.480,17	14.840,00	14.840,00	5.121,95	-9.718,05	34,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	876,00	876,00	606,34	-269,66	69,2
4004	Sredstva za nadurno delo	5.446,70	7.963,92	7.963,92	2.605,20	-5.358,72	32,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	1.228,40	1.228,40	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.305,49	12.232,00	12.232,00	4.056,93	-8.175,07	33,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.834,05	9.800,00	9.800,00	3.250,11	-6.549,89	33,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	49,41	83,00	83,00	27,52	-55,48	33,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	82,10	139,00	139,00	45,94	-93,06	33,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	1.080,75	1.080,75	---
4024	Izdatki za službena potovanja	7,97	412,00	412,00	147,41	-264,59	35,8
060602	Materialni stroški režijskega obrata	0,00	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	---
060603	RO - voda in komunalne storitve	16.895,28	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.895,28	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
060604	RO - telefon, mobi, fax	1.478,58	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.478,58	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,0
060609	RO - jubilejne nagrade in odpravnine	577,52	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,52	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
060615	RO - dodatno pokojninsko zavarovanj	1.992,85	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.992,85	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020	2020	2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
060616 RO - računalniške storitve	89,90	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	89,90	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
060617 RO - pisarniški material in storitve	1.122,98	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.122,98	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
060618 RO čistilni material in storitve	2.053,64	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.053,64	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
060619 RO električna energija parking MMP	11.191,45	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.191,45	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
060620 RO poštnina in kurirske storitve	418,09	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	418,09	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0
060621 RO Goriva in maziva RO	8.383,39	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.383,39	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,0
060626 Drugi odhodki RO	384,90	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	384,90	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov	54.570,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.570,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,0
060628 Tekoči stroški vzdrževanja	6.314,03	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	309,21	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.004,82	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
060629 Nakup materiala	10.838,54	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.838,54	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
060637 Drugi splošni material in storitve	2.868,82	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.868,82	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
060638 Študentsko delo	84,70	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	84,70	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	(349)	(361)	(365)	(366)		
					(4)-(3)	(4)/(3)
060640 Stroški bančnih storitev	341,95	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	341,95	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.018,36	75.320,00	75.320,00	34.320,00	-41.000,00	45,6
060630 Nakup opreme	828,62	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00	115,0
4202 Nakup opreme	828,62	10.000,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00	115,0
060631 Najem parkirišča	21.142,80	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.142,80	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,0
060632 Najem skladišča	1.862,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.862,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
060633 Vzdrževanje in popravila vozil	2.697,81	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.697,81	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil	550,51	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	550,51	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0
060635 Zavarovalne premije za motorna vozila	935,74	1.520,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	935,74	1.520,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,0
060639 Programska oprema, računalniki	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,0
060646 Nakup robotske kosilnice	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
060648 Stroški vozil režijskega obrata	0,00	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.143,54	500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	800,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.143,54	500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	800,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.143,54</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>800,0</i>
<i>041210</i>	<i>Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne</i>	<i>2.143,54</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.143,54</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>061201</i>	<i>Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	62.863,28	57.000,00	57.000,00	53.000,00	-4.000,00	93,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	62.863,28	57.000,00	57.000,00	53.000,00	-4.000,00	93,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>62.863,28</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>93,0</i>
<i>041312</i>	<i>Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave</i>	<i>56.583,09</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>56.583,09</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>041358</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>6.280,19</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.280,19</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>061301</i>	<i>Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>---</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	20.000,00	20.000,00	650.000,00	630.000,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	20.000,00	20.000,00	650.000,00	630.000,00	---
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>---</i>
<i>041509</i>	<i>Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	41.461,01	41.461,01	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	2.867,24	2.867,24	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	4.981,36	4.981,36	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	589,70	589,70	---
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	2.533,68	2.533,68	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	1.194,68	1.194,68	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	3.945,56	3.945,56	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	3.160,89	3.160,89	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	26,76	26,76	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	1.051,08	1.051,08	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	143,36	143,36	---
061502 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - ostali stroški	0,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	---
16	32.707,40	22.550,00	22.550,00	368.800,00	346.250,00	---
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	32.707,40	22.550,00	22.550,00	368.800,00	346.250,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.707,40	20.000,00	20.000,00	32.000,00	12.000,00	160,0
041672 Vzdrževanje pokopališč	32.707,40	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	32.707,40	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
061608 Vzdrževanje pokopališč	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020	2020	2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	---
061602 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - stroški dela	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	49.485,71	49.485,71	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	3.422,19	3.422,19	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	5.945,49	5.945,49	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	703,83	703,83	---
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	3.024,07	3.024,07	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	1.425,91	1.425,91	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	4.709,22	4.709,22	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	3.772,68	3.772,68	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	31,94	31,94	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	53,33	53,33	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	1.254,52	1.254,52	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	171,11	171,11	---
061605 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - ostali stroški	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	2.550,00	2.550,00	161.800,00	159.250,00	---
061601 Izvrševanje dela v splošno korist	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
061603 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - stroški dela	0,00	0,00	0,00	54.750,00	54.750,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	36.612,73	36.612,73	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	2.531,96	2.531,96	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	4.398,86	4.398,86	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	520,74	520,74	---
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	2.237,41	2.237,41	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	1.054,98	1.054,98	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	3.484,18	3.484,18	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	2.791,28	2.791,28	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	23,63	23,63	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	39,46	39,46	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	928,17	928,17	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2019	Ocena real.	Veljavni pror.	Proračun	Razlika	Indeks
	(349)	2020 (361)	2020 (365)	2022 (366)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
061604 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	254,35	254,35	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	441,90	441,90	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	52,31	52,31	---
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	224,76	224,76	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	105,98	105,98	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	350,01	350,01	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	280,40	280,40	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72	---
061606 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - ostali stroški	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	---
061607 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - ostali stroški	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(349)	(361)	(365)	(366)	(4)-(3)	(4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
04	Občinska uprava	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041406</i>	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	Ocena real. 2020	Veljavni pror. 2020	Proračun 2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(349)	(361)	(365)	(366)	(4)-(3)	(4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
04	Občinska uprava	247.639,38	348.903,28	348.903,28	425.305,15	76.401,87	121,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	247.639,38	348.903,28	348.903,28	425.305,15	76.401,87	121,9
2201	Servisiranje javnega dolga	247.639,38	348.903,28	348.903,28	425.305,15	76.401,87	121,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	247.639,38	348.903,28	348.903,28	425.305,15	76.401,87	121,9
042201	Odplačilo dolga (domače zadolževanje)	247.639,38	348.903,28	348.903,28	425.305,15	76.401,87	121,9
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	241.092,72	338.315,72	338.315,72	407.760,72	69.445,00	120,5
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.546,66	10.587,56	10.587,56	17.544,43	6.956,87	165,7