

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2027

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šempeter - Vrtojba za leto 2027 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
01	Občinski svet	148.651,96	272.273,77	216.246,78	79,4	145,5
01	POLITIČNI SISTEM	148.651,96	272.273,77	216.246,78	79,4	145,5
0101	Politični sistem	148.651,96	272.273,77	216.246,78	79,4	145,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	148.651,96	232.273,77	211.246,78	91,0	142,1
010101	Delovanje občinskega sveta - sejnine	31.233,40	61.820,00	62.120,00	100,5	198,9
4002	Povračila in nadomestila	5,51	600,00	600,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	31.227,89	61.220,00	61.520,00	100,5	197,0
010103	Financiranje političnih strank	13.623,88	13.623,88	13.623,88	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.623,88	13.623,88	13.623,88	100,0	100,0
010106	Delovna telesa občinskega sveta	30.521,26	41.000,00	41.000,00	100,0	134,3
4029	Drugi operativni odhodki	30.521,26	41.000,00	41.000,00	100,0	134,3
010110	Reprezentanca	1.159,65	1.600,00	1.000,00	62,5	86,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.159,65	1.600,00	1.000,00	62,5	86,2
010111	Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme	0,00	26.000,00	2.000,00	7,7	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	26.000,00	2.000,00	7,7	---
010113	Protokol	0,00	700,00	1.000,00	142,9	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	800,00	160,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0	---
010114	Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej	5.599,99	10.000,00	10.000,00	100,0	178,6
4029	Drugi operativni odhodki	5.599,99	10.000,00	10.000,00	100,0	178,6

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški	1.780,12	4.700,00	4.700,00	100,0	264,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.780,12	4.700,00	4.700,00	100,0	264,0
010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje	1.623,16	3.000,00	3.000,00	100,0	184,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.623,16	3.000,00	3.000,00	100,0	184,8
010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški	1.954,81	4.900,00	4.900,00	100,0	250,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.954,81	4.900,00	4.900,00	100,0	250,7
010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja	4.505,71	7.192,89	6.165,90	85,7	136,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.505,71	7.192,89	6.165,90	85,7	136,9
010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku	6.826,78	8.877,00	8.877,00	100,0	130,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.826,78	8.877,00	8.877,00	100,0	130,0
010120 Bilten - glasilo	19.514,17	26.360,00	26.360,00	100,0	135,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.607,84	24.000,00	24.000,00	100,0	136,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.906,33	2.360,00	2.360,00	100,0	123,8
010122 Izobraževanje članov občinskega sveta	0,00	1.500,00	5.500,00	366,7	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	5.500,00	366,7	---
010123 Mednarodno sodelovanje	28.739,63	11.000,00	11.000,00	100,0	38,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.463,56	9.500,00	9.500,00	100,0	34,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.276,07	1.500,00	1.500,00	100,0	117,6
010124 Stroški za delovanje svetniških skupin	1.569,40	10.000,00	10.000,00	100,0	637,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974,44	1.820,00	1.820,00	100,0	186,8
4029 Drugi operativni odhodki	594,96	8.180,00	8.180,00	100,0	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	40.000,00	5.000,00	12,5	---
010104 Izvedba volitev	0,00	40.000,00	5.000,00	12,5	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	5.000,00	12,5	---

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR	Ocena realiz.	Proračun		
		2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
02	Nadzorni odbor	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0	---
0203	Fiskalni nadzor	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0	---
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0	---
020201	Delovanje nadzornega odbora	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
020202	Reprezentanca	0,00	500,00	500,00	100,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0	---
020203	Izobraževanje članov nadzornega odbora	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
03	Župan	357.652,35	606.540,01	871.469,17	143,7	243,7
01	POLITIČNI SISTEM	74.609,88	88.599,25	101.243,17	114,3	135,7
0101	Politični sistem	74.609,88	88.599,25	101.243,17	114,3	135,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	74.609,88	88.599,25	101.243,17	114,3	135,7
030117	Plača, regres za letni dopust in prehrano ter drugi stroški povezani z delom - Župan	63.032,65	74.629,25	85.273,17	114,3	135,3
4000	Plače in dodatki	50.402,31	57.600,00	66.700,00	115,8	132,3
4001	Regres za letni dopust	1.341,61	2.371,01	2.433,17	102,6	181,4
4002	Povračila in nadomestila	1.547,12	2.100,00	2.100,00	100,0	135,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.467,99	5.100,00	5.900,00	115,7	132,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.579,43	4.110,00	4.650,00	113,1	129,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	30,29	180,00	200,00	111,1	660,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,50	60,00	70,00	116,7	138,6
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	214,88	580,00	660,00	113,8	307,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	491,17	528,24	560,00	106,0	114,0
4024	Stroški službenih potovanj	907,35	2.000,00	2.000,00	100,0	220,4
030118	Plačilo za opravljanje funkcije podžupana	11.577,23	13.970,00	15.970,00	114,3	137,9
4002	Povračila in nadomestila	3,84	40,00	40,00	100,0	---
4024	Stroški službenih potovanj	42,78	530,00	530,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	11.530,61	13.400,00	15.400,00	114,9	133,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.454,43	35.000,00	35.000,00	100,0	149,2
0403	Druge skupne administrativne službe	23.454,43	35.000,00	35.000,00	100,0	149,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	23.454,43	35.000,00	35.000,00	100,0	149,2
030412	Reprezentanca	8.175,73	10.000,00	10.000,00	100,0	122,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.175,73	10.000,00	10.000,00	100,0	122,3
030413	Protokol	15.278,70	25.000,00	25.000,00	100,0	163,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.278,70	25.000,00	25.000,00	100,0	163,6

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	259.588,04	452.940,76	705.226,00	155,7	271,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	259.588,04	452.940,76	705.226,00	155,7	271,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>42.200,65</i>	<i>208.967,76</i>	<i>58.992,00</i>	<i>28,2</i>	<i>139,8</i>
<i>030701</i>	<i>CZ- telefon, telefax</i>	<i>337,23</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>148,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337,23	500,00	500,00	100,0	148,3
<i>030702</i>	<i>Prenos alarmnih signalov</i>	<i>1.153,27</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>121,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.153,27	1.400,00	1.400,00	100,0	121,4
<i>030703</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zaklonišč</i>	<i>5.341,40</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>106,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.341,40	5.700,00	5.700,00	100,0	106,7
<i>030704</i>	<i>Redna dejavnost CZ</i>	<i>3.688,21</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.023,75	900,00	900,00	100,0	87,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.664,46	6.500,00	6.500,00	100,0	244,0
<i>030705</i>	<i>Redna dejavnost- društva</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
<i>030706</i>	<i>Redna dejavnost - požarna straža</i>	<i>483,12</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	483,12	8.000,00	8.000,00	100,0	---
<i>030707</i>	<i>Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje</i>	<i>1.650,20</i>	<i>10.800,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>31,0</i>	<i>203,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	315,90	8.470,00	1.600,00	18,9	506,5
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.009,27	950,00	950,00	100,0	94,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	325,03	1.380,00	800,00	58,0	246,1
<i>030708</i>	<i>Nakup opreme MTS za CZ</i>	<i>14.673,33</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,2</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	488,00	0,00	0,00	---	0,0
	4202 Nakup opreme	14.185,33	10.000,00	10.000,00	100,0	70,5
<i>030709</i>	<i>CZ -zavarovanja</i>	<i>673,26</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>222,8</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	404,86	1.100,00	1.100,00	100,0	271,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	268,40	400,00	400,00	100,0	149,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
030710 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ	2.374,08	1.700,00	1.700,00	100,0	71,6
4023 Prevozni stroški in storitve	2.374,08	1.700,00	1.700,00	100,0	71,6
030721 Plačila pogodbenim pripadnikom CZ	9.326,55	16.942,00	16.942,00	100,0	181,7
4000 Plače in dodatki	587,74	2.900,00	2.900,00	100,0	493,4
4004 Sredstva za nadurno delo	23,57	0,00	0,00	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86,24	200,00	200,00	100,0	231,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110,20	240,00	240,00	100,0	217,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,36	1,00	1,00	100,0	277,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,61	1,00	1,00	100,0	163,9
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,24	0,00	0,00	---	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	26,28	0,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.491,31	13.600,00	13.600,00	100,0	160,2
030722 Zaklonišče RO Vrtojba	0,00	142.525,76	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	142.525,76	0,00	0,0	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	217.387,39	243.973,00	646.234,00	264,9	297,3
030319 Sredstva za nakup vozila za PGD Šempeter	0,00	5.000,00	396.795,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	396.795,00	---	---
030711 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	46.760,16	46.682,00	46.682,00	100,0	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.760,16	46.682,00	46.682,00	100,0	99,8
030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	26.421,85	23.000,00	25.000,00	108,7	94,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.421,85	23.000,00	25.000,00	108,7	94,6
030713 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0	100,0
030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	140.887,38	165.973,00	174.439,00	105,1	123,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.887,38	165.973,00	174.439,00	105,1	123,8

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		ZR	Ocena realiz.	Proračun		
		2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	---
032301	Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04	Občinska uprava	6.885.700,16	14.585.861,61	15.426.362,78	105,8	224,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.597,75	37.000,00	37.000,00	100,0	272,1
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	11.995,00	35.000,00	35.000,00	100,0	291,8
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>11.995,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>291,8</i>
<i>040208</i>	<i>Priprava razvojnih programov in projektov</i>	<i>11.995,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>291,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.995,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>291,8</i>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.602,75	2.000,00	2.000,00	100,0	124,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.602,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124,8</i>
<i>040201</i>	<i>Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>1.602,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.602,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124,8</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>040301</i>	<i>EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300.357,39	316.553,77	232.910,00	73,6	77,5
0403	Druge skupne administrativne službe	300.357,39	316.553,77	232.910,00	73,6	77,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.829,42</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>203,5</i>
<i>040402</i>	<i>Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov</i>	<i>4.048,58</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>271,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.048,58</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>271,7</i>
<i>040403</i>	<i>Stroški občinske spletne strani</i>	<i>395,28</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>253,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>395,28</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>253,0</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
040432 Obveščanje domače in tuje javnosti preko medijev	5.385,56	8.000,00	8.000,00	100,0	148,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.385,56	8.000,00	8.000,00	100,0	148,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	51.503,95	71.671,93	70.160,00	97,9	136,2
040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)	6.354,41	9.500,00	9.500,00	100,0	149,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.354,41	9.500,00	9.500,00	100,0	149,5
040416 Večje občinske prireditve	9.233,40	15.000,00	15.000,00	100,0	162,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.983,40	10.000,00	10.000,00	100,0	251,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.250,00	5.000,00	5.000,00	100,0	95,2
040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	5.724,00	6.374,93	6.000,00	94,1	104,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.671,04	5.802,81	4.900,00	84,4	104,9
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	400,00	---	160,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	802,96	572,12	700,00	122,4	87,2
040433 Novoletno praznovanje - organizacija	7.054,66	6.625,07	7.000,00	105,7	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.054,66	6.625,07	7.000,00	105,7	99,2
040434 Boreljada	14.245,97	18.897,00	17.660,00	93,5	124,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.245,97	18.897,00	17.660,00	93,5	124,0
040435 Akcije v kulturi	1.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	600,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0	250,0
040436 Praznik Sv. Petra - prireditve	6.507,28	7.274,93	7.000,00	96,2	107,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.507,28	7.274,93	7.000,00	96,2	107,6
040437 Kulturni praznik	1.384,23	2.000,00	2.000,00	100,0	144,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.384,23	2.000,00	2.000,00	100,0	144,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	239.024,02	224.881,84	142.750,00	63,5	59,7
040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine	195.341,67	127.406,77	50.000,00	39,2	25,6
4202 Nakup opreme	26.126,34	12.406,77	20.000,00	161,2	76,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	169.215,33	115.000,00	30.000,00	26,1	17,7
040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov	86,08	5.000,00	5.000,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	86,08	5.000,00	5.000,00	100,0	---
040409 Pravno zastopanje občine	7.209,68	20.000,00	20.000,00	100,0	277,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.209,68	20.000,00	20.000,00	100,0	277,4
040413 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objektov v lasti občine	34.341,71	64.475,07	59.750,00	92,7	174,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.343,79	14.425,07	9.700,00	67,2	181,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.032,18	20.290,00	20.290,00	100,0	144,6
4025 Tekoče vzdrževanje	13.701,41	24.432,92	22.760,00	93,2	166,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.264,33	5.327,08	7.000,00	131,4	553,7
040426 Notarske storitve	2.044,88	4.000,00	4.000,00	100,0	195,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.044,88	4.000,00	4.000,00	100,0	195,6
040438 Nakup stavb	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	823.177,39	1.075.586,01	1.062.693,72	98,8	129,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	85.783,64	119.128,68	37.500,00	31,5	43,7
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		1.492,02	1.500,00	1.500,00	100,0	100,5
040660 Članarine neprifitnim organizacijam (SOS in ZOS)		1.492,02	1.500,00	1.500,00	100,0	100,5
4029 Drugi operativni odhodki		1.492,02	1.500,00	1.500,00	100,0	100,5
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti		84.291,62	117.628,68	36.000,00	30,6	42,7
040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja		9.081,39	7.314,31	10.000,00	136,7	110,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		9.081,39	7.314,31	10.000,00	136,7	110,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
040672 Spodbujanje razvojnih programov in uresničevanje prednostnih nalog občine	70.524,56	105.000,00	20.000,00	19,1	28,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.400,00	0,00	20.000,00	---	122,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.124,56	105.000,00	0,00	0,0	0,0
040673 Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni	4.685,67	5.314,37	6.000,00	112,9	128,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.685,67	5.314,37	6.000,00	112,9	128,1
0603 Dejavnost občinske uprave	737.393,75	956.457,33	1.025.193,72	107,2	139,0
06039001 Administracija občinske uprave	691.006,34	889.357,33	961.593,72	108,1	139,2
040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom	582.465,64	727.749,76	800.593,72	110,0	137,5
4000 Plače in dodatki	440.835,55	513.100,00	565.850,00	110,3	128,4
4001 Regres za letni dopust	20.895,94	37.084,57	37.574,72	101,3	179,8
4002 Povračila in nadomestila	26.788,92	39.570,00	41.100,00	103,9	153,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.801,66	20.333,19	18.000,00	88,5	204,5
4004 Sredstva za nadurno delo	4.039,38	5.500,00	5.500,00	100,0	136,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	561,08	10.900,00	21.600,00	198,2	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.433,10	47.140,00	52.000,00	110,3	138,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.328,88	37.355,00	41.100,00	110,0	127,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	311,92	300,00	350,00	116,7	112,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	456,15	532,00	580,00	109,0	127,2
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.940,17	5.266,00	5.800,00	110,1	298,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.640,67	8.330,00	8.800,00	105,6	115,2
4024 Stroški službenih potovanj	432,22	2.339,00	2.339,00	100,0	541,2
040642 Stroški izobraževanja zaposlenih	1.418,42	3.500,00	3.500,00	100,0	246,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.418,42	3.500,00	3.500,00	100,0	246,8
040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev	39.261,91	50.000,00	50.000,00	100,0	127,4
4029 Drugi operativni odhodki	39.261,91	50.000,00	50.000,00	100,0	127,4
040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa	4.864,06	4.000,00	4.000,00	100,0	82,2
4029 Drugi operativni odhodki	4.864,06	4.000,00	4.000,00	100,0	82,2
040661 Stroški bančnih storitev	3.248,52	5.000,00	5.000,00	100,0	153,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.248,52	5.000,00	5.000,00	100,0	153,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR	Ocena realiz.	Proračun		
		2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
040662	Drugi stroški proračuna	7.967,10	11.500,00	11.500,00	100,0	144,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.967,10	10.000,00	10.000,00	100,0	125,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
040666	Revizijske storitve	948,55	9.821,64	7.000,00	71,3	738,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	948,55	9.821,64	7.000,00	71,3	738,0
040669	Materialni stroški občinske uprave	50.832,14	76.500,00	76.500,00	100,0	150,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.435,99	24.000,00	24.000,00	100,0	146,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.396,15	52.500,00	52.500,00	100,0	152,6
040674	Promocija zdravja na delovnem mestu	0,00	1.285,93	3.500,00	272,2	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.285,93	3.500,00	272,2	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	46.387,41	67.100,00	63.600,00	94,8	137,1
040651	Tekoče vzdrževanje opreme	28.304,55	41.000,00	41.000,00	100,0	144,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.364,91	35.000,00	35.000,00	100,0	138,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.939,64	6.000,00	6.000,00	100,0	204,1
040668	Nakup opreme za delovanje občinske uprave	13.933,27	18.500,00	15.000,00	81,1	107,7
4202	Nakup opreme	13.933,27	18.500,00	15.000,00	81,1	107,7
040670	Stroški vozil občinske uprave	4.149,59	7.600,00	7.600,00	100,0	183,2
4023	Prevozni stroški in storitve	3.969,09	7.600,00	7.600,00	100,0	191,5
4029	Drugi operativni odhodki	180,50	0,00	0,00	---	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.856,34	4.000,00	4.000,00	100,0	215,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.856,34	4.000,00	4.000,00	100,0	215,5
08029001	Prometna varnost	1.856,34	3.000,00	3.000,00	100,0	161,6
040802	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.856,34	3.000,00	3.000,00	100,0	161,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.856,34	3.000,00	3.000,00	100,0	161,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR	Ocena realiz.	Proračun		
		2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
08029002	Notranja varnost	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
040801	Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.339,62	14.514,00	14.514,00	100,0	197,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.339,62	14.514,00	14.514,00	100,0	197,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	7.339,62	14.514,00	14.514,00	100,0	197,8
041001	Prispevek za izvajanje programa javnih del	7.339,62	14.514,00	14.514,00	100,0	197,8
4000	Plače in dodatki	0,00	1.021,10	1.021,10	100,0	---
4001	Regres za letni dopust	0,00	118,84	118,84	100,0	---
4002	Povračila in nadomestila	0,00	160,70	160,70	100,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	104,58	104,58	100,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	98,78	98,78	100,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	5,00	5,00	100,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,00	5,00	100,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.339,62	13.000,00	13.000,00	100,0	177,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	149.422,87	244.866,97	243.600,00	99,5	163,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	67.789,00	89.850,00	156.850,00	174,6	231,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.939,00	40.000,00	100.000,00	250,0	357,9
041125	Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček	27.939,00	40.000,00	100.000,00	250,0	357,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.939,00	36.000,00	100.000,00	277,8	357,9
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	39.850,00	49.850,00	56.850,00	114,0	142,7
041101	Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno	757,95	2.500,00	2.500,00	100,0	329,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	757,95	2.500,00	2.500,00	100,0	329,8

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041103 Podpora investicij v kmetijstvu	31.743,15	30.000,00	30.000,00	100,0	94,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.743,15	30.000,00	30.000,00	100,0	94,5
041105 Subvencije v kmetijstvo - društva	7.348,90	7.350,00	7.350,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.348,90	7.350,00	7.350,00	100,0	100,0
041122 LAS - ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja	0,00	10.000,00	17.000,00	170,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	17.000,00	170,0	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	72.644,26	119.016,97	71.750,00	60,3	98,8
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	61.356,68	99.266,97	54.000,00	54,4	88,0
041127 Stroški izvajanja GJS upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček	61.356,68	99.266,97	54.000,00	54,4	88,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.266,97	1.266,97	100,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	61.356,68	98.000,00	52.733,03	53,8	86,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11.287,58	19.750,00	17.750,00	89,9	157,3
041109 Azil za pse in odvoz živali	11.287,58	19.500,00	17.500,00	89,7	155,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.287,58	19.500,00	17.500,00	89,7	155,0
041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00	250,00	250,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	100,0	---
1104 Gozdarstvo	8.989,61	36.000,00	15.000,00	41,7	166,9
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.989,61	36.000,00	15.000,00	41,7	166,9
041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	8.989,61	36.000,00	15.000,00	41,7	166,9
4025 Tekoče vzdrževanje	8.989,61	36.000,00	15.000,00	41,7	166,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.331,99	20.000,00	15.000,00	75,0	145,2
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.331,99	20.000,00	15.000,00	75,0	145,2
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>10.331,99</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75,0</i>	<i>145,2</i>
<i>041205</i>	<i>Vodenje energetskega managementa in svetovanje</i>	<i>10.331,99</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75,0</i>	<i>145,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	10.331,99	20.000,00	15.000,00	75,0	145,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	732.250,28	1.994.404,05	2.919.967,92	146,4	398,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	731.650,28	1.993.604,05	2.919.167,92	146,4	399,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>251.543,26</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>83,5</i>
<i>041318</i>	<i>Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest</i>	<i>245.916,74</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	245.916,74	200.000,00	200.000,00	100,0	81,3
<i>0413181</i>	<i>Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov</i>	<i>5.626,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>177,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.626,52	10.000,00	10.000,00	100,0	177,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>176.502,40</i>	<i>1.027.944,98</i>	<i>2.412.433,70</i>	<i>234,7</i>	<i>---</i>
<i>0413011</i>	<i>Kolesarska pot v Šempetru na Hribu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	200.000,00	---	---
<i>0413015</i>	<i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik</i>	<i>3.050,00</i>	<i>133.538,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>37,4</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.050,00	133.538,00	50.000,00	37,4	---
<i>0413016</i>	<i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi</i>	<i>5.050,80</i>	<i>146.265,78</i>	<i>200.000,00</i>	<i>136,7</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.050,80	146.265,78	200.000,00	136,7	---
<i>0413017</i>	<i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje</i>	<i>1.317,60</i>	<i>40.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>850,0</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.317,60	40.000,00	340.000,00	850,0	---
<i>0413024</i>	<i>Infrastrukturna ureditev ekonomske poslovne cone Polje</i>	<i>37.660,63</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	9.137,71	0,00	0,00	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.522,92	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
0413028 Ureditev pešpoti ob kolesarski povezavi Šempeter pri Gorici - Nova Gorica	0,00	30.000,00	270.000,00	900,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	270.000,00	900,0	---
041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti	4.087,00	8.000,00	8.000,00	100,0	195,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.087,00	8.000,00	8.000,00	100,0	195,7
041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov	106.833,51	180.000,00	150.000,00	83,3	140,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.833,51	180.000,00	150.000,00	83,3	140,4
041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	18.502,86	77.141,20	30.000,00	38,9	162,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.502,86	77.141,20	30.000,00	38,9	162,1
041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
041379 Ureditev Vrtojbenske ulice	0,00	100.000,00	800.000,00	800,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	800.000,00	800,0	---
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	0,00	290.000,00	361.433,70	124,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	290.000,00	361.433,70	124,6	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	258.030,42	730.659,07	276.734,22	37,9	107,3
0413023 Razširitev sistema izposoje koles GO KOLO	18.836,80	212.196,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	18.836,80	212.196,00	0,00	0,0	0,0
0413027 Občinska celostna prometna strategija	41.968,00	3.000,00	3.000,00	100,0	7,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.968,00	3.000,00	3.000,00	100,0	7,2
0413029 GJS vzdrževanje sistema izposoje koles	0,00	8.779,61	40.000,00	455,6	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8.779,61	40.000,00	455,6	---
041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov	197.225,62	233.734,22	233.734,22	100,0	118,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	197.225,62	233.734,22	233.734,22	100,0	118,5
0413990 Ureditev polnilnice za električne avtobuse	0,00	272.949,24	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	272.949,24	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	45.574,20	25.000,00	20.000,00	80,0	43,9
041322 Obnova JR Vrtojba	400,16	10.000,00	10.000,00	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400,16	10.000,00	10.000,00	100,0	---
041323 Obnova JR Šempeter	45.174,04	15.000,00	10.000,00	66,7	22,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.174,04	15.000,00	10.000,00	66,7	22,1
1306 Telekomunikacije in pošta	600,00	800,00	800,00	100,0	133,3
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	600,00	800,00	800,00	100,0	133,3
0413601 WiFi4EU	600,00	800,00	800,00	100,0	133,3
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	800,00	800,00	100,0	133,3
14 GOSPODARSTVO	170.390,76	610.571,00	271.571,00	44,5	159,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	130.437,26	561.771,00	222.771,00	39,7	170,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	130.437,26	561.771,00	222.771,00	39,7	170,8
041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	9.711,90	26.771,00	26.771,00	100,0	275,7
4029 Drugi operativni odhodki	9.711,90	26.771,00	26.771,00	100,0	275,7
041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0	100,0
0414500 Investicijsko vzdrževanje in oprema stavbe PTP	24.444,01	414.000,00	100.000,00	24,2	409,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.444,01	414.000,00	100.000,00	24,2	409,1
0414501 Tekoči stroški objekta PTP	30.281,35	55.000,00	30.000,00	54,6	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	30.281,35	55.000,00	30.000,00	54,6	99,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR	Ocena realiz.	Proračun		
		2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.953,50	48.800,00	48.800,00	100,0	122,1
14039001	Promocija občine	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0	---
041446	Promocija občine	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.953,50	41.800,00	41.800,00	100,0	104,6
041407	Sredstva za turistične programe	8.453,50	10.300,00	10.300,00	100,0	121,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.453,50	10.300,00	10.300,00	100,0	121,8
041408	KŠTM - programi, turizem	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	456.539,81	1.419.806,42	1.636.617,12	115,3	358,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	425.317,28	688.341,15	1.459.945,51	212,1	343,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	334.060,98	249.156,00	120.200,00	48,2	36,0
0415021	Odlagališče Stara gora	286.789,37	85.200,00	85.200,00	100,0	29,7
4130	Tekoči transferi občinam	286.789,37	85.200,00	85.200,00	100,0	29,7
041507	Zbirni center na kamijonskem parkirišču	40.136,70	140.000,00	5.000,00	3,6	12,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.136,70	140.000,00	5.000,00	3,6	12,5
041515	Ekološki otoki	7.134,91	18.956,00	20.000,00	105,5	280,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.134,91	18.956,00	20.000,00	105,5	280,3
041599	Odvoz odpadkov, tudi kosovnih	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	91.256,30	439.185,15	1.339.745,51	305,1	---
041533	Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija	61.797,36	185.507,00	10.000,00	5,4	16,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.797,36	185.507,00	10.000,00	5,4	16,2

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
0415331 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - čistilna naprava Vrtojba	28.143,94	50.000,00	411.000,00	822,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.143,94	50.000,00	411.000,00	822,0	---
041548 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	1.315,00	5.000,00	5.000,00	100,0	380,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.315,00	5.000,00	5.000,00	100,0	380,2
041554 Gradnja meteorne kanalizacije Čuklje (3. faza protipoplavnih ukrepov)	0,00	14.498,15	50.000,00	344,9	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.498,15	50.000,00	344,9	---
041555 Kanalizacija v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019	0,00	44.180,00	823.745,51	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	44.180,00	823.745,51	---	---
041557 Komunalna oprema cesta na Čuklje	0,00	140.000,00	40.000,00	28,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	140.000,00	40.000,00	28,6	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.489,35	47.044,00	16.000,00	34,0	188,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.489,35	47.044,00	16.000,00	34,0	188,5
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)	8.489,35	47.044,00	16.000,00	34,0	188,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.489,35	47.044,00	16.000,00	34,0	188,5
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	22.733,18	684.421,27	160.671,61	23,5	706,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	22.733,18	684.421,27	160.671,61	23,5	706,8
041556 Ureditev botaničnega parka v Občini Šempeter - Vrtojba	22.733,18	684.421,27	130.671,61	19,1	574,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.733,18	684.421,27	130.671,61	19,1	574,8
041558 Park Luže - tekoči stroški	0,00	0,00	30.000,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	30.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	428.973,01	1.715.183,05	934.476,08	54,5	217,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	106.499,30	129.000,00	136.780,00	106,0	128,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	106.499,30	129.000,00	136.780,00	106,0	128,4
0416105	Prostorski načrti	24.778,63	56.500,00	45.000,00	79,7	181,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.778,63	56.500,00	45.000,00	79,7	181,6
0416139	Aplikacija za izdelavo lokac. informacij	0,00	0,00	2.500,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---	---
0416154	Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije	81.720,67	72.500,00	70.000,00	96,6	85,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.720,67	72.500,00	70.000,00	96,6	85,7
0416155	Programi opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	0,00	19.280,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	19.280,00	---	---
1603	Komunalna dejavnost	264.520,37	1.235.327,14	620.735,29	50,3	234,7
16039001	Oskrba z vodo	4.728,80	367.078,43	223.235,29	60,8	---
041670	Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja	4.728,80	5.000,00	5.000,00	100,0	105,7
4025	Tekoče vzdrževanje	4.728,80	5.000,00	5.000,00	100,0	105,7
041688	Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod	0,00	340.000,00	10.000,00	2,9	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	340.000,00	10.000,00	2,9	---
0416881	Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek	0,00	22.078,43	208.235,29	943,2	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.078,43	208.235,29	943,2	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.563,48	122.765,53	205.000,00	167,0	422,1
041603	Pokopališče Vrtojba	4.000,00	12.765,53	5.000,00	39,2	125,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	12.765,53	5.000,00	39,2	125,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>041634 Pokopališče Šempeter</i>	<i>44.563,48</i>	<i>110.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>181,8</i>	<i>448,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.990,56	105.000,00	200.000,00	190,5	588,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.190,93	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.381,99	0,00	0,00	---	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	154.572,05	686.584,88	114.700,00	16,7	74,2
<i>0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški</i>	<i>9.747,80</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.449,80	7.700,00	7.700,00	100,0	173,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.298,00	7.000,00	7.000,00	100,0	132,1
<i>0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi</i>	<i>34.645,00</i>	<i>524.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.645,00	524.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč, ipd.)</i>	<i>110.179,25</i>	<i>147.884,88</i>	<i>100.000,00</i>	<i>67,6</i>	<i>90,8</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	915,00	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.726,40	97.884,88	50.000,00	51,1	46,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	537,85	50.000,00	50.000,00	100,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	14.914,50	17.098,30	19.000,00	111,1	127,4
<i>0416164 Novoletna okrasitev mesta</i>	<i>14.914,50</i>	<i>17.098,30</i>	<i>19.000,00</i>	<i>111,1</i>	<i>127,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	14.914,50	17.098,30	19.000,00	111,1	127,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	41.741,54	41.800,00	58.800,00	140,7	140,9
<i>0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča</i>	<i>4.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>489,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.085,00	0,00	20.000,00	---	489,6
<i>041621 Info točke- table, ulične table, druge table</i>	<i>4.683,60</i>	<i>3.657,91</i>	<i>5.000,00</i>	<i>136,7</i>	<i>106,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	978,37	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	4.683,60	2.679,54	5.000,00	186,6	106,8
<i>041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil</i>	<i>32.680,61</i>	<i>31.300,00</i>	<i>31.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	32.680,61	31.300,00	31.300,00	100,0	95,8
<i>041673 Vodarina - javne pipe</i>	<i>292,33</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>171,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292,33	500,00	500,00	100,0	171,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost	0,00	6.342,09	2.000,00	31,5	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6.342,09	2.000,00	31,5	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.018,92	35.660,79	35.660,79	100,0	197,9
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.018,92	25.660,79	25.660,79	100,0	142,4
041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine	18.018,92	25.660,79	25.660,79	100,0	142,4
4029 Drugi operativni odhodki	18.018,92	25.660,79	25.660,79	100,0	142,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	39.934,42	315.195,12	141.300,00	44,8	353,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	8.041,58	41.300,00	41.300,00	100,0	513,6
041610 Cenitve	1.354,20	6.000,00	6.000,00	100,0	443,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.354,20	6.000,00	6.000,00	100,0	443,1
0416101 Odškodnine za služnost	5.914,56	15.000,00	15.000,00	100,0	253,6
4029 Drugi operativni odhodki	5.914,56	15.000,00	15.000,00	100,0	253,6
041611 Ureditev meja, parcelacija	512,40	20.000,00	20.000,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	512,40	20.000,00	20.000,00	100,0	---
0416138 Najem zemljišč	260,42	300,00	300,00	100,0	115,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	260,42	300,00	300,00	100,0	115,2
16069002 Nakup zemljišč	31.892,84	273.895,12	100.000,00	36,5	313,6
041612 Nakup zemljišč	31.892,84	273.895,12	100.000,00	36,5	313,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.892,84	273.895,12	100.000,00	36,5	313,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.493,57	1.658.657,00	804.630,32	48,5	---
1702	Primarno zdravstvo	4.880,12	1.654.850,00	800.630,32	48,4	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.880,12</i>	<i>1.654.850,00</i>	<i>800.630,32</i>	<i>48,4</i>	<i>---</i>
<i>041701</i>	<i>Drugi odhodki - zdravstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
<i>041704</i>	<i>Zdravstveni programi</i>	<i>3.362,78</i>	<i>3.850,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>103,9</i>	<i>119,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.362,78	3.850,00	4.000,00	103,9	119,0
<i>041713</i>	<i>Ureditev novih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter</i>	<i>1.517,34</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>795.630,32</i>	<i>48,2</i>	<i>---</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.517,34	1.650.000,00	795.630,32	48,2	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>041703</i>	<i>Preventiva v šolskem zobozdravstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.613,45	2.807,00	3.000,00	106,9	114,8
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.613,45</i>	<i>2.807,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>106,9</i>	<i>114,8</i>
<i>041707</i>	<i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>2.613,45</i>	<i>2.807,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>106,9</i>	<i>114,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.613,45	2.807,00	3.000,00	106,9	114,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.248.274,06	2.072.564,61	3.704.945,75	178,8	296,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	197.269,57	39.346,32	23.000,00	58,5	11,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>197.269,57</i>	<i>36.346,32</i>	<i>20.000,00</i>	<i>55,0</i>	<i>10,1</i>
<i>041842</i>	<i>Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>57,1</i>	<i>---</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	35.000,00	20.000,00	57,1	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
0418886 Pogled zgodovine ob meji / Lo sguardo della storia sul confine	197.269,57	1.346,32	0,00	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	12.717,00	980,00	0,00	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	856,15	85,00	0,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.127,60	95,00	0,00	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	903,35	80,00	0,00	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12,75	5,00	0,00	0,0	0,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	52,60	10,00	0,00	0,0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	238,08	20,00	0,00	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	3,75	0,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.140,72	71,32	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.217,57	0,00	0,00	---	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
041820 Muzej - programi in projekti	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
1803 Programi v kulturi	697.825,33	1.552.064,29	2.945.039,75	189,8	422,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	162.726,78	186.700,00	186.700,00	100,0	114,7
041816 Goriška knjižnica	160.077,96	181.000,00	181.000,00	100,0	113,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.077,96	181.000,00	181.000,00	100,0	113,1
041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški	2.648,82	5.700,00	5.700,00	100,0	215,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.646,71	3.050,00	3.050,00	100,0	185,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.002,11	2.500,00	2.500,00	100,0	249,5
18039002 Umetniški programi	5.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	154,6
041819 Gledališče - programi in projekti	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
041821 Kulturni dom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	72.196,94	79.200,00	79.200,00	100,0	109,7
041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	67.796,94	74.800,00	74.800,00	100,0	110,3
4029 Drugi operativni odhodki	9.272,04	12.800,00	12.800,00	100,0	138,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.524,90	62.000,00	62.000,00	100,0	105,9
041822 JSKD Nova Gorica	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	457.401,61	1.277.664,29	2.670.639,75	209,0	583,9
041801 Drugi odhodki - kultura	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0	---
041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	1.033,06	3.000,00	3.000,00	100,0	290,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.033,06	2.000,00	2.000,00	100,0	193,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
041823 KŠTM - stroški dela	127.590,45	148.000,00	162.000,00	109,5	127,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.042,29	3.500,00	3.500,00	100,0	171,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.548,16	144.500,00	158.500,00	109,7	126,3
0418231 KŠTM - investicijsko vzdrževanje in oprema	4.719,13	55.377,02	7.000,00	12,6	148,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	45.377,02	0,00	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.719,13	10.000,00	7.000,00	70,0	148,3
0418741 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Mladinski center	12.939,22	23.300,00	23.300,00	100,0	180,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.939,22	23.300,00	23.300,00	100,0	180,1
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	1.115,00	1.839,75	1.839,75	100,0	165,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.115,00	1.839,75	1.839,75	100,0	165,0
041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
041881 KŠTM - sofinanciranje projektov	12.710,02	7.000,00	7.000,00	100,0	55,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.710,02	7.000,00	7.000,00	100,0	55,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041882 KŠTM - programi: kultura	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
041888 Prenova in adaptacija kulturne dvorane v Šempetru	28.519,96	850.000,00	2.400.000,00	282,4	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.519,96	850.000,00	2.400.000,00	282,4	---
0418887 CREW – križišče vizij	203.774,77	122.647,52	0,00	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	19.281,84	31.140,00	0,00	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	1.323,57	2.017,45	0,00	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.794,67	4.190,00	0,00	0,0	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	77,38	745,52	0,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	100,00	0,00	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.717,34	2.880,00	0,00	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.375,77	2.155,00	0,00	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	58,24	85,00	0,00	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19,42	38,00	0,00	0,0	0,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	90,20	305,00	0,00	0,0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	447,17	930,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.231,32	21.000,00	0,00	0,0	0,0
4024 Stroški službenih potovanj	2,60	200,00	0,00	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	136.355,25	56.861,55	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	11.549,86	12.705,00	12.705,00	100,0	110,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	11.549,86	12.705,00	12.705,00	100,0	110,0
041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)	11.549,86	12.705,00	12.705,00	100,0	110,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.230,28	1.500,00	1.500,00	100,0	67,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.319,58	11.205,00	11.205,00	100,0	120,2
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	341.629,30	468.449,00	724.201,00	154,6	212,0
18059001 Programi športa	305.255,41	430.849,00	686.601,00	159,4	224,9
0418232 KŠTM - oprema in druga OS za delovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Ocena realiz.	Proračun		
	2025	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
041833 Večje športne prireditve	1.500,00	7.000,00	7.000,00	100,0	466,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	7.000,00	7.000,00	100,0	466,7
041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi, motoklubi)	4.775,00	5.775,00	5.775,00	100,0	120,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.775,00	5.775,00	5.775,00	100,0	120,9
041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva	577,50	1.270,00	1.270,00	100,0	219,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	577,50	1.270,00	1.270,00	100,0	219,9
041841 Športna društva, programi in drugo	97.395,46	111.804,00	111.804,00	100,0	114,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.395,46	111.804,00	111.804,00	100,0	114,8
041862 Športni zavodi	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
041883 KŠTM - programi: šport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0418860 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Športni center	114.494,61	176.000,00	179.000,00	101,7	156,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	114.494,61	176.000,00	179.000,00	101,7	156,3
041890 Športni center	39.910,34	120.000,00	152.000,00	126,7	380,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.010,34	90.000,00	152.000,00	168,9	389,6
041892 Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra (II. faza)	41.602,50	0,00	0,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.602,50	0,00	0,00	---	0,0
041893 Obnova športnih površin v Športnem centru Šempeter – Vrtojba	0,00	0,00	220.752,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	220.752,00	---	---
18059002 Programi za mladino	36.373,89	37.600,00	37.600,00	100,0	103,4
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	5.958,50	7.700,00	7.700,00	100,0	129,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.958,50	7.700,00	7.700,00	100,0	129,2

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	4.121,49	4.400,00	4.400,00	100,0	106,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	356,47	2.048,00	1.750,00	85,5	490,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.765,02	1.552,00	1.850,00	119,2	49,1
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	5.293,90	4.500,00	4.500,00	100,0	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.293,90	2.500,00	2.500,00	100,0	47,2
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
041885 KŠTM - programi: mladina	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	2.107.996,21	2.823.309,79	2.886.591,93	102,2	136,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.261.752,22	1.604.343,50	1.598.030,05	99,6	126,7
19029001	Vrtci	1.259.752,22	1.599.843,50	1.593.530,05	99,6	126,5
041920	Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	318,05	1.000,00	1.000,00	100,0	314,4
4029	Drugi operativni odhodki	318,05	1.000,00	1.000,00	100,0	314,4
041921	Doplačilo za otroke v drugih občinah	174.612,13	220.000,00	220.000,00	100,0	126,0
4119	Drugi transferi posameznikom	174.612,13	220.000,00	220.000,00	100,0	126,0
041923	Različna izobraževanja v vrtcih	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
041924	Publikacija vrtca	569,93	1.000,00	1.000,00	100,0	175,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	569,93	1.000,00	1.000,00	100,0	175,5
041929	Novoletna obdaritev otrok	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.550,00	1.550,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.628,15	1.628,15	100,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.321,85	1.321,85	100,0	---
041961	Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih	32.538,17	140.000,00	60.000,00	42,9	184,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	32.538,17	140.000,00	60.000,00	42,9	184,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti - stroški dela	1.042.935,93	1.225.343,50	1.299.030,05	106,0	124,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.042.935,93	1.225.343,50	1.299.030,05	106,0	124,6
041985 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	8.778,01	6.500,00	6.500,00	100,0	74,1
4029 Drugi operativni odhodki	8.778,01	6.500,00	6.500,00	100,0	74,1
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0	225,0
041926 Športni programi predšolskih otrok	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0	125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0	125,0
041927 Druge aktivnosti otrok	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>677.648,07</u>	<u>980.866,29</u>	<u>1.050.461,88</u>	<u>107,1</u>	<u>155,0</u>
19039001 Osnovno šolstvo	656.003,14	809.633,29	709.633,29	87,7	108,2
041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola	116.017,81	190.000,00	90.000,00	47,4	77,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	52.500,00	0,00	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	116.017,81	137.500,00	90.000,00	65,5	77,6
041919 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ in vrtec Kozara	2.605,47	3.200,00	3.200,00	100,0	122,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.605,47	3.200,00	3.200,00	100,0	122,8
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	19.543,80	38.033,29	38.033,29	100,0	194,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.543,80	38.033,29	38.033,29	100,0	194,6
041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov	464,13	2.000,00	2.000,00	100,0	430,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	464,13	2.000,00	2.000,00	100,0	430,9
041956 Osnovna šola Kozara	49.056,26	60.000,00	60.000,00	100,0	122,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.056,26	60.000,00	60.000,00	100,0	122,3
041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - stroški dela	225.245,21	240.000,00	240.000,00	100,0	106,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.245,21	240.000,00	240.000,00	100,0	106,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški	241.200,00	273.400,00	273.400,00	100,0	113,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.200,00	273.400,00	273.400,00	100,0	113,4
041984 Ostale OŠ - materialni stroški	1.870,46	3.000,00	3.000,00	100,0	160,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.870,46	3.000,00	3.000,00	100,0	160,4
19039002 Glasbeno šolstvo	21.644,93	171.233,00	340.828,59	199,0	---
041913 Glasbena šola	20.649,93	31.233,00	31.233,00	100,0	151,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.649,93	31.233,00	31.233,00	100,0	151,3
041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola	995,00	40.000,00	5.000,00	12,5	502,5
4202 Nakup opreme	995,00	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	5.000,00	12,5	---
041986 Glasbena šola - rekonstrukcija in prizidava	0,00	100.000,00	304.595,59	304,6	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	304.595,59	304,6	---
1905 Drugi izobraževalni programi	16.132,75	28.100,00	28.100,00	100,0	174,2
19059001 Izobraževanje odraslih	137,49	2.500,00	2.500,00	100,0	---
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	137,49	2.500,00	2.500,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137,49	2.500,00	2.500,00	100,0	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	15.995,26	25.600,00	25.600,00	100,0	160,1
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	1.095,56	2.600,00	2.600,00	100,0	237,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.095,56	2.000,00	2.000,00	100,0	182,6
041910 Različni projekti v šoli, programi	11.636,20	10.000,00	10.000,00	100,0	85,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.636,20	10.000,00	10.000,00	100,0	85,9
041912 Ljudska univerza	3.263,50	4.000,00	4.000,00	100,0	122,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.263,50	4.000,00	4.000,00	100,0	122,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
041976	Nagrade za talente	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0	---
1906	Pomoči šolajočim	152.463,17	210.000,00	210.000,00	100,0	137,7
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	106.683,17	147.000,00	147.000,00	100,0	137,8
041902	Regresiranje prevozov v šolo	106.683,17	147.000,00	147.000,00	100,0	137,8
4119	Drugi transferi posameznikom	106.683,17	147.000,00	147.000,00	100,0	137,8
19069003	Štipendije	45.780,00	63.000,00	63.000,00	100,0	137,6
041905	Sklad za štipendiranje	45.780,00	63.000,00	63.000,00	100,0	137,6
4117	Štipendije	45.780,00	63.000,00	63.000,00	100,0	137,6
20	SOCIALNO VARSTVO	395.937,67	551.844,94	551.844,94	100,0	139,4
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0	---
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0	---
042001	Drugi transferji - sociala	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
2002	Varstvo otrok in družine	15.192,04	26.000,00	26.000,00	100,0	171,1
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.192,04	26.000,00	26.000,00	100,0	171,1
042002	Regresiranje socialno šibkih, otrok	192,04	2.000,00	2.000,00	100,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	192,04	2.000,00	2.000,00	100,0	---
042009	Denarne pomoči za novorojenčke	15.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	160,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	160,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>380.745,63</u>	<u>524.144,94</u>	<u>524.144,94</u>	<u>100,0</u>	<u>137,7</u>
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>337.416,93</i>	<i>427.770,13</i>	<i>427.770,13</i>	<i>100,0</i>	<i>126,8</i>
<i>042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu</i>	<i>136.019,56</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	136.019,56	160.000,00	160.000,00	100,0	117,6
<i>042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu</i>	<i>158.590,89</i>	<i>199.000,00</i>	<i>199.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	158.590,89	199.000,00	199.000,00	100,0	125,5
<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	<i>5.836,48</i>	<i>6.420,13</i>	<i>6.420,13</i>	<i>100,0</i>	<i>110,0</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.836,48	6.420,13	6.420,13	100,0	110,0
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	<i>4.760,01</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>142,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	865,75	1.700,00	1.700,00	100,0	196,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.036,00	4.200,00	4.200,00	100,0	138,3
4029 Drugi operativni odhodki	858,26	900,00	900,00	100,0	104,9
<i>042021 CDAS - animator</i>	<i>26.796,75</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>132,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.796,75	34.500,00	34.500,00	100,0	128,8
<i>042022 CDAS - prostori</i>	<i>2.548,15</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>100,0</i>	<i>198,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.548,15	5.050,00	5.050,00	100,0	198,2
<i>042030 Prevozi za starejše</i>	<i>2.865,09</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>523,5</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.865,09	15.000,00	15.000,00	100,0	523,5
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>23.090,79</i>	<i>47.845,73</i>	<i>47.845,73</i>	<i>100,0</i>	<i>207,2</i>
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	<i>14.902,66</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>268,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.902,66	40.000,00	40.000,00	100,0	268,4
<i>042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis</i>	<i>8.188,13</i>	<i>7.845,73</i>	<i>7.845,73</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.188,13	7.845,73	7.845,73	100,0	95,8

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.237,91	48.529,08	48.529,08	100,0	239,8
042010 Humanitarne organizacije	12.487,91	13.529,08	13.529,08	100,0	108,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.487,91	13.529,08	13.529,08	100,0	108,3
042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ	7.750,00	35.000,00	35.000,00	100,0	451,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.750,00	35.000,00	35.000,00	100,0	451,6

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.761,44	1.000,00	80.000,00	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	4.761,44	1.000,00	80.000,00	---	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.761,44	1.000,00	80.000,00	---	---
042203	Odplačilo obresti zadolževanja	4.761,44	1.000,00	80.000,00	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	4.761,44	1.000,00	80.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
05	Skupna občinska uprava	280.810,57	367.359,22	363.539,01	99,0	129,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	280.810,57	367.359,22	363.539,01	99,0	129,5
0603	Dejavnost občinske uprave	280.810,57	367.359,22	363.539,01	99,0	129,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>240.927,77</i>	<i>299.871,01</i>	<i>320.039,01</i>	<i>106,7</i>	<i>132,8</i>
<i>050600</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom</i>	<i>218.240,15</i>	<i>270.322,58</i>	<i>290.439,01</i>	<i>107,4</i>	<i>133,1</i>
4000	Plače in dodatki	163.678,42	183.319,58	200.000,00	109,1	122,2
4001	Regres za letni dopust	8.049,66	14.226,06	14.679,01	103,2	182,4
4002	Povračila in nadomestila	12.379,47	20.600,00	20.600,00	100,0	166,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.023,63	12.606,94	5.400,00	42,8	178,6
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.500,00	1.000,00	66,7	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	532,12	600,00	9.100,00	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.620,12	16.900,00	17.900,00	105,9	122,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.708,14	13.520,00	14.400,00	106,5	123,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	99,02	120,00	130,00	108,3	131,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	165,14	190,00	200,00	105,3	121,1
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	680,80	2.000,00	2.040,00	102,0	299,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.235,60	3.450,00	3.700,00	107,3	114,4
4024	Stroški službenih potovanj	68,03	1.290,00	1.290,00	100,0	---
<i>050639</i>	<i>Materialni stroški medobčinske uprave</i>	<i>22.687,62</i>	<i>29.548,43</i>	<i>29.600,00</i>	<i>100,2</i>	<i>130,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.963,08	13.948,43	14.000,00	100,4	140,5
4021	Posebni material in storitve	3.918,26	4.000,00	4.000,00	100,0	102,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.659,79	2.600,00	2.600,00	100,0	156,7
4029	Drugi operativni odhodki	7.146,49	9.000,00	9.000,00	100,0	125,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>39.882,80</i>	<i>67.488,21</i>	<i>43.500,00</i>	<i>64,5</i>	<i>109,1</i>
<i>050632</i>	<i>Najemnine za poslovne prostore</i>	<i>19.732,17</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>101,4</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.732,17	20.000,00	20.000,00	100,0	101,4
<i>050640</i>	<i>Stroški vozil medobčinske uprave</i>	<i>10.681,93</i>	<i>15.851,57</i>	<i>15.800,00</i>	<i>99,7</i>	<i>147,9</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	10.681,93	15.616,57	15.800,00	101,2	147,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	235,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

	ZR	Ocena realiz.	Proračun		
	2025	2026	2027		
				Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
050641 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave	9.468,70	7.586,64	7.700,00	101,5	81,3
4202 Nakup opreme	9.468,70	6.586,64	6.700,00	101,7	70,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
050642 Nakup vozila za medobčinsko upravo	0,00	24.050,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	24.050,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06	Režijski obrat	1.552.695,37	1.975.009,74	1.956.518,56	99,1	126,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	172.348,96	243.850,46	207.340,73	85,0	120,3
0603	Dejavnost občinske uprave	172.348,96	243.850,46	207.340,73	85,0	120,3
06039001	Administracija občinske uprave	118.878,77	186.212,03	175.317,38	94,2	147,5
060601	Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom	32.674,69	48.443,00	40.548,35	83,7	124,1
4000	Plače in dodatki	24.296,70	29.100,00	27.300,00	93,8	112,4
4001	Regres za letni dopust	1.431,04	3.110,00	2.468,35	79,4	172,5
4002	Povračila in nadomestila	2.049,42	3.500,00	3.500,00	100,0	170,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	486,22	801,00	750,00	93,6	154,3
4004	Sredstva za nadurno delo	34,77	200,00	200,00	100,0	575,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	5.700,00	700,00	12,3	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.945,26	2.700,00	2.500,00	92,6	128,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.763,33	1.970,00	1.950,00	99,0	110,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	13,76	30,00	20,00	66,7	145,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25,08	32,00	30,00	93,8	119,6
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	104,77	320,00	300,00	93,8	286,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	513,90	800,00	650,00	81,3	126,5
4024	Stroški službenih potovanj	10,44	180,00	180,00	100,0	---
060602	Materialni stroški režijskega obrata	75.773,86	127.769,03	124.769,03	97,7	164,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.370,35	17.200,00	17.200,00	100,0	165,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.462,93	43.700,00	42.300,00	96,8	242,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.904,82	11.500,00	11.500,00	100,0	294,5
4029	Drugi operativni odhodki	44.035,76	55.369,03	53.769,03	97,1	122,1
060638	Študentsko delo	8.986,07	10.000,00	10.000,00	100,0	111,3
4029	Drugi operativni odhodki	8.986,07	10.000,00	10.000,00	100,0	111,3
060641	Nakup parkovne kosilnice	1.444,15	0,00	0,00	---	0,0
4202	Nakup opreme	1.444,15	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53.470,19	57.638,43	32.023,35	55,6	59,9
060630	Nakup opreme	1.502,97	4.500,00	4.500,00	100,0	299,4
4202	Nakup opreme	1.502,97	4.500,00	4.500,00	100,0	299,4
060642	Nakup osebnega vozila	21.147,60	25.615,08	0,00	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	21.147,60	25.615,08	0,00	0,0	0,0
060648	Stroški vozil režijskega obrata	30.819,62	27.523,35	27.523,35	100,0	89,3
4023	Prevozni stroški in storitve	17.061,70	15.722,85	15.523,35	98,7	91,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.757,92	11.800,50	12.000,00	101,7	87,2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.026,69	5.460,00	5.460,00	100,0	269,4
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.026,69	5.460,00	5.460,00	100,0	269,4
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.026,69	5.460,00	5.460,00	100,0	269,4
061201	Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne	2.026,69	5.460,00	5.460,00	100,0	269,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139,14	200,00	200,00	100,0	143,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211,32	260,00	260,00	100,0	123,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.676,23	5.000,00	5.000,00	100,0	298,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.128,14	68.000,00	68.000,00	100,0	133,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.128,14	68.000,00	68.000,00	100,0	133,0
13029004	Cestna razsvetljava	51.128,14	68.000,00	68.000,00	100,0	133,0
061301	Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave	51.128,14	68.000,00	68.000,00	100,0	133,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.128,14	68.000,00	68.000,00	100,0	133,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	753.186,75	958.226,95	979.253,96	102,2	130,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	753.186,75	958.226,95	979.253,96	102,2	130,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	753.186,75	958.226,95	979.253,96	102,2	130,0
061501	<i>Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela</i>	<i>105.315,57</i>	<i>129.226,95</i>	<i>130.253,96</i>	<i>100,8</i>	<i>123,7</i>
4000	Plače in dodatki	76.171,86	85.902,00	89.300,00	104,0	117,2
4001	Regres za letni dopust	4.896,88	8.903,95	8.923,96	100,2	182,2
4002	Povračila in nadomestila	7.456,89	10.600,00	10.600,00	100,0	142,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.824,83	4.201,00	2.500,00	59,5	137,0
4004	Sredstva za nadurno delo	104,31	500,00	500,00	100,0	479,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	600,00	600,00	100,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.956,38	7.900,00	7.900,00	100,0	113,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.578,95	6.400,00	6.400,00	100,0	114,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	29,40	60,00	60,00	100,0	204,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	78,48	90,00	90,00	100,0	114,7
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	326,68	900,00	900,00	100,0	275,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.854,57	2.990,00	2.300,00	76,9	124,0
4024	Stroški službenih potovanj	36,34	180,00	180,00	100,0	495,3
061502	<i>Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - ostali stroški</i>	<i>641.188,18</i>	<i>799.000,00</i>	<i>799.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	622.244,02	769.464,07	769.464,07	100,0	123,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.944,16	29.535,93	29.535,93	100,0	155,9
061503	<i>Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov</i>	<i>6.683,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>166,7</i>	<i>748,2</i>
4202	Nakup opreme	6.683,00	30.000,00	50.000,00	166,7	748,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	574.004,83	699.472,33	696.463,87	99,6	121,3
1603	Komunalna dejavnost	574.004,83	699.472,33	696.463,87	99,6	121,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.741,25	27.300,00	27.300,00	100,0	131,6
061608	<i>Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>20.741,25</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>131,6</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.159,02	2.300,00	2.300,00	100,0	106,5
4025	Tekoče vzdrževanje	18.582,23	25.000,00	25.000,00	100,0	134,5

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

	ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	341.764,56	428.878,91	432.186,09	100,8	126,5
061602 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - stroški dela	139.241,70	203.978,91	207.286,09	101,6	148,9
4000 Plače in dodatki	100.225,76	131.100,00	135.900,00	103,7	135,6
4001 Regres za letni dopust	7.963,40	14.364,16	15.034,18	104,7	188,8
4002 Povračila in nadomestila	10.830,47	15.900,00	15.900,00	100,0	146,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.507,60	4.701,00	3.735,62	79,5	247,8
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	737,95	737,95	100,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	11.075,80	9.078,34	82,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.909,61	11.700,00	12.100,00	103,4	153,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.311,55	9.410,00	9.700,00	103,1	132,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	36,50	80,00	80,00	100,0	219,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	103,06	140,00	150,00	107,1	145,6
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	430,61	1.400,00	1.400,00	100,0	325,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.889,76	3.200,00	3.300,00	103,1	114,2
4024 Stroški službenih potovanj	33,38	170,00	170,00	100,0	509,3
061605 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - ostali stroški	202.522,86	224.900,00	224.900,00	100,0	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.242,98	220.000,00	220.000,00	100,0	109,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.279,88	4.900,00	4.900,00	100,0	214,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	211.499,02	243.293,42	236.977,78	97,4	112,1
061601 Izvrševanje dela v splošno korist	0,00	2.550,00	2.550,00	100,0	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.257,00	1.257,00	100,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	26,00	26,00	100,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	17,00	17,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR	Ocena realiz.	Proračun	Indeks	
	2025	2026	2027	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
061603 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - stroški dela	86.507,77	100.738,94	94.100,00	93,4	108,8
4000 Plače in dodatki	56.526,02	60.500,00	59.800,00	98,8	105,8
4001 Regres za letni dopust	3.739,21	6.860,00	6.100,00	88,9	163,1
4002 Povračila in nadomestila	7.439,96	11.200,00	11.200,00	100,0	150,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	495,18	1.601,00	1.590,00	99,3	321,1
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	2.632,94	2.800,00	106,3	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.701,21	5.600,00	600,00	10,7	7,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.848,37	5.300,00	5.200,00	98,1	107,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.089,35	4.350,00	4.240,00	97,5	103,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	27,02	40,00	40,00	100,0	148,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	57,64	65,00	60,00	92,3	104,1
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	232,20	620,00	600,00	96,8	258,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.348,33	1.800,00	1.700,00	94,4	126,1
4024 Stroški službenih potovanj	3,28	170,00	170,00	100,0	---
061604 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela	8.296,93	14.704,48	15.027,78	102,2	181,1
4000 Plače in dodatki	6.371,73	6.748,80	7.300,00	108,2	114,6
4001 Regres za letni dopust	335,40	592,52	610,00	103,0	181,9
4002 Povračila in nadomestila	471,96	720,00	720,00	100,0	152,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	96,78	331,00	190,00	57,4	196,3
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	650,00	650,00	100,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	4.237,16	4.092,78	96,6	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	401,38	660,00	670,00	101,5	166,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	459,47	510,00	530,00	103,9	115,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	3,85	5,00	5,00	100,0	129,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,51	10,00	10,00	100,0	153,6
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	27,00	70,00	80,00	114,3	296,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	122,85	170,00	170,00	100,0	138,4
061606 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč - ostali stroški	116.579,40	124.300,00	124.300,00	100,0	106,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.471,50	85.300,00	85.300,00	100,0	107,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.615,56	17.000,00	17.000,00	100,0	116,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.492,34	22.000,00	22.000,00	100,0	97,8
061607 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - ostali stroški	114,92	1.000,00	1.000,00	100,0	870,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114,92	1.000,00	1.000,00	100,0	870,2

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

	ZR	Ocena realiz.	Proračun		
	2025	2026	2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04	Občinska uprava	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---
14	GOSPODARSTVO	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---
041406	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---
4410	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	0,00	24.838,89	24.838,89	100,0	---

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2025	Ocena realiz. 2026	Proračun 2027	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04	Občinska uprava	184.212,44	86.981,38	154.336,78	177,4	83,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	184.212,44	86.981,38	154.336,78	177,4	83,8
2201	Servisiranje javnega dolga	184.212,44	86.981,38	154.336,78	177,4	83,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	184.212,44	86.981,38	154.336,78	177,4	83,8
042201	Odplačilo dolga (domače zadolževanje)	184.212,44	86.981,38	154.336,78	177,4	83,8
5501	Odplačila kreditov bankam	166.668,00	69.437,00	140.000,00	201,6	84,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.544,44	17.544,38	14.336,78	81,7	81,7