

# REBALANS-1 PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2025

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### 01 - MESTNI SVET

v EUR

|                      |                                                              | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks<br>(3)/(1) | Indeks<br>(3)/(2) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                              | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)           | (3)/(2)           |
| 01                   | MESTNI SVET                                                  | 207.876          | 207.876               | 221.876            | 106,7             | 106,7             |
| 01                   | POLITIČNI SISTEM                                             | 207.876          | 207.876               | 221.876            | 106,7             | 106,7             |
| 0101                 | Politični sistem                                             | 207.876          | 207.876               | 221.876            | 106,7             | 106,7             |
| 01019001             | Dejavnost občinskega sveta                                   | 207.876          | 207.876               | 221.876            | 106,7             | 106,7             |
| 01002                | Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije                    | 146.000          | 146.000               | 160.000            | 109,6             | 109,6             |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                     | 146.000          | 146.000               | 160.000            | 109,6             | 109,6             |
| 01003                | Financiranje političnih strank                               | 43.364           | 43.364                | 43.364             | 100,0             | 100,0             |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam    | 43.364           | 43.364                | 43.364             | 100,0             | 100,0             |
| 01004                | Prenos sej Mestnega sveta                                    | 12.000           | 12.000                | 12.000             | 100,0             | 100,0             |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                   | 12.000           | 12.000                | 12.000             | 100,0             | 100,0             |
| 01008                | Participativni proračun                                      | 1.512            | 1.512                 | 1.512              | 100,0             | 100,0             |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                     | 1.512            | 1.512                 | 1.512              | 100,0             | 100,0             |
| 01009                | Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0             | 100,0             |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                     | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0             | 100,0             |

# A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

|                      |                                      | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                      | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 02                   | NADZORNI ODBOR                       | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |
| 02                   | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |
| 0203                 | Fiskalni nadzor                      | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |
| 02039001             | Dejavnost nadzornega odbora          | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |
| 02001                | Sejnine - Nadzorni odbor             | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki             | 10.000           | 10.000                | 11.000             | 110,0   | 110,0   |

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

|                      |                                                                             | Proračun Veljavni plan |         | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                             | 2025                   | 2025    | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                             | (1)                    | (2)     | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 03                   | ŽUPAN                                                                       | 462.585                | 462.585 | 440.370    | 95,2    | 95,2    |
| 01                   | POLITIČNI SISTEM                                                            | 182.585                | 182.585 | 200.370    | 109,7   | 109,7   |
| 0101                 | Politični sistem                                                            | 182.585                | 182.585 | 200.370    | 109,7   | 109,7   |
| 01019003             | Dejavnost župana in podžupanov                                              | 182.585                | 182.585 | 200.370    | 109,7   | 109,7   |
| 03001                | Plače in drugi izdatki župana in podžupanov                                 | 165.285                | 165.285 | 178.370    | 107,9   | 107,9   |
| 4000                 | Plače in dodatki                                                            | 131.031                | 131.031 | 142.105    | 108,5   | 108,5   |
| 4001                 | Regres za letni dopust                                                      | 3.800                  | 3.800   | 4.025      | 105,9   | 105,9   |
| 4002                 | Povračila in nadomestila                                                    | 7.500                  | 7.500   | 7.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4010                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                          | 11.604                 | 11.604  | 12.590     | 108,5   | 108,5   |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                        | 9.320                  | 9.320   | 10.083     | 108,2   | 108,2   |
| 4012                 | Prispevek za zaposlovanje                                                   | 398                    | 398     | 425        | 106,8   | 106,8   |
| 4013                 | Prispevek za starševsko varstvo                                             | 132                    | 132     | 142        | 107,6   | 107,6   |
| 4015                 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 1.500                  | 1.500   | 1.500      | 100,0   | 100,0   |
| 03003                | Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev                                   | 17.300                 | 17.300  | 22.000     | 127,2   | 127,2   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                    | 17.300                 | 17.300  | 22.000     | 127,2   | 127,2   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                     | 220.000                | 220.000 | 220.000    | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                         | 220.000                | 220.000 | 220.000    | 100,0   | 100,0   |
| 04039002             | Izvedba protokolarnih dogodkov                                              | 220.000                | 220.000 | 220.000    | 100,0   | 100,0   |
| 03007                | Protokol                                                                    | 220.000                | 220.000 | 220.000    | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 44.000                 | 34.000  | 34.000     | 77,3    | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                | 64.000                 | 74.000  | 74.000     | 115,6   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 1.500                  | 1.500   | 1.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4024                 | Stroški službenih potovanj                                                  | 10.000                 | 10.000  | 10.000     | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                             | 9.000                  | 9.000   | 9.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                    | 91.500                 | 91.500  | 91.500     | 100,0   | 100,0   |
| 23                   | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                                       | 60.000                 | 60.000  | 20.000     | 33,3    | 33,3    |
| 2302                 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč            | 60.000                 | 60.000  | 20.000     | 33,3    | 33,3    |
| 23029001             | Rezerva občine                                                              | 60.000                 | 60.000  | 20.000     | 33,3    | 33,3    |
| 03004                | Proračunska rezerva                                                         | 60.000                 | 60.000  | 20.000     | 33,3    | 33,3    |
| 4091                 | Proračunska rezerva                                                         | 60.000                 | 60.000  | 20.000     | 33,3    | 33,3    |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                       | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks       | Indeks       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                       | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 12                   | OBČINSKA UPRAVA                                                                                       | 62.299.384       | 62.299.384            | 64.977.315         | 104,3        | 104,3        |
| 02                   | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                                  | 179.000          | 177.500               | 215.000            | 120,1        | 121,1        |
| 0201                 | <u>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</u>                                              | <u>174.000</u>   | <u>172.500</u>        | <u>210.000</u>     | <u>120,7</u> | <u>121,7</u> |
| 02019001             | <i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>                                                         | <i>174.000</i>   | <i>172.500</i>        | <i>210.000</i>     | <i>120,7</i> | <i>121,7</i> |
| 07240                | <i>Priprava projektov</i>                                                                             | <i>70.000</i>    | <i>70.000</i>         | <i>80.000</i>      | <i>114,3</i> | <i>114,3</i> |
| 4020                 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                                     | <i>40.000</i>    | <i>40.000</i>         | <i>50.000</i>      | <i>125,0</i> | <i>125,0</i> |
| 4029                 | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                                                       | <i>30.000</i>    | <i>30.000</i>         | <i>30.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 07350                | <i>Operativni stroški priprave projektov</i>                                                          | <i>104.000</i>   | <i>102.500</i>        | <i>130.000</i>     | <i>125,0</i> | <i>126,8</i> |
| 4208                 | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>104.000</i>   | <i>102.500</i>        | <i>130.000</i>     | <i>125,0</i> | <i>126,8</i> |
| 0202                 | <u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>                                                         | <u>5.000</u>     | <u>5.000</u>          | <u>5.000</u>       | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 02029001             | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>                                                         | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>          | <i>5.000</i>       | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 11001                | <i>Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, FURS..)</i>                             | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>          | <i>5.000</i>       | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4026                 | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>                                                                | <i>200</i>       | <i>200</i>            | <i>200</i>         | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4029                 | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                                                       | <i>4.800</i>     | <i>4.800</i>          | <i>4.800</i>       | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 03                   | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ                                                                  | 179.700          | 174.700               | 187.902            | 104,6        | 107,6        |
| 0302                 | <u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>                                                             | <u>179.700</u>   | <u>174.700</u>        | <u>187.902</u>     | <u>104,6</u> | <u>107,6</u> |
| 03029002             | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i>                                                                   | <i>179.700</i>   | <i>174.700</i>        | <i>187.902</i>     | <i>104,6</i> | <i>107,6</i> |
| 04001                | <i>Mednarodno sodelovanje</i>                                                                         | <i>40.000</i>    | <i>35.000</i>         | <i>40.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>114,3</i> |
| 4020                 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                                     | <i>5.000</i>     | <i>12.615</i>         | <i>15.615</i>      | <i>312,3</i> | <i>123,8</i> |
| 4029                 | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                                                       | <i>35.000</i>    | <i>22.385</i>         | <i>24.385</i>      | <i>69,7</i>  | <i>108,9</i> |
| 04048                | <i>EZTS - GO</i>                                                                                      | <i>139.700</i>   | <i>139.700</i>        | <i>139.700</i>     | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4142                 | <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini</i>                                            | <i>139.700</i>   | <i>139.700</i>        | <i>139.700</i>     | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 04058                | <i>Projekt City to city exchange</i>                                                                  | <i>0</i>         | <i>0</i>              | <i>8.202</i>       | <i>---</i>   | <i>---</i>   |
| 4024                 | <i>Stroški službenih potovanj</i>                                                                     | <i>0</i>         | <i>0</i>              | <i>8.202</i>       | <i>---</i>   | <i>---</i>   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                               | 1.327.900        | 1.224.440             | 1.458.526          | 109,8        | 119,1        |
| 0401                 | <u>Kadrovska uprava</u>                                                                               | <u>12.000</u>    | <u>12.000</u>         | <u>12.000</u>      | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 04019001             | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>                                                                       | <i>12.000</i>    | <i>12.000</i>         | <i>12.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 06001                | <i>Občinske nagrade</i>                                                                               | <i>12.000</i>    | <i>12.000</i>         | <i>12.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4020                 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                                     | <i>400</i>       | <i>400</i>            | <i>400</i>         | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4021                 | <i>Posebni material in storitve</i>                                                                   | <i>6.600</i>     | <i>6.600</i>          | <i>6.600</i>       | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4119                 | <i>Drugi transferi posameznikom</i>                                                                   | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>          | <i>5.000</i>       | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 0402                 | <u>Informatizacija uprave</u>                                                                         | <u>273.000</u>   | <u>273.000</u>        | <u>273.000</u>     | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 04029001             | <i>Informacijska infrastruktura</i>                                                                   | <i>98.000</i>    | <i>98.000</i>         | <i>98.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 06003                | <i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>                                                        | <i>98.000</i>    | <i>98.000</i>         | <i>98.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4025                 | <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                                                             | <i>0</i>         | <i>1.000</i>          | <i>0</i>           | <i>---</i>   | <i>0,0</i>   |
| 4202                 | <i>Nakup opreme</i>                                                                                   | <i>27.000</i>    | <i>26.000</i>         | <i>27.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>103,9</i> |
| 4207                 | <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>                                                                | <i>71.000</i>    | <i>71.000</i>         | <i>71.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 04029002             | <i>Elektronske storitve</i>                                                                           | <i>175.000</i>   | <i>175.000</i>        | <i>175.000</i>     | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 06004                | <i>Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme</i>                                  | <i>175.000</i>   | <i>175.000</i>        | <i>175.000</i>     | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4020                 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>                                                     | <i>3.000</i>     | <i>3.507</i>          | <i>3.507</i>       | <i>116,9</i> | <i>100,0</i> |
| 4025                 | <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                                                             | <i>137.000</i>   | <i>136.493</i>        | <i>136.493</i>     | <i>99,6</i>  | <i>100,0</i> |
| 4026                 | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>                                                                | <i>35.000</i>    | <i>35.000</i>         | <i>35.000</i>      | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                                                     | <b>1.042.900</b> | <b>939.440</b>   | <b>1.173.526</b> | <b>112,5</b> | <b>124,9</b> |
| <b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                                                  | <b>113.000</b>   | <b>108.887</b>   | <b>140.000</b>   | <b>123,9</b> | <b>128,6</b> |
| 04002 Stroški oglaševalskih storitev                                                                | 88.000           | 85.887           | 108.000          | 122,7        | 125,8        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 60.000           | 66.383           | 87.644           | 146,1        | 132,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 28.000           | 19.504           | 20.356           | 72,7         | 104,4        |
| 04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica                                            | 10.000           | 8.000            | 15.000           | 150,0        | 187,5        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 10.000           | 8.000            | 15.000           | 150,0        | 187,5        |
| 06006 Uradne objave                                                                                 | 15.000           | 15.000           | 17.000           | 113,3        | 113,3        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 15.000           | 15.000           | 17.000           | 113,3        | 113,3        |
| <b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>                                                      | <b>100.000</b>   | <b>107.404</b>   | <b>188.000</b>   | <b>188,0</b> | <b>175,0</b> |
| 04057 Promocija občine                                                                              | 100.000          | 107.404          | 188.000          | 188,0        | 175,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0                | 0                | 80.000           | ---          | ---          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                | 10.000           | 10.000           | ---          | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 100.000          | 97.404           | 98.000           | 98,0         | 100,6        |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                 | <b>829.900</b>   | <b>723.149</b>   | <b>845.526</b>   | <b>101,9</b> | <b>116,9</b> |
| 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine                                                           | 420.000          | 336.000          | 406.526          | 96,8         | 121,0        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0                | 0                | 28.000           | ---          | ---          |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 30.000           | 50.000           | 30.000           | 100,0        | 60,0         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0                | 0                | 20.000           | ---          | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 390.000          | 286.000          | 324.526          | 83,2         | 113,5        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 0                | 4.000            | ---          | ---          |
| 06045 Vzdrževanje prostorov v lasti MONG                                                            | 315.000          | 292.249          | 345.000          | 109,5        | 118,1        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 193.500          | 192.651          | 235.000          | 121,5        | 122,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 82.500           | 58.249           | 73.000           | 88,5         | 125,3        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 10.000           | 12.349           | 8.000            | 80,0         | 64,8         |
| 11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture                                | 94.900           | 94.900           | 94.000           | 99,1         | 99,1         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 94.900           | 94.900           | 94.000           | 99,1         | 99,1         |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                        | <b>4.335.014</b> | <b>4.359.436</b> | <b>4.673.067</b> | <b>107,8</b> | <b>107,2</b> |
| <b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>       | <b>43.264</b>    | <b>44.935</b>    | <b>37.264</b>    | <b>86,1</b>  | <b>82,9</b>  |
| <b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>                                             | <b>7.989</b>     | <b>7.989</b>     | <b>7.989</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine                                          | 7.989            | 7.989            | 7.989            | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.989            | 7.989            | 7.989            | 100,0        | 100,0        |
| <b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>                                                      | <b>35.275</b>    | <b>36.946</b>    | <b>29.275</b>    | <b>83,0</b>  | <b>79,2</b>  |
| 07269 LAS - V objemu sonca                                                                          | 35.275           | 36.946           | 29.275           | 83,0         | 79,2         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 28.275           | 29.946           | 28.275           | 100,0        | 94,4         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000            | 7.000            | 1.000            | 14,3         | 14,3         |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                          | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks       | Indeks       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                          | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>0603</b>          | <b>Dejavnost občinske uprave</b>                                                         | <b>4.291.750</b> | <b>4.314.501</b>      | <b>4.635.803</b>   | <b>108,0</b> | <b>107,5</b> |
| <b>06039001</b>      | <b>Administracija občinske uprave</b>                                                    | <b>4.137.950</b> | <b>4.137.950</b>      | <b>4.458.003</b>   | <b>107,7</b> | <b>107,7</b> |
| 06011                | Plače in drugi izdatki                                                                   | 3.452.950        | 3.452.950             | 3.770.003          | 109,2        | 109,2        |
| 4000                 | Plače in dodatki                                                                         | 2.523.650        | 2.523.650             | 2.780.900          | 110,2        | 110,2        |
| 4001                 | Regres za letni dopust                                                                   | 121.260          | 121.260               | 135.000            | 111,3        | 111,3        |
| 4002                 | Povračila in nadomestila                                                                 | 181.000          | 181.000               | 170.000            | 93,9         | 93,9         |
| 4003                 | Sredstva za delovno uspešnost                                                            | 88.000           | 88.000                | 102.000            | 115,9        | 115,9        |
| 4004                 | Sredstva za nadurno delo                                                                 | 25.000           | 25.000                | 22.000             | 88,0         | 88,0         |
| 4009                 | Drugi izdatki zaposlenim                                                                 | 61.000           | 61.000                | 36.983             | 60,6         | 60,6         |
| 4010                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                       | 221.270          | 221.270               | 260.000            | 117,5        | 117,5        |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                     | 185.300          | 185.300               | 207.500            | 112,0        | 112,0        |
| 4012                 | Prispevek za zaposlovanje                                                                | 1.840            | 1.840                 | 1.700              | 92,4         | 92,4         |
| 4013                 | Prispevek za starševsko varstvo                                                          | 2.630            | 2.630                 | 2.920              | 111,0        | 111,0        |
| 4015                 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU              | 42.000           | 42.000                | 51.000             | 121,4        | 121,4        |
| 06018                | Drugi operativni odhodki                                                                 | 76.000           | 76.000                | 81.000             | 106,6        | 106,6        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 4.000            | 4.000                 | 4.000              | 100,0        | 100,0        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 7.900            | 8.900                 | 8.900              | 112,7        | 100,0        |
| 4024                 | Stroški službenih potovanj                                                               | 10.100           | 10.100                | 10.100             | 100,0        | 100,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 54.000           | 53.000                | 58.000             | 107,4        | 109,4        |
| 06040                | Sodni stroški in odvetniške storitve                                                     | 29.000           | 29.000                | 29.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 29.000           | 29.000                | 29.000             | 100,0        | 100,0        |
| 06041                | Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine in kazni                            | 32.000           | 32.000                | 20.000             | 62,5         | 62,5         |
| 4027                 | Kazni in odškodnine                                                                      | 32.000           | 32.000                | 20.000             | 62,5         | 62,5         |
| 06044                | Izdatki za blago in storitve - delovanje uprave                                          | 548.000          | 548.000               | 558.000            | 101,8        | 101,8        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 243.300          | 263.550               | 268.000            | 110,2        | 101,7        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 210.500          | 197.910               | 192.000            | 91,2         | 97,0         |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                             | 21.200           | 28.637                | 26.000             | 122,6        | 90,8         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 65.000           | 49.903                | 64.000             | 98,5         | 128,3        |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                          | 8.000            | 8.000                 | 8.000              | 100,0        | 100,0        |
| <b>06039002</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> | <b>153.800</b>   | <b>176.551</b>        | <b>177.800</b>     | <b>115,6</b> | <b>100,7</b> |
| 06025                | Zavarovalne premije za objekte in opremo                                                 | 30.000           | 30.000                | 30.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 30.000           | 30.000                | 30.000             | 100,0        | 100,0        |
| 06043                | Urejanje statusa občinskega premoženja                                                   | 16.000           | 16.000                | 16.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 15.000           | 15.000                | 15.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 1.000            | 1.000                 | 1.000              | 100,0        | 100,0        |
| 06046                | Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe                                                 | 40.000           | 40.000                | 40.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                      | 40.000           | 40.000                | 40.000             | 100,0        | 100,0        |
| 06047                | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev                             | 67.800           | 90.551                | 91.800             | 135,4        | 101,4        |
| 4201                 | Nakup prevoznih sredstev                                                                 | 35.000           | 35.000                | 35.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                             | 32.800           | 55.551                | 56.800             | 173,2        | 102,3        |
| <b>07</b>            | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                            | <b>2.056.042</b> | <b>2.056.042</b>      | <b>2.237.303</b>   | <b>108,8</b> | <b>108,8</b> |
| <b>0703</b>          | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                                       | <b>2.056.042</b> | <b>2.056.042</b>      | <b>2.237.303</b>   | <b>108,8</b> | <b>108,8</b> |
| <b>07039001</b>      | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                             | <b>92.500</b>    | <b>92.500</b>         | <b>121.200</b>     | <b>131,0</b> | <b>131,0</b> |
| 04030                | Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ                                               | 39.500           | 33.000                | 44.200             | 111,9        | 133,9        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 4.789            | 4.789                 | 4.000              | 83,5         | 83,5         |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 11.559           | 5.025                 | 2.500              | 21,6         | 49,8         |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 2.652            | 2.652                 | 2.100              | 79,2         | 79,2         |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                             | 500              | 534                   | 600                | 120,0        | 112,4        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                      | 20.000           | 20.000                | 35.000             | 175,0        | 175,0        |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                  | Proračun Veljavni plan |           | Rebalans-1 |         |         |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------|--|
|                      |                                                                  | 2025                   | 2025      | 2025       |         |         |  |
|                      |                                                                  |                        |           |            | Indeks  | Indeks  |  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                  | (1)                    | (2)       | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |  |
| 04031                | Zaščitni ukrepi in preventiva                                    | 50.000                 | 56.500    | 74.000     | 148,0   | 131,0   |  |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 6.000                  | 6.044     | 8.500      | 141,7   | 140,6   |  |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 2.200                  | 2.400     | 2.600      | 118,2   | 108,3   |  |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                     | 700                    | 700       | 2.700      | 385,7   | 385,7   |  |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                               | 500                    | 348       | 1.000      | 200,0   | 287,4   |  |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                  | 3.100                  | 3.100     | 3.100      | 100,0   | 100,0   |  |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                         | 4.000                  | 10.408    | 20.000     | 500,0   | 192,2   |  |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                     | 12.500                 | 12.500    | 15.100     | 120,8   | 120,8   |  |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 21.000                 | 21.000    | 21.000     | 100,0   | 100,0   |  |
| 04032                | Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih  | 3.000                  | 3.000     | 3.000      | 100,0   | 100,0   |  |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                  | 3.000                  | 3.000     | 3.000      | 100,0   | 100,0   |  |
| 07039002             | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                 | 1.963.542              | 1.963.542 | 2.116.103  | 107,8   | 107,8   |  |
| 04033                | Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost                   | 1.459.542              | 1.459.542 | 1.592.103  | 109,1   | 109,1   |  |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                  | 1.459.542              | 1.459.542 | 1.592.103  | 109,1   | 109,1   |  |
| 04034                | Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme                  | 74.000                 | 74.000    | 74.000     | 100,0   | 100,0   |  |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 74.000                 | 74.000    | 74.000     | 100,0   | 100,0   |  |
| 04035                | Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev     | 150.000                | 150.000   | 150.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 150.000                | 150.000   | 150.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 04036                | Sredstva iz požarnega sklada                                     | 280.000                | 280.000   | 300.000    | 107,1   | 107,1   |  |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 130.000                | 130.000   | 130.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 4323                 | Investicijski transferi javnim zavodom                           | 150.000                | 150.000   | 170.000    | 113,3   | 113,3   |  |
| 08                   | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                       | 16.148                 | 16.148    | 16.148     | 100,0   | 100,0   |  |
| 0802                 | Policijska in kriminalistična dejavnost                          | 16.148                 | 16.148    | 16.148     | 100,0   | 100,0   |  |
| 08029001             | Prometna varnost                                                 | 1.000                  | 1.000     | 1.000      | 100,0   | 100,0   |  |
| 04038                | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                   | 1.000                  | 1.000     | 1.000      | 100,0   | 100,0   |  |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 1.000                  | 1.000     | 1.000      | 100,0   | 100,0   |  |
| 08029002             | Notranja varnost                                                 | 15.148                 | 15.148    | 15.148     | 100,0   | 100,0   |  |
| 04056                | Projekt SAFE CITIES                                              | 15.148                 | 15.148    | 15.148     | 100,0   | 100,0   |  |
| 4000                 | Plače in dodatki                                                 | 4.646                  | 4.646     | 4.646      | 100,0   | 100,0   |  |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                       | 8.357                  | 8.357     | 8.357      | 100,0   | 100,0   |  |
| 4024                 | Stroški službenih potovanj                                       | 2.145                  | 2.145     | 2.145      | 100,0   | 100,0   |  |
| 10                   | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                       | 100.000                | 100.000   | 100.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 1003                 | Aktivna politika zaposlovanja                                    | 100.000                | 100.000   | 100.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 10039001             | Povečanje zaposljivosti                                          | 100.000                | 100.000   | 100.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 09004                | Prispevek za izvajanje programa javnih del                       | 100.000                | 100.000   | 100.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                     | 100.000                | 100.000   | 100.000    | 100,0   | 100,0   |  |
| 11                   | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                               | 883.875                | 946.404   | 983.324    | 111,3   | 103,9   |  |
| 1102                 | Program reforme kmetijstva in živilstva                          | 362.275                | 353.904   | 355.575    | 98,2    | 100,5   |  |
| 11029001             | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                      | 140.000                | 140.939   | 140.939    | 100,7   | 100,0   |  |
| 09005                | Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva | 140.000                | 140.939   | 140.939    | 100,7   | 100,0   |  |
| 4313                 | Investicijski transferi privatnim podjetjem                      | 20.000                 | 20.000    | 20.000     | 100,0   | 100,0   |  |
| 4314                 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom               | 120.000                | 120.939   | 120.939    | 100,8   | 100,0   |  |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                            | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                 | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>                                                      | <b>105.339</b>   | <b>102.124</b>        | <b>103.795</b>     | <b>98,5</b>  | <b>101,6</b> |
| 07336 LAS - konjeniške poti                                                                                     | 8.400            | 8.400                 | 8.400              | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 6.500            | 6.500                 | 6.500              | 100,0        | 100,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                  | 1.900            | 1.900                 | 1.900              | 100,0        | 100,0        |
| 07360 Prehod na sonaravno prehrano                                                                              | 46.439           | 44.768                | 46.439             | 100,0        | 103,7        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                                 | 283              | 283                   | 283                | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 29.105           | 27.434                | 29.105             | 100,0        | 106,1        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                               | 17.051           | 17.051                | 17.051             | 100,0        | 100,0        |
| 09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva                                                                  | 15.000           | 12.000                | 12.000             | 80,0         | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 7.700            | 4.700                 | 4.700              | 61,0         | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 7.300            | 7.300                 | 7.300              | 100,0        | 100,0        |
| 09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja                                                      | 12.000           | 12.000                | 12.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                  | 12.000           | 12.000                | 12.000             | 100,0        | 100,0        |
| 09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo                                                                       | 18.500           | 18.500                | 18.500             | 100,0        | 100,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                                 | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 13.500           | 13.500                | 13.500             | 100,0        | 100,0        |
| 09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline                                                             | 5.000            | 6.456                 | 6.456              | 129,1        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 5.000            | 6.456                 | 6.456              | 129,1        | 100,0        |
| <b>11029003 Zemljiške operacije</b>                                                                             | <b>116.936</b>   | <b>110.841</b>        | <b>110.841</b>     | <b>94,8</b>  | <b>100,0</b> |
| 08025 Namakalni sistem Vogršček                                                                                 | 18.500           | 14.800                | 14.800             | 80,0         | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring             | 18.500           | 14.800                | 14.800             | 80,0         | 100,0        |
| 08033 Stroški izvajanja GJS upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček | 30.000           | 27.605                | 27.605             | 92,0         | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 30.000           | 27.605                | 27.605             | 92,0         | 100,0        |
| 09014 Izvajanje komasacijskih postopkov                                                                         | 58.436           | 58.436                | 58.436             | 100,0        | 100,0        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                               | 8.500            | 28.170                | 8.500              | 100,0        | 30,2         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 49.936           | 30.266                | 49.936             | 100,0        | 165,0        |
| 09047 Gospodarjenje z gozdovi                                                                                   | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0        | 100,0        |
| <b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>                                                                       | <b>52.500</b>    | <b>52.500</b>         | <b>52.500</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>                                                           | <b>52.500</b>    | <b>52.500</b>         | <b>52.500</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 09015 Program zaščite živali, azil za pse                                                                       | 52.500           | 52.500                | 52.500             | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                   | 50.000           | 50.000                | 50.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                               | 2.500            | 2.500                 | 2.500              | 100,0        | 100,0        |
| <b>1104 Gozdarstvo</b>                                                                                          | <b>469.100</b>   | <b>540.000</b>        | <b>575.249</b>     | <b>122,6</b> | <b>106,5</b> |
| <b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                                                             | <b>469.100</b>   | <b>540.000</b>        | <b>575.249</b>     | <b>122,6</b> | <b>106,5</b> |
| 07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh                                                          | 132.000          | 132.000               | 132.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 132.000          | 132.000               | 132.000            | 100,0        | 100,0        |
| 09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov                                                                    | 230.000          | 230.000               | 230.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                         | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                        | 220.000          | 220.000               | 220.000            | 100,0        | 100,0        |
| 09099 Vzdrževanje protipožarnih presek                                                                          | 107.100          | 178.000               | 213.249            | 199,1        | 119,8        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                        | 107.100          | 178.000               | 213.249            | 199,1        | 119,8        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun Veljavni plan |                  | Rebalans-1       |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                | 2025                   | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)                    | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>12</b>            | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>                                        | <b>1.675.689</b>       | <b>1.627.689</b> | <b>1.644.824</b> | <b>98,2</b>  | <b>101,1</b> |
| <b>1206</b>          | <b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                         | <b>1.395.489</b>       | <b>1.395.489</b> | <b>1.395.489</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>12069001</b>      | <b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>                                             | <b>1.395.489</b>       | <b>1.395.489</b> | <b>1.395.489</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 07375                | Zelena transformacija Mestne občine Nova Gorica                                                | 53.319                 | 53.319           | 53.319           | 100,0        | 100,0        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 48.579                 | 48.579           | 48.579           | 100,0        | 100,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.740                  | 4.740            | 4.740            | 100,0        | 100,0        |
| 07382                | Postavitev sončnih elektrarn konzorcij MONG                                                    | 1.334.513              | 1.334.513        | 1.334.513        | 100,0        | 100,0        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.228.731              | 1.228.731        | 1.228.731        | 100,0        | 100,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 105.782                | 105.782          | 105.782          | 100,0        | 100,0        |
| 07388                | Projekt DECA                                                                                   | 7.657                  | 7.657            | 7.657            | 100,0        | 100,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.657                  | 7.657            | 7.657            | 100,0        | 100,0        |
| <b>1207</b>          | <b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>                                   | <b>280.200</b>         | <b>232.200</b>   | <b>249.335</b>   | <b>89,0</b>  | <b>107,4</b> |
| <b>12079001</b>      | <b>Oskrba s toplotno energijo</b>                                                              | <b>280.200</b>         | <b>232.200</b>   | <b>249.335</b>   | <b>89,0</b>  | <b>107,4</b> |
| 07002                | Energetski koncept                                                                             | 40.000                 | 40.000           | 45.000           | 112,5        | 112,5        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 25.000                 | 25.000           | 45.000           | 180,0        | 180,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.000                 | 15.000           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 07199                | Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo                            | 240.200                | 192.200          | 204.335          | 85,1         | 106,3        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 235.200                | 187.200          | 189.335          | 80,5         | 101,1        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0                      | 0                | 10.000           | ---          | ---          |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                         | <b>7.064.670</b>       | <b>6.813.508</b> | <b>4.001.769</b> | <b>56,6</b>  | <b>58,7</b>  |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                         | <b>7.064.670</b>       | <b>6.813.508</b> | <b>4.001.769</b> | <b>56,6</b>  | <b>58,7</b>  |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                        | <b>1.210.000</b>       | <b>1.210.000</b> | <b>1.340.700</b> | <b>110,8</b> | <b>110,8</b> |
| 07230                | Koncesija mesta in primestnih naselij                                                          | 400.000                | 400.000          | 452.700          | 113,2        | 113,2        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 400.000                | 400.000          | 452.700          | 113,2        | 113,2        |
| 07231                | Koncesija izven mesta in primestnih naselij                                                    | 810.000                | 810.000          | 888.000          | 109,6        | 109,6        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 798.000                | 798.000          | 874.100          | 109,5        | 109,5        |
| 4027                 | Kazni in odškodnine                                                                            | 12.000                 | 12.000           | 13.900           | 115,8        | 115,8        |
| <b>13029002</b>      | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                     | <b>772.709</b>         | <b>826.209</b>   | <b>964.249</b>   | <b>124,8</b> | <b>116,7</b> |
| 07008                | Nujne in nepredvidene sanacije                                                                 | 30.000                 | 30.000           | 50.000           | 166,7        | 166,7        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 30.000                 | 30.000           | 50.000           | 166,7        | 166,7        |
| 07017                | Urejanje statusa zemljišč in objektov                                                          | 35.000                 | 35.000           | 35.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 35.000                 | 35.000           | 35.000           | 100,0        | 100,0        |
| 07019                | Urejanje statusa javnih poti in cest                                                           | 20.000                 | 20.000           | 40.000           | 200,0        | 200,0        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 20.000                 | 20.000           | 40.000           | 200,0        | 200,0        |
| 07200                | AvtoBUSna postajališča                                                                         | 30.000                 | 30.000           | 42.399           | 141,3        | 141,3        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 5.000                  | 5.000            | 7.500            | 150,0        | 150,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 15.000                 | 15.000           | 17.500           | 116,7        | 116,7        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000                 | 10.000           | 17.399           | 174,0        | 174,0        |
| 07377                | Rekonstrukcija cestnega omrežja                                                                | 500.000                | 579.500          | 690.000          | 138,0        | 119,1        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 500.000                | 561.500          | 672.000          | 134,4        | 119,7        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                      | 18.000           | 18.000           | ---          | 100,0        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <i>07384 Ravnikarjeva ploščad</i>                                                                   | <i>137.709</i>   | <i>111.709</i>   | <i>86.850</i>    | <i>63,1</i>  | <i>77,8</i>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 4.880            | 4.880            | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 26.064           | 64               | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 18.360           | 18.360           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 88.405           | 88.405           | 86.850           | 98,2         | 98,2         |
| <i>07387 Cesta Bikoreja - Solkanska obvoznica</i>                                                   | <i>20.000</i>    | <i>20.000</i>    | <i>20.000</i>    | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>                                                           | <b>4.730.148</b> | <b>4.425.486</b> | <b>1.169.068</b> | <b>24,7</b>  | <b>26,4</b>  |
| <i>07032 Plačilo koncesije za JP</i>                                                                | <i>450.000</i>   | <i>450.000</i>   | <i>530.000</i>   | <i>117,8</i> | <i>117,8</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0                | 623              | 0                | ---          | 0,0          |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                                    | 450.000          | 449.377          | 530.000          | 117,8        | 117,9        |
| <i>07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa</i>                                                    | <i>170.000</i>   | <i>170.000</i>   | <i>170.000</i>   | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        | 100,0        |
| <i>07370 Trajnostno urejanje prometa</i>                                                            | <i>150.000</i>   | <i>172.000</i>   | <i>222.000</i>   | <i>148,0</i> | <i>129,1</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 30.000           | 40.000           | 40.000           | 133,3        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 120.000          | 132.000          | 182.000          | 151,7        | 137,9        |
| <i>07374 Izvajanje parkirne politike</i>                                                            | <i>1.121.148</i> | <i>896.919</i>   | <i>77.176</i>    | <i>6,9</i>   | <i>8,6</i>   |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 36.600           | 29.280           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0                | 743              | 743              | ---          | 100,0        |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 100.000          | 80.000           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 600.000          | 423.831          | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 140.000          | 139.257          | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 79.300           | 63.440           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 90.248           | 85.368           | 76.433           | 84,7         | 89,5         |
| <i>07376 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa</i>                              | <i>2.301.834</i> | <i>2.301.834</i> | <i>2.190</i>     | <i>0,1</i>   | <i>0,1</i>   |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 2.282.930        | 2.282.930        | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.904           | 18.904           | 2.190            | 11,6         | 11,6         |
| <i>07378 Urejanje parkirišč</i>                                                                     | <i>50.000</i>    | <i>40.000</i>    | <i>45.000</i>    | <i>90,0</i>  | <i>112,5</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 50.000           | 40.000           | 45.000           | 90,0         | 112,5        |
| <i>07383 Ureditev in digitalizacija avtobusnih postajališč</i>                                      | <i>189.320</i>   | <i>151.456</i>   | <i>18.300</i>    | <i>9,7</i>   | <i>12,1</i>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 30.500           | 24.400           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 95.977           | 76.781           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 17.916           | 17.916           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 21.875           | 17.500           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.052           | 14.859           | 18.300           | 79,4         | 123,2        |
| <i>07389 Urbanistično prometna prenova ulic Solkana</i>                                             | <i>272.846</i>   | <i>218.277</i>   | <i>79.402</i>    | <i>29,1</i>  | <i>36,4</i>  |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 4.411            | 4.411            | 4.411            | 100,0        | 100,0        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 6.301            | 6.301            | 6.301            | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 262.134          | 207.565          | 68.690           | 26,2         | 33,1         |
| <i>07394 Projektiranje kolesarskih poti</i>                                                         | <i>20.000</i>    | <i>20.000</i>    | <i>20.000</i>    | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                                   | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                        | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                                        | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 08023 Vzhodna vpadnica                                                                                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                    | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>                                                                                    | <b>346.813</b>   | <b>346.813</b>   | <b>522.752</b>   | <b>150,7</b> | <b>150,7</b> |
| 07037 Plačilo javne razsvetljave                                                                                       | 144.813          | 144.813          | 260.000          | 179,5        | 179,5        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                | 104.813          | 75.895           | 190.000          | 181,3        | 250,4        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                                | 40.000           | 68.918           | 70.000           | 175,0        | 101,6        |
| 07040 Redno vzdrževanje mreže JR                                                                                       | 60.000           | 60.000           | 70.000           | 116,7        | 116,7        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                                | 60.000           | 60.000           | 70.000           | 116,7        | 116,7        |
| 07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev                                               | 63.000           | 74.000           | 131.000          | 207,9        | 177,0        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                | 13.000           | 13.000           | 14.000           | 107,7        | 107,7        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                                | 50.000           | 50.000           | 24.000           | 48,0         | 48,0         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                               | 0                | 11.000           | 93.000           | ---          | 845,5        |
| 07257 Širitev mreže javne razsvetljave                                                                                 | 55.000           | 44.000           | 44.000           | 80,0         | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                               | 55.000           | 44.000           | 44.000           | 80,0         | 100,0        |
| 07371 Urejanje mreže JR                                                                                                | 24.000           | 24.000           | 17.752           | 74,0         | 74,0         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                               | 24.000           | 24.000           | 17.752           | 74,0         | 74,0         |
| <b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>                                                     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici                                                                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                    | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                                                 | <b>3.000.095</b> | <b>2.903.421</b> | <b>3.009.025</b> | <b>100,3</b> | <b>103,6</b> |
| <b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                                                             | <b>1.510.142</b> | <b>1.419.968</b> | <b>1.388.440</b> | <b>91,9</b>  | <b>97,8</b>  |
| <b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>                                                                | <b>1.510.142</b> | <b>1.419.968</b> | <b>1.388.440</b> | <b>91,9</b>  | <b>97,8</b>  |
| 07391 Urejanje poslovnih con                                                                                           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                               | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje                                        | 122.754          | 122.754          | 122.754          | 100,0        | 100,0        |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                                   | 122.754          | 122.754          | 122.754          | 100,0        | 100,0        |
| 09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva                                                               | 63.000           | 63.000           | 63.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                      | 63.000           | 63.000           | 63.000           | 100,0        | 100,0        |
| 09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog                                                                            | 25.030           | 25.030           | 25.030           | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                         | 25.030           | 25.030           | 25.030           | 100,0        | 100,0        |
| 09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč                        | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                                       | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 100,0        | 100,0        |
| 09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                                       | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                                                | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 09073 Finančne spodbude podjetnikom - Zagon novih inovativnih podjetij                                                 | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 09074 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij                                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem                                                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva                                                                     | 78.000           | 78.000           | 130.941          | 167,9        | 167,9        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                                          | 0                | 291              | 0                | ---          | 0,0          |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                      | 78.000           | 77.709           | 130.941          | 167,9        | 168,5        |
| 09102 Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih tehnologij na območju Science City                                      | 215.874          | 172.700          | 180.874          | 83,8         | 104,7        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                    | 215.874          | 172.700          | 180.874          | 83,8         | 104,7        |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                     | Proračun Veljavni plan |           | Rebalans-1 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------|
|                      |                                                                                                     | 2025                   | 2025      | 2025       |                 |
|                      |                                                                                                     |                        |           | Indeks     | Indeks          |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                     | (1)                    | (2)       | (3)        | (3)/(1) (3)/(2) |
| 09103                | Inkubator goriške regije Nova Gorica                                                                | 235.484                | 188.484   | 94.841     | 40,3 50,3       |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0                      | 0         | 1.291      | ---             |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 235.484                | 188.484   | 93.550     | 39,7 49,6       |
| 09105                | Moje veščine. Moje odločitve. Moja prihodnost.                                                      | 0                      | 0         | 1.000      | ---             |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0                      | 0         | 1.000      | ---             |
| 1403                 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                   | 1.489.953              | 1.483.453 | 1.620.585  | 108,8 109,2     |
| 14039002             | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                           | 1.489.953              | 1.483.453 | 1.620.585  | 108,8 109,2     |
| 09030                | Sabotin - Park miru                                                                                 | 10.000                 | 10.000    | 10.000     | 100,0 100,0     |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 10.000                 | 10.000    | 10.000     | 100,0 100,0     |
| 09033                | Ureditev turistične infrastrukture                                                                  | 32.500                 | 26.000    | 26.000     | 80,0 100,0      |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 10.000                 | 10.000    | 10.000     | 100,0 100,0     |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 22.500                 | 5.000     | 5.000      | 22,2 100,0      |
|                      | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0                      | 11.000    | 11.000     | ---             |
| 09035                | Sredstva za programe - Turistična društva                                                           | 36.000                 | 36.000    | 36.000     | 100,0 100,0     |
|                      | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 36.000                 | 36.000    | 36.000     | 100,0 100,0     |
| 09084                | Delovanje javnega zavoda za turizem                                                                 | 685.446                | 685.446   | 727.736    | 106,2 106,2     |
|                      | 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 685.446                | 685.446   | 727.736    | 106,2 106,2     |
| 09097                | Zeleni vstopni center Lijak                                                                         | 714.921                | 714.921   | 810.563    | 113,4 113,4     |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.440                  | 2.340     | 2.340      | 95,9 100,0      |
|                      | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 127.015                | 65.224    | 74.847     | 58,9 114,8      |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 508.850                | 567.078   | 670.169    | 131,7 118,2     |
|                      | 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 32.940                 | 0         | 11.200     | 34,0 ---        |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 43.676                 | 80.279    | 52.007     | 119,1 64,8      |
| 09101                | Promocija trajnostnega turizma                                                                      | 1.532                  | 1.532     | 732        | 47,8 47,8       |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.532                  | 1.532     | 732        | 47,8 47,8       |
| 09104                | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Javni zavod za turizem                                  | 9.554                  | 9.554     | 9.554      | 100,0 100,0     |
|                      | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 9.554                  | 9.554     | 9.554      | 100,0 100,0     |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                               | 4.213.702              | 4.153.652 | 3.732.334  | 88,6 89,9       |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                        | 3.392.443              | 3.306.043 | 2.840.965  | 83,7 85,9       |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                                      | 976.512                | 897.462   | 988.405    | 101,2 110,1     |
| 07051                | Sanacija nelegalnih odlagališč                                                                      | 5.000                  | 5.000     | 5.000      | 100,0 100,0     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 5.000                  | 5.000     | 5.000      | 100,0 100,0     |
| 07052                | Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki                                                                | 34.000                 | 34.000    | 34.000     | 100,0 100,0     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 34.000                 | 34.000    | 34.000     | 100,0 100,0     |
| 07054                | Kontejnerska mesta in ekološki otoki                                                                | 140.000                | 120.000   | 140.000    | 100,0 116,7     |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 135.000                | 105.000   | 125.000    | 92,6 119,1      |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000                  | 15.000    | 15.000     | 300,0 100,0     |
| 07224                | Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki                                                 | 270.000                | 242.700   | 267.000    | 98,9 110,0      |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 270.000                | 242.700   | 265.000    | 98,2 109,2      |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                      | 0         | 2.000      | ---             |
| 07278                | Redno vzdrževanje zaprtega odlagališča CERO Nova Gorica                                             | 450.000                | 418.250   | 465.000    | 103,3 111,2     |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 450.000                | 418.250   | 465.000    | 103,3 111,2     |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 07362 Projekt Waste design 2.0.                                                                     | 77.512           | 77.512           | 77.405           | 99,9         | 99,9         |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 9.889            | 9.889            | 9.845            | 99,6         | 99,6         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 5.170            | 5.170            | 5.170            | 100,0        | 100,0        |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 696              | 696              | 580              | 83,3         | 83,3         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 3.757            | 3.757            | 3.757            | 100,0        | 100,0        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 0                | 53               | ---          | ---          |
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                             | <b>2.380.931</b> | <b>2.373.581</b> | <b>1.809.560</b> | <b>76,0</b>  | <b>76,2</b>  |
| 07066 Čiščenje peskolovcev                                                                          | 20.000           | 16.000           | 16.000           | 80,0         | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 20.000           | 16.000           | 16.000           | 80,0         | 100,0        |
| 07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo                                    | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 100,0        | 100,0        |
| 07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju                       | 6.400            | 8.150            | 11.500           | 179,7        | 141,1        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.500            | 5.250            | 5.250            | 150,0        | 100,0        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 100              | 100              | 4.250            | ---          | ---          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.800            | 2.800            | 2.000            | 71,4         | 71,4         |
| 07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo                                       | 50.000           | 50.000           | 10.000           | 20,0         | 20,0         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 50.000           | 50.000           | 10.000           | 20,0         | 20,0         |
| 07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav                                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 100,0        | 100,0        |
| 07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav                                                    | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 07367 Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica                                                | 2.024.471        | 2.024.471        | 1.457.000        | 72,0         | 72,0         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 56.895           | 56.895           | 56.896           | 100,0        | 100,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.747.161        | 1.747.161        | 1.306.006        | 74,8         | 74,8         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 220.415          | 220.415          | 94.098           | 42,7         | 42,7         |
| 07368 Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica                                               | 105.000          | 99.900           | 140.000          | 133,3        | 140,1        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 100.000          | 94.900           | 135.000          | 135,0        | 142,3        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 07385 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019 Loke                  | 20.060           | 20.060           | 20.060           | 100,0        | 100,0        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 11.788           | 11.788           | 11.788           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.272            | 8.272            | 8.272            | 100,0        | 100,0        |
| <b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>                                                           | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>43.000</b>    | <b>122,9</b> | <b>122,9</b> |
| 08028 Varstvo okolja in prilagajanje na podnebne spremembe                                          | 25.000           | 25.000           | 33.000           | 132,0        | 132,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0                | 900              | 1.000            | ---          | 111,1        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 25.000           | 24.100           | 32.000           | 128,0        | 132,8        |
| 08034 Sofinanciranje projektov iz naslova varstva okolja                                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        | 100,0        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun       | Veljavni plan  | Rebalans-1     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025           | 2025           | 2025           | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)            | (2)            | (3)            | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                                      | <b>258.685</b> | <b>261.885</b> | <b>272.995</b> | <b>105,5</b> | <b>104,2</b> |
| <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                       | <b>258.685</b> | <b>261.885</b> | <b>272.995</b> | <b>105,5</b> | <b>104,2</b> |
| 08029 Projekt Grennat                                                                               | 127.293        | 127.293        | 141.603        | 111,2        | 111,2        |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 7.107          | 7.107          | 7.420          | 104,4        | 104,4        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.693          | 3.693          | 3.693          | 100,0        | 100,0        |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 924            | 924            | 924            | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 69.469         | 69.469         | 73.466         | 105,8        | 105,8        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 24.060         | 24.060         | 28.060         | 116,6        | 116,6        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 22.040         | 22.040         | 28.040         | 127,2        | 127,2        |
| 09098 Projekt MEDS GARDEN+                                                                          | 131.392        | 134.592        | 131.392        | 100,0        | 97,6         |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 3.155          | 3.155          | 3.155          | 100,0        | 100,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.464          | 3.464          | 3.464          | 100,0        | 100,0        |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 576            | 576            | 576            | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 93.072         | 96.272         | 93.072         | 100,0        | 96,7         |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 31.125         | 31.125         | 31.125         | 100,0        | 100,0        |
| <b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>                                                        | <b>562.574</b> | <b>585.724</b> | <b>618.374</b> | <b>109,9</b> | <b>105,6</b> |
| <b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>                                       | <b>562.574</b> | <b>585.724</b> | <b>618.374</b> | <b>109,9</b> | <b>105,6</b> |
| 07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča                                      | 90.000         | 113.150        | 189.800        | 210,9        | 167,7        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 70.000         | 69.995         | 87.000         | 124,3        | 124,3        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000         | 43.155         | 102.800        | 514,0        | 238,2        |
| 07346 Regulacija potoka Liskur                                                                      | 70.000         | 70.000         | 1.000          | 1,4          | 1,4          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 70.000         | 70.000         | 1.000          | 1,4          | 1,4          |
| 08026 Vzdrževanje sistema izposoje koles - GO2GO                                                    | 125.000        | 125.000        | 150.000        | 120,0        | 120,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 125.000        | 125.000        | 150.000        | 120,0        | 120,0        |
| 08031 Projekt GreenInCities                                                                         | 175.734        | 175.734        | 175.734        | 100,0        | 100,0        |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 56.167         | 56.167         | 56.167         | 100,0        | 100,0        |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 4.420          | 4.420          | 4.420          | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 35.147         | 32.944         | 35.147         | 100,0        | 106,7        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0              | 2.203          | 0              | ---          | 0,0          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 100,0        | 100,0        |
| 08032 Projekt EnClod                                                                                | 101.180        | 101.180        | 101.180        | 100,0        | 100,0        |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 100,0        | 100,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 12.080         | 12.080         | 10.120         | 83,8         | 83,8         |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 0              | 0              | 1.960          | ---          | ---          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 33.100         | 33.100         | 33.100         | 100,0        | 100,0        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 100,0        | 100,0        |
| 10207 GREVISLIN                                                                                     | 660            | 660            | 660            | 100,0        | 100,0        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 660            | 660            | 660            | 100,0        | 100,0        |

|    |                                                           |           |           |           |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 4.698.070 | 4.493.270 | 4.525.002 | 96,3 | 100,7 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|

|                                                                                                     |                |                |                |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                   | <b>541.000</b> | <b>519.000</b> | <b>517.500</b> | <b>95,7</b> | <b>99,7</b> |
| <b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>                                   | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>60,8</b> | <b>60,8</b> |
| 07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture                                                    | 51.000         | 51.000         | 31.000         | 60,8        | 60,8        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 100,0       | 100,0       |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 22.000         | 22.000         | 2.000          | 9,1         | 9,1         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 100,0       | 100,0       |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>                                                              | <b>490.000</b>   | <b>468.000</b>   | <b>486.500</b>   | <b>99,3</b>  | <b>104,0</b> |
| 08008 Strateški prostorski akti                                                                     | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 100,0        | 100,0        |
| 08009 Izvedbeni prostorski akti                                                                     | 40.000           | 40.000           | 37.000           | 92,5         | 92,5         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 40.000           | 40.000           | 37.000           | 92,5         | 92,5         |
| 08027 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija                                    | 375.000          | 353.000          | 374.500          | 99,9         | 106,1        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 375.000          | 353.000          | 374.500          | 99,9         | 106,1        |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>                                                                     | <b>3.184.070</b> | <b>3.174.870</b> | <b>3.258.002</b> | <b>102,3</b> | <b>102,6</b> |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>                                                                       | <b>335.000</b>   | <b>332.000</b>   | <b>404.000</b>   | <b>120,6</b> | <b>121,7</b> |
| 07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo                                              | 20.000           | 20.000           | 30.000           | 150,0        | 150,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000           | 20.000           | 30.000           | 150,0        | 150,0        |
| 07244 Vzdrževanje hidrantov                                                                         | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 80,0         | 100,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 80,0         | 100,0        |
| 07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek                                            | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,0        | 100,0        |
| 07366 Vodovod Mestna občina Nova Gorica                                                             | 200.000          | 200.000          | 262.000          | 131,0        | 131,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 200.000          | 198.718          | 258.718          | 129,4        | 130,2        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 1.282            | 3.282            | ---          | 256,0        |
| <b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                           | <b>301.000</b>   | <b>301.000</b>   | <b>170.464</b>   | <b>56,6</b>  | <b>56,6</b>  |
| 07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora                                                            | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 92.000           | 92.000           | 92.000           | 100,0        | 100,0        |
| 07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori                                             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        | 100,0        |
| 07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti                                    | 199.000          | 199.000          | 68.464           | 34,4         | 34,4         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 185.000          | 185.000          | 55.000           | 29,7         | 29,7         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.000           | 14.000           | 13.464           | 96,2         | 96,2         |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                                                               | <b>289.674</b>   | <b>289.674</b>   | <b>258.200</b>   | <b>89,1</b>  | <b>89,1</b>  |
| 07111 Vzdrževanje parka Rafut                                                                       | 289.674          | 289.674          | 258.200          | 89,1         | 89,1         |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 10.032           | 10.032           | 2.200            | 21,9         | 21,9         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 247.142          | 247.142          | 256.000          | 103,6        | 103,6        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 18.300           | 18.300           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.200           | 14.200           | 0                | 0,0          | 0,0          |
| <b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>                                                          | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 07113 Praznična okrasitev mesta                                                                     | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 100,0        | 100,0        |
| <b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>                                                          | <b>2.178.396</b> | <b>2.172.196</b> | <b>2.345.338</b> | <b>107,7</b> | <b>108,0</b> |
| 07114 Splošna komunalna dejavnost                                                                   | 45.056           | 48.756           | 70.000           | 155,4        | 143,6        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 9.000            | 9.000            | 10.000           | 111,1        | 111,1        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 16.800           | 16.800           | 15.000           | 89,3         | 89,3         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 19.256           | 22.956           | 45.000           | 233,7        | 196,0        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                      | Proračun Veljavni plan |                | Rebalans-1     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                                                                           | 2025                   | 2025           | 2025           | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                           | (1)                    | (2)            | (3)            | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ...)                                                 | 45.000                 | 45.000         | 63.000         | 140,0        | 140,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                           | 19.500                 | 18.500         | 35.500         | 182,1        | 191,9        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                         | 9.722                  | 19.722         | 19.722         | 202,9        | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 15.778                 | 6.778          | 7.778          | 49,3         | 114,8        |
| 07116 Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij                         | 98.000                 | 98.000         | 109.000        | 111,2        | 111,2        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                   | 47.000                 | 47.000         | 49.000         | 104,3        | 104,3        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 50.000                 | 50.000         | 55.000         | 110,0        | 110,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                             | 1.000                  | 1.000          | 5.000          | 500,0        | 500,0        |
| 07117 Načrtovanje novih zelenih površin                                                                   | 60.000                 | 60.000         | 80.000         | 133,3        | 133,3        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 60.000                 | 60.000         | 80.000         | 133,3        | 133,3        |
| 07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto                                            | 1.210.000              | 1.210.000      | 1.330.000      | 109,9        | 109,9        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                   | 1.210.000              | 1.210.000      | 1.330.000      | 109,9        | 109,9        |
| 07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja                                | 280.000                | 280.000        | 280.000        | 100,0        | 100,0        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                   | 280.000                | 280.000        | 280.000        | 100,0        | 100,0        |
| 07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku                                       | 40.000                 | 52.100         | 77.338         | 193,3        | 148,4        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                         | 20.000                 | 2.562          | 2.562          | 12,8         | 100,0        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      | 0                      | 0              | 25.000         | ---          | ---          |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                                  | 20.000                 | 3.716          | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 0                      | 45.822         | 49.776         | ---          | 108,6        |
| 07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu                                                                 | 0                      | 0              | 2.500          | ---          | ---          |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                       | 0                      | 0              | 2.500          | ---          | ---          |
| 07381 Subvencioniranje razlike med stroški in prihodki - javna stranišča                                  | 12.000                 | 12.000         | 12.000         | 100,0        | 100,0        |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                                          | 12.000                 | 12.000         | 12.000         | 100,0        | 100,0        |
| 07392 Urejanje krožišč v mestu                                                                            | 60.000                 | 48.000         | 45.000         | 75,0         | 93,8         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 60.000                 | 48.000         | 45.000         | 75,0         | 93,8         |
| 07393 PZA Kromberk                                                                                        | 50.000                 | 40.000         | 5.000          | 10,0         | 12,5         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                            | 30.000                 | 20.000         | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 20.000                 | 20.000         | 5.000          | 25,0         | 25,0         |
| 09100 Participativni proračun v obdobju 2024 - 2026                                                       | 278.340                | 278.340        | 271.500        | 97,5         | 97,5         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                             | 500                    | 500            | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4202 Nakup opreme                                                                                         | 0                      | 2.105          | 2.105          | ---          | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                  | 277.840                | 275.735        | 265.735        | 95,6         | 96,4         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 0                      | 0              | 3.660          | ---          | ---          |
| <b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                              | <b>105.000</b>         | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                          | <b>105.000</b>         | <b>105.000</b> | <b>105.000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje                                                          | 105.000                | 105.000        | 105.000        | 100,0        | 100,0        |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                      | 105.000                | 105.000        | 105.000        | 100,0        | 100,0        |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>868.000</b>         | <b>694.400</b> | <b>644.500</b> | <b>74,3</b>  | <b>92,8</b>  |
| <b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>                                                               | <b>260.000</b>         | <b>208.000</b> | <b>91.500</b>  | <b>35,2</b>  | <b>44,0</b>  |
| 07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)         | 20.000                 | 16.000         | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                           | 400                    | 400            | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                         | 2.600                  | 3.600          | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                      | 17.000                 | 12.000         | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 07380 Zeleni pas ob Magistrali                                                                            | 240.000                | 192.000        | 91.500         | 38,1         | 47,7         |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                         | 0                      | 1.013          | 1.013          | ---          | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                  | 172.010                | 124.010        | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 67.990                 | 66.977         | 90.487         | 133,1        | 135,1        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 16069002             | Nakup zemljišč                                                                                 | 608.000          | 486.400               | 553.000            | 91,0    | 113,7   |
| 07122                | Nakup zemljišč in stavb                                                                        | 608.000          | 486.400               | 553.000            | 91,0    | 113,7   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 35.000           | 35.000                | 35.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 36.000           | 36.000                | 18.000             | 50,0    | 50,0    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.000            | 7.000                 | 4.000              | 57,1    | 57,1    |
| 4206                 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 530.000          | 408.400               | 496.000            | 93,6    | 121,5   |
| 17                   | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                            | 1.293.971        | 2.212.727             | 3.390.105          | 262,0   | 153,2   |
| 1702                 | Primarno zdravstvo                                                                             | 1.248.171        | 2.166.927             | 3.344.305          | 267,9   | 154,3   |
| 17029001             | Dejavnost zdravstvenih domov                                                                   | 1.248.171        | 2.166.927             | 3.344.305          | 267,9   | 154,3   |
| 10152                | Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica                                                      | 1.217.271        | 2.136.027             | 3.230.396          | 265,4   | 151,2   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                | 4.312                 | 6.311              | ---     | 146,4   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 4.800            | 5.152                 | 8.405              | 175,1   | 163,1   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 0                | 1.336                 | 25.000             | ---     | ---     |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 657.548          | 666.900               | 680.906            | 103,6   | 102,1   |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 500.000          | 1.360.708             | 2.383.543          | 476,7   | 175,2   |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 54.923           | 97.619                | 126.231            | 229,8   | 129,3   |
| 10163                | Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti                                              | 30.900           | 30.900                | 30.900             | 100,0   | 100,0   |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 30.900           | 30.900                | 30.900             | 100,0   | 100,0   |
| 10281                | Nakup vozila z opremo urgentnega zdravnika za Zdravstveni dom Nova Gorica                      | 0                | 0                     | 83.009             | ---     | ---     |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 0                | 0                     | 50.334             | ---     | ---     |
| 4323                 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 0                | 0                     | 32.675             | ---     | ---     |
| 1706                 | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                                     | 33.000           | 33.000                | 33.000             | 100,0   | 100,0   |
| 17069001             | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                               | 33.000           | 33.000                | 33.000             | 100,0   | 100,0   |
| 10004                | Preprečevanje zasvojenosti                                                                     | 33.000           | 33.000                | 33.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 11.000           | 11.000                | 11.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 22.000           | 22.000                | 22.000             | 100,0   | 100,0   |
| 1707                 | Drugi programi na področju zdravstva                                                           | 12.800           | 12.800                | 12.800             | 100,0   | 100,0   |
| 17079002             | Mrliško ogledna služba                                                                         | 12.800           | 12.800                | 12.800             | 100,0   | 100,0   |
| 10007                | Mrtvoogledna in dežurna služba                                                                 | 12.800           | 12.800                | 12.800             | 100,0   | 100,0   |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 12.800           | 12.800                | 12.800             | 100,0   | 100,0   |
| 18                   | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                        | 18.993.240       | 19.236.389            | 22.182.615         | 116,8   | 115,3   |
| 1802                 | Ohranjanje kulturne dediščine                                                                  | 1.247.609        | 1.172.820             | 1.225.932          | 98,3    | 104,5   |
| 18029001             | Nepremična kulturna dediščina                                                                  | 951.160          | 876.371               | 925.940            | 97,4    | 105,7   |
| 07123                | Vzdrževanje grobišč in spomenikov                                                              | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0   | 100,0   |
| 07390                | Obnova Spominskega parka in vojnega grobišča Trnovo nad Novo Gorico                            | 120.000          | 120.000               | 173.500            | 144,6   | 144,6   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 100.000          | 100.000               | 163.500            | 163,5   | 163,5   |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000           | 20.000                | 10.000             | 50,0    | 50,0    |
| 10185                | Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine                                            | 80.000           | 78.800                | 60.000             | 75,0    | 76,1    |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 80.000           | 78.800                | 60.000             | 75,0    | 76,1    |

## A. Bilanca odhodkov

## 12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun          | Veljavni plan     | Rebalans-1        |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     | 2025              | 2025              | 2025              |                |                |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <i>10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo</i>                                             | 367.946           | 294.357           | 367.946           | 100,0          | 125,0          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0                 | 0                 | 30.000            | ---            | ---            |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 100,0          | 100,0          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                 | 0                 | 2.040             | ---            | ---            |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 100,0          | 100,0          |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 0                 | 0                 | 15.000            | ---            | ---            |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 362.946           | 289.357           | 315.906           | 87,0           | 109,2          |
| <i>10264 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030</i>   | 92.500            | 92.500            | 37.500            | 40,5           | 40,5           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 27.500            | 27.500            | 17.500            | 63,6           | 63,6           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.000            | 65.000            | 20.000            | 30,8           | 30,8           |
| <i>10268 Upravljanje Grad Rihemberk</i>                                                             | 16.500            | 16.500            | 12.810            | 77,6           | 77,6           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0                 | 3.000             | 2.529             | ---            | 84,3           |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 16.500            | 13.500            | 6.963             | 42,2           | 51,6           |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                                                | 0                 | 0                 | 3.318             | ---            | ---            |
| <i>10275 Projekt SINGERS CORNERS</i>                                                                | 272.214           | 272.214           | 272.184           | 100,0          | 100,0          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 21.300            | 21.300            | 21.300            | 100,0          | 100,0          |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.886             | 1.886             | 1.856             | 98,4           | 98,4           |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 240.732           | 240.732           | 240.732           | 100,0          | 100,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.296             | 8.296             | 8.296             | 100,0          | 100,0          |
| <b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>                                                         | <b>296.449</b>    | <b>296.449</b>    | <b>299.992</b>    | <b>101,2</b>   | <b>101,2</b>   |
| <i>10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej</i>                                                       | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 100,0          | 100,0          |
| <i>10015 Akcije v kulturi - Galerija</i>                                                            | 32.960            | 32.960            | 32.960            | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 32.960            | 32.960            | 32.960            | 100,0          | 100,0          |
| <i>10016 Delovanje Goriškega muzeja</i>                                                             | 155.439           | 155.439           | 158.982           | 102,3          | 102,3          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 155.439           | 155.439           | 158.982           | 102,3          | 102,3          |
| <i>10017 Delovanje Galerije</i>                                                                     | 60.050            | 60.050            | 60.050            | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 60.050            | 60.050            | 60.050            | 100,0          | 100,0          |
| <i>10018 Galerija - nakup likovnih del</i>                                                          | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 100,0          | 100,0          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 100,0          | 100,0          |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>                                                                      | <b>12.466.155</b> | <b>12.928.089</b> | <b>15.745.811</b> | <b>126,3</b>   | <b>121,8</b>   |
| <b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>                                                       | <b>1.395.600</b>  | <b>1.395.600</b>  | <b>1.447.600</b>  | <b>103,7</b>   | <b>103,7</b>   |
| <i>10019 Akcije v kulturi - GK</i>                                                                  | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 100,0          | 100,0          |
| <i>10021 Goriška knjižnica - nakup knjig</i>                                                        | 97.600            | 97.600            | 97.600            | 100,0          | 100,0          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 97.600            | 97.600            | 97.600            | 100,0          | 100,0          |
| <i>10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica</i>                                           | 1.290.000         | 1.290.000         | 1.342.000         | 104,0          | 104,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.290.000         | 1.290.000         | 1.342.000         | 104,0          | 104,0          |
| <b>18039002 Umetniški programi</b>                                                                  | <b>732.790</b>    | <b>732.790</b>    | <b>745.090</b>    | <b>101,7</b>   | <b>101,7</b>   |
| <i>10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica</i>                                                  | 547.000           | 547.000           | 559.300           | 102,3          | 102,3          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 547.000           | 547.000           | 559.300           | 102,3          | 102,3          |
| <i>10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica</i>                                                     | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 100,0          | 100,0          |
| <i>10143 Program Kulturnega doma</i>                                                                | 125.790           | 125.790           | 125.790           | 100,0          | 100,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 125.790           | 125.790           | 125.790           | 100,0          | 100,0          |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun          | Veljavni plan     | Rebalans-1        |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025              | 2025              | 2025              | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>                                                                | <b>227.900</b>    | <b>227.900</b>    | <b>230.900</b>    | <b>101,3</b> | <b>101,3</b> |
| 10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe                                             | 162.000           | 162.000           | 162.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 162.000           | 162.000           | 162.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja                                         | 65.900            | 65.900            | 68.900            | 104,6        | 104,6        |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade                                                                | 65.900            | 65.900            | 68.900            | 104,6        | 104,6        |
| <b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>                                                     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 10033 Kinematografija - ART film                                                                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>                                                            | <b>10.099.865</b> | <b>10.561.799</b> | <b>13.312.221</b> | <b>131,8</b> | <b>126,0</b> |
| 09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev                            | 15.000            | 16.709            | 16.709            | 111,4        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 15.000            | 16.709            | 16.709            | 111,4        | 100,0        |
| 10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica                                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom                                      | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10040 Akcije v kulturi - SAZU                                                                       | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10145 Sofinanciranje kulturnih projektov                                                            | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10203 Evropska prestolnica kulture                                                                  | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.015.473         | 100,8        | 100,8        |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 98.800            | 98.800            | 98.800            | 100,0        | 100,0        |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 100,0        | 100,0        |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 100,0        | 100,0        |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 100               | 100               | 100               | 100,0        | 100,0        |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 100               | 100               | 100               | 100,0        | 100,0        |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                    | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.799.000         | 1.799.000         | 1.814.473         | 100,9        | 100,9        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10263 EPK GO!2025 - infrastruktura                                                                  | 7.614.785         | 8.075.010         | 9.772.899         | 128,3        | 121,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 35.990            | 14.518            | 60.990            | 169,5        | 420,1        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0                 | 2.196             | 2.196             | ---          | 100,0        |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 161.386           | 145.564           | 161.386           | 100,0        | 110,9        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.192.517         | 967.680           | 1.103.148         | 92,5         | 114,0        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 5.084.280         | 5.632.883         | 6.825.695         | 134,3        | 121,2        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 638.233           | 895.438           | 971.401           | 152,2        | 108,5        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 196.265           | 138.030           | 196.264           | 100,0        | 142,2        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 306.114           | 278.701           | 451.819           | 147,6        | 162,1        |
| 10276 Station 4 transformation - SAT                                                                | 57.080            | 57.080            | 57.080            | 100,0        | 100,0        |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 10.880            | 10.880            | 10.880            | 100,0        | 100,0        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 12.800            | 12.800            | 12.800            | 100,0        | 100,0        |
| 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10278 Prireditve v okviru EPK po posameznih KS                                                      | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10279 Delovanje javnega zavoda za sodobni ples                                                      | 20.000            | 20.000            | 5.000             | 25,0         | 25,0         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 20.000            | 20.000            | 5.000             | 25,0         | 25,0         |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 10280 Dom vseh generacij Solkan                                                                     | 0                | 0                     | 1.052.060          | ---          | ---          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0                | 0                     | 2.440              | ---          | ---          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0                | 0                     | 4.880              | ---          | ---          |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 0                | 0                     | 667.348            | ---          | ---          |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0                | 0                     | 278.572            | ---          | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 0                     | 98.820             | ---          | ---          |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>                                                               | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>                                                    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 05010 Veteranske organizacije                                                                       | 13.000           | 13.000                | 13.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 13.000           | 13.000                | 13.000             | 100,0        | 100,0        |
| <b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>                                                          | <b>5.266.476</b> | <b>5.122.480</b>      | <b>5.197.872</b>   | <b>98,7</b>  | <b>101,5</b> |
| <b>18059001 Programi športa</b>                                                                     | <b>4.816.836</b> | <b>4.672.840</b>      | <b>4.736.232</b>   | <b>98,3</b>  | <b>101,4</b> |
| 10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture                                                     | 48.000           | 48.000                | 48.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 48.000           | 48.000                | 48.000             | 100,0        | 100,0        |
| 10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev                                   | 600.000          | 713.310               | 713.310            | 118,9        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 600.000          | 384.485               | 713.310            | 118,9        | 185,5        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 0                | 328.825               | 0                  | ---          | 0,0          |
| 10048 Večje športne prireditve                                                                      | 35.000           | 35.000                | 36.614             | 104,6        | 104,6        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 35.000           | 35.000                | 36.614             | 104,6        | 104,6        |
| 10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica                                                 | 776.000          | 776.000               | 776.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 776.000          | 776.000               | 776.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov                                                   | 1.186.534        | 949.228               | 891.897            | 75,2         | 94,0         |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0                | 0                     | 1.708              | ---          | ---          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.006.534        | 763.228               | 687.583            | 68,3         | 90,1         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 6.000                 | 21.106             | ---          | 351,8        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 180.000          | 180.000               | 181.500            | 100,8        | 100,8        |
| 10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč                              | 24.700           | 24.700                | 24.700             | 100,0        | 100,0        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 700              | 700                   | 700                | 100,0        | 100,0        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 14.000           | 14.000                | 14.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0        | 100,0        |
| 10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica                                                   | 30.000           | 30.000                | 30.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 30.000           | 30.000                | 30.000             | 100,0        | 100,0        |
| 10219 Sanacija letnega bazena                                                                       | 2.116.602        | 2.096.602             | 2.215.711          | 104,7        | 105,7        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 420.000          | 269.610               | 380.000            | 90,5         | 140,9        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.696.602        | 1.808.031             | 1.808.711          | 106,6        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 18.961                | 27.000             | ---          | 142,4        |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>                                                                 | <b>449.640</b>   | <b>449.640</b>        | <b>461.640</b>     | <b>102,7</b> | <b>102,7</b> |
| 10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok                                              | 15.000           | 15.000                | 15.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 15.000           | 15.000                | 15.000             | 100,0        | 100,0        |
| 10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov                                  | 57.000           | 57.000                | 57.000             | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 57.000           | 57.000                | 57.000             | 100,0        | 100,0        |
| 10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica                                                      | 259.640          | 259.640               | 271.640            | 104,6        | 104,6        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 259.640          | 259.640               | 271.640            | 104,6        | 104,6        |
| 10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center                                  | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0        | 100,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0        | 100,0        |
| 10175 Program Mladinskega centra                                                                    | 113.000          | 113.000               | 113.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 113.000          | 113.000               | 113.000            | 100,0        | 100,0        |

## A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                                       | Proračun Veljavni plan |                  | Rebalans-1       |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                                       | 2025                   | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                                       | (1)                    | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>19</b>            | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                                                  | <b>8.667.298</b>       | <b>8.554.488</b> | <b>8.992.898</b> | <b>103,8</b> | <b>105,1</b> |
| <b>1902</b>          | <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                                                            | <b>5.235.000</b>       | <b>5.121.690</b> | <b>5.551.048</b> | <b>106,0</b> | <b>108,4</b> |
| <b>19029001</b>      | <b>Vrtci</b>                                                                                                          | <b>5.235.000</b>       | <b>5.121.690</b> | <b>5.551.048</b> | <b>106,0</b> | <b>108,4</b> |
| 10074                | Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih                                                      | 440.000                | 438.952          | 450.000          | 102,3        | 102,5        |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                                                                          | 440.000                | 438.952          | 450.000          | 102,3        | 102,5        |
| 10075                | Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica                                                                   | 4.560.000              | 4.446.690        | 4.860.000        | 106,6        | 109,3        |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                                                                          | 4.400.000              | 4.286.690        | 4.660.000        | 105,9        | 108,7        |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                       | 160.000                | 160.000          | 200.000          | 125,0        | 125,0        |
| 10079                | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci                                                                     | 180.000                | 181.048          | 181.048          | 100,6        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                   | 0                      | 21.502           | 21.502           | ---          | 100,0        |
| 4323                 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                                | 180.000                | 159.546          | 159.546          | 88,6         | 100,0        |
| 10201                | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG                              | 50.000                 | 50.000           | 55.000           | 110,0        | 110,0        |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                                                                          | 50.000                 | 50.000           | 55.000           | 110,0        | 110,0        |
| 10202                | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom                                                                                          | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>1903</b>          | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                                                           | <b>2.389.748</b>       | <b>2.390.248</b> | <b>2.395.900</b> | <b>100,3</b> | <b>100,2</b> |
| <b>19039001</b>      | <b>Osnovno šolstvo</b>                                                                                                | <b>2.084.748</b>       | <b>2.085.248</b> | <b>2.073.094</b> | <b>99,4</b>  | <b>99,4</b>  |
| 10082                | Dejavnost osnovnih šol                                                                                                | 1.255.300              | 1.256.500        | 1.307.500        | 104,2        | 104,1        |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                       | 1.251.300              | 1.251.300        | 1.302.300        | 104,1        | 104,1        |
| 4135                 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                | 4.000                  | 5.200            | 5.200            | 130,0        | 100,0        |
| 10084                | Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ                                                                        | 270.000                | 270.000          | 270.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                   | 0                      | 40.000           | 40.000           | ---          | 100,0        |
| 4323                 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                                                | 270.000                | 230.000          | 230.000          | 85,2         | 100,0        |
| 10254                | Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija                                                       | 5.000                  | 5.300            | 5.300            | 106,0        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                   | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 0                      | 300              | 300              | ---          | 100,0        |
| 10265                | Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara                                                 | 0                      | 0                | 2.000            | ---          | ---          |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                                              | 0                      | 0                | 2.000            | ---          | ---          |
| 10267                | Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca                                                                                       | 266.448                | 213.448          | 28.609           | 10,7         | 13,4         |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 266.448                | 213.448          | 28.609           | 10,7         | 13,4         |
| 10270                | Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas                                                                                        | 63.000                 | 51.000           | 51.000           | 81,0         | 100,0        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                             | 60.000                 | 48.000           | 48.000           | 80,0         | 100,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 3.000                  | 3.000            | 3.000            | 100,0        | 100,0        |
| 10271                | Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza                                                                                | 5.000                  | 25.000           | 88.000           | ---          | 352,0        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                             | 5.000                  | 5.000            | 68.000           | ---          | ---          |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 0                      | 20.000           | 20.000           | ---          | 100,0        |
| 10272                | Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan                                                                                 | 220.000                | 264.000          | 320.685          | 145,8        | 121,5        |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                                             | 220.000                | 208.315          | 250.000          | 113,6        | 120,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                                                   | 0                      | 50.685           | 50.685           | ---          | 100,0        |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 0                      | 5.000            | 20.000           | ---          | 400,0        |
| <b>19039002</b>      | <b>Glasbeno šolstvo</b>                                                                                               | <b>305.000</b>         | <b>305.000</b>   | <b>322.806</b>   | <b>105,8</b> | <b>105,8</b> |
| 10090                | Delovanje Glasbene šole Nova Gorica                                                                                   | 103.000                | 103.000          | 103.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4133                 | Tekoči transferi v javne zavode                                                                                       | 103.000                | 103.000          | 103.000          | 100,0        | 100,0        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                                                                | Proračun         | Veljavni plan    | Rebalans-1       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | 2025             | 2025             | 2025             | Indeks       | Indeks       |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| 10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza                                              | 202.000          | 202.000          | 219.806          | 108,8        | 108,8        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000            | 2.000            | 19.806           | 990,3        | 990,3        |
| <b>1905     <u>Drugi izobraževalni programi</u></b>                                                 | <b>53.150</b>    | <b>53.150</b>    | <b>53.150</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>19059001   <u>Izobraževanje odraslih</u></b>                                                     | <b>53.150</b>    | <b>53.150</b>    | <b>53.150</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica                                                   | 53.150           | 53.150           | 53.150           | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 27.864           | 27.864           | 27.864           | 100,0        | 100,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 25.286           | 25.286           | 25.286           | 100,0        | 100,0        |
| <b>1906     <u>Pomoči šolajočim</u></b>                                                             | <b>989.400</b>   | <b>989.400</b>   | <b>992.800</b>   | <b>100,3</b> | <b>100,3</b> |
| <b>19069001   <u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u></b>                                                  | <b>989.400</b>   | <b>989.400</b>   | <b>992.800</b>   | <b>100,3</b> | <b>100,3</b> |
| 10101 Prevozi učencev                                                                               | 989.400          | 989.400          | 992.800          | 100,3        | 100,3        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 970.700          | 970.700          | 970.700          | 100,0        | 100,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 18.700           | 18.700           | 22.100           | 118,2        | 118,2        |
| <b>20</b>                                                                                           | <b>2.329.470</b> | <b>2.330.330</b> | <b>2.339.233</b> | <b>100,4</b> | <b>100,4</b> |
| <b>2002     <u>Varstvo otrok in družine</u></b>                                                     | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>20029001   <u>Drugi programi v pomoč družini</u></b>                                             | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 10103 Pomoč za novorojence                                                                          | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila                                                   | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 100,0        | 100,0        |
| <b>2004     <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>                                       | <b>2.259.470</b> | <b>2.260.330</b> | <b>2.269.233</b> | <b>100,4</b> | <b>100,4</b> |
| <b>20049003   <u>Socialno varstvo starih</u></b>                                                    | <b>1.601.810</b> | <b>1.601.810</b> | <b>1.602.900</b> | <b>100,1</b> | <b>100,1</b> |
| 10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih                                                       | 790.000          | 788.910          | 790.000          | 100,0        | 100,1        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 790.000          | 788.910          | 790.000          | 100,0        | 100,1        |
| 10151 Program Pomoč na domu in Dolgotrajna oskrba na domu                                           | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 750.000          | 750.000          | 750.000          | 100,0        | 100,0        |
| 10176 Program pomoč na domu v drugih občinah                                                        | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 100,0        | 100,0        |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                   | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 100,0        | 100,0        |
| 10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu                                                       | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše                                                | 38.110           | 39.200           | 39.200           | 102,9        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 38.110           | 39.200           | 39.200           | 102,9        | 100,0        |
| <b>20049004   <u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u></b>                                      | <b>303.000</b>   | <b>303.000</b>   | <b>303.000</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu                                                  | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 100,0        | 100,0        |
| 10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti                                | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                   | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10110 Pogrebni stroški                                                                              | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 100,0        | 100,0        |
| <b>20049006   <u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u></b>                                   | <b>354.660</b>   | <b>355.520</b>   | <b>363.333</b>   | <b>102,5</b> | <b>102,2</b> |
| 10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa                                                        | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 100,0        | 100,0        |
| 10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva                                          | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 100,0        | 100,0        |
| 10236 Dostopnost za invalide                                                                        | 10.000           | 10.000           | 17.813           | 178,1        | 178,1        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 10.000           | 10.000           | 17.813           | 178,1        | 178,1        |

# A. Bilanca odhodkov

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                      |                                                                                                     | Proračun Veljavni plan |         | Rebalans-1 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|
|                      |                                                                                                     | 2025                   | 2025    | 2025       |                 |
|                      |                                                                                                     |                        |         | Indeks     | Indeks          |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                     | (1)                    | (2)     | (3)        | (3)/(1) (3)/(2) |
| 10273                | Varna soba                                                                                          | 0                      | 860     | 860        | --- 100,0       |
|                      | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0                      | 860     | 860        | --- 100,0       |
| 10277                | Projekt DigARegion                                                                                  | 139.660                | 139.660 | 139.660    | 100,0 100,0     |
|                      | 4000 Plače in dodatki                                                                               | 20.300                 | 20.300  | 20.300     | 100,0 100,0     |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.561                  | 3.561   | 3.561      | 100,0 100,0     |
|                      | 4024 Stroški službenih potovanj                                                                     | 949                    | 949     | 949        | 100,0 100,0     |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 104.500                | 104.500 | 104.500    | 100,0 100,0     |
|                      | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 10.350                 | 10.350  | 10.350     | 100,0 100,0     |
| 22                   | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                                          | 958.000                | 768.000 | 1.067.000  | 111,4 138,9     |
| 2201                 | Servisiranje javnega dolga                                                                          | 958.000                | 768.000 | 1.067.000  | 111,4 138,9     |
| 22019001             | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje                      | 950.000                | 760.000 | 1.050.000  | 110,5 138,2     |
|                      | 11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil                                                         | 950.000                | 760.000 | 1.050.000  | 110,5 138,2     |
|                      | 4031 Plačila obresti od kreditov bankam                                                             | 950.000                | 759.845 | 1.049.845  | 110,5 138,2     |
|                      | 4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam                                      | 0                      | 155     | 155        | --- 100,0       |
| 22019002             | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                                        | 8.000                  | 8.000   | 17.000     | 212,5 212,5     |
|                      | 11023 Stroški zadolževanja                                                                          | 8.000                  | 8.000   | 17.000     | 212,5 212,5     |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 8.000                  | 8.000   | 17.000     | 212,5 212,5     |
| 23                   | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                                                               | 327.500                | 151.240 | 221.240    | 67,6 146,3      |
| 2302                 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč                                    | 177.500                | 146.100 | 146.100    | 82,3 100,0      |
| 23029002             | Posebni programi pomoči v primerih nesreč                                                           | 177.500                | 146.100 | 146.100    | 82,3 100,0      |
|                      | 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah                                            | 157.500                | 126.100 | 126.100    | 80,1 100,0      |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 10.800                 | 10.800  | 10.800     | 100,0 100,0     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 4.000                  | 4.000   | 4.000      | 100,0 100,0     |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 58.700                 | 58.700  | 58.700     | 100,0 100,0     |
|                      | 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 2.000                  | 2.000   | 2.000      | 100,0 100,0     |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 80.000                 | 48.600  | 48.600     | 60,8 100,0      |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000                  | 2.000   | 2.000      | 100,0 100,0     |
|                      | 07125 Subvencije za prevoz pitne vode                                                               | 20.000                 | 20.000  | 20.000     | 100,0 100,0     |
|                      | 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 20.000                 | 20.000  | 20.000     | 100,0 100,0     |
| 2303                 | Splošna proračunska rezervacija                                                                     | 150.000                | 5.140   | 75.140     | 50,1 ---        |
| 23039001             | Splošna proračunska rezervacija                                                                     | 150.000                | 5.140   | 75.140     | 50,1 ---        |
|                      | 05008 Splošna proračunska rezervacija                                                               | 150.000                | 5.140   | 75.140     | 50,1 ---        |
|                      | 4090 Splošna proračunska rezervacija                                                                | 150.000                | 5.140   | 75.140     | 50,1 ---        |

# A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

|                      |                                                                               | Proračun Veljavni plan |         | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                               | 2025                   | 2025    | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                               | (1)                    | (2)     | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 13                   | MEDOČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda | 530.523                | 530.523 | 568.093    | 107,1   | 107,1   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                            | 530.523                | 530.523 | 568.093    | 107,1   | 107,1   |
| 0603                 | Dejavnost občinske uprave                                                     | 530.523                | 530.523 | 568.093    | 107,1   | 107,1   |
| 06039001             | Administracija občinske uprave                                                | 530.523                | 530.523 | 568.093    | 107,1   | 107,1   |
| 13011                | Plače in dodatki - Skupna občinska uprava                                     | 393.800                | 393.800 | 425.170    | 108,0   | 108,0   |
| 4000                 | Plače in dodatki                                                              | 334.400                | 334.400 | 363.970    | 108,8   | 108,8   |
| 4001                 | Regres za letni dopust                                                        | 16.900                 | 16.900  | 16.400     | 97,0    | 97,0    |
| 4002                 | Povračila in nadomestila                                                      | 20.800                 | 20.800  | 24.500     | 117,8   | 117,8   |
| 4003                 | Sredstva za delovno uspešnost                                                 | 8.200                  | 8.200   | 6.900      | 84,2    | 84,2    |
| 4004                 | Sredstva za nadurno delo                                                      | 500                    | 500     | 0          | 0,0     | 0,0     |
| 4009                 | Drugi izdatki zaposlenim                                                      | 13.000                 | 13.000  | 13.400     | 103,1   | 103,1   |
| 13012                | Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava                                | 61.700                 | 61.700  | 67.900     | 110,1   | 110,1   |
| 4010                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                            | 30.300                 | 30.300  | 33.700     | 111,2   | 111,2   |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                          | 24.500                 | 24.500  | 27.100     | 110,6   | 110,6   |
| 4012                 | Prispevek za zaposlovanje                                                     | 150                    | 150     | 200        | 133,3   | 133,3   |
| 4013                 | Prispevek za starševsko varstvo                                               | 350                    | 350     | 400        | 114,3   | 114,3   |
| 4015                 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU   | 6.400                  | 6.400   | 6.500      | 101,6   | 101,6   |
| 13013                | Materialni stroški in storitve - Skupna občinska uprava                       | 75.023                 | 75.023  | 75.023     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                    | 13.720                 | 15.720  | 17.220     | 125,5   | 109,5   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                  | 8.187                  | 6.187   | 6.537      | 79,9    | 105,7   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                            | 15.200                 | 15.200  | 15.200     | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                  | 18.250                 | 18.250  | 16.400     | 89,9    | 89,9    |
| 4024                 | Stroški službenih potovanj                                                    | 1.400                  | 1.400   | 1.400      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                            | 10.000                 | 10.000  | 10.000     | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                      | 8.266                  | 8.266   | 8.266      | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

21 - KS BANJŠICE

v EUR

|                      |                                                                             | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                             | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 21                   | KS BANJŠICE                                                                 | 53.742           | 53.742                | 54.609             | 101,6   | 101,6   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                     | 13.000           | 13.000                | 13.898             | 106,9   | 106,9   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                         | 13.000           | 13.000                | 13.898             | 106,9   | 106,9   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                         | 13.000           | 13.000                | 13.898             | 106,9   | 106,9   |
| 21101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice | 13.000           | 13.000                | 13.898             | 106,9   | 106,9   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                          | 500              | 500                   | 1.398              | 279,6   | 279,6   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                | 5.000            | 5.000                 | 5.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                         | 7.500            | 7.500                 | 7.500              | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SMOUPRAVA                                                           | 22.050           | 22.050                | 22.050             | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin            | 22.050           | 22.050                | 22.050             | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                 | 22.050           | 22.050                | 22.050             | 100,0   | 100,0   |
| 21102                | Delovanje KS Banjšice                                                       | 19.990           | 19.990                | 19.990             | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 1.360            | 1.360                 | 3.360              | 247,1   | 247,1   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                | 1.220            | 1.220                 | 1.220              | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 4.250            | 4.250                 | 4.250              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                          | 8.090            | 8.090                 | 6.090              | 75,3    | 75,3    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                    | 5.070            | 5.070                 | 5.070              | 100,0   | 100,0   |
| 21103                | Prireditve in praznovanja KS Banjšice                                       | 2.060            | 2.060                 | 2.060              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 624              | 624                   | 624                | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                    | 1.436            | 1.436                 | 1.436              | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                             | 10.758           | 10.758                | 10.758             | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                             | 10.758           | 10.758                | 10.758             | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                            | 10.758           | 10.758                | 10.758             | 100,0   | 100,0   |
| 21104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Banjšice                                   | 10.758           | 10.758                | 10.758             | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                          | 10.758           | 10.758                | 10.758             | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                   | 7.934            | 7.934                 | 7.903              | 99,6    | 99,6    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                         | 7.934            | 7.934                 | 7.903              | 99,6    | 99,6    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                   | 4.754            | 4.754                 | 4.723              | 99,4    | 99,4    |
| 21107                | Komunalni objekti v KS Banjšice - pokopališča in poslovnili objekti         | 4.754            | 4.754                 | 4.723              | 99,4    | 99,4    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 400              | 400                   | 400                | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                          | 750              | 750                   | 750                | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                          | 3.604            | 3.604                 | 3.573              | 99,1    | 99,1    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                       | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 21111                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                           | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                          | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |

# A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 22                   | KS BRANIK                                                                                      | 96.816           | 96.816                | 101.391            | 104,7   | 104,7   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                        | 23.334           | 23.334                | 23.334             | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                            | 23.334           | 23.334                | 23.334             | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                            | 23.334           | 23.334                | 23.334             | 100,0   | 100,0   |
| 22109                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik                      | 23.334           | 23.334                | 23.334             | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.000            | 0                     | 0                  | 0,0     | ---     |
| 4203                 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 4.000            | 3.963                 | 3.963              | 99,1    | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 18.334           | 18.334                | 18.334             | 100,0   | 100,0   |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                | 1.037                 | 1.037              | ---     | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 45.900           | 45.900                | 50.516             | 110,1   | 110,1   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                               | 45.900           | 45.900                | 50.516             | 110,1   | 110,1   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                                    | 45.900           | 45.900                | 50.516             | 110,1   | 110,1   |
| 22101                | Delovanje KS Branik                                                                            | 39.900           | 39.900                | 42.516             | 106,6   | 106,6   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.000            | 1.000                 | 1.400              | 140,0   | 140,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 0                | 0                     | 6.600              | ---     | ---     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 8.080            | 8.080                 | 10.720             | 132,7   | 132,7   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 100              | 100                   | 370                | 370,0   | 370,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.260            | 6.260                 | 7.500              | 119,8   | 119,8   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 13.170           | 13.170                | 15.926             | 120,9   | 120,9   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 11.290           | 11.290                | 0                  | 0,0     | 0,0     |
| 22102                | Prireditve in praznovanja - KS Branik                                                          | 6.000            | 6.000                 | 8.000              | 133,3   | 133,3   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.500            | 1.500                 | 2.600              | 173,3   | 173,3   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 100              | 100                   | 100                | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 100              | 100                   | 100                | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 0                | 0                     | 500                | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.300            | 4.300                 | 4.700              | 109,3   | 109,3   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                | 6.742            | 6.742                 | 6.742              | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                                | 6.742            | 6.742                 | 6.742              | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                               | 6.742            | 6.742                 | 6.742              | 100,0   | 100,0   |
| 22103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik                                                        | 6.742            | 6.742                 | 6.742              | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 0                | 0                     | 210                | ---     | ---     |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.742            | 6.742                 | 6.532              | 96,9    | 96,9    |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                      | 20.840           | 20.840                | 20.799             | 99,8    | 99,8    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                                            | 20.840           | 20.840                | 20.799             | 99,8    | 99,8    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                      | 17.840           | 17.840                | 17.799             | 99,8    | 99,8    |
| 22107                | Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti                              | 17.840           | 17.840                | 17.799             | 99,8    | 99,8    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 100              | 100                   | 985                | 985,0   | 985,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 0                | 0                     | 129                | ---     | ---     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 1.100            | 1.100                 | 1.100              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 16.640           | 16.640                | 15.585             | 93,7    | 93,7    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                                          | 3.000            | 3.000                 | 3.000              | 100,0   | 100,0   |
| 22111                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                                              | 3.000            | 3.000                 | 3.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 3.000            | 3.000                 | 3.000              | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

22 - KS BRANIK

v EUR

|                      | Proračun | Veljavni plan | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------|---------|
|                      | 2025     | 2025          | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1)      | (2)           | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |

## A. Bilanca odhodkov

23 - KS ČEPOVAN

v EUR

|                      |                                                                            | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                            | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                            | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 23                   | KS ČEPOVAN                                                                 | 50.183                 | 50.183 | 50.722     | 101,1   | 101,1   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                    | 3.000                  | 3.000  | 3.000      | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                        | 3.000                  | 3.000  | 3.000      | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                        | 3.000                  | 3.000  | 3.000      | 100,0   | 100,0   |
| 23101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan | 3.000                  | 3.000  | 3.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                               | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                        | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                         | 31.563                 | 31.563 | 32.165     | 101,9   | 101,9   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin           | 31.563                 | 31.563 | 32.165     | 101,9   | 101,9   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                | 31.563                 | 31.563 | 32.165     | 101,9   | 101,9   |
| 23102                | Delovanje KS Čepovan                                                       | 27.503                 | 27.503 | 28.105     | 102,2   | 102,2   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 5.540                  | 5.540  | 5.540      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 1.630                  | 1.630  | 1.630      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 3.500                  | 3.500  | 3.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                               | 100                    | 100    | 100        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 11.673                 | 11.673 | 11.673     | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                            | 0                      | 0      | 602        | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 5.060                  | 5.060  | 5.060      | 100,0   | 100,0   |
| 23103                | Prireditve in praznovanja - KS Čepovan                                     | 4.060                  | 4.060  | 4.060      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 315                    | 315    | 315        | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                            | 876                    | 876    | 876        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 2.869                  | 2.869  | 2.869      | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                            | 5.618                  | 5.618  | 5.618      | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                            | 5.618                  | 5.618  | 5.618      | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                           | 5.618                  | 5.618  | 5.618      | 100,0   | 100,0   |
| 23104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Čepovan                                   | 5.618                  | 5.618  | 5.618      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 5.618                  | 5.618  | 5.618      | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                  | 10.002                 | 10.002 | 9.939      | 99,4    | 99,4    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                        | 10.002                 | 10.002 | 9.939      | 99,4    | 99,4    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                  | 10.002                 | 10.002 | 9.939      | 99,4    | 99,4    |
| 23109                | Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovnili objekti                 | 10.002                 | 10.002 | 9.939      | 99,4    | 99,4    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 150                    | 150    | 150        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 470                    | 470    | 470        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 6.882                  | 6.882  | 6.819      | 99,1    | 99,1    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 2.500                  | 2.500  | 2.500      | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

24 - KS DORNBBERK

v EUR

|                      |                                                                     | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                     | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 24                   | KS DORNBBERK                                                        | 65.985           | 65.985                | 71.768             | 108,8   | 108,8   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                  | 30.641           | 30.641                | 36.580             | 119,4   | 119,4   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin    | 30.641           | 30.641                | 36.580             | 119,4   | 119,4   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                         | 30.641           | 30.641                | 36.580             | 119,4   | 119,4   |
| 24101                | Delovanje KS Dornberk                                               | 21.441           | 21.441                | 27.380             | 127,7   | 127,7   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                          | 900              | 900                   | 3.900              | 433,3   | 433,3   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                        | 200              | 200                   | 900                | 450,0   | 450,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 4.100            | 4.100                 | 4.400              | 107,3   | 107,3   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                  | 4.510            | 4.510                 | 6.010              | 133,3   | 133,3   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                     | 100              | 100                   | 100                | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                            | 10.761           | 10.761                | 11.200             | 104,1   | 104,1   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                        | 870              | 870                   | 870                | 100,0   | 100,0   |
| 24102                | Prireditve in praznovanja - KS Dornberk                             | 9.200            | 9.200                 | 9.200              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                          | 2.100            | 2.100                 | 2.100              | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                            | 7.100            | 7.100                 | 7.100              | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                     | 12.742           | 12.742                | 12.742             | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                     | 12.742           | 12.742                | 12.742             | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                    | 12.742           | 12.742                | 12.742             | 100,0   | 100,0   |
| 24103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk                           | 12.742           | 12.742                | 12.742             | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                  | 12.742           | 12.742                | 12.742             | 100,0   | 100,0   |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                               | 1.060            | 1.060                 | 1.060              | 100,0   | 100,0   |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                        | 1.060            | 1.060                 | 1.060              | 100,0   | 100,0   |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                      | 1.060            | 1.060                 | 1.060              | 100,0   | 100,0   |
| 24105                | Kontejnerska mesta                                                  | 1.060            | 1.060                 | 1.060              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                  | 1.060            | 1.060                 | 1.060              | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST           | 21.542           | 21.542                | 21.386             | 99,3    | 99,3    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                 | 21.542           | 21.542                | 21.386             | 99,3    | 99,3    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                           | 17.302           | 17.302                | 17.146             | 99,1    | 99,1    |
| 24106                | Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti | 17.302           | 17.302                | 17.146             | 99,1    | 99,1    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                          | 700              | 700                   | 1.000              | 142,9   | 142,9   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 3.200            | 3.200                 | 3.200              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                  | 13.402           | 13.402                | 12.946             | 96,6    | 96,6    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                               | 4.240            | 4.240                 | 4.240              | 100,0   | 100,0   |
| 24110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                   | 4.240            | 4.240                 | 4.240              | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 0                | 0                     | 400                | ---     | ---     |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                  | 4.240            | 4.240                 | 3.840              | 90,6    | 90,6    |

# A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 25                   | KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO                                                                       | 90.033           | 90.033                | 90.541             | 100,6   | 100,6   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                        | 26.720           | 26.720                | 27.010             | 101,1   | 101,1   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                            | 26.720           | 26.720                | 27.010             | 101,1   | 101,1   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                            | 26.720           | 26.720                | 27.010             | 101,1   | 101,1   |
| 25109                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Gradišče nad Prvačino         | 26.720           | 26.720                | 27.010             | 101,1   | 101,1   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.620            | 1.620                 | 1.910              | 117,9   | 117,9   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 3.000            | 3.000                 | 3.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 22.100           | 22.100                | 22.100             | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 24.292           | 24.292                | 24.656             | 101,5   | 101,5   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                               | 24.292           | 24.292                | 24.656             | 101,5   | 101,5   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                                    | 24.292           | 24.292                | 24.656             | 101,5   | 101,5   |
| 25101                | Delovanje KS Gradišče nad Prvačino                                                             | 16.192           | 16.192                | 16.556             | 102,3   | 102,3   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 600              | 600                   | 900                | 150,0   | 150,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 600              | 600                   | 1.000              | 166,7   | 166,7   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 3.300            | 3.300                 | 4.800              | 145,5   | 145,5   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.587            | 6.587                 | 1.311              | 19,9    | 19,9    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 5.105            | 5.105                 | 8.545              | 167,4   | 167,4   |
| 25102                | Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino                                           | 8.100            | 8.100                 | 8.100              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.500            | 2.500                 | 2.500              | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 200              | 200                   | 200                | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 100              | 100                   | 100                | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                                   | 1.000            | 1.000                 | 1.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.300            | 4.300                 | 4.300              | 100,0   | 100,0   |
| 12                   | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                                               | 27.337           | 27.337                | 27.337             | 100,0   | 100,0   |
| 1206                 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije                                | 27.337           | 27.337                | 27.337             | 100,0   | 100,0   |
| 12069001             | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                                    | 27.337           | 27.337                | 27.337             | 100,0   | 100,0   |
| 25111                | Postavitve sončnih elektrarn                                                                   | 27.337           | 27.337                | 27.337             | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 0                | 0                     | 23.668             | ---     | ---     |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 23.668           | 23.668                | 0                  | 0,0     | 0,0     |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.669            | 3.669                 | 3.669              | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                | 1.685            | 1.685                 | 1.685              | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                                | 1.685            | 1.685                 | 1.685              | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                               | 1.685            | 1.685                 | 1.685              | 100,0   | 100,0   |
| 25103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino                                         | 1.685            | 1.685                 | 1.685              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.685            | 1.685                 | 1.685              | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO

v EUR

|                      |                                                                                  | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                  | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                        | 9.999            | 9.999                 | 9.853              | 98,5    | 98,5    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                              | 9.999            | 9.999                 | 9.853              | 98,5    | 98,5    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                        | 5.759            | 5.759                 | 5.613              | 97,5    | 97,5    |
| 25107                | Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in poslovilni objekti | 5.759            | 5.759                 | 5.613              | 97,5    | 97,5    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                       | 500              | 500                   | 600                | 120,0   | 120,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                               | 500              | 500                   | 700                | 140,0   | 140,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                               | 4.759            | 4.759                 | 4.313              | 90,6    | 90,6    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                            | 4.240            | 4.240                 | 4.240              | 100,0   | 100,0   |
| 25110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                                | 4.240            | 4.240                 | 4.240              | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                               | 500              | 500                   | 500                | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                               | 3.740            | 3.740                 | 3.740              | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun Veljavni plan |         | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                                                | 2025                   | 2025    | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)                    | (2)     | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 26                   | KS GRGAR                                                                                       | 170.085                | 170.085 | 183.288    | 107,8   | 107,8   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                        | 32.500                 | 32.500  | 35.500     | 109,2   | 109,2   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                            | 32.500                 | 32.500  | 35.500     | 109,2   | 109,2   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                            | 32.500                 | 32.500  | 35.500     | 109,2   | 109,2   |
| 26101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar                       | 32.500                 | 32.500  | 35.500     | 109,2   | 109,2   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.564                  | 6.564   | 9.564      | 145,7   | 145,7   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 20.936                 | 20.936  | 20.936     | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 5.000                  | 5.000   | 5.000      | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 36.276                 | 36.276  | 37.676     | 103,9   | 103,9   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                               | 36.276                 | 36.276  | 37.676     | 103,9   | 103,9   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                                    | 36.276                 | 36.276  | 37.676     | 103,9   | 103,9   |
| 26102                | Delovanje KS Grgar                                                                             | 29.676                 | 29.676  | 29.676     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 500                    | 500     | 900        | 180,0   | 180,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 0                      | 0       | 1.500      | ---     | ---     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 11.200                 | 11.200  | 10.900     | 97,3    | 97,3    |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.950                  | 2.950   | 2.200      | 74,6    | 74,6    |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 200                    | 200     | 400        | 200,0   | 200,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 14.826                 | 14.826  | 13.776     | 92,9    | 92,9    |
| 26103                | Prireditve in praznovanja - KS Grgar                                                           | 6.600                  | 6.600   | 8.000      | 121,2   | 121,2   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.879                  | 1.879   | 3.300      | 175,6   | 175,6   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 0                      | 0       | 200        | ---     | ---     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                      | 0       | 100        | ---     | ---     |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0                      | 0       | 200        | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.721                  | 4.721   | 4.200      | 89,0    | 89,0    |
| 12                   | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                                               | 73.707                 | 73.707  | 73.707     | 100,0   | 100,0   |
| 1206                 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije                                | 73.707                 | 73.707  | 73.707     | 100,0   | 100,0   |
| 12069001             | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                                    | 73.707                 | 73.707  | 73.707     | 100,0   | 100,0   |
| 26112                | Postavitve sončnih elektrarn                                                                   | 73.707                 | 73.707  | 73.707     | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 0                      | 0       | 68.127     | ---     | ---     |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 68.127                 | 68.127  | 0          | 0,0     | 0,0     |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.580                  | 5.580   | 5.580      | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                | 9.752                  | 9.752   | 11.752     | 120,5   | 120,5   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                                | 9.752                  | 9.752   | 11.752     | 120,5   | 120,5   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                               | 9.752                  | 9.752   | 11.752     | 120,5   | 120,5   |
| 26104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgar                                                         | 9.752                  | 9.752   | 11.752     | 120,5   | 120,5   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 9.752                  | 9.752   | 11.752     | 120,5   | 120,5   |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                          | 4.060                  | 4.060   | 6.660      | 164,0   | 164,0   |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                   | 4.060                  | 4.060   | 6.660      | 164,0   | 164,0   |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                                 | 4.060                  | 4.060   | 6.660      | 164,0   | 164,0   |
| 26108                | Kontejnerska mesta                                                                             | 4.060                  | 4.060   | 6.660      | 164,0   | 164,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 4.060                  | 4.060   | 6.660      | 164,0   | 164,0   |

# A. Bilanca odhodkov

26 - KS GRGAR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  |         |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
|                      | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |

|          |                                                                 |        |        |        |       |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST       | 13.790 | 13.790 | 17.993 | 130,5 | 130,5 |
| 1603     | Komunalna dejavnost                                             | 13.790 | 13.790 | 17.993 | 130,5 | 130,5 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                       | 9.550  | 9.550  | 13.753 | 144,0 | 144,0 |
| 26109    | Komunalni objekti v KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti | 9.550  | 9.550  | 13.753 | 144,0 | 144,0 |
| 4020     | Pisarniški in splošni material in storitve                      | 50     | 50     | 50     | 100,0 | 100,0 |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 1.800  | 1.800  | 1.900  | 105,6 | 105,6 |
| 4025     | Tekoče vzdrževanje                                              | 7.700  | 7.700  | 11.803 | 153,3 | 153,3 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo                                           | 4.240  | 4.240  | 4.240  | 100,0 | 100,0 |
| 26111    | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo               | 4.240  | 4.240  | 4.240  | 100,0 | 100,0 |
| 4022     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 0      | 0      | 800    | ---   | ---   |
| 4025     | Tekoče vzdrževanje                                              | 4.240  | 4.240  | 3.440  | 81,1  | 81,1  |

## A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

|                      |                                                                                          | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                                          | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                          | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 27                   | KS GRGARSKE RAVNE - BATE                                                                 | 47.374                 | 47.374 | 54.296     | 114,6   | 114,6   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                  | 7.411                  | 7.411  | 10.411     | 140,5   | 140,5   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                      | 7.411                  | 7.411  | 10.411     | 140,5   | 140,5   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                      | 7.411                  | 7.411  | 10.411     | 140,5   | 140,5   |
| 27101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate | 7.411                  | 7.411  | 10.411     | 140,5   | 140,5   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 6.711                  | 6.711  | 9.711      | 144,7   | 144,7   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                             | 700                    | 700    | 700        | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                       | 22.170                 | 22.170 | 22.170     | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                         | 22.170                 | 22.170 | 22.170     | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                              | 22.170                 | 22.170 | 22.170     | 100,0   | 100,0   |
| 27102                | Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate                                                       | 16.570                 | 16.570 | 16.570     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 700                    | 700    | 2.300      | 328,6   | 328,6   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 100                    | 100    | 700        | 700,0   | 700,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 2.600                  | 2.600  | 3.000      | 115,4   | 115,4   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                             | 200                    | 200    | 500        | 250,0   | 250,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 5.756                  | 5.756  | 2.250      | 39,1    | 39,1    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 7.214                  | 7.214  | 7.820      | 108,4   | 108,4   |
| 27103                | Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate                                     | 5.600                  | 5.600  | 5.600      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 1.000                  | 1.000  | 1.100      | 110,0   | 110,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 200                    | 200    | 200        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 4.400                  | 4.400  | 4.300      | 97,7    | 97,7    |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                          | 5.331                  | 5.331  | 7.250      | 136,0   | 136,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                          | 5.331                  | 5.331  | 7.250      | 136,0   | 136,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                         | 5.331                  | 5.331  | 7.250      | 136,0   | 136,0   |
| 27104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate                                   | 5.331                  | 5.331  | 7.250      | 136,0   | 136,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 5.331                  | 5.331  | 7.250      | 136,0   | 136,0   |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                    | 1.560                  | 1.560  | 1.560      | 100,0   | 100,0   |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                             | 1.560                  | 1.560  | 1.560      | 100,0   | 100,0   |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                           | 1.560                  | 1.560  | 1.560      | 100,0   | 100,0   |
| 27108                | Kontejnerska mesta                                                                       | 1.560                  | 1.560  | 1.560      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 1.560                  | 1.560  | 1.560      | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                | 10.902                 | 10.902 | 12.905     | 118,4   | 118,4   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                                      | 10.902                 | 10.902 | 12.905     | 118,4   | 118,4   |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                | 8.782                  | 8.782  | 10.785     | 122,8   | 122,8   |
| 27109                | Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni objekti         | 8.782                  | 8.782  | 10.785     | 122,8   | 122,8   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 0                      | 0      | 600        | ---     | ---     |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                             | 600                    | 600    | 600        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                       | 1.200                  | 1.200  | 1.500      | 125,0   | 125,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                       | 0                      | 0      | 6.385      | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                 | 6.982                  | 6.982  | 1.700      | 24,4    | 24,4    |

# A. Bilanca odhodkov

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                    | Proračun | Veljavni plan | Rebalans-1 |         |         |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------|---------|
|                                                         | 2025     | 2025          | 2025       | Indeks  | Indeks  |
|                                                         | (1)      | (2)           | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 16039003 Objekti za rekreacijo                          | 2.120    | 2.120         | 2.120      | 100,0   | 100,0   |
| 27112 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo | 2.120    | 2.120         | 2.120      | 100,0   | 100,0   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                 | 2.120    | 2.120         | 2.120      | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 28                   | KS KROMBERK - LOKE                                                                             | 154.776          | 154.776               | 159.474            | 103,0   | 103,0   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                        | 14.000           | 14.000                | 14.000             | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                            | 14.000           | 14.000                | 14.000             | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                            | 14.000           | 14.000                | 14.000             | 100,0   | 100,0   |
| 28107                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk - Loke             | 14.000           | 14.000                | 14.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 10.000           | 10.000                | 8.584              | 85,8    | 85,8    |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 2.000            | 2.000                 | 1.985              | 99,3    | 99,3    |
| 4203                 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 0                | 0                     | 1.431              | ---     | ---     |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 61.470           | 61.470                | 61.670             | 100,3   | 100,3   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                               | 61.470           | 61.470                | 61.670             | 100,3   | 100,3   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                                    | 61.470           | 61.470                | 61.670             | 100,3   | 100,3   |
| 28101                | Delovanje KS Kromberk - Loke                                                                   | 53.910           | 53.910                | 54.110             | 100,4   | 100,4   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 14.450           | 14.450                | 14.450             | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 900              | 900                   | 1.000              | 111,1   | 111,1   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 5.650            | 5.650                 | 5.750              | 101,8   | 101,8   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 21.300           | 21.300                | 21.300             | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 11.610           | 11.610                | 11.610             | 100,0   | 100,0   |
| 28108                | Prireditve in praznovanja - KS Kromberk - Loke                                                 | 7.560            | 7.560                 | 7.560              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.000            | 3.000                 | 5.000              | 166,7   | 166,7   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 1.560            | 1.560                 | 1.560              | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 3.000            | 3.000                 | 1.000              | 33,3    | 33,3    |
| 12                   | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                                               | 32.264           | 32.264                | 32.264             | 100,0   | 100,0   |
| 1206                 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije                                | 32.264           | 32.264                | 32.264             | 100,0   | 100,0   |
| 12069001             | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                                    | 32.264           | 32.264                | 32.264             | 100,0   | 100,0   |
| 28110                | Postavitev sončnih elektrarn                                                                   | 32.264           | 32.264                | 32.264             | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 0                | 0                     | 28.392             | ---     | ---     |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 28.392           | 28.392                | 0                  | 0,0     | 0,0     |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.872            | 3.872                 | 3.872              | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                | 31.689           | 31.689                | 36.371             | 114,8   | 114,8   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                                | 31.689           | 31.689                | 36.371             | 114,8   | 114,8   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                               | 31.689           | 31.689                | 36.371             | 114,8   | 114,8   |
| 28102                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Kromberk - Loke                                               | 31.689           | 31.689                | 36.371             | 114,8   | 114,8   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 21.689           | 21.689                | 26.371             | 121,6   | 121,6   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0   | 100,0   |

# A. Bilanca odhodkov

28 - KS KROMBERK - LOKE

v EUR

|                      |                                                                            | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                            | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                  | 15.353           | 15.353                | 15.169             | 98,8    | 98,8    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                        | 15.353           | 15.353                | 15.169             | 98,8    | 98,8    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                  | 15.353           | 15.353                | 15.169             | 98,8    | 98,8    |
| 28106                | Komunalni objekti v KS Kromberk - Loke - pokopališča in poslovilni objekti | 15.353           | 15.353                | 15.169             | 98,8    | 98,8    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 2.300            | 2.300                 | 2.300              | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 400              | 400                   | 400                | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 2.300            | 2.300                 | 2.300              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 10.353           | 10.353                | 10.169             | 98,2    | 98,2    |

## A. Bilanca odhodkov

29 - KS LOKOVEC

v EUR

|                      |                                                                            | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                            | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                            | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 29                   | KS LOKOVEC                                                                 | 82.299                 | 82.299 | 82.363     | 100,1   | 100,1   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                    | 24.000                 | 24.000 | 24.000     | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                        | 24.000                 | 24.000 | 24.000     | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                        | 24.000                 | 24.000 | 24.000     | 100,0   | 100,0   |
| 29108                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Lokovec | 24.000                 | 24.000 | 24.000     | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 8.000                  | 8.000  | 8.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                               | 1.000                  | 1.000  | 684        | 68,4    | 68,4    |
| 4203                 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                             | 0                      | 0      | 316        | ---     | ---     |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                        | 15.000                 | 15.000 | 15.000     | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                         | 28.600                 | 28.600 | 28.409     | 99,3    | 99,3    |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin           | 28.600                 | 28.600 | 28.409     | 99,3    | 99,3    |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                | 28.600                 | 28.600 | 28.409     | 99,3    | 99,3    |
| 29101                | Delovanje KS Lokovec                                                       | 26.100                 | 26.100 | 25.909     | 99,3    | 99,3    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 2.166                  | 2.166  | 6.166      | 284,7   | 284,7   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 1.050                  | 1.050  | 1.050      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 5.570                  | 5.570  | 5.570      | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                               | 300                    | 300    | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 11.949                 | 11.949 | 7.758      | 64,9    | 64,9    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 5.065                  | 5.065  | 5.065      | 100,0   | 100,0   |
| 29102                | Prireditve in praznovanja - KS Lokovec                                     | 2.500                  | 2.500  | 2.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 300                    | 300    | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 400                    | 400    | 400        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 1.800                  | 1.800  | 1.800      | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                            | 20.787                 | 20.787 | 20.787     | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                            | 20.787                 | 20.787 | 20.787     | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                           | 20.787                 | 20.787 | 20.787     | 100,0   | 100,0   |
| 29103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec                                   | 20.787                 | 20.787 | 20.787     | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 20.787                 | 20.787 | 20.787     | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                  | 8.912                  | 8.912  | 9.167      | 102,9   | 102,9   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                        | 8.912                  | 8.912  | 9.167      | 102,9   | 102,9   |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                  | 8.912                  | 8.912  | 9.167      | 102,9   | 102,9   |
| 29110                | Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovalni objekti          | 8.912                  | 8.912  | 9.167      | 102,9   | 102,9   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 550                    | 550    | 550        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 850                    | 850    | 850        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 7.512                  | 7.512  | 7.767      | 103,4   | 103,4   |

# A. Bilanca odhodkov

30 - KS LOKVE - LAZNA

v EUR

|                      |                                                                         | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                         | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                         | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 30                   | KS LOKVE - LAZNA                                                        | 77.493                 | 77.493 | 79.784     | 103,0   | 103,0   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                 | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                     | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                     | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 30110                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja           | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                      | 500                    | 500    | 500        | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                            | 500                    | 500    | 500        | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                      | 36.831                 | 36.831 | 22.900     | 62,2    | 62,2    |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin        | 36.831                 | 36.831 | 22.900     | 62,2    | 62,2    |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                             | 36.831                 | 36.831 | 22.900     | 62,2    | 62,2    |
| 30101                | Delovanje KS Lokve - Lazna                                              | 32.931                 | 32.931 | 19.000     | 57,7    | 57,7    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.550                  | 1.550  | 1.550      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                            | 1.105                  | 1.105  | 1.105      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.650                  | 1.650  | 1.650      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                      | 23.561                 | 23.561 | 9.630      | 40,9    | 40,9    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                | 5.065                  | 5.065  | 5.065      | 100,0   | 100,0   |
| 30102                | Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna                            | 3.900                  | 3.900  | 3.900      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.700                  | 2.700  | 2.700      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                            | 400                    | 400    | 400        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                | 800                    | 800    | 800        | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                         | 28.371                 | 28.371 | 45.242     | 159,5   | 159,5   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                         | 28.371                 | 28.371 | 45.242     | 159,5   | 159,5   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                        | 28.371                 | 28.371 | 45.242     | 159,5   | 159,5   |
| 30103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna                          | 28.371                 | 28.371 | 45.242     | 159,5   | 159,5   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                      | 28.371                 | 28.371 | 45.242     | 159,5   | 159,5   |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                   | 3.060                  | 3.060  | 3.060      | 100,0   | 100,0   |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                            | 3.060                  | 3.060  | 3.060      | 100,0   | 100,0   |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                          | 3.060                  | 3.060  | 3.060      | 100,0   | 100,0   |
| 30107                | Kontejnerska mesta                                                      | 3.060                  | 3.060  | 3.060      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                      | 3.060                  | 3.060  | 3.060      | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST               | 8.231                  | 8.231  | 7.582      | 92,1    | 92,1    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                     | 8.231                  | 8.231  | 7.582      | 92,1    | 92,1    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                               | 8.231                  | 8.231  | 7.582      | 92,1    | 92,1    |
| 30109                | Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna - pokopališča in poslovnih objekti | 8.231                  | 8.231  | 7.582      | 92,1    | 92,1    |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                            | 180                    | 180    | 180        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 470                    | 470    | 470        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                      | 7.581                  | 7.581  | 6.932      | 91,4    | 91,4    |

## A. Bilanca odhodkov

31 - KS NOVA GORICA

v EUR

|                      |                                                                                | Proračun Veljavni plan |                | Rebalans-1     |              |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                | 2025                   | 2025           | 2025           | Indeks       | Indeks       |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                | (1)                    | (2)            | (3)            | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>31</b>            | <b>KS NOVA GORICA</b>                                                          | <b>240.996</b>         | <b>240.996</b> | <b>249.955</b> | <b>103,7</b> | <b>103,7</b> |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                 | <b>128.000</b>         | <b>128.000</b> | <b>188.955</b> | <b>147,6</b> | <b>147,6</b> |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                     | <b>128.000</b>         | <b>128.000</b> | <b>188.955</b> | <b>147,6</b> | <b>147,6</b> |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                     | <b>128.000</b>         | <b>128.000</b> | <b>188.955</b> | <b>147,6</b> | <b>147,6</b> |
| 31101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Nova Gorica | 128.000                | 128.000        | 188.955        | 147,6        | 147,6        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                             | 90.000                 | 90.000         | 150.955        | 167,7        | 167,7        |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                   | 13.000                 | 13.000         | 13.000         | 100,0        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                            | 25.000                 | 25.000         | 25.000         | 100,0        | 100,0        |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                      | <b>105.996</b>         | <b>105.996</b> | <b>54.000</b>  | <b>51,0</b>  | <b>51,0</b>  |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>        | <b>105.996</b>         | <b>105.996</b> | <b>54.000</b>  | <b>51,0</b>  | <b>51,0</b>  |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                             | <b>105.996</b>         | <b>105.996</b> | <b>54.000</b>  | <b>51,0</b>  | <b>51,0</b>  |
| 31102                | Delovanje KS - KS Nova Gorica                                                  | 83.996                 | 83.996         | 26.000         | 31,0         | 31,0         |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                     | 3.100                  | 3.100          | 4.400          | 141,9        | 141,9        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                   | 500                    | 500            | 700            | 140,0        | 140,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                             | 4.300                  | 4.300          | 5.500          | 127,9        | 127,9        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                             | 6.080                  | 6.080          | 4.230          | 69,6         | 69,6         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                       | 70.016                 | 70.016         | 11.170         | 16,0         | 16,0         |
| 31103                | Prireditve in praznovanja - KS Nova Gorica                                     | 22.000                 | 22.000         | 28.000         | 127,3        | 127,3        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                     | 3.500                  | 3.500          | 7.200          | 205,7        | 205,7        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                   | 300                    | 300            | 300            | 100,0        | 100,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                             | 300                    | 300            | 300            | 100,0        | 100,0        |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                   | 200                    | 200            | 200            | 100,0        | 100,0        |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                | 0                      | 0              | 3.500          | ---          | ---          |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                       | 17.700                 | 17.700         | 16.500         | 93,2         | 93,2         |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>               | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>                                                     | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>16039005</b>      | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                              | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 31108                | Hortikultura ureditev in urbana oprema - KS Nova Gorica                        | 7.000                  | 7.000          | 7.000          | 100,0        | 100,0        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                     | 0                      | 0              | 100            | ---          | ---          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                             | 7.000                  | 7.000          | 6.900          | 98,6         | 98,6         |

## A. Bilanca odhodkov

32 - KS OSEK - VITOVLJE

v EUR

|                      |                                                                                           | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                                           | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                           | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 32                   | KS OSEK - VITOVLJE                                                                        | 59.672                 | 59.672 | 60.971     | 102,2   | 102,2   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                   | 1.000                  | 1.000  | 1.800      | 180,0   | 180,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                       | 1.000                  | 1.000  | 1.800      | 180,0   | 180,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                       | 1.000                  | 1.000  | 1.800      | 180,0   | 180,0   |
| 32101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Osek - Vitovlje          | 1.000                  | 1.000  | 1.800      | 180,0   | 180,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                        | 500                    | 500    | 1.300      | 260,0   | 260,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                              | 500                    | 500    | 500        | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                        | 23.483                 | 23.483 | 23.483     | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                          | 23.483                 | 23.483 | 23.483     | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                               | 23.483                 | 23.483 | 23.483     | 100,0   | 100,0   |
| 32102                | Delovanje KS Osek - Vitovlje                                                              | 19.783                 | 19.783 | 19.783     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                | 2.981                  | 2.981  | 2.981      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                              | 600                    | 600    | 600        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                        | 3.020                  | 3.020  | 3.020      | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                                              | 200                    | 200    | 200        | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                        | 7.917                  | 7.917  | 7.917      | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                  | 5.065                  | 5.065  | 5.065      | 100,0   | 100,0   |
| 32103                | Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje                                              | 3.700                  | 3.700  | 3.700      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                | 1.000                  | 1.000  | 1.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                              | 300                    | 300    | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                           | 500                    | 500    | 500        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                  | 1.900                  | 1.900  | 1.900      | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                           | 25.854                 | 25.854 | 26.408     | 102,1   | 102,1   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                           | 25.854                 | 25.854 | 26.408     | 102,1   | 102,1   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                          | 25.854                 | 25.854 | 26.408     | 102,1   | 102,1   |
| 32105                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno infrastrukturo | 25.854                 | 25.854 | 26.408     | 102,1   | 102,1   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                        | 25.854                 | 25.854 | 26.408     | 102,1   | 102,1   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                 | 9.335                  | 9.335  | 9.280      | 99,4    | 99,4    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                                       | 9.335                  | 9.335  | 9.280      | 99,4    | 99,4    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                 | 6.155                  | 6.155  | 6.100      | 99,1    | 99,1    |
| 32109                | Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni objekti                | 6.155                  | 6.155  | 6.100      | 99,1    | 99,1    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                | 770                    | 770    | 770        | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                              | 80                     | 80     | 80         | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                        | 1.800                  | 1.800  | 1.800      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                        | 3.505                  | 3.505  | 3.450      | 98,4    | 98,4    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                                     | 3.180                  | 3.180  | 3.180      | 100,0   | 100,0   |
| 32111                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                                         | 3.180                  | 3.180  | 3.180      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                        | 3.180                  | 3.180  | 3.180      | 100,0   | 100,0   |

# A. Bilanca odhodkov

33 - KS OZELJAN

v EUR

|                      |                                                                            | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks<br>(3)/(1) | Indeks<br>(3)/(2) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                            | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1)           | (3)/(2)           |
| 33                   | KS OZELJAN                                                                 | 134.256          | 134.256               | 139.872            | 104,2             | 104,2             |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                    | 61.176           | 61.176                | 61.176             | 100,0             | 100,0             |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                        | 61.176           | 61.176                | 61.176             | 100,0             | 100,0             |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                        | 61.176           | 61.176                | 61.176             | 100,0             | 100,0             |
| 33101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ozeljan | 61.176           | 61.176                | 61.176             | 100,0             | 100,0             |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 51.176           | 51.176                | 51.176             | 100,0             | 100,0             |
| 4202                 | Nakup opreme                                                               | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0             | 100,0             |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                         | 30.060           | 30.060                | 30.060             | 100,0             | 100,0             |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin           | 30.060           | 30.060                | 30.060             | 100,0             | 100,0             |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                | 30.060           | 30.060                | 30.060             | 100,0             | 100,0             |
| 33102                | Delovanje KS Ozeljan                                                       | 20.000           | 20.000                | 20.000             | 100,0             | 100,0             |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 1.300            | 1.300                 | 2.900              | 223,1             | 223,1             |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 1.630            | 1.630                 | 1.500              | 92,0              | 92,0              |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 5.100            | 5.100                 | 4.600              | 90,2              | 90,2              |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 7.513            | 7.513                 | 5.380              | 71,6              | 71,6              |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                            | 0                | 0                     | 500                | ---               | ---               |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 4.457            | 4.457                 | 5.120              | 114,9             | 114,9             |
| 33103                | Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan                                     | 10.060           | 10.060                | 10.060             | 100,0             | 100,0             |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0             | 100,0             |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 8.060            | 8.060                 | 8.060              | 100,0             | 100,0             |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                            | 15.247           | 15.247                | 20.166             | 132,3             | 132,3             |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                            | 15.247           | 15.247                | 20.166             | 132,3             | 132,3             |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                           | 15.247           | 15.247                | 20.166             | 132,3             | 132,3             |
| 33104                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan                                   | 15.247           | 15.247                | 20.166             | 132,3             | 132,3             |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 15.247           | 15.247                | 20.166             | 132,3             | 132,3             |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                  | 27.773           | 27.773                | 28.470             | 102,5             | 102,5             |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                        | 27.773           | 27.773                | 28.470             | 102,5             | 102,5             |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                  | 22.093           | 22.093                | 22.790             | 103,2             | 103,2             |
| 33107                | Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni objekti         | 22.093           | 22.093                | 22.790             | 103,2             | 103,2             |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 1.000            | 1.000                 | 1.000              | 100,0             | 100,0             |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 800              | 800                   | 1.100              | 137,5             | 137,5             |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 20.293           | 20.293                | 20.690             | 102,0             | 102,0             |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                      | 5.680            | 5.680                 | 5.680              | 100,0             | 100,0             |
| 33110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                          | 5.680            | 5.680                 | 5.680              | 100,0             | 100,0             |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 5.680            | 5.680                 | 5.680              | 100,0             | 100,0             |

# A. Bilanca odhodkov

34 - KS PRVAČINA

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                                                | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 34                   | KS PRVAČINA                                                                                    | 97.614                 | 97.614 | 98.379     | 100,8   | 100,8   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                        | 24.495                 | 24.495 | 24.495     | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                                            | 24.495                 | 24.495 | 24.495     | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                            | 24.495                 | 24.495 | 24.495     | 100,0   | 100,0   |
| 34109                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS Prvačina                      | 24.495                 | 24.495 | 24.495     | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.000                  | 2.000  | 2.000      | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 5.460                  | 5.460  | 5.460      | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 1.900                  | 1.900  | 1.900      | 100,0   | 100,0   |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.135                 | 15.135 | 15.135     | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                             | 36.283                 | 36.283 | 37.225     | 102,6   | 102,6   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                               | 36.283                 | 36.283 | 37.225     | 102,6   | 102,6   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                                    | 36.283                 | 36.283 | 37.225     | 102,6   | 102,6   |
| 34101                | Delovanje KS Prvačina                                                                          | 33.483                 | 33.483 | 33.483     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 3.501                  | 3.501  | 9.501      | 271,4   | 271,4   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 350                    | 350    | 350        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 8.750                  | 8.750  | 8.750      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 15.820                 | 15.820 | 8.820      | 55,8    | 55,8    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 5.062                  | 5.062  | 6.062      | 119,8   | 119,8   |
| 34102                | Prireditve in praznovanja KS Prvačina                                                          | 2.800                  | 2.800  | 3.742      | 133,6   | 133,6   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.600                  | 1.600  | 1.600      | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.200                  | 1.200  | 2.142      | 178,5   | 178,5   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                | 14.930                 | 14.930 | 14.930     | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                                | 14.930                 | 14.930 | 14.930     | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                               | 14.930                 | 14.930 | 14.930     | 100,0   | 100,0   |
| 34103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Prvačina                                                      | 14.930                 | 14.930 | 14.930     | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 14.930                 | 14.930 | 14.930     | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                      | 21.906                 | 21.906 | 21.729     | 99,2    | 99,2    |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                                            | 21.906                 | 21.906 | 21.729     | 99,2    | 99,2    |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                      | 17.666                 | 17.666 | 17.489     | 99,0    | 99,0    |
| 34106                | Komunalni objekti v KS Prvačina - pokopališča in poslovilni objekti                            | 17.666                 | 17.666 | 17.489     | 99,0    | 99,0    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 100                    | 100    | 100        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 1.900                  | 1.900  | 1.900      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 15.666                 | 15.666 | 15.489     | 98,9    | 98,9    |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                                          | 4.240                  | 4.240  | 4.240      | 100,0   | 100,0   |
| 34110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                                              | 4.240                  | 4.240  | 4.240      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0                      | 0      | 100        | ---     | ---     |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 4.240                  | 4.240  | 4.140      | 97,6    | 97,6    |

## A. Bilanca odhodkov

35 - KS RAVNICA

v EUR

|                      |                                                                            | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                            | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 35                   | KS RAVNICA                                                                 | 80.373           | 80.373                | 78.878             | 98,1    | 98,1    |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                    | 32.616           | 32.616                | 32.616             | 100,0   | 100,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                        | 32.616           | 32.616                | 32.616             | 100,0   | 100,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                        | 32.616           | 32.616                | 32.616             | 100,0   | 100,0   |
| 35110                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Ravnica | 32.616           | 32.616                | 32.616             | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 0                | 0                     | 1.000              | ---     | ---     |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 6.816            | 6.816                 | 5.816              | 85,3    | 85,3    |
| 4203                 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                             | 25.800           | 25.800                | 25.800             | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                         | 32.053           | 32.053                | 30.558             | 95,3    | 95,3    |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin           | 32.053           | 32.053                | 30.558             | 95,3    | 95,3    |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                | 32.053           | 32.053                | 30.558             | 95,3    | 95,3    |
| 35101                | Delovanje KS Ravnica                                                       | 27.253           | 27.253                | 25.758             | 94,5    | 94,5    |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 4.757            | 4.757                 | 4.757              | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 4.780            | 4.780                 | 4.780              | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                               | 300              | 300                   | 300                | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 10.053           | 10.053                | 8.558              | 85,1    | 85,1    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 5.363            | 5.363                 | 5.363              | 100,0   | 100,0   |
| 35107                | Prireditve in praznovanja - KS Ravnica                                     | 4.800            | 4.800                 | 4.800              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 2.200            | 2.200                 | 2.200              | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 800              | 800                   | 800                | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                   | 1.800            | 1.800                 | 1.800              | 100,0   | 100,0   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                            | 3.124            | 3.124                 | 3.124              | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                            | 3.124            | 3.124                 | 3.124              | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                           | 3.124            | 3.124                 | 3.124              | 100,0   | 100,0   |
| 35102                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica                                   | 3.124            | 3.124                 | 3.124              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 3.124            | 3.124                 | 3.124              | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                  | 12.580           | 12.580                | 12.580             | 100,0   | 100,0   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                        | 12.580           | 12.580                | 12.580             | 100,0   | 100,0   |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                  | 9.400            | 9.400                 | 9.400              | 100,0   | 100,0   |
| 35109                | Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni objekti         | 9.400            | 9.400                 | 9.400              | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                 | 350              | 350                   | 350                | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                               | 250              | 250                   | 250                | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                         | 970              | 970                   | 970                | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 7.830            | 7.830                 | 7.830              | 100,0   | 100,0   |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                      | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 35111                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                          | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                         | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

|                      |                                                                                 | Proračun Veljavni plan |        | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                                 | 2025                   | 2025   | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                 | (1)                    | (2)    | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 36                   | KS ROŽNA DOLINA                                                                 | 56.961                 | 56.961 | 63.900     | 112,2   | 112,2   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                         | 20.490                 | 20.490 | 23.840     | 116,4   | 116,4   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                             | 20.490                 | 20.490 | 23.840     | 116,4   | 116,4   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                             | 20.490                 | 20.490 | 23.840     | 116,4   | 116,4   |
| 36105                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina | 20.490                 | 20.490 | 23.840     | 116,4   | 116,4   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                              | 14.090                 | 14.090 | 17.440     | 123,8   | 123,8   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                    | 4.500                  | 4.500  | 4.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                             | 1.900                  | 1.900  | 1.900      | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                              | 26.900                 | 26.900 | 26.900     | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                | 26.900                 | 26.900 | 26.900     | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                                     | 26.900                 | 26.900 | 26.900     | 100,0   | 100,0   |
| 36101                | Delovanje KS Rožna Dolina                                                       | 20.700                 | 20.700 | 20.700     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 1.700                  | 1.700  | 3.800      | 223,5   | 223,5   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                    | 400                    | 400    | 900        | 225,0   | 225,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 5.400                  | 5.400  | 6.500      | 120,4   | 120,4   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                              | 6.660                  | 6.660  | 2.270      | 34,1    | 34,1    |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                 | 200                    | 200    | 400        | 200,0   | 200,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                        | 6.340                  | 6.340  | 6.830      | 107,7   | 107,7   |
| 36102                | Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina                                     | 6.200                  | 6.200  | 6.200      | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 1.900                  | 1.900  | 3.600      | 189,5   | 189,5   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                    | 100                    | 100    | 0          | 0,0     | 0,0     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 530                    | 530    | 200        | 37,7    | 37,7    |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                 | 300                    | 300    | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                        | 3.370                  | 3.370  | 2.100      | 62,3    | 62,3    |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                 | 3.371                  | 3.371  | 6.960      | 206,5   | 206,5   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                                 | 3.371                  | 3.371  | 6.960      | 206,5   | 206,5   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                | 3.371                  | 3.371  | 6.960      | 206,5   | 206,5   |
| 36103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina                                   | 3.371                  | 3.371  | 6.960      | 206,5   | 206,5   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                              | 3.371                  | 3.371  | 6.960      | 206,5   | 206,5   |
| 15                   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                           | 1.060                  | 1.060  | 1.060      | 100,0   | 100,0   |
| 1502                 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                    | 1.060                  | 1.060  | 1.060      | 100,0   | 100,0   |
| 15029001             | Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                  | 1.060                  | 1.060  | 1.060      | 100,0   | 100,0   |
| 36104                | Kontejnerska mesta                                                              | 1.060                  | 1.060  | 1.060      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                              | 1.060                  | 1.060  | 1.060      | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                       | 5.140                  | 5.140  | 5.140      | 100,0   | 100,0   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                             | 5.140                  | 5.140  | 5.140      | 100,0   | 100,0   |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                           | 5.140                  | 5.140  | 5.140      | 100,0   | 100,0   |
| 36109                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                               | 5.140                  | 5.140  | 5.140      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | 0                      | 0      | 1.600      | ---     | ---     |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                              | 5.140                  | 5.140  | 1.840      | 35,8    | 35,8    |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                 | 0                      | 0      | 1.700      | ---     | ---     |

# A. Bilanca odhodkov

36 - KS ROŽNA DOLINA

v EUR

|                      | Proračun | Veljavni plan | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------|---------|
|                      | 2025     | 2025          | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1)      | (2)           | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |

## A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

|                      |                                                                           | Proračun Veljavni plan |         | Rebalans-1 |         |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                      |                                                                           | 2025                   | 2025    | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                           | (1)                    | (2)     | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 37                   | KS SOLKAN                                                                 | 216.099                | 216.099 | 225.768    | 104,5   | 104,5   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                   | 67.312                 | 67.312  | 76.938     | 114,3   | 114,3   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                       | 67.312                 | 67.312  | 76.938     | 114,3   | 114,3   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                       | 67.312                 | 67.312  | 76.938     | 114,3   | 114,3   |
| 37101                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Solkan | 67.312                 | 67.312  | 76.938     | 114,3   | 114,3   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 15.312                 | 15.312  | 15.312     | 100,0   | 100,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                              | 0                      | 0       | 1.000      | ---     | ---     |
| 4203                 | Nakup drugih osnovnih sredstev                                            | 2.000                  | 2.000   | 10.626     | 531,3   | 531,3   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 50.000                 | 50.000  | 50.000     | 100,0   | 100,0   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                        | 90.580                 | 90.580  | 90.585     | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin          | 90.580                 | 90.580  | 90.585     | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                               | 90.580                 | 90.580  | 90.585     | 100,0   | 100,0   |
| 37102                | Delovanje KS Solkan                                                       | 66.780                 | 66.780  | 66.785     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 14.080                 | 14.080  | 14.085     | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 2.300                  | 2.300   | 2.300      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 15.286                 | 15.286  | 15.286     | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 24.800                 | 24.800  | 23.800     | 96,0    | 96,0    |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                           | 100                    | 100     | 1.100      | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                  | 10.214                 | 10.214  | 10.214     | 100,0   | 100,0   |
| 37103                | Prireditve in praznovanja - KS Solkan                                     | 23.800                 | 23.800  | 23.800     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 4.438                  | 4.438   | 4.438      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 600                    | 600     | 600        | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 550                    | 550     | 550        | 100,0   | 100,0   |
| 4023                 | Prevozni stroški in storitve                                              | 500                    | 500     | 500        | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                           | 300                    | 300     | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                  | 17.412                 | 17.412  | 17.412     | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                 | 41.833                 | 41.833  | 41.871     | 100,1   | 100,1   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                       | 41.833                 | 41.833  | 41.871     | 100,1   | 100,1   |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                 | 41.833                 | 41.833  | 41.871     | 100,1   | 100,1   |
| 37106                | Komunalni objekti v KS Solkan - pokopališča in poslovnili objekti         | 41.833                 | 41.833  | 41.871     | 100,1   | 100,1   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 3.100                  | 3.100   | 3.100      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 1.500                  | 1.500   | 1.500      | 100,0   | 100,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 5.350                  | 5.350   | 5.350      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 31.883                 | 31.883  | 31.921     | 100,1   | 100,1   |
| 18                   | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                   | 16.374                 | 16.374  | 16.374     | 100,0   | 100,0   |
| 1803                 | Programi v kulturi                                                        | 13.924                 | 13.924  | 13.924     | 100,0   | 100,0   |
| 18039005             | Drugi programi v kulturi                                                  | 13.924                 | 13.924  | 13.924     | 100,0   | 100,0   |
| 37108                | Solkanski časopis                                                         | 13.924                 | 13.924  | 13.924     | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 4.900                  | 4.900   | 4.900      | 100,0   | 100,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 300                    | 300     | 300        | 100,0   | 100,0   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                  | 8.724                  | 8.724   | 8.724      | 100,0   | 100,0   |

# A. Bilanca odhodkov

37 - KS SOLKAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                    | Proračun     | Veljavni plan | Rebalans-1   |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         | 2025         | 2025          | 2025         | Indeks       | Indeks       |
|                                                         | (1)          | (2)           | (3)          | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>           | <b>2.450</b> | <b>2.450</b>  | <b>2.450</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>18059001 Programi športa</b>                         | <b>2.450</b> | <b>2.450</b>  | <b>2.450</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 37111 Vzdrževanje športne cone - KS Solkan              | 2.450        | 2.450         | 2.450        | 100,0        | 100,0        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 650          | 650           | 650          | 100,0        | 100,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                 | 1.800        | 1.800         | 1.800        | 100,0        | 100,0        |

## A. Bilanca odhodkov

38 - KS ŠEMPAS

v EUR

|                      |                                                                           | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                           | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 38                   | KS ŠEMPAS                                                                 | 131.036          | 131.036               | 145.883            | 111,3   | 111,3   |
| 04                   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                   | 61.547           | 61.547                | 74.477             | 121,0   | 121,0   |
| 0403                 | Druge skupne administrativne službe                                       | 61.547           | 61.547                | 74.477             | 121,0   | 121,0   |
| 04039003             | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                       | 61.547           | 61.547                | 74.477             | 121,0   | 121,0   |
| 38107                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Šempas | 61.547           | 61.547                | 74.477             | 121,0   | 121,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 5.000            | 5.000                 | 5.601              | 112,0   | 112,0   |
| 4202                 | Nakup opreme                                                              | 10.000           | 10.000                | 10.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                 | 2.000            | 2.000                 | 2.000              | 100,0   | 100,0   |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                       | 44.547           | 44.547                | 56.876             | 127,7   | 127,7   |
| 06                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                        | 52.880           | 52.880                | 52.880             | 100,0   | 100,0   |
| 0602                 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin          | 52.880           | 52.880                | 52.880             | 100,0   | 100,0   |
| 06029001             | Delovanje ožjih delov občin                                               | 52.880           | 52.880                | 52.880             | 100,0   | 100,0   |
| 38101                | Delovanje KS Šempas                                                       | 32.880           | 32.880                | 32.880             | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 2.500            | 2.500                 | 4.700              | 188,0   | 188,0   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 1.500            | 1.500                 | 700                | 46,7    | 46,7    |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 16.700           | 16.700                | 15.000             | 89,8    | 89,8    |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 7.075            | 7.075                 | 2.950              | 41,7    | 41,7    |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                  | 5.105            | 5.105                 | 9.530              | 186,7   | 186,7   |
| 38102                | Prireditve in praznovanja KS Šempas                                       | 20.000           | 20.000                | 20.000             | 100,0   | 100,0   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 4.600            | 4.600                 | 9.100              | 197,8   | 197,8   |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                              | 0                | 0                     | 1.300              | ---     | ---     |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 500              | 500                   | 500                | 100,0   | 100,0   |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine                                           | 0                | 0                     | 1.200              | ---     | ---     |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                  | 14.900           | 14.900                | 7.900              | 53,0    | 53,0    |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                           | 3.258            | 3.258                 | 3.258              | 100,0   | 100,0   |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                           | 3.258            | 3.258                 | 3.258              | 100,0   | 100,0   |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                          | 3.258            | 3.258                 | 3.258              | 100,0   | 100,0   |
| 38103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas                                   | 3.258            | 3.258                 | 3.258              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 3.258            | 3.258                 | 3.258              | 100,0   | 100,0   |
| 16                   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                 | 13.351           | 13.351                | 15.268             | 114,4   | 114,4   |
| 1603                 | Komunalna dejavnost                                                       | 13.351           | 13.351                | 15.268             | 114,4   | 114,4   |
| 16039002             | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                 | 10.171           | 10.171                | 12.088             | 118,9   | 118,9   |
| 38106                | Komunalni objekti v KS Šempas - pokopališča in poslovilni objekti         | 10.171           | 10.171                | 12.088             | 118,9   | 118,9   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                | 1.000            | 1.000                 | 1.300              | 130,0   | 130,0   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                        | 2.500            | 2.500                 | 2.700              | 108,0   | 108,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 6.671            | 6.671                 | 8.088              | 121,2   | 121,2   |
| 16039003             | Objekti za rekreacijo                                                     | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 38110                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo                         | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                        | 3.180            | 3.180                 | 3.180              | 100,0   | 100,0   |

## A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

|                      |                                                                                                | Proračun Veljavni plan |                | Rebalans-1     |              |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                | 2025                   | 2025           | 2025           | Indeks       | Indeks       |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                                                                                                | (1)                    | (2)            | (3)            | (3)/(1)      | (3)/(2)      |
| <b>39</b>            | <b>KS TRNOVO</b>                                                                               | <b>163.005</b>         | <b>163.005</b> | <b>155.704</b> | <b>95,5</b>  | <b>95,5</b>  |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                 | <b>45.016</b>          | <b>45.016</b>  | <b>37.123</b>  | <b>82,5</b>  | <b>82,5</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                                                     | <b>45.016</b>          | <b>45.016</b>  | <b>37.123</b>  | <b>82,5</b>  | <b>82,5</b>  |
| <b>04039003</b>      | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                     | <b>45.016</b>          | <b>45.016</b>  | <b>37.123</b>  | <b>82,5</b>  | <b>82,5</b>  |
| 39110                | Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Trnovo                      | 45.016                 | 45.016         | 37.123         | 82,5         | 82,5         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 30.396                 | 30.396         | 22.503         | 74,0         | 74,0         |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 8.600                  | 8.600          | 8.600          | 100,0        | 100,0        |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 6.020                  | 6.020          | 6.020          | 100,0        | 100,0        |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                      | <b>47.000</b>          | <b>47.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                        | <b>47.000</b>          | <b>47.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>06029001</b>      | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                                             | <b>47.000</b>          | <b>47.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 39101                | Delovanje KS Trnovo                                                                            | 38.800                 | 38.800         | 38.800         | 100,0        | 100,0        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.900                  | 1.900          | 3.700          | 194,7        | 194,7        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 500                    | 500            | 900            | 180,0        | 180,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 15.300                 | 15.300         | 19.300         | 126,1        | 126,1        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 14.170                 | 14.170         | 8.185          | 57,8         | 57,8         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 6.930                  | 6.930          | 6.715          | 96,9         | 96,9         |
| 39102                | Prireditve in praznovanja - KS Trnovo                                                          | 8.200                  | 8.200          | 8.200          | 100,0        | 100,0        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.500                  | 2.500          | 2.580          | 103,2        | 103,2        |
| 4021                 | Posebni material in storitve                                                                   | 200                    | 200            | 500            | 250,0        | 250,0        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 200                    | 200            | 300            | 150,0        | 150,0        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki                                                                       | 5.300                  | 5.300          | 4.820          | 90,9         | 90,9         |
| <b>12</b>            | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>                                        | <b>46.399</b>          | <b>46.399</b>  | <b>46.399</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>1206</b>          | <b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>                         | <b>46.399</b>          | <b>46.399</b>  | <b>46.399</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>12069001</b>      | <b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>                                             | <b>46.399</b>          | <b>46.399</b>  | <b>46.399</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 39112                | Postavitev sončnih elektrarn                                                                   | 46.399                 | 46.399         | 46.399         | 100,0        | 100,0        |
| 4202                 | Nakup opreme                                                                                   | 0                      | 0              | 42.047         | ---          | ---          |
| 4204                 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 42.047                 | 42.047         | 0              | 0,0          | 0,0          |
| 4208                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.352                  | 4.352          | 4.352          | 100,0        | 100,0        |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                         | <b>12.742</b>          | <b>12.742</b>  | <b>12.742</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                                         | <b>12.742</b>          | <b>12.742</b>  | <b>12.742</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>13029001</b>      | <b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                                        | <b>12.742</b>          | <b>12.742</b>  | <b>12.742</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 39103                | Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo                                                        | 12.742                 | 12.742         | 12.742         | 100,0        | 100,0        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 12.742                 | 12.742         | 12.742         | 100,0        | 100,0        |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                               | <b>11.848</b>          | <b>11.848</b>  | <b>12.440</b>  | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>                                                                     | <b>11.848</b>          | <b>11.848</b>  | <b>12.440</b>  | <b>105,0</b> | <b>105,0</b> |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                               | <b>7.608</b>           | <b>7.608</b>   | <b>8.200</b>   | <b>107,8</b> | <b>107,8</b> |
| 39108                | Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti                              | 7.608                  | 7.608          | 8.200          | 107,8        | 107,8        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0                      | 0              | 700            | ---          | ---          |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 1.400                  | 1.400          | 2.300          | 164,3        | 164,3        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.208                  | 6.208          | 5.200          | 83,8         | 83,8         |

A. Bilanca odhodkov

39 - KS TRNOVO

v EUR

|                                      |                                                   | Proračun   | Veljavni plan | Rebalans-1 |         |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------|---------|
|                                      |                                                   | 2025       | 2025          | 2025       | Indeks  | Indeks  |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                 |                                                   | (1)        | (2)           | (3)        | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 16039003                             | Objekti za rekreacijo                             | 4.240      | 4.240         | 4.240      | 100,0   | 100,0   |
| 39111                                | Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo | 4.240      | 4.240         | 4.240      | 100,0   | 100,0   |
| 4025                                 | Tekoče vzdrževanje                                | 4.240      | 4.240         | 4.240      | 100,0   | 100,0   |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov |                                                   | 65.579.166 | 65.579.166    | 68.366.200 | 104,3   | 104,3   |

## C. Račun financiranja

12 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

|                                        |                                                                                | Proračun<br>2025 | Veljavni plan<br>2025 | Rebalans-1<br>2025 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                   |                                                                                | (1)              | (2)                   | (3)                | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 12                                     | OBČINSKA UPRAVA                                                                | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| 22                                     | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                     | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| 2201                                   | Servisiranje javnega dolga                                                     | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| 22019001                               | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| 11022                                  | Odplačilo bančnih kreditov                                                     | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| 5501                                   | Odplačila kreditov bankam                                                      | 3.573.010        | 3.546.918             | 2.546.916          | 71,3    | 71,8    |
| 5502                                   | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                               | 0                | 26.092                | 26.092             | ---     | 100,0   |
| 5503                                   | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                              | 77.236           | 77.236                | 77.236             | 100,0   | 100,0   |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja |                                                                                | 3.650.246        | 3.650.246             | 2.650.244          | 72,6    | 72,6    |
| Skupaj:                                |                                                                                | 69.229.412       | 69.229.412            | 71.016.444         | 102,6   | 102,6   |