

Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 9000-0003/2020

Datum: 6.5.2020

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

PREDLAGATELJ: županja Tina Gerbec

PRIPRAVIL/A: občinska uprava

PРАВNA OSNOVA: Zakon o javnih financah, Statut Občine Kanal ob Soči

NAMEN: obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

POROČEVALEC: Tina Gerbec, županja

Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se predlaga, da sprejme sklep:
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019.

Tina Gerbec
županja

Priloge:

- predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2019**

VSEBINA ZR PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2019:

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

- ZR za leto 2019
- Splošni in posebni del ZR ter NRP (tabele)

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

- 2.1. Obrazložitev splošnega dela ZR
- 2.2. Obrazložitev posebnega dela ZR
- 2.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov
- 2.4. Obrazložitev podatkov iz Bilance stanja (za občino)
- 2.5. Poročilo o upravljanju EZR

3. ZAKLJUČEK

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na __. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje (v €):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.968.376
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.316.458
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.620.940
700	Davki na dohodek in dobiček	3.814.309
703	Davki na premoženje	683.178
704	Domači davki na blago in storitve	123.453
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.695.518
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	959.902
711	Takse in pristojbine	3.523
712	Denarne kazni	4.946
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.858
714	Drugi nedavčni prihodki	692.289
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	31.184
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	17.574
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	13.610
73	PREJETE DONACIJE (730)	2.200
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.200
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	618.534
740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	567.837
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.697
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.990.158
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)	2.376.333
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	547.362
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.567
402	Izdatki za blago in storitve	1.732.760
409	Rezerve	9.644
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.089.605
410	Subvencije	383.314
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	637.030
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	625.715
413	Drugi tekoči domači transferi	1.443.546

42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.403.080
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.403.080
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	121.140
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	74.613
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.527
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-21.782
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)	27.958
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	186.374
500	Domače zadolževanje	186.374
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	29.840
550	Odplačila domačega dolga	29.840
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	106.794
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	156.534
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)	21.782
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	15.386
	Ostank sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2018	122.180

3. člen

Ostank sredstev na računih Občine in Krajevnih skupnosti na dan 31.12.2019 v višini 122.180 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2020 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2019.

4. člen

Na dan 31.12.2019 znašajo sredstva proračunske rezerve 47.208 €.

5. člen

Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:

Datum:

ŽUPANJA
Tina Gerbec

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

SPLOŠNI DEL ZR 2019.pdf

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

POSEBNI DEL ZR 2019.pdf

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (TABELE)

NRP 2019.pdf

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. **Obrazložitev splošnega dela ZR**

V proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 so vključeni vsi neposredni proračunski uporabniki občine: občinski svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupan, občinska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti.

Vsebina ZR

Zaključni račun proračuna zajema:

- I. SPLOŠNI DEL (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) z obrazložitvami.
- II. POSEBNI DEL (Realizirani izdatki po proračunskih uporabnikih) z obrazložitvami.

Proračun

Proračun Občine za leto 2019 je bil sprejet 3.4.2019 na 3. redni seji občinskega sveta, kasneje je bil na 6. redni seji (26.9.2019) sprejet rebalans proračuna za leto 2019. Z rebalansom proračuna je bilo planiranih 6.992.025 € prihodkov, 7.629.586 € odhodkov, 27.958 € za povečanje kapitalskih deležev, 679.973 € za zadolževanje, 29.840 € za odplačilo dolga ter prenos sredstev 15.386 €.

Skladno z odlokom o proračunu se je proračun med letom usklajeval s sklepi o prerazporeditvi med postavkami (stolpec 2 v tabelaričnem delu proračuna – veljavni proračun, oznaka: REBVEL2019I.).

Realizacija načrtovanih ciljev

Realizacija načrtovanih ciljev je razvidna iz obrazložitve posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov. S spremljanjem prilivov in ocenitvijo le teh do konca proračunskega leta, smo z rebalansom proračuna opredelili skupne prihodke proračuna, ki so bili večinoma realizirani. Na odhodkovni strani smo zagotavljali sredstva za tekočo porabo in sicer za: nemoteno delovanje županje in podžupanov, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za komisije in odbore, ki sta jih imenovala občinski svet ali županja, za delovanje krajevnih skupnosti, za delovanje občinske uprave in režijskega obrata, turistično informacijskega centra ter sredstva za sofinanciranje Medobčinske uprave. Z realizacijo tekočih izdatkov in tekočih transferov so bili cilji v glavnem v celoti realizirani.

Občinski svet je v letu 2019 zasedal na osmih rednih in dveh izrednih sejah občinskega sveta. Iz programa dela za leto 2019 je bil sprejet Zaključni račun proračuna občine za leto 2018, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019, Statut Občine Kanal ob Soči, Poslovnik občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči, Odlok o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica in Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči. Na podlagi priporočil notranje revizorke smo sprejeli spremembe pravilnikov za sofinanciranje društev.

V občinski upravi smo v letu 2019 obravnavali 70 zadev (projektni pogoji, mnenja za priključitev in gradnjo v varovalnem pasu ceste, soglasij za zaporo, izredne prevode, prekope, priključitve, napeljave kablov, uporabo cest, dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, soglasij za prodajo izven prodajaln, potrditve obratovalnih urnikov). Izdali smo 246 potrdil o planski namembnosti in 39 lokacijskih informacij. Občinska uprava je v sodelovanju s komisijami občinskega sveta oziroma županje, realizirala javne razpise na področju kulture, športa, humanitarja, turizma, drugih društev in javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Razdelili smo sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in za spodbujanje malega gospodarstva.

Proračun je zagotavljal sredstva za redno tekoče vzdrževanje vodovodov, cestne in okoljske infrastrukture (kanalizacije, komunalne čistilne naprave), pokopališč in mrliških vežic. Realizirali smo tudi vsa namensko pridobljena sredstva (občinska in državna) v vzdrževanje gozdnih cest.

Na področju naložb smo v letu 2019 pridobili uporabno dovoljenje za postajo za pripravo pitne vode Ročinj ter gradbeno dovoljenje za gradnjo javnega vodovoda na trasi vodohran Grad – Trg Kanal. Na področju vodooskrbe se je zaključila investicija v vodohran Cvetrež. Začela in dokončala se je investicija v Postajo za pripravo pitne vode Kambreško. Izveden je bil del kanalizacije na Vojkovi ulici v sklopu urejanja komunalne infrastrukture Plave. Sanirane so bile okvare na vodovodih (Lig, Bodrež, Anhovo, Rodež), obnovljen vodovod in odvodnjavanje na Pionirski ulici v Kanalu, zamenjanih 50 metrov cevi na dovodu vode

pri vodohranu Ložice, obnovljen vodovod Srebrničeva – Gregorčičeva ulica Deskle, vgrajena vodna cisterna in obnovljen del vodovoda Paljevo, urejen dostop do zajetja Kajža in izgrajen del vodovoda (80 metrov) v sklopu objekta vodovod Grad – Kanal. V Avčah smo 5 stanovanjskih stavb priključili na komunalno čistilno naprav in obnovili del kanalizacije Plave na Vojkovi ulici.

Na področju občinske cestne infrastrukture se je v sklopu sanacij odsekov lokalnih cest saniralo in preplastilo cesto proti Brdu, zavarovalo se je brežino pred padajočim kamenjem nad cesto na Partizanski cesti v Desklah (Grilevšče) ter preplastilo cesto Kanalski Vrh – Mrcinje. V sklopu modernizacije odsekov občinskih cest po KS se je uredil priključek Zagora ter izvedlo ukrepe za umiritev hitrosti v Bodrežu. V sklopu energetske sanacije objektov se je uredilo dve polnilni postaji za električne avtomobile, izvedena je bila energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal, toplotna izolacija ostrešja nad knjižnico OŠ Deskle ter sanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle.

Realizacija proračuna

Proračun 2019 je bil realiziran 99,7% na prihodkovni strani in 92% na odhodkovni strani. Skupni prejemki proračuna so v letu 2019 znašali 7.154.750 €, skupni izdatki proračuna pa so znašali 7.047.956 €. Presežek prejemkov nad izdatki v 2019 znaša 106.794 € in povečuje presežek iz preteklih let (15.386 €). Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2019, znaša 122.180 €, od tega znaša presežek KS 22.492 €, presežek občine pa 99.688 €.

I PRIHODKI PRORAČUNA

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina – Dohodnina je v letu 2019 znašala 3.814.309 € oz. 55% vseh prihodkov proračuna občine 2019. Glede na leto 2018 je bila nižja za 132.039 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine - so v letu 2019 znašali 608.529 €. Največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (600.108 €), ostalo pa davek od premoženja od stavb (8.421 €). Prihodki iz naslova NUSZ zajemajo tudi zadnji obrok nadomestila za leto 2018.

7031 Davki na premičnine – so v letu 2019 znašali 87 €.

7032 Davki na dediščine in darila – so znašali 18.381 €.

7033 Davki na promet nepremičnin – so znašali 56.181 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve – davek na dobitke od iger na srečo je znašal 6.497 €.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – od realiziranih 116.956 € največji del predstavljata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (91.248 €) ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (18.490 €). Med druge davke je vključena še turistična taksa (7.218 €). Zbrana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se letno namenja za investicije, investicijsko vzdrževanje ter pripravo dokumentacije za kanalizacije in ČN.

71 NEDAČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend – Dividende od delnic Zavarovalnice Triglav in Primorske hranilnice so znašale 136 €.

7102 Prihodki od obresti – obresti od vezanih depozitov pa so znašale 28 €.

7103 Prihodki od premoženja – so znašali 959.738 € in so bili višji za 91.925 € glede na predhodno leto (najbolj so se povečale koncesije za vodno pravico). Prihodki od premoženja zajemajo naslednje koncesije in najemnine:

- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 335.080 €,
- koncesije za vodno pravico 557.877 €,
- koncesije za rudarsko pravico 19.013 €,
- koncesije za gospodarjenje z divjadjo 4.652 €,

- najemnine za poslovne prostore 14.017 €,
- najemnine za stanovanja 27.346 € ter
- druge najemnine in zakupnine 1.753 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine – so znašale 3.523 €, kar je za 392 € več glede na leto 2018.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni – Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v letu 2019 znašali 3.026 €, globe za prekrške pa 1.920 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev – so znašali 34.858 € in so bili za 9.358 € nižji v primerjavi z letom 2018. Zajemajo prihodke od grobarin (27.978 €), oglaševanja v občinskem glasilu (2.422 €) ter druge prihodke režijskega obrata v višini 4.458 € (plakatiranje, prevoz vode, uporaba mrliških vežic ter drugi prihodki režijskega obrata).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki – od realiziranih 692.289 € sredstev največji del predstavlja prihodek iz naslova vodarine in kanalščine (332.442 €). Med drugimi nedavčnimi prihodki so evidentirani še izvorni prihodki KS (21.078 €), komunalni prispevek (16.263 €), zavarovalnine (1.919 €), nakazila ZPIZ za kritje stroškov družinskega pomočnika (8.295 €) ter drugo (857 €). Subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina, je v letu 2019 znašala 316.316 €. Drugi nedavčni prihodki so nižji za 4.882 €, kar predstavlja negativni znesek nerazporejenih plačil dajatev na dan 31.12.2019, za katere nadzornik je FURS.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov – so v letu 2019 znašali 17.574 € (prodaja stanovanjskih objektov v Avčah in Ročinju).

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov – so v letu 2019 znašali 6.736 € (prodaja zemljišč v k.o. Avče, Kal nad Kanalom in Idrija nad Kanalom).

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – so v letu 2019 znašali 6.874 € (prodaja zemljišč v Anhovem, Avčah, Kanalu, Zapotoku in Miščku).

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300 Prejete donacije od domačih pravnih oseb – Donacije za kolesarsko dirko po Sloveniji so znašale 2.200 € (poraba na PP 4140050).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – v letu 2019 je občina iz državnega proračuna prejela 241.179 € finančne izravnave ter 323.049 € sredstev za naslednje investicije in projekte:

- Sanacija odsekov lokalnih cest (23. člen ZFO) 175.738 €,
- Sanacija prezračevanja kuhinje VVO Deskle (23. člen ZFO) 57.638 €,
- Namakalni sistem Gorenje Polje 12.832 €,
- Skupna občinska uprava 21.760 €,
- Požarne takse 25.980 €,
- Vzdrževanje gozdnih cest 5.563 €,
- kritje stroškov družinskega pomočnika 9.879 €,

- sofinanciranje javnih del 10.449 € ter
- druga sofinanciranja: BZ LAS Dolina Soče (981 €), štipendije (206 €) in tržne najemnine (2.023 €).

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov – Iz javnih skladov je občina v letu 2019 prejela 3.608 € (refundacije nadomestil plač).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

7411 in 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike ter iz strukturnih skladov – občina je iz sredstev proračuna EU prejela 50.697 € sredstev za projekte:

- Namakalni sistem Gorenje Polje 38.496 €,
- Blagovna znamka LAS Dolina Soče 3.924 €,
- Revitum 6.525 € ter
- drugi projekti: Aktivni mladi (928 €) in štipendije (824 €).

II ODHODKI PRORAČUNA

Skupni odhodki proračuna so v letu 2019 znašali 6.990.158 € in so bili v primerjavi z predhodnim letom višji za 58.582 €. Tekoči odhodki (40) so bili realizirani v višini 2.376.333 €, tekoči transferi (41) v višini 3.089.605 €, investicijski odhodki (42) so znašali 1.403.080 €, investicijski transferi (43) pa so znašali 121.140 €. V primerjavi z letom 2018 so se povečali tekoči odhodki za 7,8%, tekoči transferi za 13% in investicijski transferi za 45,7%, zmanjšali pa so se investicijski odhodki za 26,7 %.

Realizacija odhodkov proračuna je pojasnjena v nadaljevanju – 2.2. obrazložitev posebnega dela ZR 2019 (po proračunskih postavkah neposrednih proračunskih uporabnikov). Na sedežu Občine so na vpogled poročila posrednih porabnikov (zavodov, društev,...).

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

443 POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške je znašalo 27.958 €.

VII ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

V letu 2019 je Občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela 154.915 € povratnih sredstev za sofinanciranje projekta Priprava pitne vode Kambreško ter 31.459 € povratnih sredstev za sofinanciranje projekta Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal. Obrestna mera kredita je 0%, moratorij za vračanje je 1 leto ter odplačilna doba 9 let.

Za tekoče izvrševanje proračuna je Občina v letu 2019 najela in odplačala kredit v višini 100.000 €.

VIII ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Odplačilo dolgoročnega kredita (Stanovanjski sklad RS) in povratnih sredstev (MGRT) je v letu 2019 znašalo 29.840 €.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Presežek prihodkov nad odhodki v 2019 znaša 106.794 € in povečuje presežek preteklih let (15.386 €). Stanje sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2019 znaša 122.180 €.

2.2. Obrazložitev posebnega dela ZR

Posebni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov:

Šifra	Proračunski uporabnik
1000	OBČINSKI SVET
2000	NADZORNI ODBOR
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN
4000	OBČINSKA UPRAVA
5000	REŽIJSKI OBRAT
6001-6008	KRAJEVNE SKUPNOSTI (8)

1000 OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1010010 Stroški svetnikov - v letu 2019 je bilo članom občinskega sveta plačanih za 36.208 € sejin (konstitutivna, 7 rednih sej ter 2 izredni seji). Člani občinskega sveta so se odpovedali sejnini za 1. izredno sejo v korist OŠ Deskle (1.172 €) in OŠ Kanal (1.172 €).

1010030 Stroški odborov in komisij - sejnine komisij in odborov so znašale 13.076 €. Sklicane so bile seje naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (4 seje), Statutarno pravna komisija (2 seji), Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe (6 sej), Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja (5 sej), Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (4 seje), Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči (5 sej), Komisija za socialno humanitarne dejavnosti (4 seje), Komisija za programe drugih društev (1 seja), Komisija za šport (7 sej), Komisija za kulturo (3 seje), Komisija za turizem (5 sej), Komisija za štipendiranje (2 seji), Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja (2 seji), Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva (2 seji), Komisija za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (2 seji), Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (2 seji) ter Komisija za reševanje perečih posamičnih premoženjskih in nepremičninskih zadev (2 seji).

1010040 Financiranje političnih strank - za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 8.875 € sredstev, in sicer: Slovenska ljudska stranka (1.232 €), Socialni demokrati (2.512 €), SMC (1.444 €), Slovenska demokratska stranka (1.406 €), Nova Slovenija (750 €) ter DeSUS (1.531 €).

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta – 6.333 € za izvedbo lokalnih volitev 2018 (plačilo računov, ki so zapadli v plačilo v letu 2019).

2000 NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2020010 Stroški odbornikov - stroški sejin za 7 sej nadzornega odbora so v 2019 znašali 2.858 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 1010030.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora - za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in KS je bilo namenjenih 4.000 € (predmet revizije so bila naslednja področja: zdravje in varnost na delovnem mestu, pogrebna in pokopališka dejavnost ter prihodki od najemnin).

3000 ŽUPAN / PODŽUPAN

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - na proračunski postavki je evidentiranih 75.953 € sredstev. Stroški plače županje so znašali 53.957 €; nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije dveh podžupanov pa 21.996 €.

3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - na proračunski postavki so evidentirani izdatki za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupanov, v skupni višini 11.209 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010030 Pokroviteljstva občine - Na proračunski postavki so evidentirana sredstva v višini 8.462 € (denarne pomoči društvom in neprofitnim organizacijam za prireditve, dogodke, obletnice..., ki v proračunu niso bila planirana).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 3010020.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) – stroški vodenja računa ter stroški provizij (tudi občinske blagajne) so v letu 2019 znašali 1.822 €.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

4040020 Objava občinskih predpisov - Proračunska postavka zajema stroške objav (odloki in sklepi občinskega sveta, razpisi, drugo). Ti so v letu 2019 znašali 6.297 €.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4060050.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave) - proračunska postavka zajema stroške proslav in prireditev v skupni višini 9.251 € (dan samostojnosti, občinski praznik,...).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4060050.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - za storitve notarjev in odvetnikov je bilo v letu 2019 namenjenih 15.632 € sredstev, od tega 13.587 € za pravna mnenja in odvetniške storitve ter 2.045 € za notarske storitve (overitve pogodb, vpisi v ZK).

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4060030 Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS – Transfer KS v višini 18.000 € (KS Anhovo Deskle 5.000 €, KS Kanal 4.000 € ter ostale KS po 1.500 €).

06039001 - Administracija občinske uprave

4060040 Plače delavcev občinske uprave - stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust in odpravnina) za povprečno 9,9 zaposlenih so v letu 2019 znašali 311.841 €.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4060050 in 5060010.

4060050 Materialni stroški občinske uprave - materialni stroški občinske uprave, občinskega sveta, komisij in odborov so v letu 2019 znašali 153.067 €. Proračunska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter druge materialne stroške. Na postavki so evidentirana tudi plačila po pogodbah o delu (čiščenje prostorov TIC, Kontrada, tržnica) in plačila zunanjim sodelavcem (urbanist, pravno svetovanje), negativne obresti BS ter plačilo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda po odločbi FURS.

Na proračunski postavki je evidentirana še subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina. Subvencija je v 2019 znašala 346.365 €.

Sklepi o prerezporeditvi sredstev iz PP 4110063, 4140050, 4160050, 4190010, 4190030, 5060020 in 5150030.

4060052 Plače in materialni stroški Skupne občinske uprave - V letu 2019 so stroški skupne občinske uprave in občinskega redarstva znašali 47.451 € (transfer Občini Kobarid). Delovanje skupne občinske uprave je delno sofinancirano iz državnega proračuna (v 2019 smo prejeli 21.760 € za leto 2018).

4060053 Materialni stroški krajevnih uradov - tekoči stroški Krajevnega urada Kanal in Kal nad Kanalom so znašali 739 €.

4060059 Javna dela - V letu 2019 je imela občina odobrena dva programa javnih del (en program za pomoč v režijskem obratu na področju čistilnih naprav ter en program za pomoč občini na področju cest in javnih površin). Stroški plač za 1,3 zaposlenega so znašali 18.189 € in so bili sofinancirani v višini 10.449 € (Zavod za zaposlovanje RS).

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - 17.429 € sredstev je bilo namenjenih za ureditev ogrevanja in razsvetljave v Gotski hiši, elektro instalacij na ŽP Plave, izdelavo požarnega reda za objekte ter tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave.

4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih - Za servisiranje kopirnega stroja ter vzdrževanje računalniške in programske opreme je bilo namenjenih 24.332 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060050 in 4060060.

4060070 Najemnine poslovnih prostorov - stroški najema antene na Koradi so znašali 1.453 €.

4060090 Nakup opreme upravnih prostorov – za nabavo računalniške in druge opreme je bilo namenjenih 22.100 € sredstev (programska oprema, registracija prisotnosti, računalniki, govorniški pult). Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0003](#) Nakup opreme upravnih prostorov

4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev – Stroški najema električnega vozila so znašali 7.070 €. Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0002](#) Nakup vozil

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070010 Stroški operativnega delovanja CZ - postavka je bila realizirana v višini 23.342 €, in sicer:

- 22.342 € sredstev je bilo namenjenih za operativno delovanje civilne zaščite (nadomestila plač osebam, udeležnim na usposabljanjih in intervencijah, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s področja CZ, nakup treh motornih žag ter stroški splošnega materiala in storitev);
- 1.000 € je bilo nakazano Rdečemu križu za vzdrževanje operativne pripravljenosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070020 Dejavnost PGD Kanal – za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2019 namenjenih 80.575 €, in sicer za redno dejavnost 43.965 €, 19.485 € sredstev iz požarnega sklada ter 17.125 € za nadgradnjo avtodvigala.

Navezava na projekte NRP: [OB044-07-0005](#) Nabava opreme PGD Kanal ter [OB044-07-0002](#) Nakup vozil

4070030 Dejavnost PGD Avče - za delovanje PGD Avče je bilo v letu 2019 namenjenih 27.040 €, in sicer za redno dejavnost 9.492 €, 6.495 € sredstev iz požarnega sklada ter 11.053 € za 12 obrokov leasinga za vozilo za prevoz gasilske ekipe.

Navezava na projekte NRP: [OB044-07-0006](#) Nabava opreme PGD Avče ter [OB044-07-0002](#) Nakup vozil

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot - za redno dejavnost Javnega zavoda, Gasilska enota Nova Gorica je bilo v letu 2019 namenjenih 95.647 €. Sredstva za delovanje za november in december 2019 (16.164 €) so bila plačana v začetku leta 2020, kar bo razvidno v realizaciji 2020.

08029001 – Prometna varnost

4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu - Za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu je bilo v letu 2019 namenjenih 1.154 € sredstev (delavnice na šolah, odsevni trakovi...).

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - v letu 2019 je bilo na podlagi javnega razpisa izplačanih 20.000 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo (13 upravičencev). Za nakup ajde je bilo namenjeno 510 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110061 Izvajanje projektov Leader, CLLD – Za projekte Revitum (2.205 €), tematske poti LAS Dolina Soče (3.868 €) in blagovna znamka LAS Dolina Soče (4.929 €) je bilo namenjenih 11.002 € sredstev. Sofinanciranje AKTRP za BZ Las Dolina Soče je znašalo 4.905 € ter 6.525 € za projekt Revitum.

Navezava na projekte NRP: OB044-18-0001 Blagovna znamka LAS Dolina Soče; OB044-18-0003 Tematske poti LAS Dolina Soče ter OB044-07-0075 Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU.

4110062 Članarina LAS – Članarina LAS je v letu 2019 znašala 3.000 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0066 Delovanje LAS

4110063 DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje – realizirano 69.760 € za projekt DMC - zunanja ureditev in nakup opreme ter izvedbo predavanj o demenci.

Navezava na projekt NRP: OB044-18-0002 DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša Dobre volje

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110040 Azil za živali - Stroški oskrbe zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora za živali so v letu 2019 znašali 8.383 €.

4110041 Transferi lovskim družinam – Proračunska postavka zajema razdeljeno koncesijo za gospodarjenje z divjadjo za 2018 (4.652 €) ter transfer LD Kanal za ureditev prostorov (30.000 €, zadnja dva obroka).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4120010.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4110050 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - Za vzdrževanje gozdnih cest (po planu Zavoda RS za gozdove) je bilo namenjenih 19.242 € sredstev. Odhodki se delno krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz pristojbin ter državnega proračuna).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4130050.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4120010 Izvajanje energetskega managementa - evidentirane so aktivnosti energetskega managementa – Golea (plani, poročila, izvedba delavnic in izobraževanj javnih uslužbencev) v višini 6.173 € ter stroški tehnične pomoči za projekt EIB Elena v višini 1.167 €.

4120011 Energetska sanacija objektov – V letu 2019 je bilo za energetske sanacije objektov namenjenih 63.097 €, in sicer: za ureditev dveh električnih polnilnih postaj (5.214 €), energetske sanacije podstrešja OŠ Kanal (51.462 €) ter toplotno izolacijo ostrešja nad knjižnico OŠ Deskle (6.421 €, (situacija iz leta 2018).

Za sanacijo podstrešja OŠ Kanal je Občina v 2019 prejela 31.459 € povratnih sredstev (23. člen ZFO).

Navezava na projekte NRP: OB044-16-0012 Energetske sanacije objektov ter OB044-19-0002 Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal

4120012 Sanacija prezračevanja kuhinje – vrtec Deskle – V letu 2019 je bilo za sanacijo prezračevanja kuhinje namenjenih 71.703 € (izvedba del, dokumentacija PID, nadzor in varstvo pri delu). Za sanacijo je Občina v 2019 prejela 57.638 € nepovratnih sredstev (23. člen ZFO).

Navezava na projekte NRP: OB044-16-0012 Energetske sanacije objektov ter OB044-19-0001 Sanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov - Za zimsko ter tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge stroške je bilo namenjenih 507.805 € sredstev, in sicer:

- 76.766 € za zimsko vzdrževanje cest ter
- 431.039 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti: sanacije vozišč in preplastitve (Senica, Koprivišče, Pionirska ulica,...), odvodnjavanja (zaledne vode v Gradu v Kanalu, v Ligu,...), podporni zidovi in skalometi (Potravno, Spodnji Log, Prilesje), sanacija brežin, tamponiranje (Doblar – Pušno – Morsko – Kršan), pometanje, košnja in obsekovanje občinskih cest, krpanje vozišč, varnostne ograje. Sklepi o prerazporeditvi sredstev iz PP 4130020, 4130030, 4130050, 4190075, 4230030 in 4230031.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka je realizirana v višini 327.089 €:

- Sanacija odsekov lokalnih cest: 213.011 € za izvedbo in nadzor pri sanacij odsekov cest (Mrcinje – Kanalski Vrh, Brdo in Partizanska cesta v Desklah). Občina je v 2019 prejela 175.738 € nepovratnih sredstev (23. člen ZFO).
- Modernizacija odsekov lokalnih cest: 113.317 €: avtobusna postaja Plave, priključek v Rodežu in Zagori, umiritev hitrosti v Bodrežu, idr.
- JR in pločnik Globno; 761 € za nadzor DRI d.o.o. (obveznost iz leta 2018).

Navezava na projekte NRP: [OB044-07-0007](#) Modernizacija odsekov občinskih cest po KS, [OB044-07-0013](#) Ureditev pešhodnika in JR Deskle/G2-103, Globno in [OB044-19-0003](#) Sanacija odsekov lokalnih cest

4130025 Urejanje kolesarskih povezav – stroški za dopolnitev projektne naloge in vodenje postopka JN za kolesarsko povezavo Spodnji Log – Gorenji Log so znašali 1.098 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-19-0005](#) Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo - stroški izdelave dokumentacije za cestno infrastrukturo (obvoznica Kanal, ureditev prometa v Bodrežu) so znašali 11.090 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0012](#) Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4130070 Prometna signalizacija - V letu 2019 je bilo za nabavo in postavitve prometnih znakov in signalizacije porabljenih 9.956 € sredstev.

13029004 - Cestna razsvetljava

4130050 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave - Stroški električne energije JR so v letu 2019 znašali 44.082 €, stroški tekočega vzdrževanja ter postavljanje novih luči JR so znašali 26.810 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-10-0004](#) Rekonstrukcija javne razsvetljave

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja - Za spodbujanje razvoja podjetništva in povečevanje zaposlovanja je bilo na javnem razpisu razdeljenih 16.949 € sredstev (9 obrtnikov oz. podjetij). Na postavki je evidentirano še sofinanciranje promocije poklicev (OOZ Nova Gorica), v višini 1.500 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0016](#) Spodbujanje drobnega gospodarstva

4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – Za redno delovanje JSMGG je bilo v 2019 namenjenih 15.947 €. Sklad je prejel tudi sredstva za izvajanje programov v višini 27.958 €, kar je razvidno v računu finančnih terjatev in naložb (povečanje namenskega premoženja).

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0016](#) Spodbujanje drobnega gospodarstva

4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij - Za delovanje in projekte RRA severne Primorske (10.513 €) in Posoškega razvojnega centra (11.558 €) je bilo namenjenih 22.071 € sredstev.

Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4140050.

14039001 - Promocija občine

4140050 Druge promocijske aktivnosti - Za promocijo občine je bilo namenjenih 29.499 € sredstev:

- sponzoriranje prireditev: kolesarska dirka po Sloveniji, Rally, plezanje na zvonik, Expomego, Festival goriške obrti... (15.563 €);
- pridobivanje znaka Green Destination (2.578 €);
- oglaševanje in zakup tv prostorov (6.990 €) ter
- promocijski in drug material za predstavitev občine, društev in posameznikov (4.368 €).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4140060 Turistično informacijski center - Stroški TIC-a so v letu 2019 znašali 65.969 €. Proračunska postavka zajema sredstva za plače, davke in prispevke za 2 osebi, v višini 45.234 € ter materialne stroške (telefon, energija, izobraževanje, stroški študentskega dela in zunanjih sodelavcev, itd.) v višini 20.735 €. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4140050 in 4140090.

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev – Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in javnega razpisa je Komisija za turizem razdelila 21.190 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Korada, TD Kanal, TD Kolovrat Lig, Etnološko društvo Lig, TD Globočak Kambreško, ŠKTD Levpa, TD Kal nad Kanalom, ŠKD Nasmelijanih, Planinsko društvo Kanal, ŠKT Avče, Lovska družina Paljevo, Lovska družina Kanal, ŠD Morsko ter Društvo OZON. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev - Po dogovoru med predstavniki društev so sredstva v višini 21.600 € prejela društva za naslednje prireditve: Mušje dirke (5.450 €), Praznik kostanja (3.450 €), Kulturni dnevi pod Globočakom (3.450 €), Srečanje pihalnih orkestrrov (3.450 €) ter Skoki z mosta (5.800 €). Na postavki so evidentirana še sredstva v višini 8.992 € za izvedbo poletja v Kanalu.

4140110 Razvoj turistične infrastrukture – Za projekt Pot miru (info tabla ter kandidatura Unesco) in Geoparki (ocena potenciala) je bilo v letu 2019 porabljenih 2.247 € sredstev. Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0075](#) Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU

4140130 Partnerstva v EU projektih – Za projekt Erasmus – Aktivni mladi je bilo v letu 2019 porabljenih 1.370 € sredstev (sofinanciranje 928 €). Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0075](#) Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4150010 Ravnanje z odpadki - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 38.642 € in zajema stroške odvoza azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov ter stroške najema kontejnerskega mesta v Kanalu. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4150041.

4150030 Urejanje kontejnerskih mest - Za čiščenje ekoloških otokov in urejanje kontejnerskih mest (Ročinj, Pušno, Bevčarji in Lig) je bilo 14.111 €. Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0017](#) Urejanje kontejnerskih mest po KS

4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja – Realizirano 353 € za strokovno svetovanje v zvezi z meritvami kakovosti zraka (Studio okolje d.o.o.).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN - Proračunska postavka je realizirana v višini 37.525 €, in vključuje naslednje investicije:

- RČN Močila 7.178 € (končna situacija in geodetski posnetek). Navezava na projekt NRP: [OB044-16-0014](#) Čistilna naprava Močila
- Komunalna infrastruktura Plave: 30.347 € (nadzor in ureditev kanalizacije na Vojkovi ulici). Navezava na projekt NRP: [OB044-11-0004](#) KI Plave

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 5150010 in 5150020.

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN - Proračunska postavka je realizirana v višini 3.311 €, in zajema pripravo projektne dokumentacije za RČN Lig. Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0024](#) Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini – Stroški aplikacije NUSZ za pripravo in posredovanje podatkov so znašali 7.820 €.

4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture – V letu 2019 so bili izdelani elaborati za vpis v kataster za vodohran Plave in Cvetrež ter za PPV Deskle, Ložice in Ročinj. Stroški so znašali 2.367 €.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

4160030 Urejanje prostora – Stroški izdelave OPPN Ročinj so znašali 8.003 €. Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0025](#) Izdelava urbanistične dokumentacije

16039001 - Oskrba z vodo

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - Sredstva v višini 706.669 € so bila namenjena za investicije:

- Vodovod Kal - Cvetrež in vodohran Cvetrež: 234.737 € za gradbena dela, varnost pri delu, nadzor in dokumentacijo PID. Navezava na projekt NRP: [OB044-08-0004](#) Vodovod Kal nad Kanalom – Cvetrež – Levpa.
 - Vodovod Višji Dol - Hoje: 17.633 € € za plačilo obveznosti iz leta 2018 (nadzor, zadržana sredstva). Navezava na projekt NRP: [OB044-18-0004](#) Vodovod Višji Dol - Hoje.
 - PPV Ročinj: 266.127 € za gradbena dela, nadzor, dokumentacijo PID in varnost pri delu. Navezava na projekt NRP: [OB044-16-0007](#) Postaja za pripravo pitne vode Ročinj.
 - Vodovodni sistem Močila: 4.900 € za dokumentacijo. Navezava na projekt NRP: [OB044-16-0003](#) Rekonstrukcija vodarne Močila.
 - Vodarna Ložice: 51.869 € za plačilo obveznosti iz leta 2018 (zadržana sredstva). Navezava na projekt NRP: [OB044-16-0006](#) Vodarna Ložice.
 - PPV Kambreško: 131.402 € za gradbena dela, nadzor, varnost pri delu in dokumentacijo PID. Navezava na projekt NRP: [OB044-16-0008](#) Postaja za pripravo pitne vode Kambreško.
- Za PPV Kambreško je Občina v 2019 prejela 154.915 € povratnih sredstev (23. člen ZFO).

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - Na proračunski postavki je evidentirana izdelava projektne dokumentacije za vodovode v skupni višini 5.683 € (PPV Kambreško, vodohran Grad – trg Kanal, vodovod Ilovica in Koprivišče ter Višji Dol – Hoje). Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0035](#) Izdelava projektne dokumentacije za vodovode ter projekt NRP: [OB044-16-0008](#) Postaja za pripravo pitne vode Kambreško

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – Evidentirana je gradnja MV Gorenje Polje (arheološke raziskave, nadzor in gradbena dela) ter geodetski načrt za pokopališče Prilesje, v skupni višini 24.818 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0037](#) Urejanje pokopališč in MV po KS

16039004 - Praznično urejanje naselij

4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav - Sredstva za novoletno okrasitev Deskel in Kanala so v letu 2019 znašala 9.949 €. Za 2020 ostaja za plačilo še 6.290 € za krasitev 2019/20.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov - Na postavki so bila planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove ureditve parkirišč. Izdelana je bila urbanistična preverba umestitve javnih parkirišč v Kanalu, v višini 3.538 €, kar je evidentirano na PP 4180020.

4160121 Urejanje javnih površin - Na proračunski postavki so evidentirani stroški v višini 25.860 € za urejanje prostora ob cerkvi za dostop do MV Gorenje Polje (19.362 € predstavlja plačilo sredstev, ki so bila zadržana za dobro izvedbo) ter stroški košnje in čiščenje Kanala v višini 7.977 €.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj - Stroški električne energije, zavarovanja ter vzdrževanja občinskih stanovanj so v letu 2019 znašali 27.251 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0042 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4160140 Stroški urejanja zemljišč - Postavka je bila realizirana v višini 27.863 €. Stroški geodetskih storitev (parcelacij) so znašali 11.774 €, stroški cenitev 2.840 €, za obnovo podatkov GURS, storitve PISO ter stroške zajema dejanske rabe cestne infrastrukture pa je bilo namenjenih 13.249 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0043 Geodetski posnetki, parcelacije

16069002 - Nakup zemljišč

4160150 Kmetijska zemljišča - V letu 2019 so bila odkupljena kmetijska zemljišča v vrednosti 20.771 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0044 Nakup zemljišč

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4190075.

4160160 Stavbna zemljišča - V 2018 so bila odkupljena stavbna zemljišča v skupni vrednosti 19.539 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0044 Nakup zemljišč

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - Sredstva v višini 3.307 € so bila namenjena za sofinanciranje programov za zmanjšanje odvisnosti (1.107 €) ter telesno vadbo Društva obolelih za azbestozo (2.200 €).

4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev – Stroški vzdrževanja defibrilatorjev (baterije in elektrode) so znašali 1.886 €, nabava novih defibrilatorjev pa 6.000 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe - Občina je v letu 2019 plačala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih v višini 28.997 € (za povprečno mesečno 72 brezposelnih občanov, v letu 2018 za 75 brezposelnih).

17079002 - Mrliško ogledna služba

4170050 Mrliško-ogledna služba - Stroški sanitarnih obdukcij in mrliško ogledne službe ter sofinanciranje stalne pripravljenosti so v letu 2019 znašali 22.469 €.

Sklepi o prerezporeditvi sredstev iz PP 4170030, 4170040, 4170042 in 4190075.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4180011 Obnova sakralnih objektov – Na podlagi prijav na javni poziv je bilo v letu 2019 razdeljenih 19.379 € sredstev za obnovo sakralnih objektov obnovo sakralnih objektov (Lig, Ročinj in Gorenje Polje).

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine

4180020 Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja – 2.782 € za izdelavo predloga postavitve doprskih kipov umetnikov ter čiščenje spomenika. Na postavki je evidentirana tudi izdelava urbanistične preverbe umestitve javnih parkirišč v Kanalu, v višini 3.538 €, kar je bilo planirano na postavki 4160120.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4160120.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0046 Urejanje spomenikov in spominskih obeležij ter OB044-07-0070 Izdelava projektov za druge komunalne objekte

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4180030 Goriška Knjižnica F. Bevka - Sofinanciranje Goriške knjižnice za obdobje od novembra 2018 do oktobra 2019 je znašalo 82.350 €, od tega 59.933 € za plače in prispevke ter 22.417 € za materialne stroške in knjižnično gradivo.

4180031 Knjižnica Deskle in Kanal - Za redno delovanje knjižnice v Desklah je bilo namenjenih 6.100 €, za delovanje knjižnice Kanal pa 10.345 € (električna energija, odvoz smeti, najem in drugi stroški).

4180060 Izdajanje občinskega glasila - Stroški izdajanja občinskega glasila Most (honorarji, tiskanje) so znašali 21.410 €.

18039002 - Umetniški programi

4180081 Festival Kogojevi dnevi – Transfer Prosvetnemu društvu Soča Kanal v višini 22.403 €. Stroški fotografiranja otvoritve in koncertov pa so znašali 439 €. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4180082.

4180082 Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka – Transfer Prosvetnemu društvu Soča Kanal za izvedbo razstav v višini 14.070 €. Stroški električne energije v galeriji so znašali 1.809 €.

4180083 Gledališki polžkov abonma – Transfer Kulturnemu društvu Svoboda Deskle v višini 10.600 €.

4180084 Teden kulture v Desklah – Transfer Kulturnemu društvu Svoboda Deskle v višini 3.400 €.

4180085 Gledališki festival malih odrov – Transfer Gledališkemu društvu Kontrada v višini 3.500 €.

18039003 - Ljubiteljska kultura

4180130 Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki - Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa je Komisija za kulturo razdelila 54.055 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Kolovrat Lig, Etnološko društvo Liški pustje, TD Globočak Kambreško, ŠKD Nasmelijanih, Gledališko društvo Kontrada, Prosvetno društvo Soča Kanal, KD Svoboda Deskle, MePZ J. Srebrič Deskle, KD V. Stanič Ročinj, Plesni klub Tince, Folklorna skupina Kal, Društvo OZON ter samostojnim nosilcem v kulturi. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

4180140 Mladinska kultura – Na podlagi razpisa je sredstva prejela Godbeniška šola (2.800 €).

18039005 - Drugi programi v kulturi

4180150 Goriški muzej in JSKD - Sredstva v skupni višini 10.923 € so bila nakazana Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (6.000 €) ter Goriškemu muzeju (4.923 €; Odbojka Kanal, Razstava Rafaela Podobnika, Goriški letnik).

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo - Porabljenih je bilo 36.667 € sredstev za upravljanje in vzdrževanje naslednjih objektov: Kulturni dom Deskle (29.763 €), vaški dom Srednje (3.325 € - ureditev akustike in priklop električne energije) in 3.579 € za vzdrževanje drugih objektov za kulturo.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin - Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 4.254 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza borcev, Veterani vojne za Slovenijo, Društvo Soška fronta ter Društvo veteranov Sever. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin - Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 9.157 € sredstev naslednjim upravičencem: Taborniki Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Društvo 4 x 4

Kanal, Društvo OZON Krstenice, Društvo za tretje življenjsko obdobje, EKO Anhovo, Društvo 5 minut, Lovska družina Kanal, Čebelarstvo društvo ter Društvo Matjar. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

Za sofinanciranje programov javnih del (VDC Nova Gorica, Goriški muzej, Šent, DU Nova Gorica, Ljudska univerza in JSKD) pa je bilo namenjenih 37.842 € sredstev.

18059001 - Programi športa

4180230 Sofinanciranje športnih programov - Na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa je Komisija za šport razdelila 48.077 € sredstev naslednjim upravičencem: ŠKTD Levpa, ŠD Morsko, OK Salonit Anhovo, Balinarski klub Deskle, Balinarski klub Kanal, Strelsko društvo Anhovo, ŠKD Nasmejanih, ŠKT Avče, OK Neptun Kanal, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, OŠ Deskle, OŠ Kanal, Športni klub VIENpi, Planinsko društvo Kanal ter Društvo ljubiteljev tenisa. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine. Na postavki so evidentirana še dodatno odobrena sredstva (1.676 €) za OK Salonit Anhovo.

4180240 Promocijske športne prireditve – 403 € za sofinanciranje prireditve športnik Goriške.

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo - Za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih skupno 127.253 € sredstev, in sicer: 23.466 € za telovadnico Deskle, 87.586 € za športno dvorano Kanal, 4.287 € za obnovo igrišča v Desklah, 1.769 € za obnovo igrišča za odbojko na mivki v Kanalu ter 10.145 € za vzdrževanje drugih objektov in igrišč.

18059002 - Programi za mladino

4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 1.741 € sredstev (Klub KM, ŠKD Nasmejanih in Zveza prijateljev mladine). Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

Na postavki so evidentirana še dodatno odobrena sredstva (1.000 €) za Klub KM, sredstva za dedkovanje (2.103 €) in transfer tabornikom (6.500 €) za obnovo prostora v Desklah. Materialni stroški za delavnico Startup so znašali 82 €.

19029001 - Vrtci

4190010 Vrtec Deskle - Za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2019 namenjenih 303.755 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 287.694 €. Sredstva za delovanje v višini 63.126 € (oktober, november in december) bodo šoli nakazana v letu 2020. Sredstva za tekoče vzdrževanje so znašala 16.061 € in so bila namenjena ureditvi platoja pri vrtcu Deskle.

4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle – Dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 3.945 €.

4190020 Vrtec Kanal - Za delovanje Vrtca Kanal in Kal nad Kanalom je bilo v letu 2019 namenjenih 491.550 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 484.550 €. Sredstva za delovanje v višini 31.939 € (december) bodo šoli nakazana v letu 2020. Investicijski transfer je znašal 7.000 €.

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0059](#) Investicijsko vzdrževalna dela vrtec Kanal

4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal - Dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 5.796 €.

4190030 Ostali vrtci - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 59.460 €. Sredstva predstavljajo razliko med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči, vendar obiskujejo vrtec izven naše občine. V letu 2019 je občina plačevala razliko do cene programa za približno 13 otrok (150 otrok obiskuje vrtec Deskle oz. Kanal).

19039001 - Osnovno šolstvo

4190040 Osnovna šola Deskle - Stroški dodatnega programa so znašali 179.366 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 148.766 €. Sredstva za delovanje v višini 35.648 € (oktober, november in december) bodo šoli nakazana v letu 2020. Tekoči transfer je znašal 600 € (veseli december), investicijski transfer pa 30.000 €.

Navezava na projekt [OB044-07-0060](#) Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Deskle

4190050 Osnovna šola Kanal - Stroški dodatnega programa so znašali 155.365 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 140.861 €. Za legalizacijo objekta OŠ Kal in tekoče vzdrževanje objekta šole je bilo porabljenih 6.504 €. Tekoči transfer je znašal 3.000 € (teden otroka, veseli december in EU projekti), investicijski transfer pa 5.000 €.

Navezava na projekt [OB044-07-0062](#) Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kanal

4190060 Osnovna šola Kozara - V letu 2019 je OŠ Kozara iz proračuna Občine prejela sredstva v višini 7.209 €. Prispevek za učence iz naše občine je znašal 3.877 €, investicijski transfer pa 3.332 €.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4190075.

Navezava na projekt NRP: [OB044-07-0063](#) Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara

4190061 Osnovna šola Tolmin – PŠ program otrok s posebnimi potrebami - Sofinanciranje programa otrok s posebnimi potrebami je znašalo 1.244 €.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4190070 Glasbena šola Nova Gorica - Sofinanciranje Glasbene šole je znašalo 7.371 €.

4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine - Sofinanciranje Glasbene mladine je znašalo 3.616 €.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4190075.

19059001 – Izobraževanje odraslih

4190071 Ljudska univerza - Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica je znašalo 2.755 € (1.560 € za redno delovanje ter 1.195 € investicijski transfer).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4190075.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šoli - Za posebne prevoze osnovnošolskih otrok (tekmovalnja, ipd.) je bilo v letu 2019 namenjenih 4.416 € (1.804 € za OŠ Deskle ter 2.612 € za OŠ Kanal), za prevoz otrok na lutkovni abonma pa 1.888 €.

4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane – Stroški prevoza otrok v šolo so znašali 271.411 € (OŠ Deskle: 10.368 €, OŠ Kanal: 6.985 €, OŠ Kozara: 16.206 €, OŠ Tolmin: 3.636 € ter Nomago: 234.216 €), sofinanciranje šole v naravi pa 4.350 € (OŠ Deskle 1.225 €, OŠ Kanal 3.125 €).

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic - Subvencije mesečnih vozovnic za dijake so v letu 2019 znašale 13.377 € (za približno 162 dijakov mesečno).

19069003 - Štipendije

4190080 Socialne štipendije - V letu 2019 je bilo za štipendije namenjenih 29.613 € sredstev (18 štipendistov za leto 2019/20) ter 800 € za nagrade (1 zlati maturant).

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka - V letu 2019 je bilo nakazanih za 14.800 € sredstev denarnih pomoči staršem ob rojstvu otroka (37 novorojenčkov, 2 manj kot v 2018).

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4200090.

20049001 - Centri za socialno delo

4200040 Dejavnost centrov za socialno delo – Sofinanciranje programa javnih del (1 zaposlitev) je znašalo 7.618 €.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov - Stroški doplačil oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu 2018 znašali 50.565 € (6 oskrbovancev).

4200060 Financiranje družinskega pomočnika - Stroški družinskega pomočnika (delno plačilo za izgubljeni dohodek) so v letu 2019 znašali 31.050 € (3 družinski pomočniki). Stroške sofinancirata ZPIZ iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo (8.295 €) ter proračun RS (9.879 €).

20049003 - Socialno varstvo starih

4200041 Pomoč na domu - Na proračunski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri izvajanju pomoči na domu (DU NG): stroški neposredne nege in stroški vodenja so v letu 2019 znašali 75.838 € (povprečno 53 gospodinjstev na mesec, kar je za 16 več kot v letu 2018).
Sklepi o prerezporeditvi sredstev iz PP 4200040, 4200050 in 5150020.

4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - Stroški doplačil oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2019 znašali 100.313 € (za 17 oskrbovancev).
Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4200050.

4200080 Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal – Materialni stroški (elektrika in telefon) so znašali 1.308 €, nadzor pri zunanji ureditvi pa je znašal 1.037 €. Navezava na projekt OB044-16-0002 Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - Denarne pomoči so v letu 2019 znašale 7.604 € (18 upravičencev), 800 € pa je bilo namenjeno zavetišču za brezdomce.

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja - Subvencije stanarin so v letu 2019 znašale 11.955 € (13 upravičencev, od tega 5 za tržno najemnino). Stroške delno (2.023 €) sofinancira proračun RS.

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov - Pogrebni stroški so v letu 2019 znašali 2.159 € (2 upravičenca).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva – Sredstva v višini 23.946 € je Komisija za socialno humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti. Zaključno poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine.

4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica - za delovanje in programe Rdečega križa Nova Gorica je bilo namenjenih 4.500 € sredstev.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

4160035 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih - zaradi negativnega Euribora znaša obrestna mera 0%, zato občina ni imela stroškov obresti za odplačilo stanovanjskega kredita. V letu 2019 je odplačilo kredita znašalo 5.559 €, kar je razvidno iz računa financiranja.

23029001 – Rezerva občine

4230010 Proračunska rezerva - V letu 2019 je bilo v rezerve izločenih 9.644 € sredstev. Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2019 znaša 47.208 €.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše - V letu 2019 je bilo za prevoze pitne vode porabljenih 14.066 € sredstev, 103 € pa je bilo namenjenih za vzdrževanje vozil za prevoz vode.

4230030 Sanacije po naravnih nesrečah – V letu 2019 postavka ni bila realizirana.

4230031 Interventni posegi (rušenja objektov, ipd.) – Za rušenje dveh objektov (Ročinj in Kal) je bilo namenjenih 2.325 €.

5000 REŽIJSKI OBRAT

06039001 - Administracija občinske uprave

5060010 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO - stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 9 zaposlenih so v letu 2019 znašali 204.707 €.

5060020 Materialni stroški RO - Materialni stroški režijskega obrata so v letu 2019 znašali 34.436 €. Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj in tekočega vzdrževanja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji so v letu 2019 znašali 11.563 € (tekoče vzdrževanje, deratizacija, čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic).

5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav - Stroški upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav so v letu 2019 znašali 76.089 €, in sicer: Kanal 37.795 €, Deskle 9.551 €, Gorenja vas 3.307 €, Kal 3.355 €, Avče 2.381 €, Ložice 3.527 €, Kanalski Vrh 1.344 €, Močila 3.857 € ter Doblar 206 €. Drugi materialni stroški KČN (odvoz odpadkov, električna energija) so znašali 10.766 €.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov - Stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2019 znašali 182.910 €. Na proračunski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za vzdrževanje vodovodov (Kambreško, Ročinj in Doblar) ter tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo večji del realiziranih sredstev (112.296 €). Opravljena so bila naslednja dela: prestavitev vodovoda Rodež (končna situacija), zamenjava 50 metrov cevi na dovodu vode pri vodohranu Ložice, vgradnja vodne cisterne in obnova dela vodovoda Paljevo, ureditev dostopa do zajetja Kajža, čiščenje zajetij, sanacija okvar na vodovodih (Lig, Bodrež, Anhovo, Rodež), stroški vgradnje vodomerov, prevozi pitne vode v vodohrane in druga vzdrževalna dela.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 42.830 € in zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja ter pogodbenega dela za vzdrževanje in upravljanje pokopališč in mrliških vežic. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 5150030.

6001 – 6008 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti – V letu 2019 je občina krajevnim skupnostim razdelila 78.688 € sredstev. Skupaj s prenosom iz preteklih let (8.303 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2019 (28.643 €) so imele krajevne skupnosti na razpolago skupno 115.634 € sredstev. V letu 2019 so KS za naloge in delovanje porabile 93.142 €. Ostanek sredstev KS na dan 31.12.2019 znaša 22.492 €.

Pregled prejemkov in izdatkov po KS, za leto 2019 (vsi zneski so v €)

KRAJEVNA SKUPNOST	Nakazila iz proračuna	Izvirni prihodki	Skupaj prejemki	Skupaj izdatki	Rezultat 2019	Stanje na dan 31.12.2018	Stanje na dan 31.12.2019
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 3- 4	6	7 = 5+6
ANHOVO DESKLE	23.281	5.450	28.731	26.047	2.684	1.448	4.132
AVČE	6.034	1.500	7.534	4.610	2.924	229	3.154
KAL NAD KANALOM	7.559	2.634	10.193	10.837	-644	1.298	654
KAMBREŠKO	6.461	1.500	7.961	6.392	1.569	283	1.853
KANAL	15.736	10.672	26.408	17.659	8.749	1.095	9.844
LEVPA	6.583	2.024	8.607	8.410	197	642	840
LIG	6.228	2.914	9.142	8.128	1.014	880	1.894
ROČINJ DOBLAR	6.806	1.949	8.755	11.060	-2.305	2.427	122
SKUPAJ	78.688	28.643	107.331	93.142	14.189	8.303	22.492

Poraba sredstev KS je podrobneje razvidna v posebnem delu ter iz letnih poročil posameznih KS, ki so priloga zaključnemu računu proračuna občine za leto 2019 in so vpogled na občini.

2.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-07-0082 INV. VZDR. DELA NA KULTURNIH DOMOVIH KS

Namen in cilj: Ureditev kulturnih domov po vaseh z namenom uporabe za KS in društva.

Stanje projekta

V letu 2019 ni planiranih sredstev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj: Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe občinske uprave, CZ, PGD-jev, Gasilske enote Nova Gorica, osnovne šole glede na potrebe.

Stanje projekta

V letu 2019 se na postavki planira transfer PGD Avče za leasing za vozilo za prevoz ekipe, sredstva za nadgradnjo gasilskega vozila PGD Kanal ter sredstva za najem električnega vozila.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4060100 7.070 € za najem e-vozila za občino (12 obrokov leasinga). Proračunska postavka 4070020 17.125 € transfer PGD Kanal za nadgradnjo avtodvigala. Proračunska postavka 4070030 11.053 € transfer PGD Avče za vozilo (12 obrokov leasinga).

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj: Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodobljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Stanje projekta

Za leto 2019 je na postavki planirana nakupe oz. posodobitve programske in pisarniške opreme za potrebe delovanja občinske uprave in režijskega obrata.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4060090 22.100 € za nakup računalniške, programske in druge opreme (programska oprema za vodenje poslovanja občine, oprema za registracijo prisotnosti zaposlenih, nabava govorniškega pulta in 2 računalnikov). Proračunska postavka 4170042 6.000 € za nabavo 4 defibrilatorjev (obveznost iz leta 2018).

OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj: Nakup objektov zaradi odprave solastništva in pridobitev dodatnih prostorov za potrebe OU.

Stanje projekta

Za 2019 ni planiranih sredstev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL - POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj: Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4070020. Požarne takse v višini 19.485 € so bile nakazane PGD Kanal za namensko porabo.

OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE - POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj: Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Avče za investicije.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4070030. Požarne takse v višini 6.495 € so bile nakazane PGD Avče za namensko porabo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB044-07-0076 - PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRENOVO KMETIJSKE PROIZVODNJE

Namen in cilj: Namen in cilj ukrepa je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 21.800 € so se delila na podlagi javnega razpisa.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110010. 20.000 € za naložbe v kmetijsko gospodarstvo, na podlagi javnega razpisa (13 upravičencev) ter 510 € za nakup ajde.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 – DELOVANJE LAS

Namen in cilj: Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta

V letu 2019 se je za članarino v LAS planiralo sredstva v višini 3.000 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110062. 3.000 € za članarino LAS (Posoški razvojni center).

OB044-17-0001 – TRG KONTRADA

Namen in cilj: Namen operacije je ustvariti poslovno okolje, ki bo omogočalo gospodarstvenikom ustvarjanje novih delovnih mest, ohranjanje kulturne dediščine ter povečati znanja na področju vključevanja ranljivih skupin. Cilj operacije je ustvariti nov turistični produkt, urediti trško jedro Kanala, usposobiti turistične ponudnike, da privabijo na to področje tudi mlade.

Stanje projekta

Projekt je bil zaključen v preteklih letih.

OB044-18-0001 – BLAGOVNA ZNAMKA DOLINA SOČE – LAS DOLINA SOČE

Namen in cilj: Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v okviru prijave na LAS Dolina Soče. V okviru projekta se bo izdelala grafična podoba blagovne znamke Dolina Soče, vzpostavila se bo veriga lokalnih proizvajalcev, nabavila enotna embalaža. Vrednost projekta je 4.593 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110061. 4.929 € za izdelavo logotipa in nabavo enotne embalaže (leseni zabožki, torbe, prti, predpasniki). Sofinanciranje v 2019 je znašalo 4.905 €.

OB044-18-0002 – DMC Občina Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE

Namen in cilj: Zagotoviti primerno opremo in pogoje za medgeneracijsko druženje.

Stanje projekta

Projekt se bo sofinanciral iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR). Vrednost projekta je 77.739 €, sofinanciranje je 80%. Aktivnosti se bodo izvajale v 2019.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110063. 25.160 € za zunanjo ureditev Dnevnega medgeneracijskega centra ter 44.052 € za nakup opreme (pohištvo, računalniki in TV).

OB044-18-0003 – TEMATSKE POTI NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

Namen in cilj: Ohranjanje turističnih poti in spodbujanje pohodniških aktivnosti. Cilj projekta je obnova obstoječe povezovalne poti treh svetišč Sveta Gora – Marijino Celje – Stara Gora v delu, ki poteka na območju Občine Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila LAS Dolina Soče. Vrednost projekta je 6.350 €. Znesek sofinanciranja je 4.508 €. Aktivnosti se bodo pričele konec leta 2018 in nadaljevale v 2019.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110061. 3.868 € za usmerjevalne table za Pot treh svetišč Sveta Gora – Marijino Celje – Stara Gora.

11029003 Zemljiške operacije

OB044-15-0001 – NAMAKALNI SISTEM GORENJE POLJE

Namen in cilj: Zagotoviti kvalitetnejšo in večjo pridelavo kmetijskih pridelkov in vrtnin za trg.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. V 2019 so bila občini nakazana sredstva iz proračuna EU (51.328 €).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB044-16-0012 – ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV

Namen in cilj: Energetska sanacija objektov v lasti občine s ciljem učinkovite rabe energije in prihrankov na stroških porabe energije.

Stanje projekta

Na postavki so za 2019 planirana sredstva v višini 6.421 € za sanacijo strehe OŠ Deskle iz 2018 ter sredstva za električne polnilne postaje (sofinanciranje EKO sklada 6.000 €).

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4120011.

* 5.214 € za ureditev dveh električnih polnilnih postaj, od tega 4.604 € za ureditev elektroinstalacij (Sloimpianti) ter 610 € za prevoz polnilnic in barvanje talnih označb. Za plačilo v letu 2020 še 7.796 € (5.563 € za dve polnilni postaji - Petrol ter 2.233 € za ureditev elektroinstalacij – Sloimpianti).

* 6.421 € za toplotno izolacijo ostrešja nad knjižnico OŠ Deskle (sanacija ravne strehe) – plačilo končne situacije iz leta 2018 (izvajalec Izolacija Kern).

* 842 € za energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal - varnostni načrt in varstvo pri delu (Min-var) ter nadzor (Klima d.o.o.).

Proračunska postavka 4120012. 1.635 € za sanacijo prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle – varnostni načrt in varstvo pri delu (Lozej d.o.o.) ter dokumentacija PID (Klima d.o.o.).

OB044-19-0001 – SANACIJA PREZRAČEVANJA KUHINJE V VRTCU DESKLE

Namen in cilj: Zagotoviti učinkovito in energetska varno prezračevanje kuhinje v vrtcu Deskle.

Stanje projekta

V 2019 investicija v zamenjavo prezračevalne naprave, sofinanciranje po 23. členu ZFO v višini 57.638 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4120012. 70.068 € za izvedbo del (Instalacije Furlan d.o.o.) ter nadzor (Klima d.o.o.). Občina je v 2019 prejela 57.638 € nepovratnih sredstev (23. člen ZFO).

OB044-19-0002 – ENERGETSKA SANACIJA PODSTREŠJA OŠ KANAL

Namen in cilj: Energetska sanacija objektov v lasti občine s ciljem učinkovite rabe energije in prihrankov na stroških porabe energije.

Stanje projekta V 2019 investicija v toplotno izolacijo na strehi šole, financiranje s povratnimi sredstvi po 23. členu ZFO ter s sredstvi EKO sklada.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4120011. 50.620 € izvedbo del (Konec d.o.o.) ter nadzor (Elektrograd Branko Uršič). Občina je v 2019 prejela 31.459 € povratnih sredstev (23. člen ZFO).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB044-19-0005 – DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE

Namen in cilj: Izboljšanje razvitosti državnega kolesarskega omrežja in izboljšanje kolesarske povezanosti Goriške regije, ki bo prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in celoviti prometni povezanosti regije. Cilj investicije je izgradnja trase kolesarske povezave Avče – Spodnji Log – prečkanje potoka Vogršček, ki trenutno predstavlja najbolj kritičen odsek. Izgradil se bo premostitveni objekt.

Stanje projekta

Občine severnoprimske regije in DRSI so skupaj pristopile k izgradnji dela kolesarske poti državnega omrežja. Občina Kanal in Občina Tolmin sta pripravili projektno nalogo za izdelavo dokumentacije PZI Spodnji Log – Gorenji Log ter PZI in DGD premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček, katero je DRSI potrdila. Za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca projektne dokumentacije sta občini pooblastili Komunala Tolmin, ki je avgusta 2019 izvedla javni razpis. Izbran je bil izvajalec Boson. Strošek Občine Kanal je 53.466,50 € z DDV, od tega 20.000 € v letu 2019.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130025. 1.098 € za dopolnitev projektne naloge (GPIS Mojca Černe) in vodenje postopka JN (Komunala Tolmin) za kolesarsko povezavo Spodnji Log – Gorenji Log.

OB044-07-0007 – MODERNIZACIJA ODSEKOV OBČINSKIH CEST PO KS

Namen in cilj: Posodabljanje obstoječih občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti).

Stanje projekta

Za leto 2019 so planirana sredstva za križišče Rodež, avtobusno postajališče Plave, ureditev priključka Zagora, postavitve hitrostnih ovir v Bodrežu in Prilesju, ureditev odvodnjavanja v Ročinju ter stroški nadzora.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130020. 12.453 € za ureditev avtobusne postaje Plave (končna situacija, izvajalec Kolektor CPG), 41.014 € za ureditev cestnega priključka v Rodežu (končna situacija, izvajalec Ginex), 22.765 € za ureditev priključka Zagora (izvajalec Kolektor CPG, nadzor Geotrias ter varnost pri delu Min-var), 30.620 € za umiritev hitrosti v Bodrežu (Izvajalec Kolektor CPG) ter 6.465 € za sanacijo lokalnih cest (končna situacija Kolektor CPG ter varnostni načrt in varnost pri delu Min-var) in odvodnjavanje v Ročinju (varnostni načrt).

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj: Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2019 se je planiralo sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projekta za postavitve hitrostnih ovir v Prilesju in Bodrežu ter za projektno dokumentacijo za ostale investicije v cestno infrastrukturo.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130030. Stroški dokumentacije za obvoznico Kanal (dodatno projektiranje - PNZ d.o.o) ter za JR in umirjanje prometa v Bodrežu (Ipod d.o.o.) so znašali 11.090 €.

OB044-19-0003 – SANACIJA ODSEKOV LOKALNIH CEST

Namen in cilj: Zagotavljanje varnih cestnih povezav.

Stanje projekta

V letu 2019 se je planiralo sredstva za asfaltacijo ceste Kanalski Vrh – Mrcinje, sanacijo ceste proti Brdu (Kambreško) ter sanacijo brežine in ceste Grilevšče v Desklah; sofinanciranje po 23. členu ZFO v višini 175.738 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130020. 209.751 € za sanacijo odsekov cest Mrcinje – Kanalski Vrh, Brdo in Partizanska cesta Deskle (izvajalec Kolektor CPG) ter 3.260 € za nadzor (Šavli Aleksander s.p. in Geotrias d.o.o.).

Občina je v 2019 prejela 175.738 € nepovratnih sredstev (23. člen ZFO).

13029004 Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj: Urediti javno razsvetljava na območju občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130050. Stroški vzdrževanja, premestitev ter postavljanja novih luči javne razsvetljave in razna vzdrževalna dela so znašali 26.810 € (JR Deskle, JR Ložice, razsvetljava mosta Kanal in Pionirske ulice, elektrifikacija plaže Deskle, priklop prireditvenega prostora Vojkova v Kanalu ter montaža defibrilatorjev - Ajba, Čolnica, Močila in Plave).

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE / G2-103, GLOBNO

Namen in cilj: Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. V letu 2019 še plačilo obveznosti za nadzor.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4130020. 761 € za nadzor DRI.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj: Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji,...

Stanje projekta

Za spodbujanje drobnega gospodarstva se je za 2019 planiralo sredstva v višini 47.958 € (27.958 € za JS malega gospodarstva Nova Gorica ter 20.000 € za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini).

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4140021. Za spodbujanje razvoja podjetništva in povečevanje zaposlovanja je bilo na javnem razpisu razdeljenih 16.949 € sredstev (9 obrtnikov oz. podjetij).

Proračunska postavka 4140030. 27.958 € je znašalo vplačilo namenskega premoženja v JS malega gospodarstva Goriške.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU

Namen in cilj: Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Na postavki 4110061 (Izvajanje projektov Leader, CLLD) so planirana sredstva za naslednje ukrepe:

Revitum (revitalizacija uma in prostora): revitalizacija kmetijskih površin, izvedba izobraževanj na območju LAS, izdelava katastra kmetijskih površin, oblikovanje in tisk publikacij. Izvedba pomlad 2018 – pomlad 2019. Vrednost projekta je 15.817,56 €, refundacija 85%, stroški za leto 2019 4.498,42 €, refundacija za leto 2019 6.525 €, v letu 2020 2.108 €.

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne: sofinanciranje iz ESRR. Izvedlo se bo izobraževanje za turistične vodnike in ponudnike, ureditev urbanih središč – železniška postaja Kanal. Vrednost projekta je 2.000 €. V 2019 ni planiranih stroškov.

Na postavki 4140110 (Razvoj turistične infrastrukture) se planira stroške za uvrstitev Poti miru na Unescov seznam (1.076 €) ter sredstva za vzdrževanje Parka Prižnica (1.500 €), lastni stroški občine za dokončanje obnove korita na Kambreškem ter sredstva za izdelavo ocene potenciala občine za UNESCO seznam za geoparke.

Na postavki 4110130 (Partnerstva v EU projektih) se planira naslednje projekte:
Aktivni mladi (Erasmus+): cilj je aktivirati in omogočiti aktivnost mladih v lokalni skupnosti. Vrednost projekta znaša 8.318 €, občina je v letu 2019 udeležena s 1.200 € za izvedbo delavnic za mlade.
Pot miru (SLO – ITA) – strateški projekt. V okviru projekta se bo izvedla obnova korita na Kambreškem. Nosilec projekta je MONG, občina Kanal je v 2019 udeležena s stroški 2.209,50 €. Na postavki so še stroški financiranja fundacije Pot miru v višini 1.000 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4110061. 2.205 € za izvedbo delavnic projekta Revitum (sofinanciranje v 2019 je znašalo 6.525 €). Proračunska postavka 4140110. 1.747 € za projekt Pot miru (info tabla in kandidatura Unesco) ter 500 € za oceno potenciala za seznam Unesco (geoparki). Proračunska postavka 4140130. 1.370 € za projekt Erasmus Aktivni mladi (sofinanciranje v 2019 je znašalo 928 €).

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

Namen in cilj: Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini.

Stanje projekta

Na postavki so planirana sredstva v višini 21.000 € za ureditev kontejnerskih mest po občini (za marketom v Kanalu, na Marijinem Celju, v Kalu nad Kanalom, v Ročinju, na Pušnem, pri mrliški vežici v Desklah, pri Peršetih, v Paljevem, v Rodežu).

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4150030. 14.111 € za ureditev kontejnerskih mest (Ročinj, Pušno, Bevčarji in Lig) ter čiščenje ekoloških otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB044-07-0024 – PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN

Namen in cilj: Z izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja nadaljevanje opremljanja krajev in vasi s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami z namenom ureditve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

Stanje projekta

Na postavki se je v letu 2019 planiralo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ČN Doblar ter IDZ kanalizacije in ČN Lig.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4150060. Realizirano 3.311 € za projektno nalogo IZP za Rastlinsko čistilno napravo Lig (Klima d.o.o.).

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj: Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Na postavki se je v 2019 planiralo sredstva za izvedbo dela kanalizacije, nadaljevanje v letih 2020-2021.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4150050. 30.346 € za izvedbo kanalizacije na Vojkovi ulici, in sicer: gradbena dela (Drašič Bojan) in nadzor (Klima).
Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 5150020.

OB044-13-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

Namen in cilj: Cilj investicije je izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter vodovoda v Ročinju, zmanjšanje onesnaženosti in ohranjanje okolja, izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

V 2019 se je planiralo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Nadaljevanje v letih 2020-2023.

Realizacija 2019: Proračunska postavka ni bila realizirana.

OB044-16-0013 – KANALIZACIJA DESKLE - GLOBNO

Namen in cilj: Cilj investicije je izgradnja povezovalne kanalizacije med ČN Deskle in vasjo Globno.

Stanje projekta

Investicija je zaključena, poteka pridobivanje uporabnega dovoljenja.

OB044-16-0014 – ČISTILNA NAPRAVA MOČILA

Namen in cilj: Cilj investicije je urediti čiščenje odpadnih voda za vas Močila.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v 2018, v letu 2019 še delno plačilo obveznosti v višini 7.178 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4150050. 7.178 € za gradbena dela (izvajalec HTM) in geodetski posnetek (Gromap). Investicija je zaključena (končna vrednost investicije 58.319 €).

OB044-19-0004 – ODSEK KANALIZACIJE AVČE

Namen in cilj: Cilj investicije je urediti del kanalizacijskega omrežja za odpadne vode s povezavo na ČN.

Stanje projekta

V letu 2019 se bo izvedla investicija v del kanalizacije v vasi Avče.

Realizacija 2019: Proračunska postavka ni bila realizirana.

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj: Izvedba prostorskega načrtovanja v občini.

Stanje projekta

Izdelava OPPN za Ročinj.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160030. Realizirano 8.003 € za stroške izdelave OPPN Ročinj (Klima d.o.o. in Hidrolab d.o.o.).

16039001 Oskrba z vodo

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj: Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v Občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

V letu 2019 se planira sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovodni sistem Ilovica in vodovodni sistem Koprivišče.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160060. Realizirano 4.853 € za projektno dokumentacijo za vodovode (Kambreško, Grad Kanal, Ilovica in Koprivišče ter Višji Dol – Hoje).

OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM – CVETREŽ - LEVPA

Namen in cilj: Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

Na postavki so bila v letu 2019 planirana sredstva za vodohran Cvetrež.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160050. Realizirano 234.737 € za vodovod Kal – Cvetrež in vodohran Cvetrež, in sicer gradbena dela (Pondus), varnost pri delu (Min-var), nadzor (Elektrograd Uršič s.p.) ter dokumentacija PID (Proacqua).

OB044-11-0002 – UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH

Namen in cilj: Izboljšati kvaliteto pitne vode v Občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

V letu 2019 ni planiranih sredstev.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V okviru investicije se bo izvedlo rekonstrukcijo javnega vodovoda, komunalno čistilno napravo, fekalno kanalizacijo in odvodnjavanje cestišča.

Realizacija 2019: Proračunska postavka ni bila realizirana.

OB044-15-0002 - VODOVOD VRHAVČ, OKROGLO

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Vrhavč in Okroglo.

Stanje projekta

Investicija zaključena v 2017.

OB044-16-0001 – PRIPRAVA PITNE VODE DESKLE

Namen in cilj: Ureditvev dezinfekcije na vodovodnem sistemu Gorenje Deskle.

Stanje projekta

Investicija zaključena v 2017.

OB044-16-0003 – REKONSTRUKCIJA VODARNE MOČILA

Namen in cilj: Rekonstrukcija vodarne na obstoječi lokaciji. Namen investicije je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode na območju Občine Kanal ob Soči. Cilj je zagotavljanje rezervnih vodnih virov iz vodarne Ledinca, ki bi bila vključena v sistem. Cilj je tudi zagotavljanje varne vodooskrbe zaradi poenostavitve postopkov priprave pitne vode.

Stanje projekta

Iz vodarne se zagotavlja pitna voda za vasi Močila, Anhovo in Robidni Breg. Investicija vključuje rekonstrukcijo vodarne in vgradnjo potrebne opreme za ultrafiltracijo.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160050. Realizacija 4.900 € za dokumentacijo PID za vodovodni sistem (Proacqua) ter za pridobitev vodnega dovoljenja (Geologija).

OB044-16-0004 – FILTRACIJA VODE AVČE

Namen in cilj: Zagotoviti neoporečno pitno vodo za kraje Bodrež, Gorenja vas, Avče, Kanal in Morsko. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno akumulacijo in čiščenje pitne vode na postaji za filtracijo Avče.

Stanje projekta

Investicija zaključena v 2017.

OB044-16-0006 – VODARNA LOŽICE

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Ložice z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

Investicija zaključena v 2018.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160050. Realizacija 51.869 € za plačilo obveznosti iz 2018 (sredstva, zadržana do prejema garancije za odpravo napak v garancijski dobi).

OB044-16-0007 – POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Ročinj z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2018/19 se je izvedla investicija v PPV Ročinj. Delno sofinanciranje s sredstvi ZFO.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160050. 266.127 € za gradbena dela (Esotech), varnost pri delu (Min-var), nadzor (Edil inženiring, Plan R) ter dokumentacijo PID (Plan R).

Investicija je zaključena (končna vrednost investicije 371.581 €). V letu 2019 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje št. UD 351-714/2019/6.

OB044-16-0008 – PRIPRAVA PITNE VODE KAMBREŠKO

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Kambreško z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

Pridobljeno gradbeno dovoljenje, investicija se izvaja v 2019. Sofinanciranje s povratnimi sredstvi ZFO.

Realizacija 2019: Proračunski postavki 4160050 in 4160060. 132.232 € za gradbena dela (Esotech), varnost pri delu (Min-var), nadzor (Klima, Limita-Mugerli) ter dokumentacijo (Klima).

Za PPV Kambreško je Občina v 2019 prejela 154.915 € povratnih sredstev (23. člen ZFO).

OB044-18-0004 – VODOVOD VIŠJI DOL - HOJE

Namen in cilj: Zagotoviti primerno in neoporečno vodooskrbo za vasi Višji Dol in Hoje.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v letu 2018.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160050. Realizirano 17.633 € za plačilo obveznosti iz leta 2018 (nadzor ter zadržana sredstva do prejema bančne garancije).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0037 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN MV PO KS

Namen in cilj: Namen rekonstrukcije in izgradnja mrliških vežic ter širitve pokopališč za zagotavljanje dodatnega prostora za pokope.

Stanje projekta

V letu 2019 se planira del sredstev za začetek izgradnje vežice na Gorenjem Polju, nadaljevanje v 2020.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160070. 24.306 € za MV Gorenje Polje, in sicer: gradbena dela (Konec d.o.o.), arheološke raziskave (Avgusta d.o.o.), nadzor (Biro prostor in Lean.ing) ter varnost pri delu (Min-var). Na postavki je evidentiran še geodetski načrt za pokopališče Prilesje (512 €).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB044-07-0070 – IZDELAVA PROJEKTOV ZA DRUGE KOMUNALNE OBJEKTE

Namen in cilj: Namen je izdelava projektov za urejanje javnih površin, trgov in parkirišč. Cilj je doseči urejenost naselij, zagotoviti zadostno število parkirnih mest.

Stanje projekta

V letu 2019 se planira sredstva za izdelavo idejne zasnove za nova parkirna mesta v Kanalu.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4180020. 3.538 € za urbanistično preverbo umestitve javnih parkirišč v Kanalu (Studio UR.A.D.).

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Namen in cilj: Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2019 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj v višini 25.000 €.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160130. 23.504 € za vzdrževanje in obnovo stanovanj (Kambreško, Kidričeva in Srebrničeva) ter dejavnosti, ki jih mora izvajati upravljavec večstanovanjskih objektov skladno z zakonodajo in sklepi hišnega sveta.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj: Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4160140. 11.774 € za parcelacije (Ročinj, Morsko, Prilesje, Plave, Kamence, Ložice, Zagora, Gorenje Deskle, Kal, Lig).

16069002 Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj: Nakupi stavbnih in kmetijskih zemljišč za ureditev lastništva na javni infrastrukturi ter za izvedbo načrtovanih investicij.

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi stavbnih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem.

Realizacija 2019: Proračunski postavki 4160150 in 4160160. Odkupljena kmetijska in stavbna zemljišča za ureditev javne infrastrukture (Kanal, Gorenja vas, Morsko, Ročinj, Deskle) v vrednosti 40.310 €.

Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4190075.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4180011. Na podlagi prijav na javni poziv je bilo razdeljenih 16.601 € sredstev za obnovo sakralnih objektov (župnišče Lig, orgle Ročinj). 2.778 € predstavlja plačilo obveznosti iz 2018 (Gorenje Polje).

OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Namen in cilj: Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležij.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij ter izdelava načrta postavitve spomenikov v Kanalu.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4180020. 1.464 € za predlog postavitve doprskih kipov umetnikov (Studio UR.A.D.) ter 1.318 € za čiščenje spomenika (Kostnica v Kanalu).

18039005 Drugi programi v kulturi

OB044-07-0068 - PRENOVA TRGA KONTRADA

Namen in cilj: Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.

Stanje projekta Investicija je zaključena.

18059001 Programi športa

OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

Namen in cilj: Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

Stanje projekta

Objekt je dograjen, ureja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

19029001 Vrtci

OB044-07-0058 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

Stanje projekta

V letu 2019 ni planiranih sredstev.

OB044-07-0059 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2019 se za vrtec Kanal planira investicijski transfer v višini 7.000 € (po planu OŠ Kanal).

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4190020. Transfer OŠ Kanal v višini 7.000 €.

19039001 Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2019 se za šolo Deskle planira investicijski transfer v višini 30.000 € za sanacijo igrišča ob šoli.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4190040. Transfer OŠ Deskle v višini 30.000 €.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL

Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2019 se za šolo Kanal planira investicijski transfer v višini 5.000 € (po planu OŠ Kanal)..

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4190050. Transfer OŠ Kanal v višini 5.000 €.

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj: Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Za leto 2019 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 220 € (obveznost za leto 2018). S sklepom o preračunih planirana dodatna sredstva.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4190060. Investicijski transfer OŠ Kozara 3.332 €.

20049003 Socialno varstvo starih

OB044-16-0002 – DNEVNI IN MEDGENERACIJSKI CENTER OBČINE KANAL

Namen in cilj: Namen projekta je podpora in zaščita starejšega prebivalstva, s sodobnejšo obliko programa za starejše. Cilj je podaljšanje aktivnega življenja starejših in socialno vključevanje.

Stanje projekta

Investicija zaključena v 2018.

Realizacija 2019: Proračunska postavka 4200080. 1.037 € so znašali stroški nadzora pri zunanji ureditvi (Edil inženiring).

2.4. Obrazložitev podatkov iz Balance stanja

V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019. Pojasnila bilance stanja sestavljata obrazca:

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2019 se je vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi vlaganj v nepremičnine (PPV Ročinj, PPV Kambreško, Vodovod in vodohran Cvetrež, Rastlinska ČN Močila, MV Gorenje Polje in drugo) in nabav opreme (računalniška in pisarniška oprema). Vrednost osnovnih sredstev znižujejo odpisi in amortizacija.

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

V letu 2019 se je povečalo namensko premoženje, preneseno Javnemu skladu malega gospodarstva.

Sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna (OŠ Kanal, OŠ Deskle, ZD Nova Gorica – osnovno varstvo, ZD Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo, Goriška lekarna, JZ Gasilska enota Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica – MIC ter Glasbena šola Nova Gorica).

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2019 znašajo 200 €.

Denarna sredstva na računih občine na dan 31.12.2019 znašajo 148.520 €, od tega:

- sredstva proračunske rezerve 47.208 €. Sredstva proračunske rezerve so se v primerjavi z letom 2018 povečale za 9.644 € (izločanje v rezerve);
- sredstva v višini 9.904 € predstavljajo neplačane prihodke (dajatve v neplačanih računih, terjatev za vodno povračilo in JFP);
- sredstva v višini 11.728 € predstavljajo neplačane odhodke (obveznost iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obveznost iz unovčenih bančnih garancij, obveznost do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, varščina ter obveznost DDV);
- sredstva v višini 99.688 € predstavljajo presežek proračuna občine.

Terjatve na dan 31.12.2019

- Kratkoročne terjatve do kupcev (vodarina, grobarina, najemnine, drugo) znašajo 137.562 € in so za 22.792 € višje od stanja terjatev na dan 31.12.2018. Največji del predstavljajo terjatve do kupcev iz naslova vodarine in kanalščine za december 2019.
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 23.934 €, od tega znašajo sredstva na računih KS 22.495 €, terjatve do drugih proračunskih uporabnikov pa 1.442 €.
- Druge kratkoročne terjatve znašajo 343.702 €, od tega znaša terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 93 € ter terjatev do zavezancev za davčne prihodke 343.609 € (NUSZ, koncesija za vodno pravico, koncesija od posebnih iger na srečo in drugo).

Obveznosti na dan 31.12.2019

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 50.741 € in predstavljajo obveznosti za plače, davke in prispevke za mesec december 2019.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 334.204 € in so za 386.805 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2018 (posledično so nižji tudi neplačani odhodki).
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 26.563 € in zajemajo obveznosti za druge osebne prejemke za mesec december 2019, obveznost za plačilo okoljske dajatve in DDV ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 238.875 € in so za 31.498 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2018.
- Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 31.662 € in predstavljajo obroke, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 – odplačilo kredita Stanovanjskega sklada RS (5.559 €) in povratnih sredstev MGRT (26.103 €).

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 432.067 € in predstavljajo dolgoročni kredit Stanovanjskega sklada RS ter povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zmanjšan za del, ki zapade v plačilo v letu 2020.

Na dan 31.12.2019 znaša presežek proračuna občine in KS (stanje sredstev) 122.180 €:

Občina oz. KS	Stanje sredstev na dan 31.12.2019 (v €)
Občina Kanal ob Soči	99.688
KS Anhovo - Deskle	4.132
KS Avče	3.154
KS Kal nad Kanalom	654
KS Kambreško	1.853
KS Kanal	9.844
KS Levpa	839
KS Lig	1.894
KS Ročinj - Doblar	122
SKUPAJ	122.180

Z ostankom sredstev na računih KS razpolagajo ožji deli sami.

Stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2019 znaša 99.688 €.

2.5. Poročilo o upravljanju EZR

Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Kanal ob Soči za leto 2019 je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

V enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) Občine Kanal ob Soči so s svojimi računi vključeni naslednji neposredni in posredni proračunski uporabniki:

- Občina Kanal ob Soči, 8 krajevnih skupnosti (Anhovo-Deskle, Avče, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Levpa, Lig ter Ročinj-Doblar), Osnovna šola Deskle in Osnovna šola Kanal.

V okviru EZR Občine Kanal ob Soči je odprt zakladniški podračun, preko katerega se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema EZR. Upravljavec sredstev sistema EZR Občine Kanal ob Soči je del občinske uprave. Upravljavec je od junija 2008 registriran pri AJPEŠ-u, s šifro PU 02445.

Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR za leto 2019 je sestavljeno le iz Bilance stanja, iz katere je razvidno, da so na dan 31.12.2019 prosta denarna sredstva (in s tem kratkoročne obveznosti do PU) znašala 387.895 € in so bila glede na 31.12.2018 višja za 162.350 €.

V letu 2019 se nočno deponiranje sredstev ni izvajalo, ker so stroški plačilnega prometa presegali prihodke iz naslova obresti. Enotni zakladniški račun izkazuje le stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZR Občine.

3. ZAKLJUČEK

Poslovanje Občine Kanal ob Soči v letu 2019 lahko ocenimo kot pozitivno, saj je bil proračun na prihodkovni strani realiziran 99,7%, na odhodkovni strani pa 92%. Z opravljenimi nalogami je Občina sledila ciljem, ki so bili zastavljeni s proračunom za leto 2019. Ostanek sredstev na računih se vključi v proračun za leto 2020 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2019.

Cilji in naloge Občine Kanal ob Soči za prihodnost so opredeljeni v proračunu za leto 2020, ki je bil sprejet 19.12.2019, na 8. redni seji občinskega sveta.

ŽUPANJA
Tina Gerbec

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Skladno z 8. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 obveščam občinski svet o porabljenih sredstvih proračunske rezerve v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 1.1.2019	37.563,77 €
Izločanje v rezerve	9.644,00 €
Koriščenje sredstev rezerv	0,00 €
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2019	47.207,77 €

ŽUPANJA
Tina Gerbec

ZR 2019 – TABELE:

- **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
- **POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA KANAL OB SOČI ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.992.024,95</u>	<u>6.992.024,95</u>	<u>6.968.375,65</u>	<u>99,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.315.424,39</u>	<u>6.315.424,39</u>	<u>6.316.457,73</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.643.794,00</u>	<u>4.643.794,00</u>	<u>4.620.939,68</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.814.309,00	3.814.309,00	3.814.309,00	100,0
7000 Dohodnina	3.814.309,00	3.814.309,00	3.814.309,00	100,0
703 Davki na premoženje	765.420,00	765.420,00	683.178,22	89,3
7030 Davki na nepremičnine	707.750,00	707.750,00	608.528,94	86,0
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	86,68	86,7
7032 Davki na dediščine in darila	15.060,00	15.060,00	18.381,32	122,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.510,00	42.510,00	56.181,28	132,2
704 Domači davki na blago in storitve	64.065,00	64.065,00	123.452,46	192,7
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	6.496,54	324,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.065,00	62.065,00	116.955,92	188,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.671.630,39</u>	<u>1.671.630,39</u>	<u>1.695.518,05</u>	<u>101,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	979.630,39	979.630,39	959.902,26	98,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	14.040,82	14.040,82	136,50	1,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	27,78	---
7103 Prihodki od premoženja	965.589,57	965.589,57	959.737,98	99,4
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	3.522,73	100,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	3.522,73	100,7
712 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	4.946,15	109,9
7120 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	4.946,15	109,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.000,00	44.000,00	34.858,42	79,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.000,00	44.000,00	34.858,42	79,2
714 Drugi nedavčni prihodki	640.000,00	640.000,00	692.288,49	108,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	640.000,00	640.000,00	692.288,49	108,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>45.375,00</u>	<u>45.375,00</u>	<u>31.183,70</u>	<u>68,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	17.574,20	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	17.574,20	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.375,00	45.375,00	13.609,50	30,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	21.196,00	21.196,00	6.736,00	31,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.179,00	24.179,00	6.873,50	28,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>629.025,56</u>	<u>629.025,56</u>	<u>618.534,22</u>	<u>98,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	564.979,00	564.979,00	567.836,82	100,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	561.179,00	561.179,00	564.228,33	100,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.800,00	3.800,00	3.608,49	95,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	64.046,56	64.046,56	50.697,40	79,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	48.945,40	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	64.046,56	64.046,56	1.752,00	2,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>7.629.586,28</u>	<u>7.629.586,28</u>	<u>6.990.158,56</u>	<u>91,6</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.493.574,75</u>	<u>2.568.596,62</u>	<u>2.376.332,93</u>	<u>92,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	548.271,09	548.881,32	547.362,14	99,7
4000 Plače in dodatki	468.747,12	468.553,95	467.557,05	99,8
4001 Regres za letni dopust	20.577,89	20.580,89	20.580,81	100,0
4002 Povračila in nadomestila	31.932,40	31.980,96	31.458,76	98,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	751,84	751,84	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.013,68	27.013,68	27.013,68	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.541,87	86.568,30	86.566,53	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.022,00	43.025,02	43.044,30	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.244,75	34.267,57	34.247,41	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	441,80	442,02	441,68	99,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	481,40	481,77	481,22	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.351,92	8.351,92	8.351,92	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.849.082,79	1.923.468,00	1.732.760,26	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.181,55	166.596,43	132.534,96	79,6
4021 Posebni material in storitve	20.329,14	18.764,60	15.591,58	83,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.043,19	279.216,95	260.173,26	93,2
4023 Prevozni stroški in storitve	27.889,23	27.933,23	26.040,50	93,2
4024 Izdatki za službena potovanja	3.273,23	3.622,53	2.740,41	75,7
4025 Tekoče vzdrževanje	932.464,12	968.588,16	894.606,38	92,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.167,29	11.167,29	9.463,21	84,7
4029 Drugi operativni odhodki	418.735,04	447.578,81	391.609,96	87,5
403 Plačila domačih obresti	35,00	35,00	0,00	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35,00	35,00	0,00	0,0
409 Rezerve	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.349.973,92</u>	<u>3.315.148,69</u>	<u>3.089.605,34</u>	<u>93,2</u>
410 Subvencije	341.000,00	385.900,00	383.314,31	99,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000,00	346.400,00	346.365,48	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	39.500,00	36.948,83	93,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	738.086,85	675.797,86	637.029,89	94,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.200,00	15.200,00	14.800,00	97,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.500,00	10.500,00	8.403,97	80,0
4117 Štipendije	34.000,00	34.000,00	29.612,52	87,1
4119 Drugi transferi posameznikom	678.386,85	616.097,86	584.213,40	94,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.934,68	648.130,34	625.715,03	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.934,68	648.130,34	625.715,03	96,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.632.952,39	1.605.320,49	1.443.546,11	89,9
4130 Tekoči transferi občinam	60.727,84	60.727,84	47.451,32	78,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.132,80	29.632,80	28.996,65	97,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	47.089,34	47.514,34	45.358,53	95,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.494.002,41	1.467.445,51	1.321.739,61	90,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.673.121,56</u>	<u>1.628.167,56</u>	<u>1.403.080,36</u>	<u>86,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.673.121,56	1.628.167,56	1.403.080,36	86,2
4202 Nakup opreme	84.246,29	77.746,29	75.764,39	97,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.038.221,97	1.009.921,97	886.773,80	87,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	383.500,00	349.500,00	334.988,54	95,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.791,00	63.237,00	40.309,52	63,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.362,30	127.762,30	65.244,11	51,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>112.916,05</u>	<u>117.673,41</u>	<u>121.139,93</u>	<u>103,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.696,23	70.696,23	74.612,75	105,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.696,23	70.696,23	74.612,75	105,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	42.219,82	46.977,18	46.527,18	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.219,82	46.977,18	46.527,18	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-637.561,33</u>	<u>-637.561,33</u>	<u>-21.782,91</u>	<u>3,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-637.526,33</u>	<u>-637.526,33</u>	<u>-21.810,69</u>	<u>3,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>471.875,72</u>	<u>431.679,08</u>	<u>850.519,46</u>	<u>197,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>679.973,54</u>	<u>679.973,54</u>	<u>186.374,46</u>	<u>27,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>679.973,54</u>	<u>679.973,54</u>	<u>186.374,46</u>	<u>27,4</u>
500 Domače zadolževanje	679.973,54	679.973,54	186.374,46	27,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	679.973,54	679.973,54	186.374,46	27,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.839,90</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.839,90</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>106.793,44</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>650.133,54</u>	<u>650.133,54</u>	<u>156.534,56</u>	<u>24,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>637.561,33</u>	<u>637.561,33</u>	<u>21.782,91</u>	<u>3,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>15.386,00</u>	<u>15.386,00</u>	<u>15.386,00</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA KANAL OB SOČI ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA KANAL OB SOČI za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	67.718,51	67.360,27	64.492,39	95,7
OBČINSKI SVET				
01	67.718,51	67.360,27	64.492,39	95,7
POLITIČNI SISTEM				
0101	67.718,51	67.360,27	64.492,39	95,7
Politični sistem				
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>61.385,38</i>	<i>61.027,14</i>	<i>58.159,26</i>	<i>95,3</i>
<i>1010010 Stroški svetnikov</i>	<i>38.510,00</i>	<i>38.510,00</i>	<i>36.208,41</i>	<i>94,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	38.510,00	38.510,00	36.208,41	94,0
<i>1010030 Stroški odborov in komisij</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.641,76</i>	<i>13.075,85</i>	<i>95,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	14.000,00	13.641,76	13.075,85	95,9
<i>1010040 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.875,38</i>	<i>8.875,38</i>	<i>8.875,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.875,38	8.875,38	8.875,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>6.333,13</i>	<i>6.333,13</i>	<i>6.333,13</i>	<i>100,0</i>
<i>1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta</i>	<i>6.333,13</i>	<i>6.333,13</i>	<i>6.333,13</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	862,31	862,31	862,31	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730,45	3.730,45	3.730,45	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	640,57	640,57	640,57	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.099,80	1.099,80	1.099,80	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	6.500,00	6.858,24	6.858,24	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.500,00	6.858,24	6.858,24	100,0
0203	Fiskalni nadzor	6.500,00	6.858,24	6.858,24	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.858,24</i>	<i>6.858,24</i>	<i>100,0</i>
<i>2020010</i>	<i>Stroški odbornikov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.858,24</i>	<i>2.858,24</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.858,24</i>	<i>2.858,24</i>	<i>100,0</i>
<i>2020020</i>	<i>Izvajanje notranjega finančnega nadzora</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN	97.566,41	97.566,41	95.624,27	98,0
01	POLITIČNI SISTEM	89.566,41	89.066,41	87.161,81	97,9
0101	Politični sistem	89.566,41	89.066,41	87.161,81	97,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	89.566,41	89.066,41	87.161,81	97,9
3010010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof. opravljanje funkcije	76.566,41	76.566,41	75.952,74	99,2
4000	Plače in dodatki	44.591,05	44.603,32	44.591,09	100,0
4001	Regres za letni dopust	886,63	886,63	886,63	100,0
4002	Povračila in nadomestila	765,04	775,60	775,60	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950,04	3.950,04	3.950,05	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164,47	3.164,47	3.164,46	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	133,88	133,88	133,87	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,60	44,60	44,59	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,70	410,70	410,70	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	22.620,00	22.597,17	21.995,75	97,3
3010020	Materialni stroški (tudi reprezentanca)	13.000,00	12.500,00	11.209,07	89,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	12.488,70	11.197,77	89,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	11,30	11,30	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.500,00	8.462,46	99,6
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.500,00	8.462,46	99,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.000,00	8.500,00	8.462,46	99,6
3010030	Pokroviteljstva občine	8.000,00	8.500,00	8.462,46	99,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.500,00	8.462,46	99,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.733.295,93	6.758.995,93	6.177.506,74	91,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000,00	2.000,00	1.821,81	91,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000,00	2.000,00	1.821,81	91,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000,00	2.000,00	1.821,81	91,1
4020010	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	2.000,00	2.000,00	1.821,81	91,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.821,81	91,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.800,00	32.800,00	31.180,83	95,1
0403	Druge skupne administrativne službe	30.800,00	32.800,00	31.180,83	95,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	6.500,00	6.297,34	96,9
4040020	Objava občinskih predpisov	5.000,00	6.500,00	6.297,34	96,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	6.500,00	6.297,34	96,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.800,00	10.300,00	9.251,18	89,8
4040040	Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	9.800,00	10.300,00	9.251,18	89,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.637,92	7.137,92	6.089,10	85,3
4029	Drugi operativni odhodki	3.162,08	3.162,08	3.162,08	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.000,00	16.000,00	15.632,31	97,7
4040050	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	16.000,00	16.000,00	15.632,31	97,7
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	15.632,31	97,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	919.151,89	1.012.861,86	968.039,57	95,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4060030	Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	901.151,89	994.861,86	950.039,57	95,5
06039001	Administracija občinske uprave	810.881,89	904.091,86	877.652,63	97,1
4060040	Plače delavcev občinske uprave	312.006,25	312.228,88	311.840,90	99,9
4000	Plače in dodatki	219.109,83	219.109,83	218.926,97	99,9
4001	Regres za letni dopust	8.691,20	8.691,20	8.691,20	100,0
4002	Povračila in nadomestila	16.132,61	16.132,61	15.927,49	98,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	217,09	217,09	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.013,68	27.013,68	27.013,68	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.475,22	20.478,24	20.478,24	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.288,54	16.290,97	16.290,97	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	183,68	183,72	183,72	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	229,75	229,80	229,80	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.881,74	3.881,74	3.881,74	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4060050 <i>Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</i>	418.509,18	511.496,52	499.432,23	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.770,00	32.065,00	22.509,06	70,2
4021 Posebni material in storitve	3.900,00	4.179,00	4.177,91	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.050,00	35.859,51	35.151,57	98,0
4023 Prevozni stroški in storitve	18.300,00	18.494,00	17.168,13	92,8
4024 Izdatki za službena potovanja	850,00	1.188,00	1.140,29	96,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.639,18	73.311,01	72.919,79	99,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000,00	346.400,00	346.365,48	100,0
4060052 <i>Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</i>	60.727,84	60.727,84	47.451,32	78,1
4130 Tekoči transferi občinam	60.727,84	60.727,84	47.451,32	78,1
4060053 <i>Materialni stroški krajevnih uradov</i>	773,14	773,14	738,91	95,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	773,14	773,14	738,91	95,6
4060059 <i>Javna dela</i>	18.865,48	18.865,48	18.189,27	96,4
4000 Plače in dodatki	13.336,59	13.295,59	12.637,40	95,1
4001 Regres za letni dopust	1.083,76	1.086,76	1.086,68	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.627,54	1.665,54	1.664,99	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.606,69	1.606,69	1.605,87	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.186,51	1.186,51	1.170,66	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	9,14	9,14	8,86	96,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15,25	15,25	14,81	97,1
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	90.270,00	90.770,00	72.386,94	79,8
4060060 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	35.600,00	35.000,00	17.429,24	49,8
4025 Tekoče vzdrževanje	35.600,00	35.000,00	17.429,24	49,8
4060061 <i>Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</i>	23.500,00	24.600,00	24.331,81	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	23.500,00	24.600,00	24.331,81	98,9
4060070 <i>Najemnine poslovnih prostorov</i>	1.700,00	1.700,00	1.455,92	85,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.700,00	1.700,00	1.455,92	85,6
4060090 <i>Nakup opreme upravnih prostorov-seznam</i>	22.400,00	22.400,00	22.100,29	98,7
4202 Nakup opreme	22.400,00	22.400,00	22.100,29	98,7
4060100 <i>Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</i>	7.070,00	7.070,00	7.069,68	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.070,00	7.070,00	7.069,68	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	227.995,17	227.995,17	226.604,07	99,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	227.995,17	227.995,17	226.604,07	99,4
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	27.309,87	27.309,87	23.341,71	85,5
4070010 <i>Stroški operativnega delovanja CZ</i>	27.309,87	27.309,87	23.341,71	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.675,09	55,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720,00	720,00	447,14	62,1
4023 Prevozni stroški in storitve	304,23	304,23	304,23	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.885,64	17.885,64	16.476,85	92,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.400,00	4.400,00	3.438,40	78,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	200.685,30	200.685,30	203.262,36	101,3
4070020 <i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal</i>	77.642,60	77.642,60	80.575,08	103,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.965,00	43.965,00	43.965,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.677,60	33.677,60	36.610,08	108,7
4070030 <i>Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče</i>	26.056,00	26.056,00	27.040,04	103,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.492,00	9.492,00	9.492,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.564,00	16.564,00	17.548,04	105,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot		96.986,70	96.986,70	95.647,24	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		96.986,70	96.986,70	95.647,24	98,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.450,00	3.450,00	1.153,62	33,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.450,00	3.450,00	1.153,62	33,4
08029001	Prometna varnost	3.450,00	3.450,00	1.153,62	33,4
4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu		3.450,00	3.450,00	1.153,62	33,4
4029 Drugi operativni odhodki		3.450,00	3.450,00	1.153,62	33,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	179.309,97	173.264,97	166.549,01	96,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	117.379,97	110.879,97	104.271,34	94,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	21.800,00	21.800,00	20.510,00	94,1
4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje		21.800,00	21.800,00	20.510,00	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		800,00	800,00	510,00	63,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		21.000,00	21.000,00	20.000,00	95,2
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	95.579,97	89.079,97	83.761,34	94,0
4110061 Izvajanje projektov Leader, CLLD		15.440,84	14.958,84	11.001,60	73,6
4029 Drugi operativni odhodki		15.440,84	14.958,84	11.001,60	73,6
4110062 Članarina LAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4110063 DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE		77.139,13	71.121,13	69.759,74	98,1
4029 Drugi operativni odhodki		26.134,64	26.616,64	25.707,94	96,6
4202 Nakup opreme		51.004,49	44.504,49	44.051,80	99,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	43.050,00	43.105,00	43.035,69	99,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	43.050,00	43.105,00	43.035,69	99,8
4110040 Azil za živali		8.450,00	8.450,00	8.383,36	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		8.450,00	8.450,00	8.383,36	99,2
4110041 Transferi lovskim družinam		34.600,00	34.655,00	34.652,33	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		34.600,00	34.655,00	34.652,33	100,0
1104	Gozdarstvo	18.880,00	19.280,00	19.241,98	99,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.880,00	19.280,00	19.241,98	99,8
4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - seznam		18.880,00	19.280,00	19.241,98	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje		18.880,00	19.280,00	19.241,98	99,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	153.891,99	153.836,99	142.139,89	92,4
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	153.891,99	153.836,99	142.139,89	92,4
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	153.891,99	153.836,99	142.139,89	92,4
4120010 Izvajanje energetskega managementa		7.515,00	7.460,00	7.340,50	98,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade		7.515,00	7.460,00	7.340,50	98,4
4120011 Energetska sanacija objektov		74.174,05	74.174,05	63.096,65	85,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		74.174,05	74.174,05	63.096,65	85,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4120012 Sanacija prezračevanja kuhinje - vrtec Deskle	72.202,94	72.202,94	71.702,74	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.067,94	70.067,94	69.567,74	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	943.554,51	965.654,51	927.929,68	96,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	943.554,51	965.654,51	927.929,68	96,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	438.354,51	508.854,51	507.805,34	99,8
4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov	438.354,51	508.854,51	507.805,34	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	438.354,51	508.854,51	507.805,34	99,8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	412.500,00	371.500,00	339.276,52	91,3
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	372.500,00	338.500,00	327.088,72	96,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	362.500,00	328.500,00	320.877,21	97,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	6.211,51	62,1
4130025 Urejanje kolesarskih povezav	20.000,00	20.000,00	1.098,00	5,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	1.098,00	5,5
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	20.000,00	13.000,00	11.089,80	85,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	13.000,00	11.089,80	85,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.000,00	10.000,00	9.955,63	99,6
4130070 Prometna signalizacija	10.000,00	10.000,00	9.955,63	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	9.955,63	99,6
13029004 Cestna razsvetljava	82.700,00	75.300,00	70.892,19	94,2
4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	82.700,00	75.300,00	70.892,19	94,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000,00	45.000,00	44.082,29	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.700,00	30.300,00	26.809,90	88,5
14 GOSPODARSTVO	236.267,94	233.767,94	207.334,45	88,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	59.574,34	60.054,34	56.466,86	94,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59.574,34	60.054,34	56.466,86	94,0
4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja	20.000,00	20.000,00	18.448,83	92,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	18.500,00	16.948,83	91,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	17.974,34	17.974,34	15.946,94	88,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.974,34	17.974,34	15.946,94	88,7
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	21.600,00	22.080,00	22.071,09	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	21.600,00	22.080,00	22.071,09	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	176.693,60	173.713,60	150.867,59	86,9
14039001 Promocija občine	40.500,00	37.128,80	29.498,95	79,5
4140050 Druge promocijske aktivnosti	40.500,00	37.128,80	29.498,95	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	5.928,80	5.189,88	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	29.000,00	26.200,00	21.309,07	81,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	136.193,60	136.584,80	121.368,64	88,9
4140060 Turistično informacijski center	65.684,54	67.075,74	65.968,96	98,4
4000 Plače in dodatki	34.080,16	34.141,49	34.081,91	99,8
4001 Regres za letni dopust	1.773,26	1.773,26	1.773,26	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.816,62	2.816,62	2.766,49	98,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	308,98	308,98	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.016,06	3.016,06	3.043,56	100,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.416,27	2.436,66	2.438,30	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	20,44	20,62	20,62	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	34,05	34,37	34,37	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	766,68	766,68	766,68	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.752,00	4.752,00	4.374,96	92,1
4021 Posebni material in storitve	400,00	245,00	202,70	82,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.620,00	6.635,00	6.450,14	97,2
4024 Izdatki za službena potovanja	409,00	409,00	217,90	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.140,00	4.004,74	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.580,00	5.580,00	5.484,35	98,3
4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev	24.850,00	24.850,00	21.190,32	85,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.850,00	24.850,00	21.190,32	85,3
4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev	31.600,00	30.600,00	30.592,38	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.000,00	8.992,38	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0
4140110 Razvoj turistične infrastrukture	9.649,56	9.649,56	2.246,99	23,3
4029 Drugi operativni odhodki	8.573,56	8.573,56	1.170,99	13,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.076,00	1.076,00	1.076,00	100,0
4140130 Partnerstva v EU projektih	4.409,50	4.409,50	1.369,99	31,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.409,50	4.409,50	1.369,99	31,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	160.403,70	164.903,70	93.941,57	57,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	160.403,70	164.903,70	93.941,57	57,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	67.527,29	67.527,29	53.105,95	78,6
4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	36.527,29	41.527,29	38.642,06	93,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000,00	40.000,00	37.114,77	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.527,29	1.527,29	1.527,29	100,0
4150030 Urejanje kontejnerskih mest	21.000,00	21.000,00	14.111,33	67,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000,00	21.000,00	14.111,33	67,2
4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja	10.000,00	5.000,00	352,56	7,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.000,00	352,56	7,1
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	92.876,41	97.376,41	40.835,62	41,9
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	74.115,41	78.615,41	37.524,62	47,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.815,41	76.315,41	37.224,62	48,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.300,00	2.300,00	300,00	13,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	18.761,00	18.761,00	3.311,00	17,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.761,00	18.761,00	3.311,00	17,7
16	1.034.157,10	1.032.203,10	894.570,96	86,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	29.701,00	29.701,00	18.190,20	61,2
16029001	21.601,00	21.601,00	10.187,00	47,2
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	16.601,00	16.601,00	7.820,20	47,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.601,00	16.601,00	7.820,20	47,1
4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture	5.000,00	5.000,00	2.366,80	47,3
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.366,80	47,3
16029003	8.100,00	8.100,00	8.003,20	98,8
Prostorsko načrtovanje				
4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	8.100,00	8.100,00	8.003,20	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.100,00	8.100,00	8.003,20	98,8
1603	908.079,10	877.679,10	780.956,66	89,0
Komunalna dejavnost				
16039001	819.240,87	789.240,87	712.351,55	90,3
Oskrba z vodo				
4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-	807.040,87	777.040,87	706.668,55	90,9
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	1.460,00	1.460,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	774.514,57	744.514,57	683.217,95	91,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.066,30	31.066,30	23.450,60	75,5
4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - seznam	12.200,00	12.200,00	5.683,00	46,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.200,00	12.200,00	5.683,00	46,6
16039002	35.350,00	35.350,00	24.817,74	70,2
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				
4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	35.350,00	35.350,00	24.817,74	70,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.650,00	30.850,00	21.892,74	71,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.700,00	4.500,00	2.925,00	65,0
16039004	11.988,23	11.988,23	9.949,34	83,0
Praznično urejanje naselij				
4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	11.988,23	11.988,23	9.949,34	83,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.093,39	1.093,39	344,50	31,5
4021 Posebni material in storitve	9.604,84	9.604,84	9.604,84	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0
16039005	41.500,00	41.100,00	33.838,03	82,3
Druge komunalne dejavnosti				
4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	5.000,00	4.600,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	4.600,00	0,00	0,0
4160121 Urejanje javnih površin	36.500,00	36.500,00	33.838,03	92,7
4025 Tekoče vzdrževanje	36.500,00	36.500,00	33.838,03	92,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.400,00	30.400,00	27.251,28	89,6
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>30.400,00</i>	<i>30.400,00</i>	<i>27.251,28</i>	<i>89,6</i>
4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj	30.400,00	30.400,00	27.251,28	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	220,46	44,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.400,00	1.455,57	60,7
4025 Tekoče vzdrževanje	27.500,00	27.500,00	25.575,25	93,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	65.977,00	94.423,00	68.172,82	72,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>31.186,00</i>	<i>31.186,00</i>	<i>27.863,30</i>	<i>89,4</i>
4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	31.186,00	31.186,00	27.863,30	89,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.186,00	14.186,00	13.249,20	93,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.840,00	94,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.000,00	14.000,00	11.774,10	84,1
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>34.791,00</i>	<i>63.237,00</i>	<i>40.309,52</i>	<i>63,7</i>
4160150 Kmetijska zemljišča	5.884,00	34.330,00	20.771,00	60,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.884,00	34.330,00	20.771,00	60,5
4160160 Stavbna zemljišča	28.907,00	28.907,00	19.538,52	67,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	28.907,00	28.907,00	19.538,52	67,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	62.395,00	64.040,19	62.658,78	97,8
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	14.262,20	11.709,48	11.193,54	95,6
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>14.262,20</i>	<i>11.709,48</i>	<i>11.193,54</i>	<i>95,6</i>
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.962,20	3.307,39	3.307,39	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.200,00	2.200,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	962,20	1.107,39	1.107,39	100,0
4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	9.300,00	8.402,09	7.886,15	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.300,00	2.402,09	1.886,15	78,5
4202 Nakup opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	48.132,80	52.330,71	51.465,24	98,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>31.132,80</i>	<i>29.632,80</i>	<i>28.996,65</i>	<i>97,9</i>
4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	31.132,80	29.632,80	28.996,65	97,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.132,80	29.632,80	28.996,65	97,9
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>17.000,00</i>	<i>22.697,91</i>	<i>22.468,59</i>	<i>99,0</i>
4170050 Mrliško-ogledna služba	17.000,00	22.697,91	22.468,59	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	22.697,91	22.468,59	99,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	591.938,44	592.338,44	546.664,36	92,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	25.380,63	25.780,63	25.698,23	99,7
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>25.380,63</i>	<i>25.780,63</i>	<i>25.698,23</i>	<i>99,7</i>
4180011 Obnova sakralnih objektov	19.378,63	19.378,63	19.378,63	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.378,63	19.378,63	19.378,63	100,0
4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	6.002,00	6.402,00	6.319,60	98,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.002,00	5.002,00	5.002,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.400,00	1.317,60	94,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	307.310,65	307.310,65	280.879,27	91,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	135.090,00	135.090,00	120.205,45	89,0
4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	85.800,00	85.800,00	82.349,84	96,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.800,00	85.800,00	82.349,84	96,0
4180031 Knjižnica Deskle in Kanal	16.990,00	16.990,00	16.445,19	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.410,00	4.410,00	3.865,19	87,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
4180060 Izdajanje občinskega glasila	32.300,00	32.300,00	21.410,42	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.500,00	14.500,00	9.967,40	68,7
4029 Drugi operativni odhodki	17.800,00	17.800,00	11.443,02	64,3
18039002 Umetniški programi	60.773,00	60.773,00	56.221,70	92,5
4180081 Festival Kogojevi dnevi	22.403,00	22.842,20	22.842,20	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	439,20	439,20	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.403,00	22.403,00	22.403,00	100,0
4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka	20.870,00	20.430,80	15.879,50	77,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.800,00	1.738,50	62,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.560,80	71,00	2,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.070,00	14.070,00	14.070,00	100,0
4180083 Gledališki polžkov abonma	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
4180084 Teden kulture v Desklah	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4180085 Gledališki festival malih odrov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	57.670,00	57.670,00	56.862,67	98,6
4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	54.850,00	54.850,00	54.054,67	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.850,00	54.850,00	54.054,67	98,6
4180140 Mladinska kultura	2.820,00	2.820,00	2.808,00	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.820,00	2.820,00	2.808,00	99,6
18039005 Drugi programi v kulturi	53.777,65	53.777,65	47.589,45	88,5
4180150 Goriški muzej in JSKD	11.116,00	11.116,00	10.922,72	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.116,00	11.116,00	10.922,72	98,3
4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	42.661,65	42.661,65	36.666,73	86,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.140,00	4.145,00	3.058,85	73,8
4025 Tekoče vzdrževanje	9.265,93	9.860,93	7.487,55	75,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.382,72	5.782,72	4.123,33	71,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.873,00	22.873,00	21.997,00	96,2
1804 Podpora posebnim skupinam	53.438,00	53.438,00	51.252,04	95,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.638,00	4.638,00	4.253,90	91,7
4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	4.638,00	4.638,00	4.253,90	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.638,00	4.638,00	4.253,90	91,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	48.800,00	48.800,00	46.998,14	96,3
4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	48.800,00	48.800,00	46.998,14	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.800,00	10.800,00	9.156,55	84,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000,00	38.000,00	37.841,59	99,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	205.809,16	205.809,16	188.834,82	91,8
18059001 Programi športa	192.709,16	192.709,16	177.408,48	92,1
4180230 Sofinanciranje športnih programov	56.280,00	56.280,00	49.752,45	88,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.280,00	56.280,00	49.752,45	88,4
4180240 Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki	1.440,00	1.440,00	402,57	28,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440,00	440,00	402,57	91,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	134.989,16	134.989,16	127.253,46	94,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.400,00	9.400,00	9.049,57	96,3
4025 Tekoče vzdrževanje	9.457,50	9.457,50	7.151,75	75,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.110,00	4.110,00	3.880,05	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	112.021,66	112.021,66	107.172,09	95,7
18059002 Programi za mladino	13.100,00	13.100,00	11.426,34	87,2
4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...)	13.100,00	13.100,00	11.426,34	87,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.400,00	82,41	5,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.600,00	11.700,00	11.343,93	97,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.818.150,22	1.730.694,25	1.547.286,02	89,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.007.757,15	965.247,15	864.505,11	89,6
19029001 Vrtci	1.007.757,15	965.247,15	864.505,11	89,6
4190010 Vrtec Deskle	373.467,15	341.067,15	303.755,25	89,1
4025 Tekoče vzdrževanje	26.100,20	26.100,20	16.061,61	61,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	347.366,95	314.966,95	287.693,64	91,3
4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili strošev - Vrtec Deskle	8.000,00	8.000,00	3.944,58	49,3
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	3.944,58	49,3
4190020 Vrtec Kanal	545.290,00	545.290,00	491.549,67	90,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	538.290,00	538.290,00	484.549,67	90,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal	11.000,00	11.000,00	5.795,72	52,7
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000,00	11.000,00	5.795,72	52,7
4190030 Ostali vrtci	70.000,00	59.890,00	59.459,89	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000,00	59.890,00	59.459,89	99,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	412.633,07	416.735,89	354.170,40	85,0
19039001 Osnovno šolstvo	400.325,88	403.888,04	343.183,30	85,0
4190040 Osnovna šola Deskle	226.436,21	226.436,21	179.365,61	79,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	195.836,21	195.836,21	148.765,61	76,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4190050 Osnovna šola Kanal	165.934,00	165.934,00	155.365,06	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	6.504,54	65,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.934,00	147.934,00	140.860,52	95,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019 (1)	REBVEL2019L (2)	ZR2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4190060 Osnovna šola Kozara	6.442,94	10.005,10	7.209,03	72,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.223,12	6.223,12	3.877,05	62,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	219,82	3.781,98	3.331,98	88,1
4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami	1.512,73	1.512,73	1.243,60	82,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.512,73	1.512,73	1.243,60	82,2
19039002 Glasbeno šolstvo	12.307,19	12.847,85	10.987,10	85,5
4190070 Glasbena šola Nova Gorica	9.231,39	9.231,39	7.370,67	79,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.231,39	9.231,39	7.370,67	79,8
4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine	3.075,80	3.616,46	3.616,43	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.075,80	3.616,46	3.616,43	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.560,00	2.755,20	2.755,20	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.560,00	2.755,20	2.755,20	100,0
4190071 Ljudska univerza	1.560,00	2.755,20	2.755,20	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.195,20	1.195,20	100,0
1906 Pomoči šolajočim	396.200,00	345.956,01	325.855,31	94,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	347.400,00	297.156,01	282.065,46	94,9
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah	7.000,00	7.000,00	6.304,00	90,1
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	7.000,00	6.304,00	90,1
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	340.400,00	290.156,01	275.761,46	95,0
4119 Drugi transferi posameznikom	340.400,00	290.156,01	275.761,46	95,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	14.000,00	14.000,00	13.377,33	95,6
4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	14.000,00	14.000,00	13.377,33	95,6
4119 Drugi transferi posameznikom	14.000,00	14.000,00	13.377,33	95,6
19069003 Štipendije	34.800,00	34.800,00	30.412,52	87,4
4190080 Socialne štipendije	34.800,00	34.800,00	30.412,52	87,4
4117 Štipendije	34.000,00	34.000,00	29.612,52	87,1
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00	800,00	800,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	335.151,00	342.005,81	333.493,92	97,5
2002 Varstvo otrok in družine	13.200,00	15.200,00	14.800,00	97,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	13.200,00	15.200,00	14.800,00	97,4
4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	13.200,00	15.200,00	14.800,00	97,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.200,00	15.200,00	14.800,00	97,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	321.951,00	326.805,81	318.693,92	97,5
20049001 Centri za socialno delo	8.800,00	8.700,00	7.618,10	87,6
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo	8.800,00	8.700,00	7.618,10	87,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.700,00	7.618,10	87,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	87.051,00	81.616,00	81.615,04	100,0
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	56.000,00	50.565,00	50.564,68	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	56.000,00	50.565,00	50.564,68	100,0
4200060 Financiranje družinskega pomočnika	31.051,00	31.051,00	31.050,36	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.051,00	31.051,00	31.050,36	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	169.100,00	181.489,81	178.496,33	98,4	
4200041 Pomoč na domu	66.500,00	75.900,00	75.837,99	99,9	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.500,00	75.900,00	75.837,99	99,9	
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov	97.000,00	100.500,00	100.312,95	99,8	
4119 Drugi transferi posameznikom	97.000,00	100.500,00	100.312,95	99,8	
4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	5.600,00	5.089,81	2.345,39	46,1	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.950,00	3.439,81	948,48	27,6	
4029 Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	359,91	65,4	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100,00	1.100,00	1.037,00	94,3	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	28.500,00	26.500,00	22.518,31	85,0	
4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	12.500,00	10.500,00	8.403,97	80,0	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.500,00	10.500,00	8.403,97	80,0	
4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja	13.000,00	13.000,00	11.955,23	92,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000,00	13.000,00	11.955,23	92,0	
4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	3.000,00	3.000,00	2.159,11	72,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	2.159,11	72,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.500,00	28.500,00	28.446,14	99,8	
4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	24.000,00	24.000,00	23.946,14	99,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	23.946,14	99,8	
4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35,00	35,00	0,00	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	35,00	35,00	0,00	0,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	35,00	35,00	0,00	0,0
4160035 Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	35,00	35,00	0,00	0,0	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35,00	35,00	0,00	0,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	34.644,00	27.144,00	26.138,20	96,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	34.644,00	27.144,00	26.138,20	96,3
23029001 Rezerva občine	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0	
4230010 Proračunska rezerva	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0	
4091 Proračunska rezerva	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0	
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	25.000,00	17.500,00	16.494,20	94,3	
4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše	15.000,00	15.000,00	14.169,04	94,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	14.169,04	94,5	
4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,)	5.000,00	0,00	0,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---	
4230031 Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)	5.000,00	2.500,00	2.325,16	93,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.500,00	2.325,16	93,0	

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5000	REŽIJSKI OBRAT	608.975,45	583.275,45	552.534,75	94,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	242.661,28	242.461,28	239.143,32	98,6
0603	Dejavnost občinske uprave	242.661,28	242.461,28	239.143,32	98,6
06039001	Administracija občinske uprave	242.661,28	242.461,28	239.143,32	98,6
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	205.071,28	205.071,28	204.707,34	99,8
4000	Plače in dodatki	157.629,49	157.403,72	157.319,68	100,0
4001	Regres za letni dopust	8.143,04	8.143,04	8.143,04	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.590,59	10.590,59	10.324,19	97,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	225,77	225,77	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.973,99	13.973,99	13.966,58	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.188,96	11.188,96	11.183,02	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	94,66	94,66	94,61	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	157,75	157,75	157,65	99,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.292,80	3.292,80	3.292,80	100,0
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	37.590,00	37.390,00	34.435,98	92,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.710,00	13.930,00	13.770,58	98,9
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	1.733,00	458,38	26,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.935,00	13.662,00	13.271,48	97,1
4023	Prevozni stroški in storitve	2.215,00	2.065,00	1.498,46	72,6
4024	Izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	82,36	20,6
4025	Tekoče vzdrževanje	4.730,00	4.850,00	4.793,42	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	600,00	750,00	561,30	74,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	317.117,17	289.153,21	270.561,68	93,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	113.900,00	99.675,00	87.651,30	87,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	113.900,00	99.675,00	87.651,30	87,9
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji</i>	14.360,00	14.360,00	11.562,58	80,5
4025	Tekoče vzdrževanje	12.860,00	12.860,00	11.562,58	89,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
5150020	<i>Stroški komunalnih čistilnih naprav</i>	99.540,00	85.315,00	76.088,72	89,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.140,00	55.140,00	51.873,25	94,1
4025	Tekoče vzdrževanje	20.600,00	13.375,00	8.563,61	64,0
4029	Drugi operativni odhodki	23.800,00	16.800,00	15.651,86	93,2
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	203.217,17	189.478,21	182.910,38	96,5
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	203.217,17	189.478,21	182.910,38	96,5
5150030	<i>Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	203.217,17	189.478,21	182.910,38	96,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.660,00	29.360,00	28.728,39	97,9
4025	Tekoče vzdrževanje	130.062,00	116.023,04	112.296,35	96,8
4029	Drugi operativni odhodki	46.495,17	44.095,17	41.885,64	95,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	49.197,00	51.660,96	42.829,75	82,9
1603	Komunalna dejavnost	49.197,00	51.660,96	42.829,75	82,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.197,00	51.660,96	42.829,75	82,9
5160010	<i>Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	49.197,00	51.660,96	42.829,75	82,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	57,54	28,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500,00	11.500,00	8.925,96	77,6
4025	Tekoče vzdrževanje	15.500,00	12.500,00	6.680,00	53,4
4029	Drugi operativni odhodki	21.997,00	27.460,96	27.166,25	98,9

A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
6001	KS ANHOVO-DESKLE	29.729,36	29.729,36	26.047,29	87,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	8,83	58,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	8,83	58,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	8,83	58,9
	6102010 Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle	15,00	15,00	8,83	58,9
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	8,83	58,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	5.296,93	75,7
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	7.000,00	5.296,93	75,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.400,00	4.400,00	3.716,63	84,5
	6104010 Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	2.400,00	2.400,00	2.066,63	86,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	2.066,63	86,1
	6104020 Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.600,00	2.600,00	1.580,30	60,8
	6104030 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	2.600,00	2.600,00	1.580,30	60,8
	4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	961,85	48,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	618,45	103,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.320,00	7.320,00	6.212,68	84,9
0603	Dejavnost občinske uprave	7.320,00	7.320,00	6.212,68	84,9
06039001	Administracija občinske uprave	7.320,00	7.320,00	6.212,68	84,9
	6106010 Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	7.320,00	7.320,00	6.212,68	84,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	4.100,00	3.247,19	79,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	703,41	87,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	114,46	57,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.220,00	2.220,00	2.147,62	96,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.394,36	15.394,36	14.528,85	94,4
1603	Komunalna dejavnost	15.394,36	15.394,36	14.528,85	94,4
16039003	Objekti za rekreacijo	15.394,36	15.394,36	14.528,85	94,4
	6116010 Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	15.394,36	15.394,36	14.528,85	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.394,36	11.394,36	10.916,55	95,8
	4202 Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	3.612,30	90,3

A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	KS AVČE	7.978,32	7.978,32	4.609,50	57,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,00	3,00	2,33	77,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,00	3,00	2,33	77,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,33</i>	<i>77,7</i>
<i>6202010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Avče</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,33</i>	<i>77,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,33</i>	<i>77,7</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6204010</i>	<i>Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.345,00	4.345,00	3.986,70	91,8
0603	Dejavnost občinske uprave	4.345,00	4.345,00	3.986,70	91,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.345,00</i>	<i>4.345,00</i>	<i>3.986,70</i>	<i>91,8</i>
<i>6206010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Avče</i>	<i>4.345,00</i>	<i>4.345,00</i>	<i>3.986,70</i>	<i>91,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.230,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>1.716,47</i>	<i>77,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>915,00</i>	<i>935,00</i>	<i>993,40</i>	<i>106,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.276,83</i>	<i>106,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.330,32	3.330,32	620,47	18,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.330,32	3.330,32	620,47	18,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.330,32</i>	<i>3.330,32</i>	<i>620,47</i>	<i>18,6</i>
<i>6213020</i>	<i>Vzdrž. cest na območju KS Avče (javnih poti, krajevnih, lokalnih cest)</i>	<i>3.330,32</i>	<i>3.330,32</i>	<i>620,47</i>	<i>18,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.330,32</i>	<i>3.330,32</i>	<i>620,47</i>	<i>18,6</i>

A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	KS KAL NAD KANALOM	10.816,60	10.816,60	10.837,00	100,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,00	4,15	4,15	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,00	4,15	4,15	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4,00	4,15	4,15	100,0
	6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom	4,00	4,15	4,15	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4,00	4,15	4,15	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.950,00	2.501,85	2.500,91	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.950,00	2.501,85	2.500,91	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.950,00	2.501,85	2.500,91	100,0
	6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...)	300,00	500,00	500,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	500,00	500,00	100,0
	6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	1.650,00	2.001,85	2.000,91	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650,00	2.001,85	2.000,91	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.862,60	8.310,60	8.331,94	100,3
0603	Dejavnost občinske uprave	8.862,60	8.310,60	8.331,94	100,3
06039001	Administracija občinske uprave	3.095,00	3.095,00	3.175,68	102,6
	6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom	3.095,00	3.095,00	3.175,68	102,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219,80	1.210,34	1.779,82	147,1
	4021 Posebni material in storitve	180,20	158,66	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	695,00	726,00	595,19	82,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	800,67	80,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.767,60	5.215,60	5.156,26	98,9
	6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	5.767,60	5.215,60	5.156,26	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.767,60	5.215,60	5.156,26	98,9

A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
6004	KS KAMBREŠKO	8.244,45	8.244,45	6.391,88	77,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	3,78	75,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	3,78	75,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>3,78</i>	<i>75,6</i>
<i>6402010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Kambreško</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>3,78</i>	<i>75,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>3,78</i>	<i>75,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	558,06	400,00	71,7
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	558,06	400,00	71,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>558,06</i>	<i>400,00</i>	<i>71,7</i>
<i>6404010</i>	<i>Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>
<i>6404020</i>	<i>Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško</i>	<i>200,00</i>	<i>58,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>58,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.539,45	7.681,39	5.988,10	78,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.539,45	7.681,39	5.988,10	78,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.765,00</i>	<i>3.906,94</i>	<i>3.410,81</i>	<i>87,3</i>
<i>6406010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kambreško</i>	<i>3.765,00</i>	<i>3.906,94</i>	<i>3.410,81</i>	<i>87,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>270,38</i>	<i>36,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>815,00</i>	<i>870,20</i>	<i>853,69</i>	<i>98,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.286,74</i>	<i>2.286,74</i>	<i>100,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.774,45</i>	<i>3.774,45</i>	<i>2.577,29</i>	<i>68,3</i>
<i>6406020</i>	<i>Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško</i>	<i>3.774,45</i>	<i>3.774,45</i>	<i>2.577,29</i>	<i>68,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.403,45</i>	<i>3.403,45</i>	<i>2.207,75</i>	<i>64,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>369,54</i>	<i>99,6</i>

A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	KS KANAL	28.030,11	28.030,11	17.659,32	63,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	7,57	75,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	7,57	75,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>7,57</i>	<i>75,7</i>
<i>6502010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kanal</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>7,57</i>	<i>75,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>7,57</i>	<i>75,7</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.960,00	7.560,00	7.288,48	96,4
0403	Druge skupne administrativne službe	7.960,00	7.560,00	7.288,48	96,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.960,00</i>	<i>7.560,00</i>	<i>7.288,48</i>	<i>96,4</i>
<i>6504010</i>	<i>Prireditve ob krajevnem prazniku</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>2.036,12</i>	<i>90,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>2.036,12</i>	<i>90,1</i>
<i>6504020</i>	<i>Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.252,36</i>	<i>99,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>552,36</i>	<i>92,1</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.900,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.060,11	20.460,11	10.363,27	50,7
0603	Dejavnost občinske uprave	20.060,11	20.460,11	10.363,27	50,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>11.410,00</i>	<i>7.910,00</i>	<i>5.948,14</i>	<i>75,2</i>
<i>6506010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kanal</i>	<i>11.410,00</i>	<i>7.910,00</i>	<i>5.948,14</i>	<i>75,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.365,77</i>	<i>2.227,77</i>	<i>1.612,15</i>	<i>72,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.928,00</i>	<i>1.585,92</i>	<i>82,3</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>54,23</i>	<i>54,23</i>	<i>291,95</i>	<i>538,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.458,12</i>	<i>66,4</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.650,11</i>	<i>12.550,11</i>	<i>4.415,13</i>	<i>35,2</i>
<i>6506020</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal</i>	<i>8.650,11</i>	<i>12.550,11</i>	<i>4.415,13</i>	<i>35,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.650,11</i>	<i>12.550,11</i>	<i>4.415,13</i>	<i>35,2</i>

A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	KS LEVPA	9.425,26	9.425,26	8.409,70	89,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,00	4,00	3,30	82,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,00	4,00	3,30	82,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,30</i>	<i>82,5</i>
<i>6602010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Levpa</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,30</i>	<i>82,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>3,30</i>	<i>82,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900,00	900,00	650,00	72,2
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	650,00	72,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>650,00</i>	<i>72,2</i>
<i>6604010</i>	<i>Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,)</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>650,00</i>	<i>72,2</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>650,00</i>	<i>72,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.521,26	8.521,26	7.756,40	91,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.521,26	8.521,26	7.756,40	91,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.470,44</i>	<i>83,5</i>
<i>6606010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Levpa</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.470,44</i>	<i>83,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>903,36</i>	<i>901,36</i>	<i>601,44</i>	<i>66,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>225,00</i>	<i>227,00</i>	<i>221,88</i>	<i>97,7</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>81,48</i>	<i>31,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.571,64</i>	<i>1.571,64</i>	<i>1.565,64</i>	<i>99,6</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.285,96</i>	<i>95,1</i>
<i>6606020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.285,96</i>	<i>95,1</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.561,26</i>	<i>5.285,96</i>	<i>95,1</i>

A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	KS LIG	10.122,87	10.122,87	8.127,62	80,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	5,00	4,63	92,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	4,63	92,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	5,00	4,63	92,6
	6702010 Plačilo storitev UJP -KS Lig	5,00	5,00	4,63	92,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	4,63	92,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250,00	250,00	150,00	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	250,00	250,00	150,00	60,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	250,00	250,00	150,00	60,0
	6704010 Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...)	250,00	250,00	150,00	60,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	150,00	60,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.867,87	9.867,87	7.972,99	80,8
0603	Dejavnost občinske uprave	9.867,87	9.867,87	7.972,99	80,8
06039001	Administracija občinske uprave	3.344,60	3.659,60	3.383,41	92,5
	6706010 Materialni stroški sveta KS Lig	3.344,60	3.659,60	3.383,41	92,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	640,00	614,88	96,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.844,60	2.119,60	1.981,07	93,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	787,46	98,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.523,27	6.208,27	4.589,58	73,9
	6706020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	6.523,27	6.208,27	4.589,58	73,9
	4021 Posebni material in storitve	658,20	658,20	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.023,27	4.708,27	4.589,58	97,5
	4202 Nakup opreme	841,80	841,80	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
6008	KS Ročinj-Doblar	11.183,01	11.183,01	11.059,86	98,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,50	5,66	5,66	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,50	5,66	5,66	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,50</i>	<i>5,66</i>	<i>5,66</i>	<i>100,0</i>
<i>6802010</i>	<i>Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i>	<i>5,50</i>	<i>5,66</i>	<i>5,66</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,50</i>	<i>5,66</i>	<i>5,66</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>6804010</i>	<i>Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.677,51	10.677,35	10.554,20	98,9
0603	Dejavnost občinske uprave	10.677,51	10.677,35	10.554,20	98,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.115,90</i>	<i>5.115,74</i>	<i>4.730,84</i>	<i>92,5</i>
<i>6806010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar</i>	<i>5.115,90</i>	<i>5.115,74</i>	<i>4.730,84</i>	<i>92,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.399,84</i>	<i>1.229,14</i>	<i>87,8</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>185,90</i>	<i>185,90</i>	<i>185,90</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.036,24</i>	<i>1.989,74</i>	<i>97,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.493,76</i>	<i>1.326,06</i>	<i>88,8</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.561,61</i>	<i>5.561,61</i>	<i>5.823,36</i>	<i>104,7</i>
<i>6806020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar</i>	<i>5.561,61</i>	<i>5.561,61</i>	<i>5.823,36</i>	<i>104,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.721,61</i>	<i>3.721,61</i>	<i>3.994,19</i>	<i>107,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.829,17</i>	<i>99,4</i>

A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
14	GOSPODARSTVO	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
	4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>29.840,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>29.839,90</i>	<i>100,0</i>
<i>2201001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>29.840,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>29.839,90</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.840,00	29.840,00	29.839,90	100,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	REBPRO2019	REBVEL2019L	ZR2019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - REALIZACIJA 2016 - 2019 (zneski v €)

		Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Rebalans 2019	Veljavni Reb 2019	Realizacija 2019
04039003	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem						
OB044-07-0082	Inv. vzdrž. dela na kulturnih domovih KS - Kambreško	319	1.017	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
OB044-07-0002	Nakup vozil	46.256	11.062	11.053	35.312	35.312	35.248
OB044-07-0003	Nakup opreme upravnih prostorov	2.605	20.697	10.993	28.400	28.400	28.100
OB044-07-0004	Nakup upravnih prostorov	25.554	20.020	19.369	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB044-07-0005	Nabava opreme PGD Kanal - požarne takse, inv. sred.	17.698	19.411	18.426	16.500	16.500	19.485
OB044-07-0006	Nabava opreme PGD Avče - požarne takse, inv. sred.	5.899	6.471	6.142	5.500	5.500	6.495
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						
OB044-07-0076	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	22.735	23.000	19.502	21.800	21.800	20.510
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						
OB044-07-0066	Delovanje LAS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OB044-17-0001	Trg Kontrada	0	0	44.817	0	0	0
	* sofinanciranje			32.050			
OB044-18-0001	Blagovna znamka Dolina Soče - LAS Dolna Soče	0	0	3.792	4.593	4.929	4.929
	* sofinanciranje				1.683	1.683	4.905
OB044-18-0002	DMC Občine: Hiša dobre volje	0	0	400	77.739	71.239	69.212
	* sofinanciranje				51.525	51.525	0
OB044-18-0003	Tematske poti na območju LAS Dolina Soče	0	0	1.168	5.181	6.350	3.868
	* sofinanciranje				3.989	3.989	0
11029003	Zemljiške operacije						
OB044-15-0001	Namakalni sistem Gorenje Polje	0	3.795	95.246	0	0	0
	* sofinanciranje						51.328
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije						
OB044-16-0012	Energetske sanacije objektov	0	65.494	40.566	23.554	25.689	14.112
	* sofinanciranje				6.000	6.000	0
OB044-19-0001	Sanacija prezračevanja kuhinje Vrtec Deskle	0	0	0	70.068	70.068	70.068
	* sofinanciranje				57.638	57.638	57.638
OB044-19-0002	Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal	0	0	0	50.620	50.620	50.620
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
OB044-19-0005	Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne	0	0	0	20.000	20.000	1.098
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest						
OB044-07-0007	Modernizacija odsekov občinskih cest po KS	43.576	1.000	41.168	148.608	119.349	113.317
OB044-07-0012	Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	28.946	4.632	10.562	20.000	13.000	11.090
OB044-19-0003	Sanacija odsekov lokalnih cest	0	0	0	215.682	218.390	213.011
	* sofinanciranje				175.738	175.738	175.738
13029004	Cestna razsvetljava						
OB044-10-0004	Rekonstrukcija javne razsvetljave	64.292	18.141	29.656	37.700	30.300	26.810
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest						
OB044-07-0013	Ureditev pešhodnika in JR Deskle/G2-103, Globno	0	87.685	117.231	761	761	761
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva						
OB044-07-0016	Spodbujanje drobnega gospodarstva	44.052	28.801	61.660	47.958	46.458	44.907
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
OB044-07-0075	Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU	5.809	4.106	9.890	18.557	17.739	5.822
	* sofinanciranje			800	3.134	3.134	7.453
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						
OB044-07-0017	Urejanje kontejnerskih mest po KS	1.269	2.634	31.734	21.000	21.000	14.111
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						
OB044-07-0024	Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN	6.057	4.148	2.719	7.961	7.961	3.311
OB044-11-0004	Komunalna infrastruktura Plave	35.491	2.520	4.180	25.937	30.437	30.346
OB044-13-0002	Komunalna infrastruktura Čolnica	76.346	0	0	0	0	0
OB044-13-0004	Komunalna infrastruktura Ročinj	2.467	5.520	0	10.800	10.800	0

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - REALIZACIJA 2016 - 2019 (zneski v €)

		Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Rebalans 2019	Veljavni Reb 2019	Realizacija 2019
OB044-16-0013	Kanalizacija Deskle - Globno	0	23.270	23.088	0	0	0
OB044-16-0014	Čistilna naprava Močila	0	2.442	45.995	7.178	7.178	7.178
OB044-19-0004	Odsek kanalizacije Avče	0	0	0	41.000	41.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						
OB044-07-0025	Izdelava urbanistične dokumentacije	0	9.272	6.753	8.100	8.100	8.003
16039001	Oskrba z vodo						
OB044-07-0035	Izdelava projektne dokumentacije za vodovode	23.984	450	6.250	12.200	11.370	4.853
OB044-08-0004	Vodovod Kal - Cvetrež - Levpa	43.072	167.156	203.247	234.737	234.737	234.737
OB044-11-0002	Ureditev dezinfekcije na vodohranih	68.560	2.774	0	0	0	0
OB044-11-0005	Komunalna infrastruktura Prilesje	140	0	0	30.000	0	0
OB044-15-0002	Vodovod Vrhavč, Okroglo	95.128	37.475	0	0	0	0
OB044-16-0001	Priprava pitne vode Deskle	177.653	42.774	0	0	0	0
	* sofinanciranje	142.020					
OB044-16-0003	Rekonstrukcija vodarne Močila	12.524	33.107	402.306	4.900	4.900	4.900
OB044-16-0004	Filtracija vode Avče	17.359	495.793	4.607	0	0	0
	* sofinanciranje		145.684				
OB044-16-0006	Vodarna Ložice	0	201.169	59.548	51.869	51.869	51.869
OB044-16-0007	Postaja za pripravo pitne vode Ročinj	0	3.000	99.469	265.627	273.487	266.127
	* sofinanciranje			79.811	0	0	0
OB044-16-0008	Priprava pitne vode Kambreško	0	1.000	1.515	192.955	193.785	132.232
OB044-18-0004	Vodovod Višji Dol - Hoje			128.747	17.633	17.633	17.633
	* sofinanciranje			143.006	16.913	16.913	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
OB044-07-0037	Urejanje pokopališč in MV po KS	4.782	2.312	2.984	35.350	35.350	24.818
16039005	Druge komunalne dejavnosti						
OB044-07-0070	Izdelava projektov za druge komunalne objekt	0	0	0	5.000	4.600	3.538
OB044-17-0002	Rekonstrukcija tržnice v Kanalu	0	30.033	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						
OB044-07-0042	Inv. vzdrževanje stanovanj	13.861	34.901	28.381	25.000	25.000	23.504
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						
OB044-07-0043	Geodetski posnetki, parcelacije	9.451	7.234	10.611	14.000	14.000	11.774
16069002	Nakup zemljišč						
OB044-07-0044	Nakup zemljišč	37.119	9.826	22.128	34.791	63.237	40.310
18029001	Nepremična kulturna dediščina						
OB044-07-0045	Ohranjanje kulturne dediščine	16.365	16.000	3.452	19.379	19.379	19.379
OB044-07-0046	Urejanje spomenikov in spominskih obeležij	16.644	1.827	1.790	6.002	6.402	2.782
18039005	Drugi programi v kulturi						
OB044-07-0068	Prenova trga Kontrada	2.492	397.716	75.020	0	0	0
18059001	Programi športa						
OB044-09-0004	Športni objekt v Avčah	8.268	3.951	0	0	0	0
19029001	Vrtci						
OB044-07-0058	Investicijsko vzdrževalna dela vrtec Deskle	10.115	3.000	10.000	0	0	0
OB044-07-0059	Investicijsko vzdrževalna dela vrtec Kanal	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
19039001	Osnovno šolstvo						
OB044-07-0060	Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Deskle	9.901	18.359	10.000	30.000	30.000	30.000
OB044-07-0062	Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kanal	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
OB044-07-0063	Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara	2.674	4.318	3.134	220	3.782	3.332
20049003	Socialno varstvo starih						
OB044-16-0002	Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal	16.104	56.438	358.309	1.100	1.100	1.037
	SKUPAJ	1.048.567	1.958.751	2.110.608	1.966.272	1.934.511	1.690.237
	* sofinanciranje	142.020	145.684	255.667	316.620	316.620	297.062
	* lastna proračunska sredstva	906.547	1.813.067	1.854.941	1.649.652	1.617.891	1.393.175