



| <u>Bilancio Apertura</u><br>(saldi 2017)   | BILANCIO<br>CONSUNTIVO AL<br>30/11/2018 | PREVISTA<br>CHIUSURA 2018<br>(compr.2017)  | Preventivo 2019<br>(incremento della<br>voce) | Preventivo 2020<br>(incremento della<br>voce) | Preventivo 2021<br>(incremento della<br>voce) |
|--|---|--|---|---|---|
| <u>Ovroritvena bilanca</u><br>(saldo 2017) |   | PREDVIDEN IZKAZ<br>2018 (skupno z<br>2017) | Proračun 2019<br>(povečanje<br>postavke)      | Proračun 2020<br>(povečanje<br>postavke)      | Proračun 2021<br>(povečanje<br>postavke)      |

## IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)

## IZVAJANJE ATTIVITA' (PROGETTI)

|   |   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE SPESE PROGETTI ITI</b>  | <b>SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN</b>   | <b>252.577,22</b> | <b>782.884,59</b> | <b>1.072.593,57</b> | <b>2.841.441,66</b> | <b>3.966.221,78</b> | <b>1.988.732,81</b> |
| Attività Progetti ITI   | Aktivnosti Progetti CTN   | 174.715,85        | 549.496,86        | 824.972,22          | 2.671.065,27        | 3.758.273,36        | 1.741.277,82        |
| Progetto Salute-Zdravstvo   | Projetk Salute-Zdravstvo  | 141.239,38        | 254.380,37        | 263.288,36          | 503.547,50          | 1.187.839,23        | 533.287,34          |
| Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori  | Projetk Salute-Zdravstvo - Organi izvajanja   | 0,00              | 186.182,96        | 443.988,10          | 666.465,36          | 744.511,63          | 80.784,91           |
| Progetto Isonzo-Soča  | Projetk Isonzo-Soča   | 33.476,47         | 108.933,53        | 117.695,76          | 1.501.052,41        | 1.825.922,50        | 1.127.205,57        |
| <b>Costo personale su progetti ITI</b>  | <b>Stroški osebja projektov CTN</b>   | <b>77.861,37</b>  | <b>233387,73</b>  | <b>247.621,35</b>   | <b>170.376,39</b>   | <b>207.948,42</b>   | <b>247.454,99</b>   |
| Progetto Salute-Zdravstvo costo personale   | Projetk Salute-Zdravstvo stroški osebja   | 45.136,18         | 126368,49         | 133.749,99          | 88.856,18           | 125.511,82          | 125.511,82          |
| Progetto Isonzo-Soča costo personale  | Projetk Isonzo-Soča stroški osebja  | 32.725,19         | 107019,24         | 113.871,36          | 81.520,21           | 82.436,60           | 82.436,60           |
| Progetti Salute-Zdravstvo e Isonzo-Soča quota parte costo personale per chiusura progetto | Projekta Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča del stroškov osebja za zaključek projektov |                   |                   |                     |                     |                     | 39.506,57           |
| <b>TOTALE SPESE PROGETTI CYCLEWALK</b>  | <b>SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT CYCLEWALK</b>  |                   | <b>97.435,25</b>  | <b>110.443,09</b>   | <b>125.686,71</b>   | <b>17.773,85</b>    | <b>18.336,34</b>    |
| Attività progetto Cyclewalk   | Aktivnosti projekt Cyclewalk  | 7.362,14          | 29.968,43         | 37.013,70           | 56.775,92           | 4.944,38            | 5.506,87            |
| Costo personale su progetti Cyclewalk   | Stroški osebja projekt Cyclewalk  | 19.181,32         | 67.466,82         | 73.429,39           | 68.910,79           | 12.829,47           | 12.829,47           |
| <b>TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)</b>                                       | <b>SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)</b>                                       |                   |                   | <b>48.157,61</b>    | <b>35.893,08</b>    | <b>33.116,68</b>    | <b>39.042,67</b>    |
| <b>TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK</b>   | <b>SKUPAJ STROŠKI PROJEKTOV CTN/CYCLEWALK</b>                                       |                   |                   | <b>1.231.194,27</b> | <b>3.003.021,45</b> | <b>4.017.112,31</b> | <b>2.046.111,82</b> |
| <b>TOTALE SPESE PROGETTO EGTC GO CB PUMP</b>  | <b>SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT EGTC GO CB PUMP</b>                                    |                   |                   |                     | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |
| Attività progetto EGTC GO CB PUMP   | Aktivnosti projekt EGTC GO CB PUMP  |                   |                   |                     | 20.000,00           |                     |                     |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI</b>  | <b>SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN</b>   | <b>134.302,52</b> | <b>126.427,10</b> | <b>1.072.593,55</b> | <b>2.841.441,66</b> | <b>3.966.221,78</b> | <b>1.988.732,81</b> |
| Contributo Progetto Salute-Zdravstvo  | Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo  | 86.168,67         | 81.504,43         | 841.026,44          | 1.258.869,04        | 2.057.862,68        | 779.090,64          |
| Contributo Progetto Isonzo-Soča   | Prispevek Projekt Isonzo-Soča   | 48.133,85         | 44.922,67         | 231.567,11          | 1.582.572,62        | 1.908.359,10        | 1.209.642,17        |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK</b>  | <b>SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK</b>  |                   | <b>69.364,70</b>  | <b>110.443,05</b>   | <b>125.686,71</b>   | <b>17.773,85</b>    | <b>18.336,34</b>    |
| Contributo progetto Cyclewalk   | Prispevek Projekt Cyclewalk   |                   | 69.364,70         | 110.443,05          | 125.686,71          | 17.773,85           | 18.336,34           |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%</b>  | <b>SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%</b>  |                   |                   | <b>48.157,61</b>    | <b>35.893,08</b>    | <b>33.116,68</b>    | <b>39.042,67</b>    |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI</b>   | <b>SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE</b>   |                   |                   | <b>1.231.194,21</b> | <b>3.003.021,45</b> | <b>4.017.112,31</b> | <b>2.046.111,82</b> |
| <b>TOTALE CONTRIBUTO EGTC GO CB PUMP</b>  | <b>SKUPAJ PROSPEVKI ZA PROJEKT EGTC GO CB PUMP</b>                                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |
| Contributo progetto EGTC GO CB PUMP   | Prispevek Projekt EGTC GO CB PUMP   |                   | 8.000,00          | 8.000,00            | 20.000,00           |                     |                     |