



preventivo chiusura 2024	Preventivo 2025 (incremento della voce)	Preventivo 2026 (incremento della voce)	Preventivo 2027 (incremento della voce)	Totale a fine progetto
Proračun 2024	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Skupaj konec projekta

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)	IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)					
TOTALE SPESE PROGETTI ITI	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN					9.750.960,92
Attività Progetti ITI	Aktivnosti Projekti CTN					8.761.215,53
Progetto Salute-Zdravstvo	Projekt Salute-Zdravstvo					2.588.897,61
Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori	Projekt Salute-Zdravstvo - Organi izvajanja					1.642.966,61
Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di sempeter)	Projekt Isonzo-Soča					4.529.351,31
Costo personale su progetti ITI	Stroški osebja projektov CTN					989.745,39
Progetto Salute-Zdravstvo costo personale	Projekt Salute-Zdravstvo stroški osebja					643.481,18
Progetto Isonzo-Soča costo personale	Projekt Isonzo-Soča stroški osebja					346.264,21
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					0,00
TOTALE SPESE PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT CYCLEWALK					236.536,49
Attività progetto Cyclewalk	Aktivnosti projekt Cyclewalk					71.911,40
Costo personale su progetti Cyclewalk	Stroški osebja projekt Cyclewalk					164.625,09
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)					173.155,57
TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI PROJEKTOV CTN/CYCLEWALK					10.160.652,98
TOTALE SPESE PROGETTO ECOC	SKUPAJ STROŠKI ZA EPK GO! 2025					769.833,14
Attività progetto ECOC	Aktivnosti projekta EPK					769.833,14
Costo personale su progetto ECOC	Stroški osebja projekt EPK					
TOTALE SPESE PROGETTO GO2025		4.845.965,95	3.243.158,26	0,00	0,00	9.831.746,33
Attività progetto GO2025	Aktivnosti projekta EPK					620.000,00
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022	Kulturne aktivnosti in stroški strutture	917.345,61	1.900.000,00			3.658.651,83
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless	171.816,60	100.000,00			372.715,00
riqualificazione Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrop	2.856.019,71	326.003,45			3.316.069,53
riqualificazione Via Caprin/Tridente	Prenova ulica Caprin/Tridente	853.628,85	0,00			899.999,98
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasu (bivši sklop 2)	47.155,18	917.154,81			964.309,99
TOTALE SPESO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ STROŠKI PROJKT BRIDGE	0,00	0,00			18.128,40
attività Bridge	aktivnosti	0,00	0,00			18.128,40
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					46,60
TOTALE SPESO NextGen GO!2025	SKUPAJ STROŠKI NextGen GO!2025	0,00	0,00			8.734,82
attività NextGen	aktivnosti NextGen	0,00	0,00			8.734,82
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					0,00
TOTALE SPESO PROGETTO SPF	SKUPAJ STROŠKI SPF	928.911,72	4.324.402,96	5.809.720,77	197.701,70	11.441.970,00
attività Marketing , Communication, IT suport	Marketing, komunikacija, IT	39.247,34	61.172,00	175.525,63		285.398,63
personale	osebje	165.900,25	143.023,50	179.661,11	166.135,88	799.073,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) SPF	24.885,04	21.453,52	26.949,17	24.920,38	119.860,95
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%) SPF	6.636,01	5.720,94	7.186,44	6.645,44	31.962,92
Commitments for the call BANDO 1/2023	Razpisi - Razpis 01/2023	692.243,08	4.093.033,00	5.420.398,42		10.205.674,50
TOTALE SPESO BIKESHARING	SKUPAJ STROŠKI BIKESHARING	-2.427,80	110.572,52	0,00	0,00	135.833,38
TOTALE SPESO Brda	SKUPAJ STROŠKI Brda	0,00	0,00	0,00	0,00	64.177,67
TOTALE SPESO Bolutions	SKUPAJ STROŠKI Bolutions	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,60
TOTALE PROGETTO BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI BORDERLABS	24.400,23	85.328,97			109.729,20
attività Marketing , Communication, IT suport	Marketing, komunikacija, IT	0,00	43.500,00			43.500,00
personale	osebje	20.165,48	34.569,40			54.734,88
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) BORDERLABS	3.024,82	5.185,41			8.210,23
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 6%) BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 6%) BORDERLABS	1.209,93	2.074,16			3.284,09
TOTALE PROGETTO BEWOP	SKUPAJ PRISPEVEK BEWOP		177.653,00			177.653,00
Costi esterni	Zunanji stroški		86.500,00			86.500,00
costi attrezzatura	Stroški za opremo		57.000,00			57.000,00
personale	osebje		28.700,00			28.700,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) Bewop	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) Bewop		4.305,00			4.305,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) Bewop	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%) Bewop		1.148,00			1.148,00
TOTALE PROGETTO ERASMUS	SKUPAJ PRISPEVEK ERASMUS		51.141,16	46.879,40		98.020,56
TOTALE SPESA SU TUTTI PROGETTI	SKUPAJ STROŠKI VSEH PROJEKTOV	5.796.850,10	7.992.256,87	5.856.600,17	197.701,70	32.819.472,08
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN					4.770.599,86
Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo					1.986.387,99
Contributo Progetto Isonzo-Soča	Prispevek Projekt Isonzo-Soča					2.784.211,87
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK					278.397,97
Contributo progetto Cyclewalk	Prispevek Projekt Cyclewalk					278.397,97
TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%	SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%					
TOT.CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN/CYCLEWALK					10.160.652,98
TOTALE CONTRIBUTO ECOC GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT EPK GO! 2025					769.833,14
Contributo progetto ECOC	Prispevek projekt EPK					769.833,14
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT GO! 2025	4.845.965,95	3.243.158,26			9.831.746,33
Attività progetto GO! 2025	Aktivnosti projekta EPK					620.000,00
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022	Kulturne aktivnosti in stroški strutture GO2025_2022	917.345,61	1.900.000,00			3.658.651,83
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless	171.816,60	100.000,00			372.715,00
riqualificazione Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrope	2.856.019,71	326.003,45			3.316.069,53
riqualificazione Via Caprin	Prenova ulic Caprin/Trizob	853.628,85	0,00			899.999,98
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasu (bivši sklop 2)	47.155,18	917.154,81			964.309,99
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BRIDGE	0,00	0,00			18.128,40
TOTALE CONTRIBUTO NextGen GO!2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT NextGen GO!2025	0,00	0,00			8.734,82
TOTALE CONTRIBUTO SPF	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT SPF	928.911,72	4.324.402,96	5.809.720,77	197.701,70	11.441.970,00
TOTALE CONTRIBUTO BIKESHARING	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BIKESHARING	-2.427,80	110.572,52	0,00		135.833,38
TOTALE CONTRIBUTO Brda	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Brda	0,00	0,00	0,00		64.177,67
TOTALE CONTRIBUTO Bolutions	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Bolutions	0,00	0,00	0,00		2.992,60
TOTALE CONTRIBUTO BORDERLABS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BORDERLABS	24.400,23	85.328,97	0,00		109.729,20
TOTALE CONTRIBUTO Bewop	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Bewop		177.653,00	0,00		177.653,00
TOTALE CONTRIBUTO ERASMUS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT ERASMUS		51.141,16	46.879,40		98.020,56
TOTALE CONTRIBUTI TUTTI PROGETTI	SKUPAJ PRISPEVKI VSEH PROJEKTOV	5.796.850,10	7.992.256,87	5.856.600,17	197.701,70	32.819.472,08