

GECT GO / EZTS GO		03/12/2025				
GECT EZTS GO GO		Preventivo 2025	Preventivo 2026 (incremento della voce)	Preventivo 2027 (incremento della voce)	Preventivo 2028 (incremento della voce)	Totale a fine progetto
		Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Proračun 2028	Skupaj konec projekta
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)	IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)					
TOTALE SPESE PROGETTI ITI	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN			0,00		9.750.960,92
Attività Progetti ITI	Aktivnosti Projekti CTN			0,00		8.761.215,53
Progetto Salute-Zdravstvo	Projekt Salute-Zdravstvo			0,00		2.588.897,61
Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori	Projekt Salute-Zdravstvo - Organi izvajanja			0,00		1.642.966,61
Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di sempeter)	Projekt Isonzo-Soča			0,00		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			0,00		643.481,18
Progetto Isonzo-Soča costo personale	Projekt Isonzo-Soča stroški osebja			0,00		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		0,00
TOTALE SPESE PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT CYCLEWALK					236.536,49
Attività progetto Cyclewalk	Aktivnosti projekt Cyclewalk			0,00		71.911,40
Costo personale su progetti Cyclewalk	Stroški osebja projekt Cyclewalk			0,00		164.625,09
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)			0,00		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	Storški osebja projekt EPK					
TOTALE SPESE PROGETTO GO2025		3.764.353,50	2.400.409,41	500.000,00	0,00	12.232.155,74
Attività progetto GO2025	Aktivnosti projekta EPK					620.000,00
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022	Kulturne aktivnosti in stroški strutture	1.823.798,42	1.487.756,00	500.000,00		5.146.407,83
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless	116.769,81				372.715,00
riqualificaione Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrop	1.488.842,85				3.316.069,53
riqualificaione Via Caprin/Tridente	Prenova ulica Caprin/Trident	283.285,83				899.999,98
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasu (bivši sklop 2)	51.656,59	912.653,41			1.876.963,40
TOTALE SPESO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ STROŠKI PROJKT BRIDGE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,40
attività Bridge	aktivnosti					18.128,40
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					46,60
TOTALE SPESO NextGen GO!2025	SKUPAJ STROŠKI NextGen GO!2025					8.734,82
attività NextGen	aktivnosti NextGen					8.734,82
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal)					0,00
TOTALE SPESO PROGETTO SPF	SKUPAJ STROŠKI SPF	4.582.998,64	3.716.889,82	2.029.453,79		11.442.129,19
attività Marketing , Communication, IT suport	Marketing, komunikacija, IT	133.265,35	104.306,00	70.512,00		357.498,85
personale	osebje	161.035,22	178.641,86	149.016,88		799.073,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) SPF	24.155,28	26.796,28	22.352,53		119.860,95
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) SPF	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%) SPF	6.441,41	7.145,67	5.960,68		31.962,92
Commitments for the call BANDO 1/2023	Razpis 01/2023	3.649.183,70	2.000.000,00	1.325.887,08		7.669.091,16

GECT GO / EZTS GO		03/12/2025				
BANDO 2/2024	Razpis 02/2024	608.917,68	600.000,00	228.885,46		1.437.803,14
BANDO 3/2025	Razpis 03/2025		800.000,00	226.839,17		1.026.839,17
TOTALE SPESO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO	SKUPAJ STROŠKI BIKESHARING	0,00	0,00	0,00		27.688,66
TOTALE SPESO Brda	SKUPAJ STROŠKI Brda	0,00	0,00	0,00		64.212,67
TOTALE SPESO Bsolutions	SKUPAJ STROŠKI Bsolutions	0,00	0,00	0,00		2.992,60
TOTALE PROGETTO BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI BORDERLABS	52.276,94	84.345,40	0,00	0,00	161.046,47
attività Marketing , Communication, IT suport	Marketing, komunikacija, IT	15.036,06	38.681,90			53.717,96
personale	osebje	30.777,58	37.738,43			88.701,25
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) BORDERLABS	4.616,64	5.660,76			13.305,19
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 6%) BORDERLABS	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 6%) BORDERLABS	1.846,66	2.264,31			5.322,07
TOTALE PROGETTO BEWOP	SKUPAJ PRISPEVEK BEWOP	44.191,42	150.815,73	0,00	0,00	195.007,15
Costi esterni	Zunanji stroški	25.538,80	74.983,37			100.522,17
costi attrezzatura	Stroški za opremo	3.217,63	53.782,37			57.000,00
personale	osebje	12.970,58	18.529,40			31.499,98
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) Bewop	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%) Bewop	1.945,59	2.779,41			4.725,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) Bewop	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%) Bewop	518,82	741,18			1.260,00
		0,00				0,00
AEBR CONNECT	AEBR CONNECT	34.947,68				34.947,68
A- Servizi esterni	A-Zunanji stroški	15.000,00				15.000,00
C- Costi forniture	C- Stroški dobav	6.161,38				6.161,38
D- Costi personale	D- stroški osebja	11.500,00				11.500,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 7%) AEBR CONNECT	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 7%) AEBR CONNECT	2.286,30				2.286,30
FLIP ERASMUS	FLIP ERASMUS	32.375,57	65.644,99			98.020,56
A-costo del personale	A- stroški osebja	22.750,00	35.750,00			58.500,00
C-Spese viaggio e missione	C- Potni stroški in stroški službenih potovanj	7.507,54	25.600,46			33.108,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 7%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 7%)	2.118,03	4.294,53			6.412,56
EGTC-NET	EGTC-NET	41.701,27	71.416,80	11.771,20		124.889,27
Costo del personale	stroški osebja	29.786,62	51.012,00	8.408,00		89.206,62
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 40%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 40%)	11.914,65	20.404,80	3.363,20		35.682,65
SANITAS	SANITAS	6.789,34	81.873,95	30.679,81		119.343,10
BL1- Costo del personale	BL1- stroški osebja	5.623,31	9.639,96	4.016,65		19.279,92
BL4-Costi consulenze e servizi esterni	BL4- stroški zunanjega svetovanja in storitev	97,60	70.402,40	25.900,00		96.400,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%)	843,50	1.445,99	602,50		2.891,99
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%)	224,93	385,60	160,67		771,20
CYCLEPROMOTION	CYCLEPROMOTION	8.885,28	135.231,90	53.962,71		198.079,89
BL1- Costo del personale	BL1- stroški osebja	7.466,62	12.799,92	11.733,37		31.999,91
BL4-servizi e esperti esterni	BL4- zunanje storitve in strokovnjaki		91.000,00	40.000,00		131.000,00
BL5-attrezzatura	BL5- oprema		29.000,00	0,00		29.000,00
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 15%)	1.119,99	1.919,99	1.760,01		4.799,99
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%)	SKUPAJ STROŠKI STRUKTURE (Pavšal 4%)	298,66	512,00	469,33		1.280,00
		0,00				
		0,00				
TOTALE SPESA SU TUTTI PROGETTI	SKUPAJ STROŠKI VSEH PROJEKTOV	8.568.519,63	6.706.628,01	2.625.867,52		35.657.862,31
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN	0,00				4.770.599,86
Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	0,00				1.986.387,99
Contributo Progetto Isonzo-Soča	Prispevek Projekt Isonzo-Soča	0,00				2.784.211,87
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK	0,00				278.397,97
Contributo progetto Cyclewalk	Prispevek Projekt Cyclewalk	0,00				278.397,97
TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%	SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%	0,00				

GECT GO / EZTS GO		03/12/2025				
TOT.CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN/CYCLEWALK	0,00				10.160.652,98
TOTALE CONTRIBUTO ECOC GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT EPK GO! 2025	0,00				769.833,14
Contributo progetto ECOC	Prispevek projekt EPK	0,00				769.833,14
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT GO! 2025	3.764.353,50	2.400.409,41	500.000,00		12.232.155,74
Attività progetto GO! 2025	Aktivnosti projekta EPK	0,00	1.487.756,00	500.000,00		2.107.756,00
attuazione di attività culturali e funzionamento GO2025_2022	Kulturne aktivnosti in stroški strukture GO2025_2022	1.823.798,42				3.658.651,83
piattaforma telematica borderless wireless	Platforma Borderless Wireless	116.769,81				372.715,00
riqualificaizone Piazza Transalpina	Prenova Trga Evrope	1.488.842,85				3.316.069,53
riqualificaizone Via Caprin	Prenova ulic Caprin/Trizob	283.285,83				899.999,98
Riqualificazione fascia transfrontaliera (ex lotto 2)	Prenova obmejnega pasu (bivši sklop 2)	51.656,59	912.653,41			1.876.963,40
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BRIDGE	0,00				18.128,40
TOTALE CONTRIBUTO NextGen GO!2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT NextGen GO!2025	0,00				8.734,82
TOTALE CONTRIBUTO SPF	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT SPF	4.582.998,64	3.716.889,82	2.029.453,79		11.442.129,19
TOTALE CONTRIBUTO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BIKESHARING	0,00	0,00			27.688,66
TOTALE CONTRIBUTO Brda	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Brda	0,00	0,00			64.212,67
TOTALE CONTRIBUTO Bsolutions	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Bsolutions	0,00	0,00			2.992,60
TOTALE CONTRIBUTO BORDERLABS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT BORDERLABS	52.276,94	84.345,40	0,00	0,00	161.046,47
TOTALE CONTRIBUTO Bewop	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT Bewop	44.191,42	150.815,73	0,00	0,00	195.007,15
TOTALE CONTRIBUTO ERASMUS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT ERASMUS	0,00	0,00			0,00
TOTALE CONTRIBUTO AEBR CONNECT	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT AEBR CONNECT	34.947,68	0,00	0,00		34.947,68
TOTALE CONTRIBUTO FLIP ERASMUS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT FLIP ERASMUS	32.375,57	65.644,99	0,00		98.020,56
TOTALE CONTRIBUTO EGTC-NET	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT EGTC-NET	41.701,27	71.416,80	11.771,20		124.889,27
TOTALE CONTRIBUTO SANITAS	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT SANITAS	6.789,34	81.873,95	30.679,81		119.343,10
TOTALE CONTRIBUTO CYCLEPROMOTION	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEPROMOTION	8.885,28	135.231,90	53.962,71		198.079,89
TOTALE CONTRIBUTI TUTTI PROGETTI	SKUPAJ PRISPEVKI VSEH PROJEKTOV	8.568.519,63	6.706.628,01	2.625.867,52		35.657.862,31