

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: Realizacija 15.9.2011-posebni del****PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI**

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1010010	Stroški svetnikov	35.718	35.718	23.667	26.919	75,4
1010030	Stroški odborov in komisij	12.784	12.784	7.826	10.395	81,3
1010040	Financiranje političnih strank	8.673	8.630	8.630	8.630	100,0
1010050	Izvedba volitev župana in občinskega sveta	1.299	1.299	798	798	61,5
2020010	Stroški odbornikov	3.645	3.645	3.033	3.033	83,2
2020020	Izvajanje notranjega finančnega nadzora	8.000	6.200	0	0	0,0
3010010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije	64.393	64.448	26.758	42.074	65,3
3010020	Materialni stroški (tudi reprezentanca)	15.220	15.220	6.487	6.797	44,7
3010030	Pokroviteljstva občine	6.000	8.000	4.660	5.910	73,9
4020010	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	3.619	4.400	1.869	2.850	64,8
4040020	Objava občinskih predpisov	9.200	6.000	1.396	2.556	42,6
4040040	Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)	14.000	15.000	6.311	8.543	57,0
4040050	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	6.000	6.000	2.324	4.154	69,2
4060030	Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam	354.046	375.746	99.603	115.873	30,8
4060040	Plače delavcev občinske uprave	236.457	236.457	105.749	165.821	70,1
4060050	Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)	115.747	123.713	59.383	85.582	69,2
4060052	Plače in mater. stroški skupne občinske uprave	49.733	49.733	11.393	22.245	44,7
4060053	Materialni stroški krajevnih uradov	1.575	1.080	474	643	59,5
4060059	Javna dela	21.149	6.968	3.550	5.607	80,5
4060060	Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	6.000	6.000	689	1.864	31,1
4060061	Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih	18.500	21.500	8.961	13.616	63,3
4060062	Obnove upravnih prostorov	62.000	70.000	21.886	51.658	73,8
4060070	Najemnine poslovnih prostorov	2.835	3.800	2.097	3.555	93,6
4060090	Nakup opreme upravnih prostorov-seznam	15.114	20.500	13.211	19.982	97,5
4060100	Nakup prevoznih sredstev	0	12.600	0	0	0,0
4060110	Nakup upravnih prostorov	70.800	70.800	40.359	40.359	57,0

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
4070010	Stroški operativnega delovanja CZ	33.030	33.400	11.036	13.662	40,9
4070020	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal	69.065	89.574	36.978	41.221	46,0
4070030	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	12.385	18.482	3.637	10.614	57,4
4070040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	63.658	72.658	31.829	50.523	69,5
4110010	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	23.145	23.145	0	7.566	32,7
4110020	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt...)	5.000	5.000	0	919	18,4
4110030	Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju	2.000	2.000	0	0	0,0
4110040	Azil za živali	6.360	6.360	2.006	4.551	71,6
4110050	Vzdrževanje gozdnih cest - seznam	21.000	21.000	48	48	0,2
4110060	Vodenje pristopa Leader - delovanje LAS	14.000	14.000	0	14.000	100,0
4110061	Izvajanje projektov Leader	0	18.115	0	0	0,0
4120010	Izvajanje energetskega managementa	0	5.900	0	380	6,4
4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	284.000	295.500	157.169	211.490	71,6
4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	102.000	198.000	9.711	48.678	24,6
4130030	Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	36.500	36.714	0	2.264	6,2
4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	110.000	109.000	68.995	100.043	91,8
4130051	Rekonstrukcija javne razsvetljave	84.944	58.944	0	0	0,0
4130070	Prometna signalizacija	25.000	16.000	2.723	4.339	27,1
4140020	Subvencioniranje obrestne mere enotam malega gospodarstva	800	800	1	1	0,2
4140030	Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva	42.670	42.670	0	0	0,0
4140040	Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	67.630	82.492	18.540	34.635	42,0
4140050	Druge promocijske aktivnosti	33.872	35.172	14.932	17.232	49,0
4140060	Turistično informacijski center	53.734	57.842	23.634	35.950	62,2
4140080	Sofinanciranje programov turističnih društev	27.620	27.620	27.200	27.200	98,5
4140090	Sofinanciranje turističnih prireditev	30.000	24.000	4.148	21.748	90,6
4140110	Razvoj turistične infrastrukture	42.425	45.000	0	0	0,0
4140130	Partnerstva v EU projektih	139.662	95.318	0	180	0,2
4150010	Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	27.327	24.527	10.408	17.590	71,7

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
4150015	Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje	2.300	2.300	1.307	1.307	56,8
4150020	Sanacija črnih odlagališč	3.600	8.000	2.739	2.739	34,2
4150030	Urejanje kontejnerskih mest	15.000	15.000	276	276	1,8
4150040	Sofinanciranje naložb v Odlagališče odpadkov Stara Gora	70.625	72.625	5.934	5.934	8,2
4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	674.657	631.260	43.668	52.814	8,4
4150060	Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam	22.680	55.373	0	0	0,0
4160010	Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini	3.000	4.000	0	2.495	62,4
4160030	Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	47.411	47.411	0	37.792	79,7
4160035	Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	5.200	5.200	3.171	4.229	81,3
4160040	Nakup opreme za vodovode	20.000	10.000	9.736	9.736	97,4
4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	716.722	674.993	61.008	120.692	17,9
4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam	17.484	59.884	0	1.575	2,6
4160070	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam	10.000	10.000	0	0	0,0
4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	6.860	6.860	5.817	5.817	84,8
4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	63.845	99.845	21.516	36.689	36,8
4160130	Vzdrževanje občinskih stanovanj	23.412	39.412	8.451	15.170	38,5
4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	41.000	41.000	5.147	7.157	17,5
4160150	Kmetijska zemljišča	47.400	53.900	2.839	9.827	18,2
4160160	Stavbna zemljišča	29.950	46.950	0	0	0,0
4170030	Preventivni programi zdravstvenega varstva	12.506	16.000	4.654	8.550	53,4
4170040	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	15.000	15.000	6.071	9.136	60,9
4170050	Mrliško-ogledna služba	5.405	5.500	2.340	3.908	71,1
4180010	Obnova kulturnih spomenikov	48.930	36.930	23.063	40.425	109,5
4180011	Obnova sakralnih objektov	0	62.740	23.140	28.140	44,9
4180020	Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja	25.571	10.793	1.800	1.800	16,7
4180030	Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	84.446	89.474	42.223	67.106	75,0
4180060	Izdajanje občinskega glasila	20.000	20.000	5.296	9.189	45,9
4180070	Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij	3.500	3.500	300	300	8,6

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
4180080	Sofinanciranje kulturnih programov - seznam	55.375	53.875	45.867	47.805	88,7
4180130	Druge kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki	50.095	50.095	47.593	62.261	124,3
4180140	Mladinska kultura	8.190	10.202	7.998	7.998	78,4
4180150	Goriški muzej in JSKD	15.000	18.775	4.000	5.000	26,6
4180160	Izgradnja upr.vzdr.odprtega ŠOE komun. Sistema	1.933.192	10.600	0	5.100	48,1
4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	45.977	46.727	22.187	32.959	70,5
4180180	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo	6.000	96.980	5.088	8.333	8,6
4180200	Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin	4.638	4.638	4.637	4.637	100,0
4180210	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	21.444	21.444	19.006	22.215	103,6
4180230	Sofinanciranje športnih programov	63.040	63.040	56.349	62.749	99,5
4180240	Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki	2.000	2.000	0	200	10,0
4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	104.160	149.984	46.568	112.006	74,7
4180260	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	157.060	205.031	104.546	149.778	73,1
4180270	Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, tabotniki,...)	9.670	9.670	3.245	3.382	35,0
4180275	Inv. in inv.-vzdrževalna dela zaklonišče Deskle in ŠD Kanal/kletni prostori	43.314	65.000	1.416	36.261	55,8
4190010	Vrtec Deskle	335.449	350.449	144.073	254.186	72,5
4190020	Vrtec Kanal	490.963	490.963	223.329	337.748	68,8
4190030	Ostali vrteci	80.000	80.000	37.027	56.500	70,6
4190040	Osnovna šola Deskle	137.793	137.818	48.972	101.676	73,8
4190050	Osnovna šola Kanal	188.199	204.258	87.324	130.623	64,0
4190055	Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle	524.030	709.910	65.075	143.779	20,3
4190060	Osnovna šola Kozara	10.800	10.800	1.423	2.159	20,0
4190070	Glasbena šola Nova Gorica	9.892	9.892	4.122	6.594	66,7
4190071	Ljudska univerza	6.674	6.674	3.427	5.553	83,2
4190074	Regresiranje posebnih prevozov v šolah	4.500	7.000	3.764	3.764	53,8
4190075	Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	226.500	226.000	162.495	218.327	96,6
4190076	Subvencioniranje dijaških mesčnih vozovnic	20.000	20.000	12.005	13.322	66,6
4190080	Socialne štipendije	17.940	19.500	9.129	13.694	70,2

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
4200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	22.000	22.000	9.200	14.800	67,3
4200040	Dejavnost centrov za socialno delo	47.030	47.030	21.904	27.782	59,1
4200050	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	28.000	30.000	13.886	23.749	79,2
4200060	Financiranje družinskega pomočnika	9.600	9.600	4.339	6.750	70,3
4200070	Dejavnost splošnih socialnih zavodov	116.000	116.000	41.382	64.357	55,5
4200080	Dom za starejše občane	300.000	151.000	0	0	0,0
4200090	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	25.000	25.000	9.049	10.200	40,8
4200100	Pomoč pri uporabi stanovanja	8.500	8.000	4.057	6.261	78,3
4200110	Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov	2.000	2.000	1.172	1.172	58,6
4200120	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	21.332	21.332	6.249	21.338	100,0
4200121	Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica	0	3.500	0	1.750	50,0
4230010	Proračunska rezerva	70.000	70.000	0	50.000	71,4
4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	12.000	10.000	7.801	8.920	89,2
4230030	Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,)	20.000	20.000	33.211	33.211	166,1
4230031	Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)	10.668	10.000	7.489	7.663	76,6
5020010	Stroški plačilnega prometa Režijskega obrata	800	800	242	364	45,5
5060010	Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO	159.214	176.343	67.800	105.273	59,7
5060020	Materialni stroški Režijskega obrata	39.062	31.010	9.000	14.630	47,2
5150010	Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah	80.060	100.700	30.191	42.336	42,0
5150020	Stroški komunalne čistilne naprave Kanal, Deskle, Gor. Vas	80.200	67.200	31.126	42.994	64,0
5150030	Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov	287.700	289.350	81.718	116.323	40,2
5160010	Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	50.400	41.600	21.045	30.062	72,3
6102010	Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle	25	25	4	11	42,5
6104010	Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle	1.900	2.201	862	2.169	98,6
6104020	Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)	2.500	3.000	1.311	2.161	72,0
6104030	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle	800	800	152	337	42,2
6106010	Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle	6.400	9.100	1.596	2.780	30,6
6116010	Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle	15.917	13.136	1.574	3.523	26,8

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PP		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
6202010	Plačilo storitev UJP-Avče	7	7	3	4	56,9
6204010	Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)	1.000	1.000	100	400	40,0
6206010	Materialni stroški sveta KS Avče	3.600	3.600	277	655	18,2
6213020	Vzdrž. cest na območju KS Avče (javnih poti, krajevnih, lokalnih cest)	2.704	2.704	0	1.000	37,0
6302010	Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom	11	11	2	4	31,9
6304010	Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...)	1.400	1.400	100	300	21,4
6304020	Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom	1.800	1.800	0	0	0,0
6306010	Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom	4.470	4.470	819	2.368	53,0
6306020	Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom	700	700	0	257	36,8
6306030	Invest.-vzdrž. dela na poslovnih prostorih v lasti KS Kal nad Kanalom	1.794	1.794	0	0	0,0
6402010	Plačilo storitev UJP-KS Kambreško	12	12	3	7	54,6
6404010	Pokroviteljstva KS Kambreško (društvom, zavodom, ..)	300	300	100	200	66,7
6404020	Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško	1.400	1.400	0	0	0,0
6406010	Materialni stroški sveta KS Kambreško	5.150	5.150	1.083	1.539	29,9
6406020	Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško	1.772	1.772	673	739	41,7
6502010	Plačilo storitev UJP-Kanal	35	35	4	7	19,9
6504010	Prireditve ob krajevnem prazniku	1.500	600	747	747	124,5
6504020	Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal	2.000	2.900	801	1.101	38,0
6506010	Materialni stroški sveta KS Kanal	13.499	13.499	1.156	3.548	26,3
6506020	Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal	5.250	5.250	0	0	0,0
6602010	Plačilo storitev UJP-Levpa	6	6	2	4	58,5
6604010	Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom,)	3.500	3.500	0	510	14,6
6606010	Materialni stroški sveta KS Levpa	2.800	2.800	655	1.732	61,9
6606020	Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa	500	500	192	662	132,5
6618010	Vzdrževanje športnih površin	504	504	0	0	0,0
6702010	PLačilo storitev UJP -KS Lig	20	20	3	5	25,4
6704010	Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom, ...)	300	300	100	100	33,3
6706010	Materialni stroški sveta KS Lig	3.490	3.490	597	909	26,0

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI

Kriteriji za nivoje:

		PRORAČUN 2011	Rebalans2011	Realizacija junij 2011	Realizacija 15.september 2011	% (REsep11,REB2 011)
Izbrani nivoji: /PP		EUR	EUR	EUR	EUR	
6706020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig	7.133	7.133	731	826	11,6
6802010	Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar	7	7	2	6	80,3
6804010	Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,...)	200	200	300	600	300,0
6806010	Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar	3.360	3.360	525	2.481	73,9
6806020	Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar	7.136	7.136	0	0	0,0
SKUPAJ		10.603.200	9.228.836	2.750.601	4.307.339	46,7