Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: COFOG IZPIS

Občina Jesenice: Oddelek za finance, plan in analize

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG

		Realizacija 2016	Veljavni plan 2017	Ocena realizacije 2017	SP2018_I.OBRAVNAVA	%(SP2018_I,ORE 2017)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
A	*Bilanca odhodkov*	*15.925.125,17*	*19.467.008,36*	*17.659.059,68*	*19.424.629,35*	*110,0*
01	**JAVNA UPRAVA**	**2.495.466,72**	**2.980.716,10**	**2.758.087,22**	**3.037.143,11**	**110,1**
011	**Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev**	**1.988.943,65**	**2.176.897,47**	**2.106.705,64**	**2.168.966,69**	**103,0**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.968.126,14	2.147.617,47	2.079.905,64	2.150.566,69	103,4
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	17.022,83	21.780,00	19.300,00	14.900,00	77,2
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	3.794,68	7.500,00	7.500,00	3.500,00	46,7
013	**Splošne zadeve**	**331.809,86**	**399.585,02**	**363.346,58**	**399.236,02**	**109,9**
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.268,26	6.000,00	3.881,56	5.000,00	128,8
0133	Druge splošne zadeve in storitve	325.541,60	393.585,02	359.465,02	394.236,02	109,7
016	**Druge dejavnosti javne uprave**	**46.008,47**	**278.510,22**	**174.418,41**	**346.118,81**	**198,4**
0160	Druge dejavnosti javne uprave	46.008,47	278.510,22	174.418,41	346.118,81	198,4
017	**Servisiranje javnega dolga**	**71.174,76**	**56.160,00**	**44.053,20**	**52.973,20**	**120,3**
0171	Servisiranje javnega dolga države	71.174,76	56.160,00	44.053,20	52.973,20	120,3
018	**Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države**	**57.529,98**	**69.563,39**	**69.563,39**	**69.848,39**	**100,4**
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	57.529,98	69.563,39	69.563,39	69.848,39	100,4
02	**OBRAMBA**	**32.416,02**	**33.838,13**	**34.311,27**	**34.312,00**	**100,0**
022	**Civilna zaščita**	**32.416,02**	**33.838,13**	**34.311,27**	**34.312,00**	**100,0**
0220	Civilna zaščita	32.416,02	33.838,13	34.311,27	34.312,00	100,0
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**545.752,50**	**587.811,26**	**556.565,84**	**632.997,84**	**113,7**
031	**Policija**	**12.577,10**	**14.211,84**	**14.211,84**	**13.211,84**	**93,0**
0310	Policija	12.577,10	14.211,84	14.211,84	13.211,84	93,0
032	**Protipožarna varnost**	**533.175,40**	**573.599,42**	**542.354,00**	**619.786,00**	**114,3**
0320	Protipožarna varnost	533.175,40	573.599,42	542.354,00	619.786,00	114,3
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**3.862.637,52**	**4.062.186,48**	**3.602.559,62**	**4.317.498,52**	**119,9**
041	**Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom**	**277.919,65**	**276.606,20**	**275.606,20**	**297.328,00**	**107,9**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	231.261,98	221.606,20	220.606,20	242.328,00	109,9
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	46.657,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG

		Realizacija 2016	Veljavni plan 2017	Ocena realizacije 2017	SP2018_I.OBRAVNAVA	%(SP2018_I,ORE 2017)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
042	**Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov**	**111.297,27**	**220.823,73**	**192.690,71**	**257.231,66**	**133,5**
0421	Kmetijstvo	76.242,23	181.447,33	153.314,31	217.855,26	142,1
0422	Gozdarstvo	35.055,04	39.376,40	39.376,40	39.376,40	100,0
043	**Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**	**275.967,15**	**469.193,29**	**417.107,58**	**385.286,78**	**92,4**
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	25.913,38	38.204,12	37.988,04	52.699,59	138,7
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	250.053,77	430.989,17	379.119,54	332.587,19	87,7
045	**Promet**	**2.768.788,87**	**2.531.631,31**	**2.235.089,37**	**2.762.548,32**	**123,6**
0451	Cestni promet	2.753.641,14	2.499.416,90	2.202.296,67	2.741.548,32	124,5
0453	Železniški promet	15.147,73	32.214,41	32.792,70	21.000,00	64,0
046	**Komunikacije**	**56.462,75**	**57.700,00**	**57.900,00**	**55.800,00**	**96,4**
0460	Komunikacije	56.462,75	57.700,00	57.900,00	55.800,00	96,4
047	**Druge gospodarske dejavnosti**	**117.651,52**	**204.574,86**	**132.104,34**	**204.379,17**	**154,7**
0473	Turizem	117.651,52	204.574,86	132.104,34	204.379,17	154,7
049	**Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev**	**254.550,31**	**301.657,09**	**292.061,42**	**354.924,59**	**121,5**
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	254.550,31	301.657,09	292.061,42	354.924,59	121,5
05	**VARSTVO OKOLJA**	**711.796,95**	**1.224.779,88**	**981.429,61**	**1.233.143,00**	**125,7**
051	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**475.164,02**	**528.480,59**	**388.290,00**	**445.276,18**	**114,7**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	475.164,02	528.480,59	388.290,00	445.276,18	114,7
052	**Ravnanje z odpadno vodo**	**218.471,22**	**672.449,29**	**571.280,46**	**766.016,82**	**134,1**
0520	Ravnanje z odpadno vodo	218.471,22	672.449,29	571.280,46	766.016,82	134,1
054	**Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine**	**993,38**	**1.850,00**	**1.859,15**	**1.850,00**	**99,5**
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	993,38	1.850,00	1.859,15	1.850,00	99,5
056	**Druge dejavnosti s področja varstva okolja**	**17.168,33**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	17.168,33	22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**747.053,59**	**2.021.258,50**	**1.430.488,04**	**1.099.638,53**	**76,9**
061	**Stanovanjska dejavnost**	**341.505,89**	**310.020,00**	**310.020,00**	**308.450,00**	**99,5**
0610	Stanovanjska dejavnost	341.505,89	310.020,00	310.020,00	308.450,00	99,5
062	**Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja**	**40.914,54**	**128.212,58**	**126.212,58**	**73.800,00**	**58,5**
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	40.914,54	128.212,58	126.212,58	73.800,00	58,5
063	**Oskrba z vodo**	**186.706,57**	**1.408.587,63**	**821.695,71**	**543.528,53**	**66,2**
0630	Oskrba z vodo	186.706,57	1.408.587,63	821.695,71	543.528,53	66,2

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG

		Realizacija 2016	Veljavni plan 2017	Ocena realizacije 2017	SP2018_I.OBRAVNAVA	%(SP2018_I,ORE 2017)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
064	**Cestna razsvetljava**	**177.926,59**	**174.438,29**	**172.559,75**	**173.860,00**	**100,8**
0640	Cestna razsvetljava	177.926,59	174.438,29	172.559,75	173.860,00	100,8
07	**ZDRAVSTVO**	**51.696,87**	**48.610,20**	**36.244,99**	**38.054,99**	**105,0**
072	**Izvenbolnišnične zdravstvene storitve**	**50.265,15**	**46.910,20**	**35.454,99**	**36.354,99**	**102,5**
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.265,15	46.910,20	35.454,99	36.354,99	102,5
074	**Storitve splošnega zdravstvenega varstva**	**1.431,72**	**1.700,00**	**790,00**	**1.700,00**	**215,2**
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.431,72	1.700,00	790,00	1.700,00	215,2
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**2.168.655,46**	**2.267.864,70**	**2.207.925,39**	**2.840.325,94**	**128,6**
081	**Dejavnosti na področju športa in rekreacije**	**902.793,34**	**941.608,07**	**899.724,92**	**948.842,82**	**105,5**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	902.793,34	941.608,07	899.724,92	948.842,82	105,5
082	**Kulturne dejavnosti**	**988.201,59**	**1.067.942,25**	**1.049.712,93**	**1.628.853,37**	**155,2**
0820	Kulturne dejavnosti	988.201,59	1.067.942,25	1.049.712,93	1.628.853,37	155,2
083	**Dejavnosti radia in televizije ter založništva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**---**
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---
084	**Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**	**277.660,53**	**258.314,38**	**258.487,54**	**255.629,75**	**98,9**
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	277.660,53	258.314,38	258.487,54	255.629,75	98,9
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**3.634.018,68**	**4.383.717,11**	**4.349.177,19**	**4.360.599,08**	**100,3**
091	**Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje**	**3.182.618,86**	**3.955.809,18**	**3.922.532,26**	**4.010.199,48**	**102,2**
0911	Predšolska vzgoja	2.284.895,26	2.546.212,00	2.474.176,37	2.685.323,51	108,5
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	897.723,60	1.409.597,18	1.448.355,89	1.324.875,97	91,5
094	**Visokošolsko izobraževanje**	**4.084,57**	**6.909,33**	**6.909,33**	**3.000,00**	**43,4**
0941	Visokošolsko izobraževanje	4.084,57	6.909,33	6.909,33	3.000,00	43,4
095	**Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah**	**119.664,54**	**121.589,60**	**120.335,60**	**119.999,60**	**99,7**
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	119.664,54	121.589,60	120.335,60	119.999,60	99,7
096	**Podporne storitve pri izobraževanju**	**327.650,71**	**299.409,00**	**299.400,00**	**227.400,00**	**76,0**
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	327.650,71	299.409,00	299.400,00	227.400,00	76,0
10	**SOCIALNA VARNOST**	**1.675.630,86**	**1.856.226,00**	**1.702.270,51**	**1.830.916,34**	**107,6**
101	**Varstvo obolelih in invalidnih oseb**	**151.903,92**	**178.100,00**	**167.000,00**	**239.207,84**	**143,2**
1012	Varstvo invalidnih oseb	151.903,92	178.100,00	167.000,00	239.207,84	143,2
104	**Varstvo otrok in družine**	**44.120,00**	**44.120,00**	**44.120,00**	**44.294,00**	**100,4**
1040	Varstvo otrok in družine	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.294,00	100,4

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG

		Realizacija 2016	Veljavni plan 2017	Ocena realizacije 2017	SP2018_I.OBRAVNAVA	%(SP2018_I,ORE 2017)
		EUR	EUR	EUR	EUR	
107	**Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva**	**1.390.986,94**	**1.545.386,00**	**1.402.530,51**	**1.458.467,50**	**104,0**
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.390.986,94	1.545.386,00	1.402.530,51	1.458.467,50	104,0
109	**Druge dejavnosti na področju socialnega varstva**	**88.620,00**	**88.620,00**	**88.620,00**	**88.947,00**	**100,4**
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	88.620,00	88.620,00	88.620,00	88.947,00	100,4
B	*Račun finančnih terjatev in naložb*	*0,00*	*5.257,46*	*0,00*	*5.257,48*	---
01	**JAVNA UPRAVA**	**0,00**	**5.257,46**	**0,00**	**5.257,48**	**---**
016	**Druge dejavnosti javne uprave**	**0,00**	**5.257,46**	**0,00**	**5.257,48**	**---**
0160	Druge dejavnosti javne uprave	0,00	5.257,46	0,00	5.257,48	---
C	*Račun financiranja*	*746.105,87*	*810.553,68*	*782.178,68*	*807.297,67*	*103,2*
01	**JAVNA UPRAVA**	**746.105,87**	**810.553,68**	**782.178,68**	**807.297,67**	**103,2**
017	**Servisiranje javnega dolga**	**746.105,87**	**810.553,68**	**782.178,68**	**807.297,67**	**103,2**
0171	Servisiranje javnega dolga države	746.105,87	810.553,68	782.178,68	807.297,67	103,2
SKUPAJ		**16.671.231,04**	**20.282.819,50**	**18.441.238,36**	**20.237.184,50**	**109,7**