

OBČINA NAKLO

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011

POSEBNI DEL - ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks% 6:4	Indeks% 6:5	RAZLIKA= sprejeti-realizacija
1	2	3	4	5	6	7	8	6
1000		OBČINSKI SVET	40.836	43.959	43.894	107,49	99,85	-3.058
	01	POLITIČNI SISTEM	37.336	40.459	40.433	108,29	99,94	-3.097
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	36.175	39.298	39.272	108,56	99,93	-3.097
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.161	1.161	1.161	100,00	100,00	0
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500	3.500	3.461	98,89	98,89	39
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.500	3.500	3.461	98,89	98,89	39
2000		NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	4.316	98,09	98,09	84
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.400	4.400	4.316	98,09	98,09	84
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.400	4.400	4.316	98,09	98,09	84
3000		ZUPAN IN PODZUPAN	72.862	80.862	77.626	106,54	96,00	-4.764
	01	POLITIČNI SISTEM	65.762	65.762	62.746	95,41	95,41	3.016
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.762	65.762	62.746	95,41	95,41	3.016
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.100	15.100	14.880	209,58	98,54	-7.780
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.100	15.100	14.880	209,58	98,54	-7.780
4000		OBCINSKA UPRAVA	7.660.192	7.649.059	4.029.325	52,60	52,68	3.630.867
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.800	7.800	2.442	31,31	31,31	5.358
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.800	7.800	2.442	31,31	31,31	5.358
	03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.944	3.944	515	13,06	13,06	3.429
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	3.944	3.944	515	13,06	13,06	3.429
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	109.113	112.561	86.265	79,06	76,64	22.848
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	29.300	29.300	19.093	65,16	65,16	10.207
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	79.813	83.261	67.172	84,16	80,68	12.641
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	443.288	443.288	399.462	90,11	90,11	43.826
	06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.100	1.100	1.067	97,00	97,00	33
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.076	13.123	13.123	100,36	100,00	-47
	06029002	Delovanje zvez občin	37.260	37.213	33.286	89,33	89,45	3.974
	06039001	Administracija občinske uprave	350.552	350.552	310.952	88,70	88,70	39.600
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	41.300	41.300	41.034	99,36	99,36	266
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.840	71.042	71.042	100,29	100,00	-202
	07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	5.000	4.770	4.770	95,40	100,00	230
	07039002	Protipožarna varnost	65.840	66.272	66.272	100,66	100,00	-432
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.000	2.798	1.839	61,30	65,73	1.161
	08029001	Prometna varnost	3.000	2.798	1.839	61,30	65,73	1.161
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.180	38.180	34.954	91,55	91,55	3.226
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.900	20.900	20.467	97,93	97,93	433
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.280	6.280	4.954	78,89	78,89	1.326

PU=proračunski uporabnik

PK=programska klasifikacija

ZAKLJUČNI RAČUN 2011
PROGRAMSKA KLASIF.

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks% 6:4	Indeks% 6:5	RAZLIKA= sprejeti-realizacija
1	2	3	4	5	6	7	8	6
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000	3.000	1.533	51,10	51,10	1.467
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	0
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.445.059	1.423.086	608.531	42,11	42,76	836.528
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	251.000	316.299	316.299	126,02	100,00	-65.299
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	768.588	701.511	96.049	12,50	13,69	672.539
	13029003	Urejanje cestnega prometa	200.471	180.276	47.928	23,91	26,59	152.543
	13029004	Cestna razsvetljava	225.000	225.000	148.255	65,89	65,89	76.745
	14	GOSPODARSTVO	140.683	140.683	45.130	32,08	32,08	95.553
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.688	19.688	16.790	85,28	85,28	2.898
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	120.995	120.995	28.340	23,42	23,42	92.655
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	666.811	695.729	620.838	93,11	89,24	45.973
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	63.664	63.664	46.284	72,70	72,70	17.380
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	603.147	632.065	574.554	95,26	90,90	28.593
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	692.502	701.187	518.739	74,91	73,98	173.763
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	78.970	78.970	56.551	71,61	71,61	22.419
	16029003	Prostorsko načrtovanje	60.000	60.000	2.169	3,62	3,62	57.831
	16039001	Oskrba z vodo	442.128	449.958	406.662	91,98	90,38	35.466
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.060	39.060	17.781	45,52	45,52	21.279
	16039004	Praznično urejanje naselij	4.750	4.416	4.416	92,97	100,00	334
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.100	4.441	4.441	108,32	100,00	-341
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.700	3.548	2.503	92,70	70,55	197
	16069002	Nakup zemljišč	60.794	60.794	24.216	39,83	39,83	36.578
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.858	23.189	22.367	102,33	96,46	-509
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.058	5.058	4.869	96,26	96,26	189
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.800	11.800	11.167	94,64	94,64	633
	17079002	Mrliško ogledna služba	5.000	6.331	6.331	126,62	100,00	-1.331
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	170.117	162.167	151.723	89,19	93,56	18.394
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.570	2.620	2.620	101,95	100,00	-50
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	36.128	36.128	35.672	98,74	98,74	456
	18039003	Ljubiteljska kultura	39.428	31.428	28.326	71,84	90,13	11.102
	18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	27.136	27.136	23.637	87,11	87,11	3.499
	18039005	Drugi programi v kulturi	7.814	7.814	6.507	83,27	83,27	1.307
	18049001	Programi veteranskih organizacij	1.270	1.270	579	45,59	45,59	691
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00	0
	18059001	Programi športa	53.271	53.271	51.882	97,39	97,39	1.389
	19	IZOBRAŽEVANJE	3.543.203	3.544.399	1.228.155	34,66	34,65	2.315.048
	19029001	Vrtci	2.894.640	2.904.886	629.399	21,74	21,67	2.265.241
	19039001	Osnovno šolstvo	500.263	491.213	476.486	95,25	97,00	23.777
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	148.300	148.300	122.270	82,45	82,45	26.030
	20	SOCIALNO VARSTVO	230.309	231.466	223.010	96,83	96,35	7.299
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	17.483	17.483	17.479	99,98	99,98	4
	20049002	Socialno varstvo invalidov	57.832	59.156	59.156	102,29	100,00	-1.324

PU=proračunski uporabnik

PK=programska klasifikacija

ZAKLJUČNI RAČUN 2011
PROGRAMSKA KLASIF.

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks% 6:4	Indeks% 6:5	RAZLIKA= sprejeti-realizacija
1	2	3	4	5	6	7	8	6
	20049003	Socialno varstvo starih	138.399	137.075	133.346	96,35	97,28	5.053
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.700	8.700	6.719	77,23	77,23	1.981
	20049005	Socialno varstvo zasvojenih	2.000	2.000	0	0,00	0,00	2.000
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.895	7.052	6.310	107,04	89,48	-415
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	42.000	42.000	9.313	22,17	22,17	32.687
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	42.000	42.000	9.313	22,17	22,17	32.687
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	31.485	5.540	5.000	15,88	90,25	26.485
	23029001	Rezerva občine	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	26.485	540	0	0,00	0,00	26.485
9999		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00	-8
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00	-8
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00	-8
			7.860.290,00	7.860.288,00	4.237.169,00	53,91	53,91	3.623.121

PRIPRAVILA:

Dragica Roblek