

Rebalans proračuna 2020 - Odhodki po programski klasifikaciji

Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Rebalans 2020	Veljavni proračun:	Sprejeti proračun:	Realizacija 2019	Ocena realizacije	Indeks 1:2	Indeks 1:3
	1	2	3	4	5	6	7
	13.435.526	12.768.981	12.768.981	9.507.752	2.839.749	105,22	105,22
	13.435.526	12.768.981	12.768.981	9.507.752	2.839.749	105,22	105,22
01 JAVNA UPRAVA	4.672.058	4.669.428	4.702.311	1.723.247	682.486	100,06	99,36
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.082.398	1.081.245	1.062.608	968.606	330.478	100,11	101,86
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.100	19.500	19.500	13.115	4.135	113,33	113,33
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	2.000	2.000	2.000	1.859	0	100,00	100,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	6.000	6.000	6.000	4.735	0	100,00	100,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	3.044.147	3.014.597	3.035.938	316.375	236.368	100,98	100,27
0160 Druge dejavnosti javne uprave	205.563	206.710	236.890	189.944	47.401	99,45	86,78
0171 Servisiranje javnega dolga države	296.454	325.980	325.980	219.644	62.888	90,94	90,94
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.395	13.395	13.395	8.968	1.217	100,00	100,00
02 OBRAMBA	18.534	14.919	9.400	3.172	1.886	124,23	197,17
0220 Civilna zaščita	18.534	14.919	9.400	3.172	1.886	124,23	197,17
03 JAVNI RED IN VARNOST	266.400	264.400	264.400	217.611	10.118	100,76	100,76
0310 Policija	10.000	10.000	10.000	9.700	280	100,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	256.400	254.400	254.400	207.911	9.838	100,79	100,79
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.390.766	2.213.379	2.174.542	2.246.878	517.219	108,01	109,94
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	155.596	136.256	131.733	95.231	43.496	114,19	118,11
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	31.163	35.244	35.244	0	657	88,42	88,42

Rebalans proračuna 2020 - Odhodki po programski klasifikaciji

Datum 06.05.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans 2020	Veljavni proračun:	Sprejeti proračun:	Realizacija 2019	Ocena realizacije	Indeks 1:2	Indeks 1:3
	1	2	3	4	5	6	7
0421 Kmetijstvo	70.650	71.850	72.200	60.374	1.996	98,33	97,85
0422 Gozdarstvo	58.000	58.000	58.000	60.230	0	100,00	100,00
0451 Cestni promet	1.495.140	1.216.691	1.192.300	1.386.711	373.105	122,89	125,40
0453 Železniški promet	163.010	308.010	311.010	171.760	5.982	52,92	52,41
0460 Komunikacije	0	0	0	0	0	-	-
0473 Turizem	127.307	62.627	65.155	80.929	213	203,28	195,39
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	289.900	324.701	308.900	391.642	91.770	89,28	93,85
05 VARSTVO OKOLJA	195.219	542.038	556.338	64.786	10.043	36,02	35,09
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	48.619	48.619	48.619	24.332	700	100,00	100,00
0520 Ravnanje z odpadno vodo	125.500	472.319	487.019	25.978	174	26,57	25,77
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	14.700	14.700	14.700	9.578	2.772	100,00	100,00
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	6.400	6.400	6.000	4.899	6.397	100,00	106,67
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.074.932	1.048.682	1.054.082	1.748.955	297.344	102,50	101,98
0610 Stanovanjska dejavnost	84.200	77.200	77.200	43.269	35.718	109,07	109,07
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	180.841	180.841	175.341	54.397	3.359	100,00	103,14
0630 Oskrba z vodo	280.390	142.500	151.400	1.493.365	185.751	196,77	185,20
0640 Cestna razsvetljava	529.500	648.141	650.141	157.924	72.516	81,70	81,44
07 ZDRAVSTVO	276.061	411.367	411.367	130.046	37.367	67,11	67,11
0721 Splošne zdravstvene storitve	271.061	406.367	406.367	130.046	37.367	66,70	66,70
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	5.000	5.000	5.000	0	0	100,00	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITI	1.725.287	1.818.581	1.810.353	1.807.787	379.164	94,87	95,30

Rebalans proračuna 2020 - Odhodki po programski klasifikaciji

Datum 06.05.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans 2020	Veljavni proračun:	Sprejeti proračun:	Realizacija 2019	Ocena realizacije	Indeks 1:2	Indeks 1:3
	1	2	3	4	5	6	7
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	857.148	912.429	904.201	1.023.784	175.684	93,94	94,80
0820 Kulturne dejavnosti	762.622	802.636	802.636	696.939	180.258	95,01	95,01
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	67.016	65.016	65.016	60.984	23.223	103,08	103,08
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	38.500	38.500	38.500	26.081	0	100,00	100,00
09 IZOBRAŽEVANJE	2.307.658	2.314.070	2.314.070	2.327.353	671.251	99,72	99,72
0911 Predšolska vzgoja	1.804.541	1.778.570	1.778.570	1.618.060	520.775	101,46	101,46
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	307.117	310.500	310.500	481.382	90.854	98,91	98,91
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	5.000	5.000	5.000	0	0	100,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	191.000	220.000	220.000	227.912	59.621	86,82	86,82
10 SOCIALNA VARNOST	555.750	563.750	563.750	506.679	148.099	98,58	98,58
1040 Varstvo otrok in družine	23.000	23.000	23.000	18.153	5.634	100,00	100,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	492.750	500.750	500.750	441.563	132.466	98,40	98,40
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	40.000	40.000	40.000	46.964	10.000	100,00	100,00
	26.918.190	26.629.594	26.629.594	20.284.267	5.594.726	101,08	101,08