

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: PRORAČUN 2022 - FUNKCIONALNA KLAS.

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	JAVNA UPRAVA	6.021.196,60	7.036.316,16	8.035.912,79	8.183.807,24	116,3	101,8
011	<u>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV</u>	<u>3.859.491,85</u>	<u>4.643.997,59</u>	<u>4.651.756,02</u>	<u>4.651.756,02</u>	<u>100,2</u>	<u>100,0</u>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.850.057,59	4.624.247,59	4.637.006,02	4.637.006,02	100,3	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.807.645,16	3.270.811,56	3.283.574,24	3.283.574,24	100,4	100,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	453.839,39	522.167,25	527.928,81	527.928,81	101,1	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	533.816,83	750.676,31	744.910,50	744.910,50	99,2	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	494,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.152,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.109,80	55.140,47	55.140,47	55.140,47	100,0	100,0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.220,04	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	7.220,04	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,0	100,0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	2.214,22	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.214,22	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0	100,0
013	<u>SPLOŠNE ZADEVE</u>	<u>1.150.154,65</u>	<u>1.308.689,73</u>	<u>1.591.773,37</u>	<u>1.836.145,82</u>	<u>140,3</u>	<u>115,4</u>
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.150.154,65	1.308.689,73	1.591.773,37	1.836.145,82	140,3	115,4
402	Izdatki za blago in storitve	511.927,41	670.450,25	748.480,02	752.054,30	112,2	100,5
410	Subvencije	0,00	4.000,00	10.000,00	30.000,00	750,0	300,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.433,33	300,00	300,00	12,3	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.794,21	852,80	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	633.433,03	630.953,35	832.993,35	1.053.791,52	167,0	126,5
015	<u>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE</u>	<u>230.071,88</u>	<u>253.369,00</u>	<u>256.680,00</u>	<u>256.680,00</u>	<u>101,3</u>	<u>100,0</u>
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	230.071,88	253.369,00	256.680,00	256.680,00	101,3	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	230.071,88	253.369,00	256.680,00	256.680,00	101,3	100,0
016	<u>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</u>	<u>28.938,46</u>	<u>79.230,10</u>	<u>126.100,00</u>	<u>126.100,00</u>	<u>159,2</u>	<u>100,0</u>
0160	Druge dejavnosti javne uprave	28.938,46	79.230,10	126.100,00	126.100,00	159,2	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	9.217,46	9.100,00	74.100,00	74.100,00	814,3	100,0
409	Rezerve	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
413	Drugi tekoči domači transferi	19.721,00	20.130,10	2.000,00	2.000,00	9,9	100,0
017	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>703.215,30</u>	<u>642.353,06</u>	<u>1.296.341,00</u>	<u>1.199.863,00</u>	<u>186,8</u>	<u>92,6</u>
0171	Servisiranje javnega dolga države	703.215,30	642.353,06	1.296.341,00	1.199.863,00	186,8	92,6
402	Izdatki za blago in storitve	36.547,49	0,00	0,00	0,00	---	---
403	Plačila domačih obresti	106.873,44	87.000,00	130.302,00	96.691,00	111,1	74,2
550	Odplačila domačega dolga	559.794,37	555.353,06	1.166.039,00	1.103.172,00	198,6	94,6
018	<u>SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE</u>	<u>49.324,46</u>	<u>108.676,68</u>	<u>113.262,40</u>	<u>113.262,40</u>	<u>104,2</u>	<u>100,0</u>
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	49.324,46	108.676,68	113.262,40	113.262,40	104,2	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	744,37	0,00	0,00	0,00	---	---
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	132,32	0,00	0,00	0,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	46.658,75	108.676,68	113.262,40	113.262,40	104,2	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.789,02	0,00	0,00	0,00	---	---
02	<u>OBRAMBA</u>	<u>42.643,85</u>	<u>47.908,74</u>	<u>45.365,24</u>	<u>50.365,24</u>	<u>105,1</u>	<u>111,0</u>
022	<u>CIVILNA ZAŠČITA</u>	<u>42.643,85</u>	<u>47.908,74</u>	<u>45.365,24</u>	<u>50.365,24</u>	<u>105,1</u>	<u>111,0</u>
0220	Civilna zaščita	42.643,85	47.908,74	45.365,24	50.365,24	105,1	111,0
402	Izdatki za blago in storitve	11.856,55	20.115,24	36.115,24	41.115,24	204,4	113,8
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.240,00	14.250,00	9.250,00	9.250,00	64,9	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	707,97	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.839,33	0,00	0,00	0,00	---	---
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	13.543,50	0,00	0,00	0,0	---
03	<u>JAVNI RED IN VARNOST</u>	<u>601.846,61</u>	<u>642.742,11</u>	<u>588.560,50</u>	<u>588.560,50</u>	<u>91,6</u>	<u>100,0</u>
031	<u>POLICIJA</u>	<u>27.350,61</u>	<u>34.190,00</u>	<u>34.190,00</u>	<u>34.190,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0310	Policija	27.350,61	34.190,00	34.190,00	34.190,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	24.312,81	34.190,00	34.190,00	34.190,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.037,80	0,00	0,00	0,00	---	---
032	<u>PROTIPOŽARNA VARNOST</u>	<u>574.496,00</u>	<u>608.552,11</u>	<u>554.370,50</u>	<u>554.370,50</u>	<u>91,1</u>	<u>100,0</u>
0320	Protipožarna varnost	574.496,00	608.552,11	554.370,50	554.370,50	91,1	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.543,50	2.543,50	---	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.621,50	160.629,00	160.629,00	160.629,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00	---	100,0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	413.874,50	447.923,11	388.625,00	388.625,00	86,8	100,0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	7.866.569,16	7.464.986,97	12.456.586,94	15.851.069,26	212,3	127,3
041	<u>DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM</u>	<u>445.699,74</u>	<u>765.119,00</u>	<u>546.860,64</u>	<u>576.860,64</u>	<u>75,4</u>	<u>105,5</u>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	384.873,60	667.719,00	445.923,64	475.923,64	71,3	106,7
402	Izdatki za blago in storitve	44.959,44	44.805,00	37.523,64	47.523,64	106,1	126,7
410	Subvencije	109.455,27	140.000,00	90.000,00	90.000,00	64,3	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.591,55	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.726,31	45.000,00	112.200,00	52.200,00	116,0	46,5
413	Drugi tekoči domači transferi	180.638,38	176.719,00	175.200,00	175.200,00	99,1	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.502,65	201.195,00	1.000,00	81.000,00	40,3	---
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	60.826,14	97.400,00	100.937,00	100.937,00	103,6	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.346,85	10.543,19	28.949,79	28.949,79	274,6	100,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.362,48	1.956,81	3.937,21	3.937,21	201,2	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	52.116,81	84.900,00	68.050,00	68.050,00	80,2	100,0
042	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV</u>	<u>57.002,00</u>	<u>59.600,00</u>	<u>54.600,00</u>	<u>57.600,00</u>	<u>96,6</u>	<u>105,5</u>
0421	Kmetijstvo	57.002,00	59.600,00	54.600,00	57.600,00	96,6	105,5
402	Izdatki za blago in storitve	20.135,30	23.500,00	18.500,00	21.500,00	91,5	116,2
410	Subvencije	24.219,70	22.800,00	23.800,00	23.800,00	104,4	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.847,00	8.300,00	7.300,00	7.300,00	88,0	100,0
043	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>205.930,47</u>	<u>60.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>71,7</u>	<u>102,4</u>
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	205.930,47	60.000,00	42.000,00	43.000,00	71,7	102,4
402	Izdatki za blago in storitve	28.763,97	40.000,00	22.000,00	23.000,00	57,5	104,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	177.166,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
045	<u>PROMET</u>	<u>5.548.709,72</u>	<u>5.094.125,03</u>	<u>10.290.526,30</u>	<u>12.634.108,62</u>	<u>248,0</u>	<u>122,8</u>
0451	Cestni promet	5.404.858,50	4.947.125,03	10.143.526,30	12.487.108,62	252,4	123,1
402	Izdatki za blago in storitve	1.312.178,69	1.560.425,25	1.638.877,12	1.645.379,95	105,4	100,4
413	Drugi tekoči domači transferi	1.115,00	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.091.564,81	3.386.699,78	8.504.649,18	10.841.728,67	320,1	127,5
0452	Vodni promet	143.851,22	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	143.851,22	125.500,00	135.000,00	135.000,00	107,6	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	21.500,00	12.000,00	12.000,00	55,8	100,0
046	<u>KOMUNIKACIJE</u>	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,0	---
0460	Komunikacije	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,0	---
047	<u>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</u>	455.587,43	438.000,00	540.000,00	540.000,00	123,3	100,0
0473	Turizem	455.587,43	438.000,00	540.000,00	540.000,00	123,3	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	13.493,49	3.800,00	4.000,00	4.000,00	105,3	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	90,9	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.500,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	381.370,89	374.000,00	459.000,00	459.000,00	122,7	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.223,05	8.000,00	15.000,00	15.000,00	187,5	100,0
049	<u>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV</u>	1.153.639,80	1.030.208,94	982.600,00	1.999.500,00	194,1	203,5
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.153.639,80	1.030.208,94	982.600,00	1.999.500,00	194,1	203,5
402	Izdatki za blago in storitve	807.226,03	905.945,22	893.750,00	909.550,00	100,4	101,8
410	Subvencije	278.239,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	68.174,77	124.263,72	88.850,00	1.089.950,00	877,1	---
05	VARSTVO OKOLJA	1.227.978,98	4.880.999,65	5.942.550,47	6.186.550,47	126,8	104,1
051	<u>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</u>	385.238,60	430.332,63	523.000,00	637.000,00	148,0	121,8
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	385.238,60	430.332,63	523.000,00	637.000,00	148,0	121,8
402	Izdatki za blago in storitve	3.011,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
409	Rezerve	382.226,61	426.332,63	519.000,00	633.000,00	148,5	122,0
052	<u>RAVNANJE Z ODPADNO VODO</u>	830.540,49	4.416.667,02	5.385.550,47	5.515.550,47	124,9	102,4
0520	Ravnanje z odpadno vodo	830.540,49	4.416.667,02	5.385.550,47	5.515.550,47	124,9	102,4
402	Izdatki za blago in storitve	282,00	13.923,80	2.328,17	2.328,17	16,7	100,0
410	Subvencije	7.368,90	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	753.422,10	4.267.156,02	5.268.222,30	5.398.222,30	126,5	102,5

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.467,49	115.587,20	95.000,00	95.000,00	82,2	100,0
056	<u>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA</u>	<u>12.199,89</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.199,89	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	12.199,89	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.445.170,75	1.937.738,69	2.476.500,00	2.286.500,00	118,0	92,3
061	<u>STANOVANJSKA DEJAVNOST</u>	<u>810.320,36</u>	<u>860.000,00</u>	<u>1.110.000,00</u>	<u>820.000,00</u>	<u>95,4</u>	<u>73,9</u>
0610	Stanovanjska dejavnost	810.320,36	860.000,00	1.110.000,00	820.000,00	95,4	73,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.806,36	50.000,00	300.000,00	10.000,00	20,0	3,3
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	800.514,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,0	100,0
062	<u>DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</u>	<u>66.086,17</u>	<u>236.900,00</u>	<u>338.000,00</u>	<u>338.000,00</u>	<u>142,7</u>	<u>100,0</u>
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	66.086,17	236.900,00	338.000,00	338.000,00	142,7	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	57.692,57	87.300,00	129.700,00	129.700,00	148,6	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.393,60	149.600,00	208.300,00	208.300,00	139,2	100,0
063	<u>OSKRBA Z VODO</u>	<u>344.198,39</u>	<u>544.838,69</u>	<u>742.500,00</u>	<u>842.500,00</u>	<u>154,6</u>	<u>113,5</u>
0630	Oskrba z vodo	344.198,39	544.838,69	742.500,00	842.500,00	154,6	113,5
402	Izdatki za blago in storitve	19.883,88	21.196,40	32.200,00	32.200,00	151,9	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	214.312,55	523.642,29	710.300,00	810.300,00	154,7	114,1
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	110.001,96	0,00	0,00	0,00	---	---
064	<u>CESTNA RAZSVETLJAVA</u>	<u>224.565,83</u>	<u>296.000,00</u>	<u>286.000,00</u>	<u>286.000,00</u>	<u>96,6</u>	<u>100,0</u>
0640	Cestna razsvetljava	224.565,83	296.000,00	286.000,00	286.000,00	96,6	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	102.406,76	95.000,00	85.000,00	85.000,00	89,5	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	122.159,07	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0	100,0
07	ZDRAVSTVO	21.090,92	12.586,17	85.108,00	85.108,00	676,2	100,0
072	<u>IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE</u>	<u>17.351,25</u>	<u>10.586,17</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>9,5</u>	<u>100,0</u>
0721	Splošne zdravstvene storitve	17.351,25	10.586,17	1.000,00	1.000,00	9,5	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	612,26	0,00	0,00	0,00	---	---
413	Drugi tekoči domači transferi	16.738,99	5.262,17	1.000,00	1.000,00	19,0	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,0	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
073	<u>BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE</u>	0,00	0,00	82.108,00	82.108,00	---	100,0
0731	Storitve splošnih bolnišnic	0,00	0,00	82.108,00	82.108,00	---	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	82.108,00	82.108,00	---	100,0
074	<u>STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</u>	3.739,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	3.739,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	990,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.749,47	0,00	0,00	0,00	---	---
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	3.288.838,35	3.233.734,63	3.665.437,65	4.282.767,21	132,4	116,8
081	<u>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE</u>	1.098.055,22	1.189.997,50	1.229.170,23	1.560.328,23	131,1	126,9
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.098.055,22	1.189.997,50	1.229.170,23	1.560.328,23	131,1	126,9
402	Izdatki za blago in storitve	27.107,85	38.348,60	36.814,00	38.644,00	100,8	105,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	770,98	771,00	771,00	771,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229.324,90	322.677,00	322.677,00	322.677,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	293.204,17	405.316,60	422.566,23	422.566,23	104,3	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	537.624,54	422.884,30	446.342,00	775.670,00	183,4	173,8
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.022,78	0,00	0,00	0,00	---	---
082	<u>KULTURNE DEJAVNOSTI</u>	1.838.600,71	1.582.504,00	1.983.841,83	2.270.013,39	143,4	114,4
0820	Kulturne dejavnosti	1.838.600,71	1.582.504,00	1.983.841,83	2.270.013,39	143,4	114,4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	29.800,48	61.991,63	37.343,30	37.343,30	60,2	100,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.060,97	10.008,37	6.009,53	6.009,53	60,1	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	104.961,14	113.608,00	209.010,84	247.262,04	217,6	118,3
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.534,00	206.732,00	226.732,00	226.732,00	109,7	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	1.231.802,61	1.138.664,00	1.158.046,16	1.165.819,16	102,4	100,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	304.441,51	51.500,00	336.700,00	576.847,36	---	171,3
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
083	<u>DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA</u>	98.432,34	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,0	100,0
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	98.432,34	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	97.632,34	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
084	<u>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</u>	<u>253.750,08</u>	<u>342.233,13</u>	<u>333.425,59</u>	<u>333.425,59</u>	<u>97,4</u>	<u>100,0</u>
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	253.750,08	342.233,13	333.425,59	333.425,59	97,4	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	12.450,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.838,80	61.562,00	74.362,00	74.362,00	120,8	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	192.461,18	207.430,13	226.863,59	226.863,59	109,4	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	38.241,00	17.200,00	17.200,00	45,0	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
09	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>5.207.163,82</u>	<u>6.320.975,95</u>	<u>5.286.615,23</u>	<u>5.418.515,78</u>	<u>85,7</u>	<u>102,5</u>
091	<u>PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>4.852.930,79</u>	<u>5.929.005,95</u>	<u>4.865.645,23</u>	<u>4.997.545,78</u>	<u>84,3</u>	<u>102,7</u>
0911	Predšolska vzgoja	3.089.420,79	3.307.610,81	3.670.579,00	3.738.045,78	113,0	101,8
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,7	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.707.884,13	2.558.816,78	2.671.081,00	2.678.547,78	104,7	100,3
413	Drugi tekoči domači transferi	361.123,14	671.093,63	678.498,00	678.498,00	101,1	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.122,89	16.250,40	300.000,00	360.000,00	---	120,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.290,63	59.950,00	20.000,00	20.000,00	33,4	100,0
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.763.510,00	2.621.395,14	1.195.066,23	1.259.500,00	48,1	105,4
402	Izdatki za blago in storitve	139,08	0,00	610,00	0,00	---	0,0
413	Drugi tekoči domači transferi	677.274,48	661.008,75	627.600,00	659.500,00	99,8	105,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.015.642,39	1.938.182,83	566.856,23	600.000,00	31,0	105,9
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.454,05	22.203,56	0,00	0,00	0,0	---
094	<u>VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>68.346,88</u>	<u>57.100,00</u>	<u>42.100,00</u>	<u>42.100,00</u>	<u>73,7</u>	<u>100,0</u>
0941	Visokošolsko izobraževanje	68.346,88	57.100,00	42.100,00	42.100,00	73,7	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	68.346,88	57.100,00	42.100,00	42.100,00	73,7	100,0
095	<u>IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJA</u>	<u>13.949,96</u>	<u>13.470,00</u>	<u>13.470,00</u>	<u>13.470,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	13.949,96	13.470,00	13.470,00	13.470,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.579,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Dopolnjen predl. pror. 2022	Indeks (dop.pr./real.2021)	Indeks (dop.pr./pred.2022)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
096	<u>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</u>	<u>271.936,19</u>	<u>321.400,00</u>	<u>365.400,00</u>	<u>365.400,00</u>	<u>113,7</u>	<u>100,0</u>
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	271.936,19	321.400,00	365.400,00	365.400,00	113,7	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	271.936,19	321.400,00	365.400,00	365.400,00	113,7	100,0
10	SOCIALNA VARNOST	2.047.564,81	1.802.855,01	1.796.392,95	1.750.540,95	97,1	97,5
101	<u>VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB</u>	<u>53.347,91</u>	<u>54.500,00</u>	<u>54.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>
1012	Varstvo invalidnih oseb	53.347,91	54.500,00	54.500,00	5.500,00	10,1	10,1
402	Izdatki za blago in storitve	49,04	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.298,87	54.000,00	54.000,00	5.000,00	9,3	9,3
104	<u>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</u>	<u>31.156,00</u>	<u>43.224,03</u>	<u>40.076,03</u>	<u>43.224,03</u>	<u>100,0</u>	<u>107,9</u>
1040	Varstvo otrok in družine	31.156,00	43.224,03	40.076,03	43.224,03	100,0	107,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.244,03	5.244,03	5.244,03	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	12.456,00	17.980,00	14.832,00	17.980,00	100,0	121,2
107	<u>ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA</u>	<u>1.875.863,14</u>	<u>1.617.248,98</u>	<u>1.653.989,00</u>	<u>1.653.989,00</u>	<u>102,3</u>	<u>100,0</u>
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.875.863,14	1.617.248,98	1.653.989,00	1.653.989,00	102,3	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	657,58	119,56	0,00	0,00	0,0	---
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.463.282,42	1.483.953,87	1.552.655,00	1.552.655,00	104,6	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.034,12	78.834,00	74.334,00	74.334,00	94,3	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	313.889,02	54.341,55	27.000,00	27.000,00	49,7	100,0
109	<u>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA</u>	<u>87.197,76</u>	<u>87.882,00</u>	<u>47.827,92</u>	<u>47.827,92</u>	<u>54,4</u>	<u>100,0</u>
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	87.197,76	87.882,00	47.827,92	47.827,92	54,4	100,0
409	Rezerve	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	42.197,76	42.882,00	2.827,92	2.827,92	6,6	100,0
SKUPAJ		27.770.063,85	33.380.844,08	40.379.029,77	44.683.784,65	133,9	110,7