

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: PRORAČUN 2023 DP - FUNKCIONALNA KLAS.

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	JAVNA UPRAVA	6.463.164,87	8.126.701,74	8.729.498,56	8.924.732,31	109,8	102,2
011	<u>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV</u>	<u>4.358.910,93</u>	<u>4.703.195,07</u>	<u>4.831.762,89</u>	<u>4.910.935,11</u>	<u>104,4</u>	<u>101,6</u>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.346.837,44	4.693.445,07	4.817.012,89	4.901.185,11	104,4	101,8
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.156.058,71	3.256.574,24	3.433.369,33	3.506.807,85	107,7	102,1
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	504.782,67	524.928,81	548.340,59	559.074,29	106,5	102,0
402	Izdatki za blago in storitve	609.977,89	801.349,55	751.050,97	751.050,97	93,7	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	424,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.952,00	23.952,00	27.952,00	27.952,00	116,7	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	51.642,05	85.140,47	54.800,00	54.800,00	64,4	100,0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.797,58	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	7.797,58	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,0	100,0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	4.275,91	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	4.275,91	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
013	<u>SPLOŠNE ZADEVE</u>	<u>1.110.330,00</u>	<u>1.672.577,38</u>	<u>1.522.231,34</u>	<u>1.639.903,94</u>	<u>98,1</u>	<u>107,7</u>
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.110.330,00	1.672.577,38	1.522.231,34	1.639.903,94	98,1	107,7
402	Izdatki za blago in storitve	537.260,38	811.102,04	741.243,58	780.680,18	96,3	105,3
410	Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.133,33	300,00	4.400,00	4.400,00	---	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	852,80	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	570.083,49	831.175,34	745.087,76	823.323,76	99,1	110,5
015	<u>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE</u>	<u>253.369,00</u>	<u>263.499,56</u>	<u>273.947,00</u>	<u>273.947,00</u>	<u>104,0</u>	<u>100,0</u>
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	253.369,00	263.499,56	273.947,00	273.947,00	104,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	2.409,56	0,00	0,00	0,0	---
413	Drugi tekoči domači transferi	253.369,00	261.090,00	273.947,00	273.947,00	104,9	100,0
016	<u>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</u>	<u>29.406,69</u>	<u>174.182,89</u>	<u>88.276,59</u>	<u>138.276,59</u>	<u>79,4</u>	<u>156,6</u>
0160	Druge dejavnosti javne uprave	29.406,69	174.182,89	88.276,59	138.276,59	79,4	156,6
402	Izdatki za blago in storitve	9.276,59	74.100,00	26.276,59	26.276,59	35,5	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
409	Rezerve	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100,0	200,0
413	Drugi tekoči domači transferi	20.130,10	82,89	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	---	100,0
017	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>639.732,87</u>	<u>1.199.863,00</u>	<u>1.895.299,00</u>	<u>1.828.632,33</u>	<u>152,4</u>	<u>96,5</u>
0171	Servisiranje javnega dolga države	639.732,87	1.199.863,00	1.895.299,00	1.828.632,33	152,4	96,5
403	Plačila domačih obresti	84.672,73	96.691,00	110.718,00	110.718,00	114,5	100,0
550	Odplačila domačega dolga	555.060,14	1.103.172,00	1.784.581,00	1.717.914,33	155,7	96,3
018	<u>SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE</u>	<u>71.415,38</u>	<u>113.383,84</u>	<u>117.981,74</u>	<u>133.037,34</u>	<u>117,3</u>	<u>112,8</u>
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	71.415,38	113.383,84	117.981,74	133.037,34	117,3	112,8
402	Izdatki za blago in storitve	71.415,38	113.383,84	117.981,74	133.037,34	117,3	112,8
02	OBRAMBA	42.289,51	50.365,24	45.365,24	47.365,24	94,0	104,4
022	<u>CIVILNA ZAŠČITA</u>	<u>42.289,51</u>	<u>50.365,24</u>	<u>45.365,24</u>	<u>47.365,24</u>	<u>94,0</u>	<u>104,4</u>
0220	Civilna zaščita	42.289,51	50.365,24	45.365,24	47.365,24	94,0	104,4
402	Izdatki za blago in storitve	17.999,94	41.115,24	36.115,24	36.115,24	87,8	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.163,72	9.250,00	9.250,00	11.250,00	121,6	121,6
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.125,85	0,00	0,00	0,00	---	---
03	JAVNI RED IN VARNOST	620.956,33	612.298,18	585.987,50	588.987,50	96,2	100,5
031	<u>POLICIJA</u>	<u>26.708,33</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	26.708,33	34.190,00	34.190,00	34.190,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	20.477,79	34.190,00	34.190,00	34.190,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.230,54	0,00	0,00	0,00	---	---
032	<u>PROTIPOŽARNA VARNOST</u>	<u>594.248,00</u>	<u>578.108,18</u>	<u>551.797,50</u>	<u>554.797,50</u>	<u>96,0</u>	<u>100,5</u>
0320	Protipožarna varnost	594.248,00	578.108,18	551.797,50	554.797,50	96,0	100,5
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.543,50	2.543,50	2.543,50	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.622,00	160.629,00	160.629,00	160.629,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.573,00	0,00	3.000,00	116,6	---
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	433.626,00	412.362,68	388.625,00	388.625,00	94,2	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	6.418.154,72	16.236.703,06	6.055.472,10	5.967.972,10	36,8	98,6
041	<u>DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM</u>	<u>705.139,72</u>	<u>576.973,64</u>	<u>557.861,64</u>	<u>598.361,64</u>	<u>103,7</u>	<u>107,3</u>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	620.998,95	508.923,64	456.923,64	497.423,64	97,7	108,9
402	Izdatki za blago in storitve	33.493,03	39.523,64	38.523,64	34.023,64	86,1	88,3
410	Subvencije	110.577,98	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	58.626,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.658,37	52.200,00	52.200,00	62.200,00	119,2	119,2
413	Drugi tekoči domači transferi	171.063,02	175.200,00	175.200,00	210.200,00	120,0	120,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	205.580,26	92.000,00	71.000,00	71.000,00	77,2	100,0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	84.140,77	68.050,00	100.938,00	100.938,00	148,3	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.952,71	0,00	31.098,00	31.098,00	---	100,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.174,81	0,00	1.790,00	1.790,00	---	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	76.013,25	68.050,00	68.050,00	68.050,00	100,0	100,0
042	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV</u>	<u>59.128,98</u>	<u>53.600,00</u>	<u>57.600,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>96,3</u>	<u>89,6</u>
0421	Kmetijstvo	59.128,98	53.600,00	57.600,00	51.600,00	96,3	89,6
402	Izdatki za blago in storitve	23.147,08	17.500,00	21.500,00	13.500,00	77,1	62,8
410	Subvencije	24.299,90	23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.025,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.657,00	7.300,00	7.300,00	9.300,00	127,4	127,4
043	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>56.358,35</u>	<u>43.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>102,3</u>	<u>100,0</u>
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	56.358,35	43.000,00	44.000,00	44.000,00	102,3	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	40.064,92	23.000,00	24.000,00	24.000,00	104,4	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.293,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
045	<u>PROMET</u>	<u>4.151.282,50</u>	<u>13.010.629,42</u>	<u>3.743.880,46</u>	<u>3.756.380,46</u>	<u>28,9</u>	<u>100,3</u>
0451	Cestni promet	4.015.829,62	12.863.629,42	3.596.880,46	3.609.380,46	28,1	100,4
402	Izdatki za blago in storitve	1.483.090,02	1.645.379,95	1.631.000,00	1.631.000,00	99,1	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	1.134,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.531.605,60	11.218.249,47	1.965.880,46	1.978.380,46	17,6	100,6

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0452	Vodni promet	135.452,88	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	135.452,88	135.000,00	132.000,00	132.000,00	97,8	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	125,0	100,0
046	<u>KOMUNIKACIJE</u>	<u>17.934,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
0460	Komunikacije	17.934,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.934,00	0,00	0,00	0,00	---	---
047	<u>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</u>	<u>393.915,18</u>	<u>513.000,00</u>	<u>534.930,00</u>	<u>544.930,00</u>	<u>106,2</u>	<u>101,9</u>
0473	Turizem	393.915,18	513.000,00	534.930,00	544.930,00	106,2	101,9
402	Izdatki za blago in storitve	89,34	4.000,00	15.000,00	15.000,00	375,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00	125,0	115,4
413	Drugi tekoči domači transferi	334.294,93	432.000,00	454.930,00	454.930,00	105,3	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.030,91	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---
049	<u>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV</u>	<u>1.034.395,99</u>	<u>2.039.500,00</u>	<u>1.117.200,00</u>	<u>972.700,00</u>	<u>47,7</u>	<u>87,1</u>
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.034.395,99	2.039.500,00	1.117.200,00	972.700,00	47,7	87,1
402	Izdatki za blago in storitve	906.846,47	941.550,00	1.071.200,00	901.700,00	95,8	84,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	127.549,52	1.097.950,00	46.000,00	71.000,00	6,5	154,4
05	VARSTVO OKOLJA	4.168.495,05	5.801.442,47	2.524.207,62	2.524.207,62	43,5	100,0
051	<u>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</u>	<u>243.309,41</u>	<u>643.000,00</u>	<u>434.350,00</u>	<u>434.350,00</u>	<u>67,6</u>	<u>100,0</u>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	243.309,41	643.000,00	434.350,00	434.350,00	67,6	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.353,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409	Rezerve	241.955,85	633.000,00	424.350,00	424.350,00	67,0	100,0
052	<u>RAVNaNJE Z ODPADNO VODO</u>	<u>3.907.139,26</u>	<u>5.130.242,47</u>	<u>2.061.657,62</u>	<u>2.061.657,62</u>	<u>40,2</u>	<u>100,0</u>
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.907.139,26	5.130.242,47	2.061.657,62	2.061.657,62	40,2	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	6.593,72	2.328,17	4.500,00	4.500,00	193,3	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.010,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.822.947,92	5.012.914,30	1.947.157,62	1.947.157,62	38,8	100,0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	65.587,20	95.000,00	90.000,00	90.000,00	94,7	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
056	<u>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA</u>	18.046,38	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,0	100,0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	18.046,38	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	18.046,38	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,0	100,0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.724.013,99	2.350.795,00	1.514.000,00	1.770.000,00	75,3	116,9
061	<u>STANOVANJSKA DEJAVNOST</u>	864.137,39	830.000,00	821.000,00	821.000,00	98,9	100,0
0610	Stanovanjska dejavnost	864.137,39	830.000,00	821.000,00	821.000,00	98,9	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.094,38	0,00	0,00	0,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.093,01	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10,0	100,0
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	813.950,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0	100,0
062	<u>DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA</u>	149.959,63	333.000,00	230.500,00	236.500,00	71,0	102,6
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	149.959,63	333.000,00	230.500,00	236.500,00	71,0	102,6
402	Izdatki za blago in storitve	76.205,13	129.700,00	99.500,00	99.500,00	76,7	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.754,50	203.300,00	131.000,00	137.000,00	67,4	104,6
063	<u>OSKRBA Z VODO</u>	414.177,50	842.500,00	276.500,00	526.500,00	62,5	190,4
0630	Oskrba z vodo	414.177,50	842.500,00	276.500,00	526.500,00	62,5	190,4
402	Izdatki za blago in storitve	17.712,26	32.200,00	26.000,00	26.000,00	80,8	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	396.465,24	810.300,00	250.500,00	500.500,00	61,8	199,8
064	<u>CESTNA RAZSVETLJAVA</u>	295.739,47	345.295,00	186.000,00	186.000,00	53,9	100,0
0640	Cestna razsvetljava	295.739,47	345.295,00	186.000,00	186.000,00	53,9	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	96.779,31	85.000,00	86.000,00	86.000,00	101,2	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.960,16	260.295,00	100.000,00	100.000,00	38,4	100,0
07	ZDRAVSTVO	13.472,40	85.108,00	3.000,00	3.000,00	3,5	100,0
072	<u>IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE</u>	11.801,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0721	Splošne zdravstvene storitve	11.801,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	5.262,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.539,20	0,00	0,00	0,00	---	---
073	<u>BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE</u>	0,00	82.108,00	0,00	0,00	0,0	---
0731	Storitve splošnih bolnišnic	0,00	82.108,00	0,00	0,00	0,0	---
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	82.108,00	0,00	0,00	0,0	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
074	<u>STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</u>	<u>1.671,03</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.671,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.671,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	3.072.482,04	3.974.695,54	2.939.226,35	3.049.778,48	76,7	103,8
081	<u>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE</u>	<u>1.100.081,38</u>	<u>1.582.590,00</u>	<u>805.872,20</u>	<u>869.896,20</u>	<u>55,0</u>	<u>107,9</u>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.100.081,38	1.582.590,00	805.872,20	869.896,20	55,0	107,9
402	Izdatki za blago in storitve	26.554,47	43.463,00	36.879,00	36.153,00	83,2	98,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	360,17	771,00	771,00	771,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	316.983,87	322.677,00	322.677,00	322.677,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	361.019,92	379.291,00	393.545,20	374.295,20	98,7	95,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	384.219,54	836.388,00	37.000,00	121.000,00	14,5	327,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.943,41	0,00	15.000,00	15.000,00	---	100,0
082	<u>KULTURNE DEJAVNOSTI</u>	<u>1.540.292,68</u>	<u>1.927.770,54</u>	<u>1.717.690,54</u>	<u>1.717.690,54</u>	<u>89,1</u>	<u>100,0</u>
0820	Kulturne dejavnosti	1.540.292,68	1.927.770,54	1.717.690,54	1.717.690,54	89,1	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	60.769,88	37.343,30	0,00	0,00	0,0	---
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.032,87	6.009,53	0,00	0,00	0,0	---
402	Izdatki za blago in storitve	106.022,06	250.137,43	39.004,31	39.004,31	15,6	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.948,30	226.732,00	226.732,00	226.732,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	1.118.637,98	1.217.700,92	1.284.854,23	1.284.854,23	105,5	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.881,59	179.847,36	157.100,00	157.100,00	87,4	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
083	<u>DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA</u>	<u>94.655,76</u>	<u>119.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>91,6</u>	<u>100,0</u>
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	94.655,76	119.000,00	109.000,00	109.000,00	91,6	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	94.655,76	119.000,00	109.000,00	109.000,00	91,6	100,0
084	<u>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</u>	<u>337.452,22</u>	<u>345.335,00</u>	<u>306.663,61</u>	<u>353.191,74</u>	<u>102,3</u>	<u>115,2</u>
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	337.452,22	345.335,00	306.663,61	353.191,74	102,3	115,2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	20.190,77	---	---
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	3.337,36	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
402	Izdatki za blago in storitve	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.277,35	74.362,00	66.724,00	89.724,00	120,7	134,5
413	Drugi tekoči domači transferi	204.234,87	238.773,00	224.939,61	224.939,61	94,2	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.240,00	17.200,00	0,00	0,00	0,0	---
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
09	IZOBRAŽEVANJE	5.875.281,84	5.532.591,19	5.059.473,20	5.089.973,20	92,0	100,6
091	<u>PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>5.508.994,74</u>	<u>5.102.621,19</u>	<u>4.591.503,20</u>	<u>4.591.503,20</u>	<u>90,0</u>	<u>100,0</u>
0911	Predšolska vzgoja	3.285.521,12	3.723.045,78	3.480.475,50	3.480.475,50	93,5	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.852.653,02	2.908.052,78	3.110.839,06	3.110.839,06	107,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	360.940,96	448.993,00	347.136,44	347.136,44	77,3	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.980,40	345.000,00	1.000,00	1.000,00	0,3	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	59.946,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.223.473,62	1.379.575,41	1.111.027,70	1.111.027,70	80,5	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	627.986,16	895.500,00	919.243,42	919.243,42	102,7	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.564.400,03	484.075,41	171.784,28	171.784,28	35,5	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.087,43	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
094	<u>VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>56.530,27</u>	<u>42.100,00</u>	<u>42.100,00</u>	<u>70.100,00</u>	<u>166,5</u>	<u>166,5</u>
0941	Visokošolsko izobraževanje	56.530,27	42.100,00	42.100,00	70.100,00	166,5	166,5
413	Drugi tekoči domači transferi	56.530,27	42.100,00	42.100,00	70.100,00	166,5	166,5
095	<u>IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH</u>	<u>12.470,00</u>	<u>22.470,00</u>	<u>20.470,00</u>	<u>22.970,00</u>	<u>102,2</u>	<u>112,2</u>
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	12.470,00	22.470,00	20.470,00	22.970,00	102,2	112,2
402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	266,7	266,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	7.970,00	16.970,00	14.970,00	14.970,00	88,2	100,0
096	<u>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</u>	<u>297.286,83</u>	<u>365.400,00</u>	<u>405.400,00</u>	<u>405.400,00</u>	<u>111,0</u>	<u>100,0</u>
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	297.286,83	365.400,00	405.400,00	405.400,00	111,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	297.286,83	365.400,00	405.400,00	405.400,00	111,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Dopolnjen predl. pror. 2023	Indeks (dop.pr./real.2022)	Indeks (dop.pr./pred.2023)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3/COFOG/K3		EUR	EUR	EUR	EUR		
10	SOCIALNA VARNOST	1.665.899,56	1.685.322,85	1.653.999,08	1.658.869,08	98,4	100,3
101	<u>VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB</u>	<u>53.747,95</u>	<u>5.411,90</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>9,2</u>	<u>100,0</u>
1012	Varstvo invalidnih oseb	53.747,95	5.411,90	500,00	500,00	9,2	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	30,71	1.000,00	500,00	500,00	50,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.717,24	4.411,90	0,00	0,00	0,0	---
104	<u>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</u>	<u>41.924,03</u>	<u>43.224,03</u>	<u>43.224,03</u>	<u>43.224,03</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
1040	Varstvo otrok in družine	41.924,03	43.224,03	43.224,03	43.224,03	100,0	100,0
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	5.244,03	5.244,03	5.244,03	5.244,03	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	100,0	100,0
107	<u>ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA</u>	<u>1.482.345,58</u>	<u>1.588.859,00</u>	<u>1.559.994,05</u>	<u>1.564.864,05</u>	<u>98,5</u>	<u>100,3</u>
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.482.345,58	1.588.859,00	1.559.994,05	1.564.864,05	98,5	100,3
402	Izdatki za blago in storitve	119,56	0,00	0,00	0,00	---	---
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.357.602,54	1.492.655,00	1.458.660,05	1.458.660,05	97,7	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.122,96	69.204,00	74.334,00	79.204,00	114,5	106,6
413	Drugi tekoči domači transferi	52.500,52	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
109	<u>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA</u>	<u>87.882,00</u>	<u>47.827,92</u>	<u>50.281,00</u>	<u>50.281,00</u>	<u>105,1</u>	<u>100,0</u>
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	87.882,00	47.827,92	50.281,00	50.281,00	105,1	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	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	42.882,00	2.827,92	4.281,00	4.281,00	151,4	100,0
SKUPAJ		30.064.210,31	44.456.023,27	29.110.229,65	29.624.885,53	66,6	101,8