

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
01	OBČINSKI SVET ORMOŽ	106.367	229.478	176.780	-52.697	166,2	77,0
01	POLITIČNI SISTEM	64.356	165.154	121.276	-43.877	188,5	73,4
0101	Politični sistem	64.356	165.154	121.276	-43.877	188,5	73,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	64.356	94.464	106.276	11.813	165,1	112,5
010101	Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)	18.794	28.352	30.330	1.978	161,4	107,0
4029	Drugi operativni odhodki	18.794	28.352	30.330	1.978	161,4	107,0
010102	Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles	9.260	14.033	24.813	10.780	268,0	176,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	844	7.164	7.164	0	848,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.198	3.840	3.840	0	174,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.753	2.424	3.204	780	182,8	132,2
4025	Tekoče vzdrževanje	0	132	132	0	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	473	473	0	---	100,0
4202	Nakup opreme	3.332	0	10.000	10.000	300,1	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.132	0	0	0	0,0	---
010103	Stroški svetniških klubov	9.103	16.374	14.929	-1.445	164,0	91,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.682	4.787	3.062	-1.725	83,2	64,0
4021	Posebni material in storitve	69	200	200	0	289,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.302	4.026	4.296	270	130,1	106,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5	5	0	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	581	581	0	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2	2	0	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.190	3.133	3.133	0	263,3	100,0
4202	Nakup opreme	860	3.640	3.650	10	424,2	100,3

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta	9.000	16.375	16.375	0	181,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	16.375	16.375	0	181,9	100,0
010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij	6.070	7.200	7.700	500	126,9	106,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.070	7.200	7.700	500	126,9	106,9
010106 Financiranje političnih strank	12.129	12.129	12.129	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.129	12.129	12.129	0	100,0	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	70.690	15.000	-55.690	---	21,2
010116 Lokalne volitve 2022	0	70.690	15.000	-55.690	---	21,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.600	1.220	-7.380	---	14,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7.200	7.200	0	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	2.400	-1.100	---	68,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	47.210	0	-47.210	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	980	980	0	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.200	3.200	0	---	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.432	58.580	49.760	-8.820	136,6	84,9
0401 Kadrovska uprava	6.465	8.000	8.000	0	123,7	100,0
04019001 Vodenje kadrovskega zadeva	6.465	8.000	8.000	0	123,7	100,0
010401 Občinske nagrade in priznanja	6.465	8.000	8.000	0	123,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	676	1.300	1.300	0	192,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.290	2.200	2.200	0	170,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	4.500	0	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	29.967	50.580	41.760	-8.820	139,4	82,6
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.965	5.120	5.300	180	106,7	103,5
010410 Spletna stran občine	2.308	3.120	3.300	180	143,0	105,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.308	3.120	3.300	180	143,0	105,8

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
010412 Zastave	2.657	2.000	2.000	0	75,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.657	2.000	2.000	0	75,3	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	25.002	45.460	36.460	-9.000	145,8	80,2
010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih	25.002	45.460	36.460	-9.000	145,8	80,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.393	11.580	9.580	-2.000	177,7	82,7
4021 Posebni material in storitve	18.935	28.850	21.850	-7.000	115,4	75,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	300	300	0	100,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.010	3.010	0	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	130	0	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	376	1.590	1.590	0	422,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.579	5.744	5.744	0	103,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.579	5.744	5.744	0	103,0	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.579	5.744	5.744	0	103,0	100,0
010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije	5.579	5.744	5.744	0	103,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.579	5.744	5.744	0	103,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	2.590	9.850	8.891	-959	343,3	90,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.590	9.850	8.891	-959	343,3	90,3
0203	Fiskalni nadzor	2.590	9.850	8.891	-959	343,3	90,3
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.590	9.850	8.891	-959	343,3	90,3
020201	Nadomestila članom posebnih komisij	1.986	8.500	6.100	-2.400	307,2	71,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.986	8.500	6.100	-2.400	307,2	71,8
020202	Drugi operativni odhodki	604	1.350	2.791	1.441	462,1	206,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	650	130	-520	---	20,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	300	361	61	---	120,4
4025	Tekoče vzdrževanje	604	100	100	0	16,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	200	300	100	---	150,0
4202	Nakup opreme	0	0	1.800	1.800	---	---

A. Bilanca odhodkov

03 - URAD ŽUPANA

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	URAD ŽUPANA	444.971	426.478	424.963	-1.515	95,5	99,6
01	POLITIČNI SISTEM	63.990	65.574	70.007	4.433	109,4	106,8
0101	Politični sistem	63.990	65.574	70.007	4.433	109,4	106,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	63.990	65.574	70.007	4.433	109,4	106,8
030100	Plača - župan	48.200	48.861	52.635	3.774	109,2	107,7
4000	Plače in dodatki	39.105	39.524	42.295	2.771	108,2	107,0
4001	Regres za letni dopust	1.050	1.074	1.074	0	102,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.356	1.439	2.041	602	150,5	141,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.465	3.525	3.650	125	105,3	103,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.776	2.824	2.930	106	105,5	103,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	24	25	1	106,4	104,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39	40	45	5	115,0	113,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	385	411	575	164	149,5	140,1
030100c	Plača-župan-dodatki COVID 19	1.690	0	0	0	0,0	---
4000	Plače in dodatki	1.456	0	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129	0	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103	0	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0,0	---
030102	Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja	9.489	9.489	10.147	658	106,9	106,9
4029	Drugi operativni odhodki	9.489	9.489	10.147	658	106,9	106,9
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	4.611	7.224	7.224	0	156,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136	900	900	0	661,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.119	3.570	3.570	0	168,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5	5	0	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.356	2.749	2.749	0	116,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - URAD ŽUPANA

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.565	13.550	13.550	0	206,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.565	13.550	13.550	0	206,4	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.565	13.550	13.550	0	206,4	100,0
030410	Pokroviteljstva občine	5.663	10.500	10.500	0	185,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.663	10.500	10.500	0	185,4	100,0
030411	Zlate poroke in jubileji	902	3.050	3.050	0	338,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	760	1.800	1.800	0	236,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	142	850	850	0	597,5	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	370.032	342.104	337.406	-4.698	91,2	98,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	370.032	342.104	337.406	-4.698	91,2	98,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.916	11.420	11.620	200	146,8	101,8
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	1.590	4.010	4.210	200	264,8	105,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.151	400	600	200	52,1	150,0
4025	Tekoče vzdrževanje	439	3.610	3.610	0	822,6	100,0
030702	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	1.088	2.110	2.110	0	194,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	820	820	0	---	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	69	90	90	0	130,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	86	200	200	0	232,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	933	1.000	1.000	0	107,2	100,0
030703	Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij	1.800	1.800	1.800	0	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	0	100,0	100,0
030704	Nabava opreme za civilno zaščito	3.439	3.500	3.500	0	101,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	917	874	0	-874	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	2.521	2.626	3.500	874	138,8	133,3

A. Bilanca odhodkov

03 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	362.115	330.684	325.786	-4.898	90,0	98,5
030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož	54.723	59.180	62.180	3.000	113,6	105,1
4119 Drugi transferi posameznikom	243	4.700	2.700	-2.000	---	57,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.480	54.480	59.480	5.000	109,2	109,2
030711 Dejavnost gasilskih društev	42.700	42.700	46.970	4.270	110,0	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.700	42.700	46.970	4.270	110,0	110,0
030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja	15.000	15.000	16.020	1.020	106,8	106,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	16.020	1.020	106,8	106,8
030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	115.000	115.000	125.000	10.000	108,7	108,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.000	115.000	125.000	10.000	108,7	108,7
030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme	12.110	12.110	13.310	1.200	109,9	109,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.110	12.110	13.310	1.200	109,9	109,9
030733 Gradnja in obnova gasilskih domov	122.582	86.694	62.306	-24.388	50,8	71,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.582	86.694	62.306	-24.388	50,8	71,9

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.384	5.250	4.000	-1.250	91,2	76,2
1803	Programi v kulturi	4.384	5.250	4.000	-1.250	91,2	76,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	4.384	5.250	4.000	-1.250	91,2	76,2
031807	Založništvo	4.384	5.250	4.000	-1.250	91,2	76,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.384	5.250	4.000	-1.250	91,2	76,2

A. Bilanca odhodkov

04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE	880.604	827.542	894.840	67.298	101,6	108,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	68.518	20.400	20.400	0	29,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	68.518	20.400	20.400	0	29,8	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.953</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>82,4</i>	<i>100,0</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>9.953</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>82,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.953	8.200	8.200	0	82,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>58.565</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>58.565</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	58.565	12.200	12.200	0	20,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	797.140	787.465	851.657	64.192	106,8	108,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	92.012	84.512	84.875	363	92,2	100,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>92.012</i>	<i>84.512</i>	<i>84.875</i>	<i>363</i>	<i>92,2</i>	<i>100,4</i>
<i>040601</i>	<i>Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti</i>	<i>17.279</i>	<i>20.905</i>	<i>22.370</i>	<i>1.465</i>	<i>129,5</i>	<i>107,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	17.279	20.905	22.370	1.465	129,5	107,0
<i>040602</i>	<i>Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti</i>	<i>69.012</i>	<i>63.607</i>	<i>62.505</i>	<i>-1.102</i>	<i>90,6</i>	<i>98,3</i>
	4000 Plače in dodatki	45.319	44.246	43.650	-596	96,3	98,7
	4001 Regres za letni dopust	3.238	4.073	3.225	-848	99,6	79,2
	4002 Povračila in nadomestila	3.127	4.285	5.520	1.235	176,5	128,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.719	1.960	1.600	-360	93,1	81,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	337	215	215	0	63,8	99,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.724	0	0	0	0,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.778	4.150	3.870	-280	102,4	93,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.371	3.325	3.110	-215	92,3	93,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	36	32	30	-2	83,6	95,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	48	47	45	-2	94,6	96,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.316	1.274	1.240	-34	94,2	97,4

A. Bilanca odhodkov

04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
040602c Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti-dodatki COVID 19	5.722	0	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	4.928	0	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	436	0	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	349	0	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0,0	---
0603 Dejavnost občinske uprave	705.128	702.953	766.782	63.829	108,7	109,1
06039001 Administracija občinske uprave	690.877	690.453	757.282	66.829	109,6	109,7
040610 Plače - občinska uprava	569.350	591.897	650.171	58.274	114,2	109,9
4000 Plače in dodatki	434.051	438.971	481.380	42.409	110,9	109,7
4001 Regres za letni dopust	17.850	22.559	19.250	-3.308	107,8	85,3
4002 Povračila in nadomestila	24.425	32.153	44.520	12.367	182,3	138,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.896	15.297	16.600	1.303	128,7	108,5
4004 Sredstva za nadurno delo	675	648	1.000	352	148,2	154,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433	1.817	1.606	-212	370,8	88,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.394	39.620	42.600	2.980	108,1	107,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.728	32.199	34.200	2.001	107,8	106,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	269	279	290	11	108,0	104,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	447	454	490	36	109,5	108,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.182	7.902	8.235	333	114,7	104,2
040610c Plače - občinska uprava-dodatki COVID 19	35.486	0	0	0	0,0	---
4000 Plače in dodatki	30.565	0	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.705	0	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.167	0	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	18	0	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	31	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
040612 Materialni stroški - občinska uprava	86.042	98.556	107.111	8.555	124,5	108,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.372	18.800	20.200	1.400	116,3	107,5	
4021 Posebni material in storitve	11.206	9.830	9.830	0	87,7	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.571	27.200	31.925	4.725	124,9	117,4	
4023 Prevozni stroški in storitve	1.434	4.661	5.661	1.000	394,7	121,5	
4024 Izdatki za službena potovanja	2.063	3.150	3.150	0	152,7	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	15.926	18.560	19.990	1.430	125,5	107,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.244	10.500	10.500	0	127,4	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	4.225	5.855	5.855	0	138,6	100,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.250	12.500	9.500	-3.000	66,7	76,0	
040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava	14.250	12.500	9.500	-3.000	66,7	76,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	525	0	0	0	0,0	---	
4202 Nakup opreme	5.036	7.500	7.500	0	148,9	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.690	5.000	2.000	-3.000	23,0	40,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.171	3.463	3.463	0	109,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.171	3.463	3.463	0	109,2	100,0
08029001	Prometna varnost	3.171	3.463	3.463	0	109,2	100,0
040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.171	3.463	3.463	0	109,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	392	392	0	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.986	1.511	1.511	0	50,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	860	860	0	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	185	700	700	0	378,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.776	16.214	19.320	3.106	164,1	119,2
1803	Programi v kulturi	11.776	16.214	19.320	3.106	164,1	119,2
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	11.776	16.214	19.320	3.106	164,1	119,2
040402	Občinsko glasilo - Ormoške novice	11.776	16.214	19.320	3.106	164,1	119,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.748	10.004	12.800	2.796	165,2	128,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.409	3.100	3.410	310	242,1	110,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.619	3.110	3.110	0	118,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
05	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.456.270	6.017.287	6.325.732	308.445	98,0	105,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	86.272	61.649	105.371	43.722	122,1	170,9
1702	Primarno zdravstvo	58.764	50.157	50.157	0	85,4	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>58.764</i>	<i>50.157</i>	<i>50.157</i>	<i>0</i>	<i>85,4</i>	<i>100,0</i>
<i>051707</i>	<i>Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož</i>	<i>46.422</i>	<i>50.157</i>	<i>50.157</i>	<i>0</i>	<i>108,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.422	50.157	50.157	0	108,0	100,0
<i>0517071</i>	<i>Nabava IT opreme za potrebe Nujne medicinske pomoči za Zdravstveni dom Ormož</i>	<i>12.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4202	Nakup opreme	12.342	0	0	0	0,0	---
1703	Bolnišnično varstvo	0	0	43.722	43.722	---	---
<i>17039001</i>	<i>Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.722</i>	<i>43.722</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>051713</i>	<i>Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.722</i>	<i>43.722</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	43.722	43.722	---	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.684	4.924	4.924	0	105,1	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.684</i>	<i>4.924</i>	<i>4.924</i>	<i>0</i>	<i>105,1</i>	<i>100,0</i>
<i>051710</i>	<i>Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>4.684</i>	<i>4.684</i>	<i>4.684</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.684	4.684	4.684	0	100,0	100,0
<i>051717</i>	<i>Sofinanciranje delovanja varuha bolnikovih pravic</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	0	240	240	0	---	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	22.824	6.568	6.568	0	28,8	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>18.759</i>	<i>6.568</i>	<i>6.568</i>	<i>0</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
<i>051711</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov</i>	<i>12.191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.191	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
051716 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu - Zdravstveni dom Ptuj	6.568	6.568	6.568	0	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.568	6.568	6.568	0	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	4.066	0	0	0	0,0	---
051720 Mrliško ogledna služba	4.066	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.682	0	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.384	0	0	0	0,0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.197.225	1.527.494	875.606	-651.888	73,1	57,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	272.414	648.994	136.257	-512.737	50,0	21,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	160.939	543.643	15.000	-528.643	9,3	2,8
051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov	29.068	33.300	15.000	-18.300	51,6	45,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	0	-6.000	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.068	20.300	14.000	-6.300	154,4	69,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	7.000	1.000	-6.000	5,0	14,3
051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu	11.313	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	5.045	0	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	783	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.486	0	0	0	0,0	---
0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi	21.043	510.343	0	-510.343	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	0	-2.000	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	491.190	0	-491.190	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.043	17.153	0	-17.153	0,0	0,0
0518635 Zamenjava talne obloge in stolov v Domu kulture Ormož	99.514	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.514	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	111.475	105.351	121.257	15.905	108,8	115,1
051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja)	17.080	17.080	17.080	0	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.080	17.080	17.080	0	100,0	100,0
051841 Muzejska dejavnost - plače	53.909	46.402	50.646	4.244	94,0	109,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.909	46.402	50.646	4.244	94,0	109,2
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	26.137	32.869	39.609	6.740	151,6	120,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.137	32.869	39.609	6.740	151,6	120,5
051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,...	8.963	9.000	11.870	2.870	132,4	131,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.963	9.000	11.870	2.870	132,4	131,9
051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme	5.386	0	2.051	2.051	38,1	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.386	0	2.051	2.051	38,1	---
1803 Programi v kulturi	411.853	446.742	449.995	3.252	109,3	100,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	284.477	305.514	311.947	6.432	109,7	102,1
051850 Knjižnica - plače	198.510	196.386	222.066	25.680	111,9	113,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.510	196.386	222.066	25.680	111,9	113,1
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	28.177	34.144	34.810	665	123,5	102,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.177	34.144	34.810	665	123,5	102,0
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	26.825	26.825	26.825	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.825	26.825	26.825	0	100,0	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	988	1.000	1.000	0	101,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	988	1.000	1.000	0	101,2	100,0
051855 Knjižnica - nabava opreme	6.174	11.363	0	-11.363	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.174	11.363	0	-11.363	0,0	0,0
0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci	23.803	25.185	27.247	2.061	114,5	108,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.803	25.185	27.247	2.061	114,5	108,2

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
0518555 Knjižnica - projekt Podporno okolje	0	10.610	0	-10.610	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.610	0	-10.610	---	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	27.888	53.180	50.000	-3.180	179,3	94,0
051860 Območna izpostava JSKD Ormož	5.620	11.980	8.800	-3.180	156,6	73,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.620	11.980	8.800	-3.180	156,6	73,5
051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti	22.268	41.200	41.200	0	185,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.476	35.593	35.593	0	182,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.792	5.607	5.607	0	200,8	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	99.488	88.048	88.048	0	88,5	100,0
051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški	89.475	83.793	83.793	0	93,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.475	83.793	83.793	0	93,7	100,0
051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme	10.013	4.255	4.255	0	42,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.013	4.255	4.255	0	42,5	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.918	4.140	4.140	0	105,7	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.918	4.140	4.140	0	105,7	100,0
0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij	3.918	4.140	4.140	0	105,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.918	4.140	4.140	0	105,7	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	509.040	427.617	285.215	-142.403	56,0	66,7
18059001 Programi športa	446.824	360.656	221.651	-139.006	49,6	61,5
0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož	101.915	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.915	0	0	0	0,0	---
0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu	2.950	67.646	0	-67.646	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	0	-1.500	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	892	66.146	0	-66.146	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.058	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
0518707 Posodobitev atletske steze v Ormožu - šport v naravi	96.370	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.370	0	0	0	0,0	---
0518708 Širitev telovadnice Ivanjковci	0	10.120	0	-10.120	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	964	0	-964	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.156	0	-9.156	---	0,0
051870d Notranji bazen Ormož	1.976	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	877	0	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.079	0	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	19	0	0	0	0,0	---
051871 Zunanji športni objekti	4.611	4.496	0	-4.496	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.611	4.496	0	-4.496	0,0	0,0
051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport	170.171	205.229	205.229	0	120,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.923	167.820	167.820	0	104,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.247	37.409	37.409	0	404,5	100,0
051884 Najem streljšča v Centru Holermuos Ormož	16.050	16.411	16.422	11	102,3	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.050	16.411	16.422	11	102,3	100,1
051889 Igrišče za balinanje in viseče kegljanje Ormož	51.784	20.226	0	-20.226	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.784	20.226	0	-20.226	0,0	0,0
0518890 Street fitness v športnem parku Mestna graba	998	16.698	0	-16.698	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	998	16.698	0	-16.698	0,0	0,0
0518891 Fitnes na prostem	0	19.831	0	-19.831	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.831	0	-19.831	---	0,0
18059002 Programi za mladino	62.216	66.961	63.564	-3.397	102,2	94,9
051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače	32.901	33.113	35.797	2.684	108,8	108,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.901	33.113	35.797	2.684	108,8	108,1

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve	9.245	9.245	10.262	1.017	111,0	111,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.245	9.245	10.262	1.017	111,0	111,0
051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok	3.370	3.370	3.370	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.370	3.370	3.370	0	100,0	100,0
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	7.969	8.960	8.960	0	112,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.969	8.960	8.960	0	112,4	100,0
051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij	4.464	5.175	5.175	0	115,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.464	5.175	5.175	0	115,9	100,0
0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož)	3.867	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.867	0	0	0	0,0	---
0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino	400	400	0	-400	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	345	345	0	-345	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31	31	0	-31	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24	24	0	-24	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,0	0,0
0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož	0	6.698	0	-6.698	---	0,0
4000 Plače in dodatki	0	305	0	-305	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	27	0	-27	---	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	22	0	-22	---	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.080	0	-4.080	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.263	0	-2.263	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	4.440.226	3.652.016	4.521.629	869.613	101,8	123,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.366.509	2.273.676	2.913.497	639.821	86,5	128,1
19029001	Vrtci	3.366.509	2.273.676	2.913.497	639.821	86,5	128,1
051901	Dejavnost javnih vrtcev - domači	1.711.055	1.820.827	2.036.570	215.743	119,0	111,9
4119	Drugi transferi posameznikom	1.644.140	1.731.588	1.922.062	190.474	116,9	111,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66.915	89.239	114.508	25.269	171,1	128,3
051902	Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	123.226	162.000	170.000	8.000	138,0	104,9
4119	Drugi transferi posameznikom	123.226	162.000	170.000	8.000	138,0	104,9
051904	Dodatni programi v vrtcih	6.662	8.405	9.127	722	137,0	108,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.662	8.405	9.127	722	137,0	108,6
051905	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	24.960	24.240	20.000	-4.240	80,1	82,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.960	24.240	20.000	-4.240	80,1	82,5
0519113	Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih	1.412.667	111.804	0	-111.804	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	3.985	50	0	-50	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.394.737	111.754	0	-111.754	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.945	0	0	0	0,0	---
0519114	Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev	48.810	146.400	146.400	0	299,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	48.810	146.400	146.400	0	299,9	100,0
0519115	Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu	9.687	0	408.800	408.800	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.800	2.800	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	400.000	400.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.687	0	6.000	6.000	61,9	---
0519116	Sanacija krovsko kleparskih del na objektu vrtec Ormož	29.443	0	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.443	0	0	0	0,0	---
0519117	Rekonstrukcija kotlovnice v vrtcu Ormož	0	0	122.600	122.600	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	104.700	104.700	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.900	17.900	---	---

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	670.813	795.962	942.670	146.707	140,5	118,4
19039001	Osnovno šolstvo	473.397	591.595	787.812	196.217	166,4	133,2
051911	Materialni stroški v osnovnih šolah	178.315	324.058	423.008	98.949	237,2	130,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	178.315	324.058	423.008	98.949	237,2	130,5
051913	Dodatni programi v osnovnih šolah	175.838	152.266	172.850	20.584	98,3	113,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	175.838	152.266	172.850	20.584	98,3	113,5
051915	Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti	1.700	1.700	1.700	0	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.700	1.700	1.700	0	100,0	100,0
051916	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	117.544	112.063	70.000	-42.063	59,6	62,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	117.544	112.063	70.000	-42.063	59,6	62,5
0519161	Novogradnja OŠ Velika Nedelja	0	1.507	69.880	68.373	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	1.507	0	-1.507	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	69.880	69.880	---	---
0519162	S kolesom v šolo	0	0	50.375	50.375	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.375	50.375	---	---
19039002	Glasbeno šolstvo	39.462	42.913	53.777	10.864	136,3	125,3
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	7.075	13.508	16.627	3.119	235,0	123,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.075	12.671	15.790	3.119	223,2	124,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	837	837	0	---	100,0
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	23.430	22.405	35.150	12.745	150,0	156,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.430	22.405	35.150	12.745	150,0	156,9
051936	Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja	8.957	7.000	2.000	-5.000	22,3	28,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.957	7.000	2.000	-5.000	22,3	28,6

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	157.954	161.454	101.080	-60.374	64,0	62,6
051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov	102.794	63.134	27.454	-35.680	26,7	43,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.794	63.134	27.454	-35.680	26,7	43,5
051941 Gimnazija Ormož - plače	16.626	24.401	46.863	22.462	281,9	192,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.626	24.401	46.863	22.462	281,9	192,1
051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme	38.534	26.762	26.763	1	69,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.534	26.762	26.763	1	69,5	100,0
051944 Sanacijska dela v objektu Gimnazije Ormož	0	47.157	0	-47.157	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	47.157	0	-47.157	---	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	53.670	52.678	59.963	7.285	111,7	113,8
19059001 Izobraževanje odraslih	53.670	52.678	59.963	7.285	111,7	113,8
051950 Ljudska univerza Ormož - plače	27.508	27.451	35.151	7.699	127,8	128,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.508	27.451	35.151	7.699	127,8	128,1
051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	15.039	15.039	16.693	1.654	111,0	111,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.039	15.039	16.693	1.654	111,0	111,0
051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje	654	743	0	-743	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	654	743	0	-743	0,0	0,0
051955 gRajski center za družine Ormož	8.119	8.119	8.119	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.119	8.119	8.119	0	100,0	100,0
0519560 Nakup CNC stroja za širjenje proizvodnje (LAS)	1.153	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.153	0	0	0	0,0	---
051958 Mobilno proti osamljenosti (LAS)	1.196	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.196	0	0	0	0,0	---
0519581 Time 4 Business (LAS)	0	1.325	0	-1.325	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.325	0	-1.325	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>349.235</u>	<u>529.700</u>	<u>605.500</u>	<u>75.800</u>	<u>173,4</u>	<u>114,3</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>250.886</i>	<i>406.000</i>	<i>480.000</i>	<i>74.000</i>	<i>191,3</i>	<i>118,2</i>
	<i>051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj</i>	<i>250.886</i>	<i>406.000</i>	<i>480.000</i>	<i>74.000</i>	<i>191,3</i>	<i>118,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	250.886	406.000	480.000	74.000	191,3	118,2
19069002	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>6.920</i>	<i>12.200</i>	<i>14.000</i>	<i>1.800</i>	<i>202,3</i>	<i>114,8</i>
	<i>051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>6.920</i>	<i>12.200</i>	<i>14.000</i>	<i>1.800</i>	<i>202,3</i>	<i>114,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.920	12.200	14.000	1.800	202,3	114,8
19069003	<i>Štipendije</i>	<i>89.928</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>122,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>051962 Štipendije in študijske pomoči</i>	<i>89.928</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>122,3</i>	<i>100,0</i>
	4117 Štipendije	83.503	105.000	105.000	0	125,7	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.425	5.000	5.000	0	77,8	100,0
19069004	<i>Študijske pomoči</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	732.546	776.128	823.126	46.997	112,4	106,1
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>14.350</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>0</u>	<u>130,3</u>	<u>100,0</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>14.350</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>130,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>14.350</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>130,3</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.350	18.700	18.700	0	130,3	100,0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>718.196</u>	<u>757.428</u>	<u>804.426</u>	<u>46.997</u>	<u>112,0</u>	<u>106,2</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>34.240</i>	<i>2.560</i>	<i>0</i>	<i>-2.560</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>052001 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>34.240</i>	<i>2.560</i>	<i>0</i>	<i>-2.560</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	34.240	2.560	0	-2.560	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
20049003 Socialno varstvo starih	542.939	601.400	643.000	41.600	118,4	106,9
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	486.567	535.000	535.000	0	110,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	486.567	535.000	535.000	0	110,0	100,0
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	56.371	66.400	108.000	41.600	191,6	162,7
4119 Drugi transferi posameznikom	56.371	66.400	108.000	41.600	191,6	162,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	83.416	94.177	107.185	13.008	128,5	113,8
052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	12.770	13.977	13.977	0	109,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.770	13.977	13.977	0	109,5	100,0
052011 Plačilo pogrebnin	2.553	5.000	5.000	0	195,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.553	5.000	5.000	0	195,8	100,0
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	68.092	70.600	77.660	7.060	114,1	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	68.092	70.600	77.660	7.060	114,1	110,0
052014 Izvajanje prostovoljnih prevozov	0	4.600	10.548	5.948	---	229,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.128	3.128	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	420	420	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.600	7.000	2.400	---	152,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	57.601	59.292	54.241	-5.051	94,2	91,5
052020 Humanitarne organizacije	9.094	9.380	9.380	0	103,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.094	9.380	9.380	0	103,2	100,0
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	19.735	15.788	15.188	-600	77,0	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.735	15.788	15.188	-600	77,0	96,2
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	28.773	29.459	29.673	214	103,1	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.773	29.459	29.673	214	103,1	100,7
052024 Sofinanciranje nakupa vozila za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0	4.665	0	-4.665	---	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.665	0	-4.665	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	108.764	156.371	360.042	203.671	331,0	230,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.656	1.200	1.200	0	13,9	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.656	1.200	1.200	0	13,9	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.656</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>13,9</i>	<i>100,0</i>
<i>060201</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>8.031</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.031</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
<i>060202</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	<i>625</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>625</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28.107	42.800	94.842	52.042	337,4	221,6
2201	Servisiranje javnega dolga	28.107	42.800	94.842	52.042	337,4	221,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>28.107</i>	<i>42.800</i>	<i>94.842</i>	<i>52.042</i>	<i>337,4</i>	<i>221,6</i>
<i>062201</i>	<i>Plačila obresti od kreditov</i>	<i>26.866</i>	<i>40.400</i>	<i>92.442</i>	<i>52.042</i>	<i>344,1</i>	<i>228,8</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>25.413</i>	<i>31.900</i>	<i>83.860</i>	<i>51.960</i>	<i>330,0</i>	<i>262,9</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>1.453</i>	<i>8.500</i>	<i>8.582</i>	<i>82</i>	<i>590,6</i>	<i>101,0</i>
<i>062202</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.241</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>193,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.241</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>193,4</i>	<i>100,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	72.000	112.371	264.000	151.629	366,7	234,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	72.000	24.000	144.000	120.000	200,0	600,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>72.000</i>	<i>24.000</i>	<i>144.000</i>	<i>120.000</i>	<i>200,0</i>	<i>600,0</i>
<i>062301</i>	<i>Proračunska rezerva občine</i>	<i>72.000</i>	<i>24.000</i>	<i>144.000</i>	<i>120.000</i>	<i>200,0</i>	<i>600,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>72.000</i>	<i>24.000</i>	<i>144.000</i>	<i>120.000</i>	<i>200,0</i>	<i>600,0</i>

A. Bilanca odhodkov

06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	88.371	120.000	31.629	---	135,8
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	88.371	120.000	31.629	---	135,8
062310	Splošna proračunska rezervacija	0	88.371	120.000	31.629	---	135,8
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	88.371	120.000	31.629	---	135,8

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE	4.633.303	5.672.511	5.944.646	272.135	128,3	104,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.123.925	1.732.299	1.457.005	-275.294	129,6	84,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.123.925	1.732.299	1.457.005	-275.294	129,6	84,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.123.925</i>	<i>1.732.299</i>	<i>1.457.005</i>	<i>-275.294</i>	<i>129,6</i>	<i>84,1</i>
<i>070401</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin</i>	<i>168.514</i>	<i>315.605</i>	<i>231.965</i>	<i>-83.640</i>	<i>137,7</i>	<i>73,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.443	16.200	6.200	-10.000	113,9	38,3
4021	Posebni material in storitve	44.188	62.462	61.840	-622	140,0	99,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.815	38.270	50.720	12.450	213,0	132,5
4025	Tekoče vzdrževanje	28.512	37.500	42.300	4.800	148,4	112,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	---	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	5	5	0	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.764	6.200	6.200	0	91,7	100,0
4202	Nakup opreme	4.208	19.950	22.000	2.050	522,8	110,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.962	14.607	15.000	393	136,8	102,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.498	106.303	25.000	-81.303	72,5	23,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.123	13.908	2.500	-11.408	24,7	18,0
<i>070415</i>	<i>Vaški dom Pavlovci</i>	<i>24.568</i>	<i>555</i>	<i>0</i>	<i>-555</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4021	Posebni material in storitve	2.676	250	0	-250	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	872	0	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.288	0	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	305	0	-305	0,0	0,0
<i>070429</i>	<i>Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož</i>	<i>812.640</i>	<i>1.160.450</i>	<i>0</i>	<i>-1.160.450</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4021	Posebni material in storitve	2.869	9.801	0	-9.801	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	801.666	1.143.195	0	-1.143.195	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.105	7.454	0	-7.454	0,0	0,0
<i>070432</i>	<i>Nakup nepremičnine Velika Nedelja 7</i>	<i>29.487</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov	29.487	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise	69.303	105.134	132.000	26.866	190,5	125,6
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.303	95.134	122.000	26.866	176,0	128,2
070435 Izdelava strategije trajnostnega razvoja Občine Ormož za obdobje 2021 do 2027	19.413	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.413	0	0	0	0,0	---
070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih	0	0	150.000	150.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.900	3.900	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	128.600	128.600	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.500	17.500	---	---
070437 Nakup Kaučičevega mlina	0	0	26.200	26.200	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	25.000	25.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	1.200	1.200	---	---
070438 Vlaganja v Zadržni dom Velika Nedelja	0	61.270	0	-61.270	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	500	0	-500	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.770	0	-60.770	---	0,0
070440 Vlaganja v Kulturni dom Ivanjkoenci	0	42.700	0	-42.700	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	42.700	0	-42.700	---	0,0
070441 Izgradnja dvigala - Ptujška cesta 6 Ormož	0	18.300	283.853	265.553	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.600	3.600	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	275.653	275.653	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.300	4.600	-13.700	---	25,1
070442 Krepimo oskrbo na domu	0	28.286	0	-28.286	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	28.286	0	-28.286	---	0,0
070444 Grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi	0	0	632.987	632.987	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.400	2.400	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	630.587	630.587	---	---

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	629	629	629	0	100,1	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	629	629	629	0	100,1	100,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>0</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
<i>070501</i>	<i>Sofinanciranje raziskovalnih projektov</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>0</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>629</i>	<i>0</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	694	0	0	0	0,0	---
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	694	0	0	0	0,0	---
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>071118</i>	<i>Delovanje LAS UE Ormož</i>	<i>694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.738	78.100	81.617	3.517	160,9	104,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	50.738	78.100	81.617	3.517	160,9	104,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>50.738</i>	<i>78.100</i>	<i>81.617</i>	<i>3.517</i>	<i>160,9</i>	<i>104,5</i>
<i>071001</i>	<i>Pospeševanje zaposlovanja</i>	<i>29.388</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>170,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>29.388</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>170,1</i>	<i>100,0</i>
<i>071003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih</i>	<i>21.350</i>	<i>28.100</i>	<i>31.617</i>	<i>3.517</i>	<i>148,1</i>	<i>112,5</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>21.350</i>	<i>25.000</i>	<i>28.517</i>	<i>3.517</i>	<i>133,6</i>	<i>114,1</i>

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.278	167.156	1.546.381	1.379.226	---	925,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.042	137.667	1.516.181	1.378.514	---	---
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>50.856</i>	<i>77.210</i>	<i>82.860</i>	<i>5.650</i>	<i>162,9</i>	<i>107,3</i>
<i>071101</i>	<i>Nepovratna sredstva</i>	<i>28.316</i>	<i>42.510</i>	<i>42.510</i>	<i>0</i>	<i>150,1</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.316	42.510	42.510	0	150,1	100,0
<i>071102</i>	<i>Stroški upravljanja namakalnega sistema</i>	<i>21.568</i>	<i>28.700</i>	<i>34.350</i>	<i>5.650</i>	<i>159,3</i>	<i>119,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.622	11.300	16.950	5.650	301,5	150,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.848	17.080	17.080	0	107,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	319	319	0	327,2	100,0
<i>071103</i>	<i>Oprostitvev komunalnega prispevka-kmetijstvo</i>	<i>972</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>617,1</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	972	6.000	6.000	0	617,1	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>12.945</i>	<i>21.617</i>	<i>23.778</i>	<i>2.161</i>	<i>183,7</i>	<i>110,0</i>
<i>071110</i>	<i>Nepovratna sredstva</i>	<i>8.663</i>	<i>13.050</i>	<i>13.050</i>	<i>0</i>	<i>150,6</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.663	13.050	13.050	0	150,6	100,0
<i>071115</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.285</i>	<i>5.424</i>	<i>5.424</i>	<i>0</i>	<i>422,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.919	3.919	0	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.285	1.505	1.505	0	117,1	100,0
<i>0711186</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)</i>	<i>2.996</i>	<i>3.143</i>	<i>3.400</i>	<i>257</i>	<i>113,5</i>	<i>108,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.996	3.143	3.400	257	113,5	108,2
<i>0711189</i>	<i>Projekt EP VIVEK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.904</i>	<i>1.904</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	1.640	1.640	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	145	145	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	116	116	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	1	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	2	---	---

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
11029003 Zemljiške operacije	36.240	38.841	1.409.544	1.370.703	---	---
071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč	9.450	16.027	16.027	0	169,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.596	10.000	10.000	0	217,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.854	6.027	6.027	0	124,2	100,0
0711295 Izgradnja namakalnega sistema Ormož - V. faza	26.790	22.814	1.384.517	1.361.703	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.300	1.300	---	---
4021 Posebni material in storitve	3.650	10.825	21.565	10.740	590,8	199,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.226	80	30	-50	2,5	37,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.341.500	1.341.500	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.914	11.909	20.123	8.213	91,8	169,0
0711297 Projekt COCOON	0	0	9.000	9.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	9.000	9.000	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	18.384	21.689	22.400	711	121,9	103,3
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	11.653	13.089	13.800	711	118,4	105,4
071131 Vlaganja v izobraževanje	5.563	7.000	7.000	0	125,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.563	7.000	7.000	0	125,8	100,0
071332 Letalska obramba proti toči	6.089	6.089	6.800	711	111,7	111,7
4021 Posebni material in storitve	6.089	6.089	6.800	711	111,7	111,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.731	8.600	8.600	0	127,8	100,0
071141 Pospeševanje čebelarstva	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	4.731	6.600	6.600	0	139,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.731	6.600	6.600	0	139,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	5.853	7.799	7.800	1	133,3	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.853</i>	<i>7.799</i>	<i>7.800</i>	<i>1</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
<i>071150</i>	<i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.853</i>	<i>7.799</i>	<i>7.800</i>	<i>1</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.853</i>	<i>7.799</i>	<i>7.800</i>	<i>1</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	259.878	259.878	---	---
1306	Telekomunikacije in pošta	0	0	259.878	259.878	---	---
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.878</i>	<i>259.878</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>071306</i>	<i>Delno vračilo sredstev za izgradnjo OŠO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.878</i>	<i>259.878</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.878</i>	<i>259.878</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
14	GOSPODARSTVO	3.003.805	3.247.023	1.867.316	-1.379.708	62,2	57,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.297.865	2.486.921	460.896	-2.026.026	20,1	18,5
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.297.865</i>	<i>2.486.921</i>	<i>460.896</i>	<i>-2.026.026</i>	<i>20,1</i>	<i>18,5</i>
<i>071401</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož</i>	<i>7.560</i>	<i>7.560</i>	<i>7.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>7.560</i>	<i>7.560</i>	<i>7.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>071402</i>	<i>Javna razvojna agencija - sredstva za plače</i>	<i>34.508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>34.508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>071404</i>	<i>Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve</i>	<i>5.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>5.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>071407</i>	<i>Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa</i>	<i>3.070</i>	<i>3.070</i>	<i>3.070</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>3.070</i>	<i>3.070</i>	<i>3.070</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož	645.345	1.145.657	0	-1.145.657	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.225	1.156	0	-1.156	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	366	3.579	0	-3.579	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	613.540	1.110.927	0	-1.110.927	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.214	29.994	0	-29.994	0,0	0,0
0714100 Dograditev komunalne infrastrukture EPC Ormož - južni del	0	0	55.000	55.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	55.000	55.000	---	---
0714100d Dograditev komunalne infrastrukture EPC Ormož - južni del (kanalizacija)	0	0	45.000	45.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	45.000	45.000	---	---
071410d Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož (kanalizacija, vodovod)	479.470	262.660	0	-262.660	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.280	566	0	-566	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	200	1.970	0	-1.970	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	474.772	250.134	0	-250.134	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.217	9.989	0	-9.989	0,0	0,0
0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko - poslovni coni Ormož	891.390	95.700	0	-95.700	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	58	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.386	0	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	709.946	95.700	0	-95.700	0,0	0,0
0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono glinokop v Ormožu	0	29.600	0	-29.600	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.600	0	-29.600	---	0,0
071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož	57.351	10.406	0	-10.406	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.351	10.406	0	-10.406	0,0	0,0
0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož	15.648	99.923	120.820	20.896	772,1	120,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.648	99.923	120.820	20.896	772,1	120,9
071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo	14.956	60.000	120.000	60.000	802,3	200,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.956	60.000	120.000	60.000	802,3	200,0
071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij	0	5.000	5.000	0	---	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000	5.000	0	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti	47.000	47.000	47.000	0	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.000	47.000	47.000	0	100,0	100,0
0714197 Time 4 Business	1.124	3.928	0	-3.928	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.928	0	-3.928	---	0,0
4202 Nakup opreme	1.124	0	0	0	0,0	---
0714198 Oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v času epidemije COVID-19	994	0	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	994	0	0	0	0,0	---
0714199 Komunalna ureditev EPC Ormož - severni del	36.950	604.592	0	-604.592	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	7.209	0	-7.209	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	510.923	0	-510.923	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.950	86.460	0	-86.460	0,0	0,0
07141990 Izgradnja Tehnološkega parka Ormož	57.114	98.361	0	-98.361	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.618	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.496	98.361	0	-98.361	0,0	0,0
07141991 Invest Podravje - Slovenija	0	3.446	3.446	0	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.446	3.446	0	---	100,0
07141992 Rušitev dveh hiš v EPC Ormož	0	10.018	0	-10.018	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	10.018	0	-10.018	---	0,0
07141993 Komunalna ureditev ekonomsko poslovne cone Glinokop	0	0	54.000	54.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	54.000	54.000	---	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	705.940	760.102	1.406.420	646.318	199,2	185,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	705.940	760.102	1.406.420	646.318	199,2	185,0
071421 Sofinanciranje turističnih programov	14.773	13.315	13.315	0	90,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.773	13.315	13.315	0	90,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinškem parku Jeruzalem	11.754	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.617	0	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	27	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.012	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.098	0	0	0	0,0	---
0714350 Kolesarsko-pohodna tematska pot Svetinje-Jeruzalem	32.150	0	681.893	681.893	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	674.107	674.107	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.150	0	7.786	7.786	24,2	---
071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic	0	2.488	2.488	0	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	488	488	0	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	---	100,0
071438 Mreža postajališč za avtodome	1.134	1.500	1.500	0	132,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.134	1.500	1.500	0	132,3	100,0
071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi	5.240	6.044	6.044	0	115,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.240	6.044	6.044	0	115,3	100,0
071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini	0	8.000	8.000	0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.750	2.750	0	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.150	4.150	0	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	---	100,0
071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače	186.516	277.789	302.099	24.310	162,0	108,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	186.516	277.789	302.099	24.310	162,0	108,8
071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve	25.331	26.500	35.000	8.500	138,2	132,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.331	26.500	35.000	8.500	138,2	132,1
071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja	29.690	25.200	25.200	0	84,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.690	25.200	25.200	0	84,9	100,0
071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija	81.499	106.085	169.000	62.915	207,4	159,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.499	106.085	169.000	62.915	207,4	159,3

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel	12.934	0	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.934	0	0	0	0,0	---
071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport	58.740	65.350	77.000	11.650	131,1	117,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.740	65.350	77.000	11.650	131,1	117,8
071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija	53.678	55.725	55.725	0	103,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.678	55.725	55.725	0	103,8	100,0
071457 Mestni vinograd	3.356	4.000	4.000	0	119,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.356	3.500	3.500	0	104,3	100,0
071466 Postavitev obvestilne signalizacije	67.906	51.642	7.410	-44.232	10,9	14,4
4021 Posebni material in storitve	89	200	200	0	224,3	100,0
4202 Nakup opreme	65.801	50.150	5.890	-44.260	9,0	11,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.017	1.292	1.320	28	65,5	102,2
071468 Turistične info točke	5.875	12.000	12.000	0	204,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.875	12.000	12.000	0	204,3	100,0
071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T)	50.786	0	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	26.666	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.119	0	0	0	0,0	---
071472 Projekt INNOVATIVE LOCATION	1.519	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.519	0	0	0	0,0	---
071473 Naša Drava	21.606	0	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	21.606	0	0	0	0,0	---
071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija	11.457	17.503	0	-17.503	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	57	0	-57	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	9.464	17.446	0	-17.446	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.993	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
071476 <i>KNOW HOW KOŠARKINA</i>	26.325	0	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	26.325	0	0	0	0,0	---
071477 <i>Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija</i>	3.671	4.347	0	-4.347	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.671	4.347	0	-4.347	0,0	0,0
071478 <i>Naravoslovni center Drava</i>	0	40.000	0	-40.000	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	0	-40.000	---	0,0
071479 <i>Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija (RHJS)</i>	0	42.615	5.746	-36.869	---	13,5
4021 Posebni material in storitve	0	40.785	5.746	-35.039	---	14,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.830	0	-1.830	---	0,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	329.235	447.304	731.820	284.516	222,3	163,6
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	329.235	447.304	731.820	284.516	222,3	163,6
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	95.653	181.018	135.000	-46.018	141,1	74,6
071679 <i>Delna oprostitvev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine</i>		29.561	65.000	65.000	0	219,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		29.561	65.000	65.000	0	219,9	100,0
0716790 <i>Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema</i>		66.092	116.018	70.000	-46.018	105,9	60,3
4119 Drugi transferi posameznikom		66.092	116.018	70.000	-46.018	105,9	60,3
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.800	28.000	350.000	322.000	---	---
071683 <i>Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo</i>		1.800	28.000	0	-28.000	0,0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene		1.800	28.000	0	-28.000	0,0	0,0
071685 <i>Ureditev stanovanjske soseske v Ormožu ob Raičevi ulici</i>		0	0	350.000	350.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	0	350.000	350.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE

v EUR

	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	231.781	238.286	246.820	8.534	106,5	103,6
071670 Vzdrževanje stanovanj	173.857	183.285	190.300	7.015	109,5	103,8
4093 Sredstva za posebne namene	173.857	183.285	190.300	7.015	109,5	103,8
071671 Stroški upravljanja stanovanj	13.529	13.500	14.700	1.200	108,7	108,9
4093 Sredstva za posebne namene	13.529	13.500	14.700	1.200	108,7	108,9
072301 Stanovanjski rezervni sklad	44.395	41.501	41.820	319	94,2	100,8
4093 Sredstva za posebne namene	44.395	41.501	41.820	319	94,2	100,8

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR	5.953.865	7.714.706	6.417.012	-1.297.694	107,8	83,2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	870	870	1.005	135	115,5	115,5
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	870	870	1.005	135	115,5	115,5
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>1.005</i>	<i>135</i>	<i>115,5</i>	<i>115,5</i>
<i>081651</i>	<i>Energetsko svetovalna pisarna</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>1.005</i>	<i>135</i>	<i>115,5</i>	<i>115,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670	670	805	135	120,2	120,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.923.568	2.095.490	3.188.944	1.093.454	165,8	152,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.923.568	2.095.490	3.188.944	1.093.454	165,8	152,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>234.120</i>	<i>241.063</i>	<i>286.007</i>	<i>44.944</i>	<i>122,2</i>	<i>118,6</i>
<i>08130301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin</i>	<i>143.509</i>	<i>155.507</i>	<i>155.507</i>	<i>0</i>	<i>108,4</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	143.509	155.507	155.507	0	108,4	100,0
<i>08130302</i>	<i>Zimska služba na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah</i>	<i>68.759</i>	<i>59.556</i>	<i>97.500</i>	<i>37.944</i>	<i>141,8</i>	<i>163,7</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.759	59.556	97.500	37.944	141,8	163,7
<i>0813140</i>	<i>Obnova talnih označb na cestah</i>	<i>21.852</i>	<i>26.000</i>	<i>33.000</i>	<i>7.000</i>	<i>151,0</i>	<i>126,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.852	26.000	33.000	7.000	151,0	126,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.574.436</i>	<i>1.665.555</i>	<i>2.748.157</i>	<i>1.082.602</i>	<i>174,6</i>	<i>165,0</i>
<i>0813054</i>	<i>Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850</i>	<i>7.930</i>	<i>2.485</i>	<i>93.238</i>	<i>90.753</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	2.485	2.485	0	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	62.099	62.099	---	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	20.400	20.400	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.930	0	8.254	8.254	104,1	---

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož	15.495	43.000	43.000	0	277,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.495	42.000	43.000	1.000	277,5	102,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	0	-1.000	---	0,0
0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev	0	7.200	0	-7.200	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	7.200	0	-7.200	---	0,0
081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja	24.075	19.860	0	-19.860	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	305	460	0	-460	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	300	0	-300	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.770	19.100	0	-19.100	0,0	0,0
081335 Modernizacija lokalnih cest	14.573	78.215	36.000	-42.215	247,0	46,0
4025 Tekoče vzdrževanje	665	152	4.000	3.848	601,4	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.052	6.588	0	-6.588	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.856	71.475	32.000	-39.475	407,4	44,8
081393 Sanacije javnih poti	122.840	174.705	216.978	42.273	176,6	124,2
4021 Posebni material in storitve	5.620	8.227	1.000	-7.227	17,8	12,2
4025 Tekoče vzdrževanje	44.347	29.978	29.978	0	67,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.873	135.000	184.500	49.500	253,2	136,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	0	---	100,0
0814021 Preplastitev in širitev javne ceste JP 803031 Pavlovski Vrh	81.113	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.113	0	0	0	0,0	---
0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož	198.227	306.838	0	-306.838	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	61	0	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.237	0	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	20	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.079	302.090	0	-302.090	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830	4.748	0	-4.748	0,0	0,0
0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021	468.852	57.309	0	-57.309	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	461.864	53.813	0	-53.813	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.988	3.496	0	-3.496	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
0815799 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2022	0	777.087	0	-777.087	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	765.714	0	-765.714	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.374	0	-11.374	---	0,0
08157990 Obnova cest v občini Ormož	0	0	1.294.800	1.294.800	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.275.000	1.275.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.800	19.800	---	---
081581 Izgradnja ceste in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti v Ormožu	492.847	0	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	1.342	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	485.015	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.490	0	0	0	0,0	---
0815810 Izgradnja 2. faze komunalne infrastrukture v naselju pri vinski kleti v Ormožu	0	171.999	0	-171.999	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.450	0	-1.450	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	167.649	0	-167.649	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.900	0	-2.900	---	0,0
081584 Sanacija cest po izgradnji daljnovoda DV 2 x 400kV Cirkovce - Pince	0	0	1.012.970	1.012.970	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	998.000	998.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.970	14.970	---	---
081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl	54.829	11.856	0	-11.856	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	895	0	-895	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.829	10.961	0	-10.961	0,0	0,0
081586 Obnova mostu na LC 302031 Savci - Velika Nedelja, pri HŠ Vičanci 2	93.656	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.066	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.590	0	0	0	0,0	---
081588 Obnova mostu na odvodnem kanalu HE Formin pri Veliki Nedelji	0	15.000	51.170	36.170	---	341,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	51.170	36.170	---	341,1

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.375	51.803	4.200	-47.603	78,1	8,1
081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	4.275	0	0	0	0,0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.275	0	0	0	0,0	---
0813141 Kategorizacija cest	1.100	2.720	4.200	1.480	381,7	154,4
4021 Posebni material in storitve	1.100	2.720	4.200	1.480	381,7	154,4
081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 - vzhodna obvoznica	0	25.013	0	-25.013	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.423	0	-20.423	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.590	0	-4.590	---	0,0
081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu	0	24.070	0	-24.070	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.250	0	-20.250	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.820	0	-3.820	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	109.636	137.069	150.580	13.511	137,3	109,9
081350 Javna razsvetljava	79.422	89.250	118.650	29.400	149,4	132,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.736	46.200	75.600	29.400	185,6	163,6
4025 Tekoče vzdrževanje	7.575	7.355	7.355	0	97,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.169	1.695	1.695	0	144,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.942	34.000	34.000	0	113,6	100,0
081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave	27.756	27.756	31.930	4.174	115,0	115,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.756	27.756	31.930	4.174	115,0	115,0
0813524 Optimizacija javne razsvetljave	2.459	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.459	0	0	0	0,0	---
0813525 Izgradnja javne razsvetljave ob JP 804-951 Bresnica	0	20.063	0	-20.063	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.063	0	-20.063	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.054.700	1.362.487	818.324	-544.163	39,8	60,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.054.700	1.355.558	818.324	-537.234	39,8	60,4
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>218.386</i>	<i>104.000</i>	<i>169.150</i>	<i>65.150</i>	<i>77,5</i>	<i>162,6</i>
<i>0815041</i>	<i>Nadgradnja zbirnega centra Dobrava</i>	<i>207.269</i>	<i>101.922</i>	<i>169.150</i>	<i>67.228</i>	<i>81,6</i>	<i>166,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	420	480	480	0	114,3	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.749	95.000	166.020	71.020	82,7	174,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	6.442	2.650	-3.792	43,4	41,1
<i>0815041k</i>	<i>Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija</i>	<i>11.117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	366	0	0	0	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.761	0	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.990	0	0	0	0,0	---
<i>081505</i>	<i>Ekološki otoki</i>	<i>0</i>	<i>2.078</i>	<i>0</i>	<i>-2.078</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	2.078	0	-2.078	---	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.836.314</i>	<i>1.251.557</i>	<i>649.174</i>	<i>-602.384</i>	<i>35,4</i>	<i>51,9</i>
<i>0815100</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav</i>	<i>28.265</i>	<i>229.450</i>	<i>182.200</i>	<i>-47.250</i>	<i>644,6</i>	<i>79,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.755	228.000	180.000	-48.000	672,8	79,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.510	1.450	2.200	750	145,7	151,7
<i>0815211</i>	<i>Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož</i>	<i>1.626.443</i>	<i>854.050</i>	<i>227.974</i>	<i>-626.076</i>	<i>14,0</i>	<i>26,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.100	2.100	2.100	0	23,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.437	1.437	0	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.567.820	824.470	224.437	-600.033	14,3	27,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.523	26.043	0	-26.043	0,0	0,0
<i>0815220</i>	<i>Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč</i>	<i>27.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>129,6</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.000	35.000	35.000	0	129,6	100,0
<i>0815229</i>	<i>Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek</i>	<i>32.125</i>	<i>24.558</i>	<i>0</i>	<i>-24.558</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	500	0	-500	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.330	0	-1.330	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.125	22.728	0	-22.728	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever	20.919	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.919	0	0	0	0,0	---
081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda	86.218	76.500	77.000	500	89,3	100,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	86.218	76.500	77.000	500	89,3	100,7
081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda	15.344	32.000	127.000	95.000	827,7	396,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.344	32.000	127.000	95.000	827,7	396,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	6.930	0	-6.930	---	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	6.930	0	-6.930	---	0,0
0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka	0	6.320	0	-6.320	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.320	0	-6.320	---	0,0
0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek	0	610	0	-610	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	610	0	-610	---	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.974.726	3.826.017	2.396.739	-1.429.278	121,4	62,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	98.157	283.411	195.485	-87.925	199,2	69,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	98.157	283.411	195.485	-87.925	199,2	69,0
081602 Planska in urbanistična dokumentacija	40.674	154.500	162.370	7.870	399,2	105,1
4021 Posebni material in storitve	10.020	11.400	11.400	0	113,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.654	143.100	150.970	7.870	492,5	105,5
0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta	0	75.695	0	-75.695	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	75.695	0	-75.695	---	0,0
0816022 Celostna ureditev mesta Ormož	10.800	20.100	0	-20.100	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.800	20.100	0	-20.100	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov	28.643	28.285	28.285	0	98,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.147	22.320	22.320	0	110,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.962	5.965	5.965	0	100,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.533	0	0	0	0,0	---
081609 Energetski manager	18.040	4.830	4.830	0	26,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	18.040	4.830	4.830	0	26,8	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.790.340	3.380.307	2.084.684	-1.295.623	116,4	61,7
16039001 Oskrba z vodo	1.569.710	3.212.313	2.084.684	-1.127.629	132,8	64,9
081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	142.683	249.300	173.100	-76.200	121,3	69,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	1.200	1.100	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	0	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.683	247.000	170.000	-77.000	119,1	68,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.800	1.500	-300	---	83,3
081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje	1.348.119	2.908.213	1.627.256	-1.280.957	120,7	56,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.109	4.739	4.739	0	92,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	12	16.642	16.642	0	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	342	1.200	1.200	0	351,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.500	500	-4.000	---	11,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.301.916	2.828.450	1.588.034	-1.240.417	122,0	56,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.739	52.682	16.142	-36.540	39,6	30,6
081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	58.906	54.800	180.000	125.200	305,6	328,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.906	54.800	180.000	125.200	305,6	328,5
0816293 Izgradnja črpališča za potrebe umetnega bogatenja podtalnice	20.002	0	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	16	0	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.985	0	0	0	0,0	---
0816295 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 - predstavitev vodovoda	0	0	104.328	104.328	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	104.328	104.328	---	---

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	220.630	167.994	0	-167.994	0,0	0,0
081633 Letno kopališče	37.980	0	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.980	0	0	0	0,0	---
081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož	182.650	167.994	0	-167.994	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	850	1.768	0	-1.768	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	42.370	0	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.849	164.736	0	-164.736	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.581	1.490	0	-1.490	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	86.230	162.300	116.570	-45.730	135,2	71,8
16069002 Nakup zemljišč	86.230	162.300	116.570	-45.730	135,2	71,8
081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči	86.230	125.430	116.570	-8.860	135,2	92,9
4021 Posebni material in storitve	26.078	40.330	40.330	0	154,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.222	7.400	7.400	0	605,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.225	7.700	7.700	0	93,6	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	35.000	0	-35.000	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.704	35.000	61.140	26.140	120,6	174,7
081692 Prestavitev SVTK naprav v varovalnem progovnem pasu železnic v Ivanjkovcih	0	36.870	0	-36.870	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.186	0	-1.186	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.684	0	-35.684	---	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	429.842	12.000	-417.842	---	2,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	429.842	12.000	-417.842	---	2,8
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	429.842	12.000	-417.842	---	2,8
082301 Geološke raziskave	0	0	12.000	12.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	12.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
082305 Sanacija plazu in nestabilnega terena nad hišo Lahonci 50, v občini Ormož	0	429.842	0	-429.842	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.200	0	-2.200	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	421.242	0	-421.242	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.400	0	-6.400	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
09	MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ	265.593	269.020	289.566	20.546	109,0	107,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	265.593	269.020	289.566	20.546	109,0	107,6
0603	Dejavnost občinske uprave	265.593	269.020	289.566	20.546	109,0	107,6
06039001	Administracija občinske uprave	263.505	266.670	287.216	20.546	109,0	107,7
090601	Plače - medobčinska uprava	212.478	0	0	0	0,0	---
4000	Plače in dodatki	158.834	0	0	0	0,0	---
4001	Regres za letni dopust	6.300	0	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	9.738	0	0	0	0,0	---
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.154	0	0	0	0,0	---
4004	Sredstva za nadurno delo	3.104	0	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.788	0	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.847	0	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	0	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	167	0	0	0	0,0	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.447	0	0	0	0,0	---
0906010	Plače in dodatki - Medobčinska uprava Ormož	0	193.438	206.643	13.204	---	106,8
4000	Plače in dodatki	0	162.870	171.640	8.770	---	105,4
4001	Regres za letni dopust	0	7.197	7.197	0	---	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	11.593	14.620	3.027	---	126,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	5.575	5.785	210	---	103,8
4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.599	3.600	1	---	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	1.181	1.181	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.604	2.620	16	---	100,6
09060111	Prispevki delodajalca - Medobčinska uprava Ormož	0	27.413	28.940	1.527	---	105,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	15.069	15.840	771	---	105,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	12.072	12.790	718	---	106,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	102	120	18	---	117,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	170	190	20	---	111,6

A. Bilanca odhodkov

09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ

v EUR

	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>090601c Plače - medobčinska uprava-dodatki COVID 19</i>	<i>15.239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	13.125	0	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.162	0	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	931	0	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0	0,0	---
<i>090603 Materialni stroški in storitve - Medobčinska uprava Ormož</i>	<i>35.788</i>	<i>45.819</i>	<i>51.633</i>	<i>5.814</i>	<i>144,3</i>	<i>112,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.423	12.721	15.740	3.019	151,0	123,7
4021 Posebni material in storitve	1.715	2.230	2.230	0	130,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.899	10.879	12.574	1.695	141,3	115,6
4023 Prevozni stroški in storitve	3.098	4.120	4.720	600	152,4	114,6
4024 Izdatki za službena potovanja	40	100	100	0	252,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.717	7.104	7.604	500	113,2	107,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.722	7.560	7.560	0	160,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	174	1.105	1.105	0	634,0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.088</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
<i>090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava</i>	<i>2.088</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>112,5</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	812	2.100	2.050	-50	252,4	97,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.276	250	300	50	23,5	120,0

A. Bilanca odhodkov

10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ	266.178	284.191	290.090	5.899	109,0	102,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.648	82.450	83.920	1.470	106,7	101,8
0403	Druge skupne administrativne službe	78.648	82.450	83.920	1.470	106,7	101,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>78.648</i>	<i>82.450</i>	<i>83.920</i>	<i>1.470</i>	<i>106,7</i>	<i>101,8</i>
<i>100401</i>	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>47.089</i>	<i>68.380</i>	<i>73.660</i>	<i>5.280</i>	<i>156,4</i>	<i>107,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140	3.700	4.400	700	---	118,9
	4021 Posebni material in storitve	27.491	29.275	29.275	0	106,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.679	4.060	5.640	1.580	210,6	138,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	11.501	18.645	20.645	2.000	179,5	110,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	135	400	400	0	296,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.601	11.000	12.000	1.000	260,8	109,1
	4029 Drugi operativni odhodki	542	1.300	1.300	0	239,7	100,0
<i>100404</i>	<i>Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat</i>	<i>15.382</i>	<i>5.200</i>	<i>2.500</i>	<i>-2.700</i>	<i>16,3</i>	<i>48,1</i>
	4202 Nakup opreme	15.382	5.200	2.500	-2.700	16,3	48,1
<i>100405</i>	<i>Prireditveni šotor - režijski obrat</i>	<i>14.096</i>	<i>3.610</i>	<i>3.610</i>	<i>0</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	580	1.640	1.640	0	282,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	772	1.820	1.820	0	235,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	150	150	0	---	100,0
	4202 Nakup opreme	12.744	0	0	0	0,0	---
<i>100406</i>	<i>Tržnica in sejmi - režijski obrat</i>	<i>2.081</i>	<i>5.260</i>	<i>4.150</i>	<i>-1.110</i>	<i>199,4</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.550	1.550	0	125,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	44	1.000	1.000	0	---	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	797	1.180	1.600	420	200,8	135,6
	4202 Nakup opreme	0	1.530	0	-1.530	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	187.529	201.741	206.170	4.429	109,9	102,2
0603	Dejavnost občinske uprave	187.529	201.741	206.170	4.429	109,9	102,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>187.529</i>	<i>201.741</i>	<i>206.170</i>	<i>4.429</i>	<i>109,9</i>	<i>102,2</i>
<i>100400</i>	<i>Plače - režijski obrat</i>	<i>122.394</i>	<i>158.436</i>	<i>162.865</i>	<i>4.429</i>	<i>133,1</i>	<i>102,8</i>
4000	Plače in dodatki	87.186	108.745	110.330	1.585	126,6	101,5
4001	Regres za letni dopust	7.525	10.659	8.400	-2.259	111,6	78,8
4002	Povračila in nadomestila	8.876	12.128	15.070	2.942	169,8	124,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.566	6.104	7.580	1.476	484,2	124,2
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	500	500	---	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	347	0	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.895	9.700	9.800	100	124,1	101,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.325	7.790	7.900	110	124,9	101,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	53	68	70	2	130,9	103,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	89	112	115	3	128,9	102,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.531	3.131	3.100	-31	122,5	99,0
<i>100400c</i>	<i>Plače - režijski obrat - dodatki COVID 19</i>	<i>11.116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	9.574	0	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	847	0	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	679	0	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	0,0	---
<i>100403</i>	<i>Javna dela - režijski obrat</i>	<i>54.020</i>	<i>43.305</i>	<i>43.305</i>	<i>0</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	38.332	29.960	29.960	0	78,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	3.755	2.780	2.780	0	74,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	4.207	3.790	3.790	0	90,1	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.331	3.630	3.630	0	83,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.253	2.620	2.620	0	80,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	26	20	20	0	78,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	43	35	35	0	82,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	74	320	320	0	434,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	150	150	0	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI	90.845	119.336	117.211	-2.125	129,0	98,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8	10	12	2	142,7	120,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8	10	12	2	142,7	120,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>142,7</i>	<i>120,0</i>
<i>110201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>142,7</i>	<i>120,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	8	10	12	2	142,7	120,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.091	4.117	4.190	73	384,0	101,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.091	4.117	4.190	73	384,0	101,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.091</i>	<i>4.117</i>	<i>4.190</i>	<i>73</i>	<i>384,0</i>	<i>101,8</i>
<i>110401</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>1.091</i>	<i>2.010</i>	<i>1.978</i>	<i>-32</i>	<i>181,3</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	378	1.410	1.418	8	375,6	100,6
	4029 Drugi operativni odhodki	714	600	560	-40	78,5	93,3
<i>110402</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>2.107</i>	<i>2.212</i>	<i>105</i>	<i>---</i>	<i>105,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.817	1.712	-105	---	94,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	190	200	10	---	105,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	300	200	---	300,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.252	8.941	9.503	562	115,2	106,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.252	8.941	9.503	562	115,2	106,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.252	8.941	9.503	562	115,2	106,3
110601	Materialni stroški	8.252	8.941	9.503	562	115,2	106,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	217	1.150	783	-367	361,6	68,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.668	5.691	5.830	139	124,9	102,4
4025	Tekoče vzdrževanje	397	479	490	11	123,4	102,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.587	1.621	1.300	-321	81,9	80,2
4202	Nakup opreme	0	0	1.100	1.100	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.383	0	0	0	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.372	58.992	73.717	14.725	126,3	125,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.372	58.992	73.717	14.725	126,3	125,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	58.372	58.992	73.717	14.725	126,3	125,0
111301	Tekoče vzdrževanje javnih poti	39.095	43.460	43.732	271	111,9	100,6
4025	Tekoče vzdrževanje	39.095	43.460	43.732	271	111,9	100,6
111302	Zimska služba na javnih poteh	19.277	15.532	29.986	14.454	155,6	193,1
4025	Tekoče vzdrževanje	19.277	15.532	29.986	14.454	155,6	193,1

A. Bilanca odhodkov

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.578	14.091	13.420	-671	68,6	95,2
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>19.578</u>	<u>14.091</u>	<u>13.420</u>	<u>-671</u>	<u>68,6</u>	<u>95,2</u>
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>19.578</i>	<i>14.091</i>	<i>13.420</i>	<i>-671</i>	<i>68,6</i>	<i>95,2</i>
111604	<i>Pokopališče in mrliška vežica Svetinje</i>	<i>19.578</i>	<i>14.091</i>	<i>13.420</i>	<i>-671</i>	<i>68,6</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61	100	100	0	164,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.522	6.380	7.050	670	127,7	110,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	704	1.914	1.650	-264	234,4	86,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.718	2.100	2.120	20	123,4	101,0
	4202 Nakup opreme	0	1.597	0	-1.597	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.573	2.000	2.500	500	21,6	125,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.544	33.184	16.369	-16.815	461,9	49,3
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>2.053</u>	<u>6.767</u>	<u>3.330</u>	<u>-3.437</u>	<u>162,2</u>	<u>49,2</u>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.053</i>	<i>6.767</i>	<i>3.330</i>	<i>-3.437</i>	<i>162,2</i>	<i>49,2</i>
111801	<i>Kulturne dvorane in domovi</i>	<i>2.053</i>	<i>6.767</i>	<i>3.330</i>	<i>-3.437</i>	<i>162,2</i>	<i>49,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.084	1.400	2.700	1.300	249,1	192,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	344	1.500	630	-870	182,9	42,0
	4029 Drugi operativni odhodki	624	0	0	0	0,0	---
	4202 Nakup opreme	0	2.867	0	-2.867	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	0	-1.000	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.491	26.417	13.039	-13.378	874,5	49,4
18059001 Programi športa	1.491	26.417	13.039	-13.378	874,5	49,4
111805 Športni objekti	1.491	26.417	13.039	-13.378	874,5	49,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	1.550	730	-820	227,9	47,1
4023 Prevozni stroški in storitve	251	310	320	10	127,6	103,2
4025 Tekoče vzdrževanje	516	1.130	490	-640	95,0	43,4
4029 Drugi operativni odhodki	159	400	350	-50	220,6	87,5
4202 Nakup opreme	0	22.000	10.000	-12.000	---	45,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.027	1.149	122	---	111,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	246	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
12	KRAJEVNA SKUPNOST KOG	38.718	114.786	57.689	-57.097	149,0	50,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6	10	10	0	168,1	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6	10	10	0	168,1	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>168,1</i>	<i>100,0</i>
<i>120201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>168,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>168,1</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.802	5.541	3.739	---	307,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.802	5.541	3.739	---	307,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>1.802</i>	<i>2.361</i>	<i>559</i>	<i>---</i>	<i>131,0</i>
<i>120401</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>0</i>	<i>924</i>	<i>1.367</i>	<i>443</i>	<i>---</i>	<i>147,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>395</i>	<i>795</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>201,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>246</i>	<i>249</i>	<i>3</i>	<i>---</i>	<i>101,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>283</i>	<i>323</i>	<i>40</i>	<i>---</i>	<i>114,1</i>
<i>120402</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>878</i>	<i>994</i>	<i>116</i>	<i>---</i>	<i>113,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>878</i>	<i>994</i>	<i>116</i>	<i>---</i>	<i>113,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>120403</i>	<i>Košarkina hiša Kog</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.897	6.504	6.009	-495	101,9	92,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.897	6.504	6.009	-495	101,9	92,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.897</i>	<i>6.504</i>	<i>6.009</i>	<i>-495</i>	<i>101,9</i>	<i>92,4</i>
<i>120601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.897</i>	<i>6.504</i>	<i>6.009</i>	<i>-495</i>	<i>101,9</i>	<i>92,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.428	1.489	1.664	175	116,5	111,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.788	3.506	3.450	-56	123,8	98,4
4025	Tekoče vzdrževanje	635	1.329	695	-634	109,4	52,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.046	0	0	0	0,0	---
4202	Nakup opreme	0	180	200	20	---	111,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.876	22.974	27.703	4.729	132,7	120,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.876	22.974	27.703	4.729	132,7	120,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.876</i>	<i>22.974</i>	<i>27.703</i>	<i>4.729</i>	<i>132,7</i>	<i>120,6</i>
<i>121301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>15.082</i>	<i>18.565</i>	<i>19.010</i>	<i>445</i>	<i>126,0</i>	<i>102,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.082	18.565	19.010	445	126,0	102,4
<i>121302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>5.794</i>	<i>4.409</i>	<i>8.693</i>	<i>4.284</i>	<i>150,0</i>	<i>197,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.794	4.409	8.693	4.284	150,0	197,2

A. Bilanca odhodkov

12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.616	78.352	12.422	-65.930	187,8	15,9
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	6.616	78.352	12.422	-65.930	187,8	15,9
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	6.616	78.352	12.422	-65.930	187,8	15,9
121603	<i>Pokopališče in mrliška vežica Kog</i>	6.616	78.352	12.422	-65.930	187,8	15,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	63	200	137	280,9	317,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.731	3.130	3.780	650	138,4	120,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.814	4.571	5.240	669	137,4	114,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	63.964	3.202	-60.762	---	5,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.624	0	-6.624	---	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.323	5.144	6.004	860	112,8	116,7
1803	<u>Programi v kulturi</u>	4.851	4.670	5.530	860	114,0	118,4
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	4.851	4.670	5.530	860	114,0	118,4
121801	<i>Kulturne dvorane in domovi</i>	4.851	4.670	5.530	860	114,0	118,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200	200	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.951	2.530	2.690	160	137,9	106,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.680	2.140	1.140	-1.000	67,9	53,3
4202	Nakup opreme	1.220	0	1.500	1.500	122,9	---
1805	<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	472	474	474	0	100,4	100,0
18059001	<i>Programi športa</i>	472	474	474	0	100,4	100,0
121802	<i>Športni objekti</i>	472	474	474	0	100,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83	91	91	0	109,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	389	383	383	0	98,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	57.311	86.426	81.349	-5.077	141,9	94,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6	10	10	0	161,8	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6	10	10	0	161,8	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>161,8</i>	<i>100,0</i>
<i>130201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>161,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>161,8</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	556	2.388	2.957	569	531,7	123,8
0403	Druge skupne administrativne službe	556	2.388	2.957	569	531,7	123,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>556</i>	<i>2.388</i>	<i>2.957</i>	<i>569</i>	<i>531,7</i>	<i>123,8</i>
<i>130401</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>556</i>	<i>1.124</i>	<i>1.515</i>	<i>391</i>	<i>272,4</i>	<i>134,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>206</i>	<i>563</i>	<i>861</i>	<i>298</i>	<i>417,7</i>	<i>152,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>73</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>204,4</i>	<i>150,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>277</i>	<i>461</i>	<i>504</i>	<i>43</i>	<i>182,2</i>	<i>109,3</i>
<i>130402</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>1.264</i>	<i>1.442</i>	<i>178</i>	<i>---</i>	<i>114,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.208</i>	<i>1.342</i>	<i>134</i>	<i>---</i>	<i>111,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>100</i>	<i>44</i>	<i>---</i>	<i>178,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.343	9.536	8.700	-836	137,2	91,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.343	9.536	8.700	-836	137,2	91,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.343</i>	<i>9.536</i>	<i>8.700</i>	<i>-836</i>	<i>137,2</i>	<i>91,2</i>
<i>130601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.343</i>	<i>9.536</i>	<i>8.700</i>	<i>-836</i>	<i>137,2</i>	<i>91,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>528</i>	<i>885</i>	<i>680</i>	<i>-205</i>	<i>128,7</i>	<i>76,8</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.251</i>	<i>8.080</i>	<i>7.647</i>	<i>-433</i>	<i>145,6</i>	<i>94,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>337</i>	<i>263</i>	<i>263</i>	<i>0</i>	<i>78,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>227</i>	<i>308</i>	<i>110</i>	<i>-198</i>	<i>48,4</i>	<i>35,7</i>

A. Bilanca odhodkov

13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.264	35.341	41.267	5.926	127,9	116,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.264	35.341	41.267	5.926	127,9	116,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.264</i>	<i>35.341</i>	<i>41.267</i>	<i>5.926</i>	<i>127,9</i>	<i>116,8</i>
<i>131301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>21.712</i>	<i>27.163</i>	<i>26.030</i>	<i>-1.133</i>	<i>119,9</i>	<i>95,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	21.712	27.163	26.030	-1.133	119,9	95,8
<i>131302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>10.552</i>	<i>8.178</i>	<i>15.237</i>	<i>7.059</i>	<i>144,4</i>	<i>186,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.552	8.178	15.237	7.059	144,4	186,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.164	26.836	14.567	-12.269	159,0	54,3
1603	Komunalna dejavnost	9.164	26.836	14.567	-12.269	159,0	54,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.164</i>	<i>26.836</i>	<i>14.567</i>	<i>-12.269</i>	<i>159,0</i>	<i>54,3</i>
<i>131603</i>	<i>Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu</i>	<i>9.164</i>	<i>26.836</i>	<i>14.567</i>	<i>-12.269</i>	<i>159,0</i>	<i>54,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200	200	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.250	5.930	6.300	370	100,8	106,2
4025	Tekoče vzdrževanje	735	1.080	1.200	120	163,3	111,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.179	2.700	2.600	-100	119,3	96,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.126	4.267	-12.859	---	24,9

A. Bilanca odhodkov

13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.977	12.315	13.848	1.533	154,3	112,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.087	9.585	10.430	845	147,2	108,8
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.087	9.585	10.430	845	147,2	108,8
131801	Kulturne dvorane in domovi	7.087	9.585	10.430	845	147,2	108,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.873	335	305	-30	16,3	91,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.465	5.508	5.583	75	161,1	101,4
4025	Tekoče vzdrževanje	720	1.000	1.428	428	198,5	142,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.030	1.500	1.114	-386	108,2	74,3
4202	Nakup opreme	0	1.242	2.000	758	---	161,0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	1.890	2.730	3.418	688	180,9	125,2
18059001	Programi športa	1.890	2.730	3.418	688	180,9	125,2
131805	Športni objekti	1.890	2.730	3.418	688	180,9	125,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	925	1.150	900	-250	97,3	78,3
4025	Tekoče vzdrževanje	323	280	100	-180	30,9	35,7
4029	Drugi operativni odhodki	641	1.300	418	-882	65,2	32,2
4202	Nakup opreme	0	0	2.000	2.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ	130.106	199.561	158.564	-40.997	121,9	79,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9	10	20	10	228,1	200,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9	10	20	10	228,1	200,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>228,1</i>	<i>200,0</i>
<i>140201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>228,1</i>	<i>200,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9	10	20	10	228,1	200,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.209	7.995	7.135	-860	222,3	89,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.209	7.995	7.135	-860	222,3	89,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.209</i>	<i>7.995</i>	<i>7.135</i>	<i>-860</i>	<i>222,3</i>	<i>89,2</i>
<i>140401</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>535</i>	<i>4.000</i>	<i>4.452</i>	<i>452</i>	<i>832,8</i>	<i>111,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.191	3.532	341	---	110,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	320	20	---	106,7
	4029 Drugi operativni odhodki	535	509	600	91	112,2	117,9
<i>140403</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>2.675</i>	<i>3.995</i>	<i>2.683</i>	<i>-1.312</i>	<i>100,3</i>	<i>67,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	590	2.100	1.644	-456	278,7	78,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113	70	100	30	88,1	142,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.972	1.825	939	-886	47,6	51,5

A. Bilanca odhodkov

14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.577	10.587	3.328	-7.259	38,8	31,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.577	10.587	3.328	-7.259	38,8	31,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.577</i>	<i>10.587</i>	<i>3.328</i>	<i>-7.259</i>	<i>38,8</i>	<i>31,4</i>
<i>140601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.577</i>	<i>10.587</i>	<i>3.328</i>	<i>-7.259</i>	<i>38,8</i>	<i>31,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	861	1.002	1.313	311	152,5	131,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.655	7.730	1.180	-6.550	20,9	15,3
4025	Tekoče vzdrževanje	871	825	0	-825	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.035	100	335	235	32,4	335,0
4202	Nakup opreme	155	930	500	-430	322,5	53,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.892	55.104	67.061	11.957	124,4	121,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.892	55.104	67.061	11.957	124,4	121,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>53.892</i>	<i>55.104</i>	<i>67.061</i>	<i>11.957</i>	<i>124,4</i>	<i>121,7</i>
<i>141301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>37.421</i>	<i>42.330</i>	<i>43.840</i>	<i>1.510</i>	<i>117,2</i>	<i>103,6</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	37.421	42.330	43.840	1.510	117,2	103,6
<i>141302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>16.471</i>	<i>12.774</i>	<i>23.221</i>	<i>10.447</i>	<i>141,0</i>	<i>181,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	16.471	12.774	23.221	10.447	141,0	181,8

A. Bilanca odhodkov

14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.529	110.265	56.147	-54.118	167,5	50,9
1603	Komunalna dejavnost	33.529	110.265	56.147	-54.118	167,5	50,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.529	110.265	56.147	-54.118	167,5	50,9
141603	Pokopališče in mrliška vežica Ormož	23.766	100.860	47.273	-53.587	198,9	46,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.900	400	---	126,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.500	1.500	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	13.500	13.608	108	128,4	100,8
4025	Tekoče vzdrževanje	13.166	13.965	11.761	-2.204	89,3	84,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	300	385	85	---	128,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	70.595	18.119	-52.476	---	25,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	0	-1.000	---	0,0
141604	Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu	9.763	9.405	8.874	-531	90,9	94,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	50	-50	---	50,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.162	4.500	4.327	-173	104,0	96,2
4025	Tekoče vzdrževanje	5.601	4.805	4.497	-308	80,3	93,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.890	15.600	24.873	9.273	80,5	159,4
1803	Programi v kulturi	30.890	15.600	24.873	9.273	80,5	159,4
18039005	Drugi programi v kulturi	30.890	15.600	24.873	9.273	80,5	159,4
141801	Kulturne dvorane in domovi	30.890	15.600	24.873	9.273	80,5	159,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	551	0	1.000	1.000	181,6	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.632	11.100	13.818	2.718	245,3	124,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.966	1.500	2.555	1.055	130,0	170,3
4029	Drugi operativni odhodki	591	0	2.500	2.500	422,8	---
4202	Nakup opreme	529	3.000	5.000	2.000	944,6	166,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.621	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI	52.804	90.291	64.760	-25.531	122,6	71,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6	7	10	3	176,4	142,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6	7	10	3	176,4	142,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>176,4</i>	<i>142,9</i>
<i>150201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>176,4</i>	<i>142,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>176,4</i>	<i>142,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.210	3.934	3.493	-441	288,6	88,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.210	3.934	3.493	-441	288,6	88,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.210</i>	<i>3.934</i>	<i>3.493</i>	<i>-441</i>	<i>288,6</i>	<i>88,8</i>
<i>150401</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>1.210</i>	<i>1.924</i>	<i>1.715</i>	<i>-209</i>	<i>141,7</i>	<i>89,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>168</i>	<i>450</i>	<i>740</i>	<i>290</i>	<i>440,0</i>	<i>164,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>94</i>	<i>35</i>	<i>75</i>	<i>40</i>	<i>79,9</i>	<i>214,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>948</i>	<i>1.439</i>	<i>900</i>	<i>-539</i>	<i>94,9</i>	<i>62,5</i>
<i>150402</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>2.010</i>	<i>1.778</i>	<i>-232</i>	<i>---</i>	<i>88,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.860</i>	<i>1.628</i>	<i>-232</i>	<i>---</i>	<i>87,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.437	5.968	8.785	2.817	198,0	147,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.437	5.968	8.785	2.817	198,0	147,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.437</i>	<i>5.968</i>	<i>8.785</i>	<i>2.817</i>	<i>198,0</i>	<i>147,2</i>
<i>150601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.437</i>	<i>5.968</i>	<i>8.785</i>	<i>2.817</i>	<i>198,0</i>	<i>147,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.101	1.369	2.249	880	107,0	164,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.236	4.420	4.550	130	203,5	102,9
4025	Tekoče vzdrževanje	42	179	200	21	473,3	111,7
4029	Drugi operativni odhodki	57	0	286	286	502,2	---
4202	Nakup opreme	0	0	1.500	1.500	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.360	23.613	27.685	4.072	123,8	117,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.360	23.613	27.685	4.072	123,8	117,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.360</i>	<i>23.613</i>	<i>27.685</i>	<i>4.072</i>	<i>123,8</i>	<i>117,2</i>
<i>151301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>14.416</i>	<i>17.304</i>	<i>17.568</i>	<i>264</i>	<i>121,9</i>	<i>101,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	14.416	17.304	17.568	264	121,9	101,5
<i>151302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>7.943</i>	<i>6.309</i>	<i>10.117</i>	<i>3.808</i>	<i>127,4</i>	<i>160,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.943	6.309	10.117	3.808	127,4	160,4

A. Bilanca odhodkov

15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.228	50.879	19.967	-30.912	89,8	39,2
1603	Komunalna dejavnost	22.228	50.879	19.967	-30.912	89,8	39,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.228	50.879	19.967	-30.912	89,8	39,2
151607	Pokopališče in mrliška vežica Podgorci	22.228	50.879	19.967	-30.912	89,8	39,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	881	654	500	-154	56,8	76,5
	4021 Posebni material in storitve	0	1.410	0	-1.410	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.759	6.600	7.300	700	108,0	110,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.643	1.869	2.300	431	87,0	123,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	277	300	23	---	108,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.945	31.553	9.567	-21.986	80,1	30,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.516	0	-8.516	---	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.564	5.890	4.820	-1.070	188,0	81,8
1803	Programi v kulturi	2.226	5.400	4.330	-1.070	194,5	80,2
18039005	Drugi programi v kulturi	2.226	5.400	4.330	-1.070	194,5	80,2
151801	Kulturni dom	2.226	5.400	4.330	-1.070	194,5	80,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50	50	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026	5.100	4.180	-920	206,3	82,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	300	100	-200	50,0	33,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	337	490	490	0	145,2	100,0
18059001	Programi športa	337	490	490	0	145,2	100,0
151805	Športni objekti	337	490	490	0	145,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	404	316	-88	175,2	78,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	157	86	174	88	110,8	202,3

A. Bilanca odhodkov

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA	113.194	135.945	98.527	-37.418	87,0	72,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8	10	20	10	250,3	200,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8	10	20	10	250,3	200,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>250,3</i>	<i>200,0</i>
<i>180201</i>	<i>Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>250,3</i>	<i>200,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	8	10	20	10	250,3	200,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	924	3.294	4.738	1.444	512,8	143,8
0403	Druge skupne administrativne službe	924	3.294	4.738	1.444	512,8	143,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>924</i>	<i>3.294</i>	<i>4.738</i>	<i>1.444</i>	<i>512,8</i>	<i>143,8</i>
<i>180401</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>924</i>	<i>924</i>	<i>2.050</i>	<i>1.126</i>	<i>221,9</i>	<i>221,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65	423	1.200	777	---	283,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	32	100	68	---	312,5
	4029 Drugi operativni odhodki	859	469	750	281	87,3	159,9
<i>180402</i>	<i>Dan starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>2.370</i>	<i>2.688</i>	<i>318</i>	<i>---</i>	<i>113,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.868	2.029	161	---	108,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	176	176	0	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	326	483	157	---	148,2

A. Bilanca odhodkov

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.883	9.735	11.366	1.631	144,2	116,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.883	9.735	11.366	1.631	144,2	116,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.883</i>	<i>9.735</i>	<i>11.366</i>	<i>1.631</i>	<i>144,2</i>	<i>116,8</i>
<i>180601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.883</i>	<i>9.735</i>	<i>11.366</i>	<i>1.631</i>	<i>144,2</i>	<i>116,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.474	1.239	868	-371	58,9	70,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.202	6.389	6.306	-83	121,2	98,7
4025	Tekoče vzdrževanje	616	586	600	14	97,4	102,4
4029	Drugi operativni odhodki	591	592	592	0	100,1	100,0
4202	Nakup opreme	0	929	3.000	2.071	---	322,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.447	36.539	42.626	6.088	123,7	116,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.447	36.539	42.626	6.088	123,7	116,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.447</i>	<i>36.539</i>	<i>42.626</i>	<i>6.088</i>	<i>123,7</i>	<i>116,7</i>
<i>181301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>22.949</i>	<i>27.448</i>	<i>27.428</i>	<i>-19</i>	<i>119,5</i>	<i>99,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	22.949	27.448	27.428	-19	119,5	99,9
<i>181302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>11.499</i>	<i>9.091</i>	<i>15.198</i>	<i>6.107</i>	<i>132,2</i>	<i>167,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	11.499	9.091	15.198	6.107	132,2	167,2

A. Bilanca odhodkov

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68.441	78.109	26.490	-51.619	38,7	33,9
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	68.441	78.109	26.490	-51.619	38,7	33,9
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	68.441	78.109	26.490	-51.619	38,7	33,9
181605	<i>Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja</i>	68.441	78.109	26.490	-51.619	38,7	33,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93	148	370	222	398,4	250,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.294	10.350	11.200	850	120,5	108,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.673	11.666	9.600	-2.066	82,2	82,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.121	2.500	1.820	-680	85,8	72,8
	4202 Nakup opreme	0	3.850	3.500	-350	---	90,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.652	48.177	0	-48.177	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	608	1.418	0	-1.418	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.490	8.259	13.287	5.028	891,9	160,9
1803	<u>Programi v kulturi</u>	195	6.909	2.680	-4.229	---	38,8
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	195	6.909	2.680	-4.229	---	38,8
181801	<i>Kulturne dvorane in domovi</i>	195	6.909	2.680	-4.229	---	38,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55	0	150	150	270,8	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	3.000	2.530	-470	---	84,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	150	0	-150	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.759	0	-3.759	---	0,0
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	1.295	1.350	10.607	9.257	819,4	785,7
18059001	<i>Programi športa</i>	1.295	1.350	10.607	9.257	819,4	785,7
181803	<i>Športni objekti</i>	1.295	1.350	10.607	9.257	819,4	785,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	405	380	400	20	98,7	105,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	465	600	600	0	129,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	424	370	350	-20	82,5	94,6
	4202 Nakup opreme	0	0	9.257	9.257	---	---

A. Bilanca odhodkov

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

v EUR

	Realizacija	Ocena	Predlog			
	2021	realizacije	proračuna			
		2022	2023	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ	24.841	26.975	30.667	3.692	123,5	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.841	26.975	30.667	3.692	123,5	113,7
0603	Dejavnost občinske uprave	24.841	26.975	30.667	3.692	123,5	113,7
06039001	Administracija občinske uprave	24.841	26.975	30.667	3.692	123,5	113,7
190602	Plače in dodatki - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj	0	16.803	19.105	2.302	---	113,7
4130	Tekoči transferi občinam	0	16.803	19.105	2.302	---	113,7
190603	Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj	0	2.709	3.006	297	---	111,0
4130	Tekoči transferi občinam	0	2.709	3.006	297	---	111,0
190604	Materialni stroški - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj	0	6.526	7.678	1.152	---	117,7
4130	Tekoči transferi občinam	0	6.526	7.678	1.152	---	117,7
190610	Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj	24.109	0	0	0	0,0	---
4130	Tekoči transferi občinam	24.109	0	0	0	0,0	---
190611	Investicijska vlaganja - Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje Ptuj	732	938	878	-60	120,1	93,6
4320	Investicijski transferi občinam	732	938	878	-60	120,1	93,6

A. Bilanca odhodkov

20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	12.593	0	0	0	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.201	0	0	0	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	11.201	0	0	0	0,0	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.201	0	0	0	0,0	---
200400	Upravljanje z občinskim premoženjem	7.385	0	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	3.931	0	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.061	0	0	0	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.341	0	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	52	0	0	0	0,0	---
200402	Tržnica in sejmi	370	0	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	225	0	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145	0	0	0	0,0	---
200404	Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin	3.446	0	0	0	0,0	---
4000	Plače in dodatki	2.472	0	0	0	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	316	0	0	0	0,0	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	386	0	0	0	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	0	0	0	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.392	0	0	0	0,0	---
1603	Komunalna dejavnost	1.392	0	0	0	0,0	---
16039004	Praznično urejanje naselij	1.392	0	0	0	0,0	---
200407	Novoletne krasitve v mesecu decembru	1.392	0	0	0	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	1.392	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

v EUR

	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	19.638.913	22.380.755	21.741.329	-639.426	110,7	97,1

C. Račun financiranja

06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
2201	Servisiranje javnega dolga	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
062220	Glavnice za odplačilo kreditov	689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	349.333	449.333	562.666	113.333	161,1	125,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	340.155	272.538	272.538	0	80,1	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		689.488	721.871	835.204	113.333	121,1	115,7
Skupaj:		20.328.402	23.102.626	22.576.533	-526.093	111,1	97,7