

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RAČE-FRAM za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

	REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>Skupaj A. Bilanca odhodkov</b>	<b>11.866.805,57</b>	<b>11.866.805,57</b>	<b>3.938.605,05</b>	<b>33,2</b>
<b>0001 občinski svet</b>	<b>109.622,00</b>	<b>109.622,00</b>	<b>27.505,66</b>	<b>25,1</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.122,00</b>	<b>93.122,00</b>	<b>24.111,90</b>	<b>25,9</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>93.122,00</b>	<b>93.122,00</b>	<b>24.111,90</b>	<b>25,9</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>65.122,00</i>	<i>65.122,00</i>	<i>24.111,90</i>	<i>37,0</i>
<i>01001 sejnine svetnikov, odborov, komisij</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>9.632,66</i>	<i>27,1</i>
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	15.500,00	3.111,39	20,1
40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	6.521,27	32,6
<i>01002 stroški sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.668,64</i>	<i>46,7</i>
40200000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	821,07	20,5
40200900 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	3.847,57	64,1
<i>01003 transferi političnim strankam</i>	<i>19.622,00</i>	<i>19.622,00</i>	<i>9.810,60</i>	<i>50,0</i>
41200009 Sredstva za financ.političnih strank	19.622,00	19.622,00	9.810,60	50,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01020 stroški izvedbe volitev</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40200000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
40220600 Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
40290530 Nadomestila članov odborov in organov za izvedbo lokalnih volitev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.393,76</b>	<b>20,6</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.393,76</b>	<b>20,6</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>3.393,76</i>	<i>20,6</i>
<i>04031 objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev.spletne strani občine</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>3.393,76</i>	<i>20,6</i>
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	7.500,00	705,60	9,4
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine Sigmatek	9.000,00	9.000,00	2.688,16	29,9

## A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0002</b>	<b>župan</b>	<b>141.005,00</b>	<b>144.005,00</b>	<b>53.396,18</b>	<b>37,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>79.505,00</b>	<b>81.505,00</b>	<b>41.932,11</b>	<b>51,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>79.505,00</b>	<b>81.505,00</b>	<b>41.932,11</b>	<b>51,5</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>79.505,00</i>	<i>81.505,00</i>	<i>41.932,11</i>	<i>51,5</i>
<i>01030</i>	<i>plače</i>	<i>52.145,00</i>	<i>52.145,00</i>	<i>25.544,69</i>	<i>49,0</i>
40000000	Osnovne plače	38.500,00	38.500,00	19.375,73	50,3
40000100	dodatek za delovno dobo	5.000,00	5.000,00	1.942,85	38,9
40010000	Regres za letni dopust	1.100,00	1.100,00	1.074,43	97,7
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.815,00	3.815,00	1.320,66	34,6
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.830,00	2.830,00	1.398,48	49,4
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	228,00	228,00	112,98	49,6
40120000	Prispevek za zaposlovanje	28,00	28,00	12,78	45,6
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	21,30	48,4
40150000	Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	600,00	600,00	285,48	47,6
<i>01031</i>	<i>materialni stroški, reprezentanca</i>	<i>14.360,00</i>	<i>16.360,00</i>	<i>9.824,62</i>	<i>60,1</i>
40020200	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	327,36	36,4
40020300	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	460,00	460,00	131,81	28,7
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	990,95	49,6
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	8.000,00	6.107,44	76,3
40240200	Stroški prevoza v državi	5.000,00	5.000,00	2.267,06	45,3
<i>01032</i>	<i>nagrada za neprofes. opravlj.a.funkcije podžupana</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.562,80</i>	<i>50,5</i>
40290501	Nagrada za opravlj.a.funkcije podžupana	13.000,00	13.000,00	6.562,80	50,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>11.464,07</b>	<b>18,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>11.464,07</b>	<b>18,3</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>61.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>11.464,07</i>	<i>18,3</i>
<i>04041</i>	<i>protokolarni dogodki:pokroviteljstva občine na raznih prireditvah</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>5.645,43</i>	<i>24,0</i>
40200600	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.000,00	11.000,00	2.726,70	24,8
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	4.500,00	4.500,00	1.348,73	30,0
41199900	Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	670,00	67,0
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	7.000,00	7.000,00	900,00	12,9
<i>04042</i>	<i>stroški praznovanja obč.in držav.praznikov</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.818,64</i>	<i>38,8</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	12.000,00	13.000,00	5.818,64	44,8
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>04044</i>	<i>stroški organizac.praznovanja novega leta</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
<i>04045</i>	<i>stroški obdaritve otrok-božič</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>04046</i>	<i>stroški prireditve martinovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>04047</i>	<i>prireditev "pomahajmo poletju"</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>nadzorni odbor</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>38,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>38,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.401,84</b>	<b>38,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.401,84</i>	<i>38,9</i>
<i>02020</i>	<i>dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.401,84</i>	<i>38,9</i>
	40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	1.401,84	38,9

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>občinska uprava</b>	<b>5.743.878,57</b>	<b>5.740.878,57</b>	<b>2.301.286,15</b>	<b>40,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.358,88</b>	<b>33,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.358,88</b>	<b>33,5</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.358,88</b>	<b>33,5</b>
02001	stroški plačilnega prometa	13.000,00	13.000,00	4.358,88	33,5
40293000	Plačilni promet	13.000,00	13.000,00	4.358,88	33,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>17.451,65</b>	<b>30,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.970,90</b>	<b>42,4</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.970,90</b>	<b>42,4</b>
04021	E poslovanje občine (HKOM,poslovni internet,..)	7.000,00	7.000,00	2.970,90	42,4
40251001	tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	7.000,00	7.000,00	2.970,90	42,4
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.480,75</b>	<b>28,4</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.480,75</b>	<b>28,4</b>
04060	pravno zastopanje,izvršbe in sodni postopki	35.000,00	35.000,00	3.200,10	9,1
40290900	Stroški sodnih postopkov	20.000,00	20.000,00	653,68	3,3
40292000	Stroški storitev odvetnikov, notarjev	15.000,00	15.000,00	2.546,42	17,0
04061	upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	16.000,00	16.000,00	11.280,65	70,5
40209902	stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	3.643,01	72,9
40209904	stroš.upravlj.objekta ZD Rače	4.000,00	4.000,00	2.677,94	67,0
40209905	Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	7.000,00	7.000,00	4.959,70	70,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.172.393,17</b>	<b>1.180.393,17</b>	<b>535.085,09</b>	<b>45,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.656,31</b>	<b>10,2</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.578,56</b>	<b>52,6</b>
06011	delov.Skupnost ob čin Slovenije, Združenja občin Slovenije	3.000,00	3.000,00	1.578,56	52,6
40292300	Članarine	3.000,00	3.000,00	1.578,56	52,6
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.077,75</b>	<b>4,7</b>
06012	Sofinanciranje LAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
40209920	Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06017	Muzej Oljarne Fram	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
40209906	Muzej oljarne Fram	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
06018	Spodbujanje starejših občanov k aktivnejšemu življenju z e-mobilnostjo	2.000,00	2.000,00	1.077,75	53,9
42050029	Promocija okolju prijaznih oblik transporta	2.000,00	2.000,00	1.077,75	53,9
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.146.393,17</b>	<b>1.154.393,17</b>	<b>532.428,78</b>	<b>46,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.001.893,17</b>	<b>1.001.893,17</b>	<b>467.220,46</b>	<b>46,6</b>
04066	sofinanc.SOU - REDARSTVO	7.764,99	7.764,99	2.828,22	36,4
41300300	Sred.prenesena drugim občinam-plače	5.141,00	5.141,00	1.756,77	34,2
41300310	sred.prenesena drugim občinam-prispevki	768,20	768,20	298,20	38,8
41300320	sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	1.855,79	1.855,79	773,25	41,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04067 Sofinanc.SOU - VARSTVO OKOLJA</i>	<i>2.485,93</i>	<i>2.485,93</i>	<i>902,73</i>	<i>36,3</i>
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	2.019,72	2.019,72	716,81	35,5
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	296,47	296,47	115,17	38,9
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	169,74	169,74	70,75	41,7
<i>04068 sofinanc.SOU - URBANIST</i>	<i>6.880,00</i>	<i>6.880,00</i>	<i>1.511,31</i>	<i>22,0</i>
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	5.568,00	5.568,00	1.120,49	20,1
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	832,00	832,00	151,42	18,2
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	480,00	480,00	239,40	49,9
<i>04069 sofinanc. SOU - NOTRANJA REVIZIJA</i>	<i>2.370,77</i>	<i>2.370,77</i>	<i>889,23</i>	<i>37,5</i>
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	1.893,96	1.893,96	684,43	36,1
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	283,01	283,01	107,90	38,1
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	193,80	193,80	96,90	50,0
<i>04070 sofinanc.SOU - INŠPEKCIJSKE SLUŽBE</i>	<i>14.798,48</i>	<i>14.798,48</i>	<i>5.653,81</i>	<i>38,2</i>
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	10.077,21	10.077,21	3.699,78	36,7
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	1.505,79	1.505,79	614,23	40,8
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	3.215,48	3.215,48	1.339,80	41,7
<i>06060 plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>691.303,00</i>	<i>691.303,00</i>	<i>343.280,34</i>	<i>49,7</i>
40000000 Osnovne plače	437.500,00	419.500,00	202.722,57	48,3
40000001 osnovne plače-direktor obč.uprave	36.200,00	36.200,00	18.424,92	50,9
40000100 dodatek za delovno dobo	31.800,00	31.800,00	11.614,05	36,5
40000101 dodatek za delovno dobo-direktor OU	3.100,00	3.100,00	1.274,43	41,1
40000300 Položajni dodatek	1.522,00	1.522,00	502,65	33,0
40000400 Drugi dodatki	6.000,00	6.000,00	1.444,77	24,1
40010000 Regres za letni dopust	28.600,00	28.600,00	25.786,32	90,2
40010001 regres za letni dopust-direktor OU	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
40030100 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.480,00	9.480,00	3.772,50	39,8
40030101 sredstva za redno delovno uspešnost-direktor OU	800,00	800,00	361,14	45,1
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	25.000,00	42.100,00	23.276,46	55,3
40030201 sred.za delovno uspešn.iz naslova poveč.obsega dela pri opravljanju rednih delov.nalog - direktor OU	900,00	1.800,00	1.053,25	58,5
40040000 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	4.957,11	49,6
40090200 Solidarnostne pomoči	600,00	600,00	0,00	0,0
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.200,00	44.200,00	21.588,06	48,8
40100101 prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.-direktor OU	3.500,00	3.500,00	1.900,91	54,3
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.700,00	33.700,00	16.326,42	48,5
40110001 prisp.za obvezno zdravstv.zavarov.-direktor OU	2.600,00	2.600,00	1.409,03	54,2
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.850,00	2.850,00	1.337,86	46,9
40110101 prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni-direktor OU	210,00	210,00	95,03	45,3
40120000 Prispevek za zaposlovanje	500,00	500,00	222,07	44,4
40120001 prisp.za zaposlovanje-direktor OU	25,00	25,00	12,89	51,6
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	590,00	590,00	248,92	42,2
40130001 prisp.za starševsko varstvo-direktor OU	40,00	40,00	21,48	53,7
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	10.056,00	10.056,00	4.749,40	47,2
40150001 premija kolektiv.dodatnega zavarovanja-direktor OU	430,00	430,00	178,10	41,4
<i>06061 materialni stroški</i>	<i>75.190,00</i>	<i>75.190,00</i>	<i>29.422,94</i>	<i>39,1</i>
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.100,00	24.100,00	11.102,37	46,1
40020201 povrač.stroškov prehrane med delom-direktor OU	930,00	930,00	512,45	55,1
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.900,00	15.900,00	7.800,30	49,1
40020301 povrač.stroškov prevoza na delo in z dela-direktor OU	1.110,00	1.110,00	516,55	46,5
40090000 Jubilejne nagrade	1.600,00	1.600,00	1.038,95	64,9
40090100 Odpravnine	25.000,00	25.000,00	5.874,46	23,5
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
40240200 Stroški prevoza v državi	6.000,00	6.000,00	2.497,54	41,6
40240201 stroški prevoza v državi-direktor OU	500,00	500,00	80,32	16,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>06062 ostali tekoči stroški za delov.občine</b>	<b>201.100,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>82.731,88</b>	<b>41,1</b>
4020000 Pisarniški material in storitve	12.000,00	12.000,00	9.074,98	75,6
40200301 Storitve tiskanja položnic-KRO	3.000,00	3.000,00	1.541,45	51,4
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	801,69	40,1
40200700 Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	36,60	2,4
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	2.800,00	2.800,00	2.301,75	82,2
40200900 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	4.390,01	54,9
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	9.353,13	46,8
40209910 Varnost pri delu	12.000,00	12.000,00	7.381,71	61,5
40220300 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	595,70	29,8
40220401 odvoz smeti	700,00	700,00	415,21	59,3
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.000,00	20.000,00	7.079,34	35,4
40220600 Poština in kurirske storitve	27.000,00	27.000,00	10.849,16	40,2
40230000 Goriva za prevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	4.569,46	45,7
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	1.659,54	30,2
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	6.500,00	3.256,44	50,1
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	492,16	49,2
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	2.046,17	40,9
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.500,00	3.500,00	969,84	27,7
40251100 Tekoče vzdrževanje koles	1.500,00	1.500,00	283,55	18,9
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-ODOS, NUSZ	8.500,00	8.500,00	4.110,18	48,4
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	12.600,00	12.600,00	2.997,95	23,8
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	212,40	10,6
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.500,00	1.500,00	270,00	18,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	222,88	8,9
40299900 Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	7.820,58	32,6
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>144.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>65.208,32</b>	<b>42,8</b>
<b>06070 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</b>	<b>58.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>36.542,65</b>	<b>55,0</b>
40200100 Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	4.442,41	34,2
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	10.000,00	10.000,00	3.146,60	31,5
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	26.000,00	17.032,94	65,5
40250400 zavarov.premije za objekte	15.000,00	15.000,00	11.920,70	79,5
40251200 Zavarovalne premije za premo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<b>06071 nakup opreme, nakup prevoznih sredstev</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>28.665,67</b>	<b>33,3</b>
42010100 Nakup avtomobila	26.000,00	26.000,00	25.700,00	98,9
42020000 nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42020200 Nakup računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	744,79	24,8
42020210 Nakup programske opreme	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
42029900 Nakup druge opreme	25.000,00	25.000,00	2.220,88	8,9
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>29.450,46</b>	<b>36,0</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>29.450,46</b>	<b>36,0</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>29.450,46</b>	<b>36,0</b>
<b>10001 javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij,sofin.pripravniki.,vajencev</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>29.450,46</b>	<b>36,0</b>
41330003 Sred.za plače - javna dela	22.000,00	22.000,00	13.603,47	61,8
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	5.000,00	5.000,00	2.080,46	41,6
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	47.000,00	47.000,00	11.297,08	24,0
41330210 Regres za LD - javna dela	7.800,00	7.800,00	2.469,45	31,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>36.510,90</b>	<b>23,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>20.773,96</b>	<b>16,0</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>19.374,79</b>	<b>29,8</b>
11011	obnova vasi( urejanje vaških središč, turistična dejavnost, društva	53.000,00	53.000,00	17.055,79	32,2
40209900	Drugi splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	17.055,79	48,7
41021800	Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
42050038	Tržnica občine Rače-Fram	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
11012	izobraževanje (kmetijstvo)	12.000,00	12.000,00	2.319,00	19,3
41021704	Izobraževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
41200010	Dotacije raznim društvom	5.000,00	5.000,00	2.319,00	46,4
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
11021	varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
41021701	Urejanje zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>11029004</b>	<b>Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.399,17</b>	<b>2,8</b>
11031	neposredna plačila v kmetijstvu - subvencije	50.000,00	50.000,00	1.399,17	2,8
41021700	Proizvodni ukrepi	50.000,00	50.000,00	1.399,17	2,8
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.736,94</b>	<b>61,4</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.736,94</b>	<b>61,4</b>
11051	sofinanciranje azilov za živali	12.000,00	12.000,00	2.736,94	22,8
40209907	Stroški azila za živali	12.000,00	12.000,00	2.736,94	22,8
11052	sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
43100002	Investic.transfër-sofinancir.izvajanja invest. LD Rače	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
43100003	investic.transfër-sofinancir.izvajanja invest. LD Fram	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1105</b>	<b>Ribištvo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11059001</b>	<b>Program razvoja ribištva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
11081	sofinanc.programa ribiških družin-dotacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200010	Dotacije raznim društvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>111.220,00</b>	<b>111.220,00</b>	<b>30.153,92</b>	<b>27,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>66.220,00</b>	<b>66.220,00</b>	<b>23.296,72</b>	<b>35,2</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>66.220,00</b>	<b>66.220,00</b>	<b>23.296,72</b>	<b>35,2</b>
14001	regionalni razvoj	16.220,00	16.220,00	5.296,72	32,7
40299900	Drugi operativni odhodki	220,00	220,00	0,00	0,0
41029904	Regional.razvoj progr.Podravja, partnerstvo za Pohorje	16.000,00	16.000,00	5.296,72	33,1
14002	subvencije za pospešev.razvoja malega gospodarstva	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,0
41029903	Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.857,20</b>	<b>15,2</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.857,20</b>	<b>15,2</b>
14022	turistične prireditve, turistič.znaki, kažipoti	25.000,00	25.000,00	6.857,20	27,4
40209900	Drugi splošni material in storitve	23.000,00	23.000,00	6.857,20	29,8
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14026	Krajinski park Rački ribniki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42040116	Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>556.500,00</b>	<b>558.700,00</b>	<b>182.760,91</b>	<b>32,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>30.367,30</b>	<b>19,9</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16018</i>	<i>ulični sistem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40250304	stroški uvedbe uličnega sistema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>30.367,30</i>	<i>20,2</i>
<i>16021</i>	<i>izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>878,40</i>	<i>2,9</i>
42080420	Izdelava ureditvenih načrtov	30.000,00	30.000,00	878,40	2,9
<i>16022</i>	<i>načrti in druga projektna dokumentac. (študije, razni projekti za ceste, kanalizacijo)</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>29.488,90</i>	<i>24,6</i>
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000,00	120.000,00	29.488,90	24,6
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>255.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>116.984,65</b>	<b>45,5</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>240.000,00</i>	<i>242.200,00</i>	<i>116.984,65</i>	<i>48,3</i>
<i>16069</i>	<i>investic.vzdrževanje domov krajanov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42050012	Investic.vzdržev.doma krajanov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>16070</i>	<i>stroški vzdrževanja otroških igral na javnih prostorih</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.630,88</i>	<i>89,1</i>
40209900	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	5.200,00	4.630,88	89,1
<i>16071</i>	<i>upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>
43100001	Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
<i>16080</i>	<i>nogometna igrišča</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>64.353,77</i>	<i>51,5</i>
42050041	Ureditev nogometnega igrišča pri DTV Partizan Fram	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
42050044	Ureditev igrišča- NK Fram	90.000,00	90.000,00	60.353,77	67,1
43100004	NK Rače- sofinanc. ureditev nogometnega igrišča	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
<i>16082</i>	<i>nakup igral na javnih igriščih</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42050001	Ureditev otroških igrišč	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16101</i>	<i>praznične krasitve naselij in izobešanje zastav</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40209900	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>6.472,65</b>	<b>11,4</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>6.472,65</i>	<i>11,4</i>
<i>16301</i>	<i>tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.273,62</i>	<i>32,5</i>
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	7.000,00	2.273,62	32,5
<i>16302</i>	<i>investic.vzdrževanje stanovanj</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42050017	Invest.vzdržev.stanovanj	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>16303</i>	<i>rezervni stanov.sklad</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>324,36</i>	<i>32,4</i>
40250110	Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.000,00	1.000,00	324,36	32,4
<i>16304</i>	<i>Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.663,61</i>	<i>52,3</i>
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	7.000,00	3.663,61	52,3
<i>16305</i>	<i>Stroški vzdrževanj in upravljanj s stanovanji v lasti občin ustanoviteljic</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>211,06</i>	<i>10,6</i>
41330218	Stroški stanovanj v lasti ustanoviteljic (JMSS)	2.000,00	2.000,00	211,06	10,6



## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>28.936,31</b>	<b>31,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>27.394,31</b>	<b>53,2</b>
16321 stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknj.zadeve)	30.000,00	30.000,00	16.849,66	56,2
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	30.000,00	30.000,00	16.849,66	56,2
16322 Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	20.000,00	20.000,00	10.114,45	50,6
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	20.000,00	20.000,00	10.114,45	50,6
16342 najem zemljišč	1.500,00	1.500,00	430,20	28,7
40250305 Najemnina za zemljišča	1.500,00	1.500,00	430,20	28,7
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>3,9</b>
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	40.000,00	40.000,00	1.542,00	3,9
42060000 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	1.542,00	3,9
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>54.160,00</b>	<b>54.160,00</b>	<b>3.115,82</b>	<b>5,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.830,86</b>	<b>28,3</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.830,86</b>	<b>28,3</b>
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	10.000,00	10.000,00	2.830,86	28,3
42050007 Investic.vzdrževanje ZP Rače in Fram	10.000,00	10.000,00	2.830,86	28,3
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17062 sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	0,00	0,0
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>43.960,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>284,96</b>	<b>0,7</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>43.960,00</b>	<b>43.960,00</b>	<b>284,96</b>	<b>0,7</b>
17050 sofinancir.izgradnje ZP Magdalena v Mariboru	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
43230015 Sofinanc.izgradnje zdravstvene postaje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
17052 sofinanciranje zdravstvene službe	5.300,00	5.300,00	284,96	5,4
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.000,00	4.000,00	284,96	7,1
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno ZD Maribor	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
17055 zdravstveni telefon-sistem obveščanja in svetovanja	3.660,00	3.660,00	0,00	0,0
41350001 sofinanciranje stroškov zdravstvenega telefona	3.660,00	3.660,00	0,00	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>525.340,00</b>	<b>526.840,00</b>	<b>292.029,72</b>	<b>55,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>24.310,08</b>	<b>25,6</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>24.310,08</b>	<b>25,6</b>
18001 sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine	95.000,00	95.000,00	24.310,08	25,6
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	30.000,00	30.000,00	20.226,25	67,4
42050034 investic.vzdrževanje gradu	45.000,00	45.000,00	4.083,83	9,1
42050045 Ureditev nadstrešnice z garažo (prostofer)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>228.840,00</b>	<b>230.340,00</b>	<b>134.592,25</b>	<b>58,4</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>190.440,00</b>	<b>191.940,00</b>	<b>96.192,25</b>	<b>50,1</b>
18029 delovanje knjižnice v gradu Rače	50.040,00	51.540,00	20.968,16	40,7
40200100 Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	911,34	26,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	273,35	36,5
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	500,00	2.000,00	253,07	12,7
41330002 Delovanje knjižnice v Račah (plače in drugi oseb.prejemki)	20.000,00	20.000,00	5.425,98	27,1
41330203 Nakup knjig za enoto knjižnice v Račah	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,0
41330215 IKT oprema za knjižnico Rače	7.540,00	7.540,00	6.300,94	83,6
41330216 Programski stroški delovanja enote knjižnice v Račah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
41330217 Tek.transfer-povrnitev stroškov telefonije (interneta) in varovanja knjižnica grad Rače	750,00	750,00	303,48	40,5
18030 ureditev knjižnice v gradu Rače	70.000,00	70.000,00	50.025,60	71,5
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	70.000,00	70.000,00	50.025,60	71,5
18031 dejavnost Mariborske knjižnice	23.000,00	23.000,00	11.500,00	50,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	23.000,00	23.000,00	11.500,00	50,0
18032 nakupi knjig in vzdrževanje opreme	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
18033 bibliobus	7.400,00	7.400,00	3.700,00	50,0
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	7.400,00	7.400,00	3.700,00	50,0
18070 priprava na tisk	10.000,00	10.000,00	228,29	2,3
40200300 Založniške in tiskarske storitve	10.000,00	10.000,00	228,29	2,3
18071 izdajanje občinskega glasila	20.000,00	20.000,00	4.770,20	23,9
40200300 Založniške in tiskarske storitve	20.000,00	20.000,00	4.770,20	23,9
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>100,0</b>
18053 sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	38.400,00	38.400,00	38.400,00	100,0
41200014 Kulturna društva	38.400,00	38.400,00	38.400,00	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>93,1</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,..	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
41200010 Dotacije raznim društvom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<b>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
18121 pomoč verskim skupnostim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>95,4</b>
18141 sofinancir.programov upokojenskih društev	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
41200010 Dotacije raznim društvom	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
18142 dotacije raznim društvom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
18143 dotacije domačim društvom krajanov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>72.127,39</b>	<b>53,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>72.127,39</b>	<b>53,0</b>
18151 financiranje športa v društvih	50.000,00	50.000,00	29.054,88	58,1
41200000 Programi športnih društev	50.000,00	50.000,00	29.054,88	58,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18152	sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad	11.000,00	11.000,00	1.000,00	9,1
40209900	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	500,00	12,5
41199900	Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	500,00	10,0
41200000	Programi športnih društev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18153	financiranje športa - program športa v šolah	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41330200	Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18154	upravljanje športnih objektov	34.000,00	34.000,00	6.072,51	17,9
40250302	Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	9.000,00	9.000,00	6.072,51	67,5
40250306	tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40250307	tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40250315	Obnova parketa v stari telovadnici OŠ Rače	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
18155	investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
43100001	Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.101.600,00</b>	<b>2.101.600,00</b>	<b>819.705,00</b>	<b>39,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>521.044,43</b>	<b>38,4</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>521.044,43</b>	<b>38,4</b>
19002	plač.razl.med ceno programov in plačili staršev-zunanji zavodi	220.000,00	220.000,00	90.060,39	40,9
41192100	Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	220.000,00	220.000,00	90.060,39	40,9
19004	nakup opreme za igralnice v vrtcih	14.000,00	14.000,00	939,83	6,7
43230004	inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	14.000,00	14.000,00	939,83	6,7
19006	dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni	35.000,00	35.000,00	15.179,26	43,4
41330200	Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	35.000,00	35.000,00	15.179,26	43,4
19007	plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram	1.010.000,00	1.010.000,00	408.619,13	40,5
41192110	Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	560.000,00	560.000,00	256.228,53	45,8
41192120	Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	450.000,00	450.000,00	152.390,60	33,9
19008	investicij.vzdrževanje vrtcev	25.000,00	25.000,00	831,83	3,3
42050035	Investic. Vzdrževanje vrtcev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
43230008	Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	10.000,00	10.000,00	831,83	8,3
19009	subvenc.plačil predšol.otrok pri zasebnih izvajalcih	4.000,00	4.000,00	500,00	12,5
41192130	Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	4.000,00	4.000,00	500,00	12,5
19010	počitniško varstvo otrok	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
19011	popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev	30.000,00	30.000,00	4.913,99	16,4
41192101	Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	30.000,00	30.000,00	4.913,99	16,4
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>574.600,00</b>	<b>574.600,00</b>	<b>231.265,20</b>	<b>40,3</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>231.265,20</b>	<b>40,4</b>
19051	sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah	368.000,00	368.000,00	198.820,30	54,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
41330001	Sred.za plače - šolstvo	145.000,00	145.000,00	59.808,49	41,3
41330101	Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	20.000,00	20.000,00	7.034,68	35,2
41330201	Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	160.000,00	160.000,00	117.292,71	73,3
41330202	Tek.transferi-materialni izdatki šolstvo-zunanji zavodi	32.000,00	32.000,00	13.663,46	42,7
41331000	Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	3.000,00	3.000,00	1.020,96	34,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19052 investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>29.327,14</i>	<i>16,3</i>
42050032 investic.vzdrževanje OŠ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
42050043 Širitev dvorišča OŠ Fram	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
42050103 Obnova sanitarij v OŠ Rače	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	50.000,00	50.000,00	29.327,14	58,7
<i>19053 nakup opreme in računalnikov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>19055 nakup avdiovizualne opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.583,86</i>	<i>51,7</i>
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	5.000,00	5.000,00	2.583,86	51,7
<i>19056 nakup opreme za učilnice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>533,90</i>	<i>5,3</i>
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	10.000,00	10.000,00	533,90	5,3
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>19100 mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>67.395,37</b>	<b>39,4</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>67.395,37</b>	<b>39,6</b>
<i>19172 subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>19173 regresiranje prevozov učencev</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>67.395,37</i>	<i>42,1</i>
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	160.000,00	67.395,37	42,1
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>19301 sofinanc.društvene dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>773.200,00</b>	<b>775.200,00</b>	<b>350.663,80</b>	<b>45,2</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>157.538,36</b>	<b>53,2</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>157.538,36</b>	<b>53,2</b>
<i>20051 sofinanc. Prehrane za dojenčke</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5.938,36</i>	<i>37,1</i>
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	16.000,00	16.000,00	5.938,36	37,1
<i>20052 pomoč staršem ob rojstvu otroka</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>34,2</i>
41110300 Prispevek za novorojence	25.000,00	25.000,00	8.550,00	34,2
<i>20053 sofinancir.materinskih domov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>50,0</i>
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
<i>20054 žepnine dijakom in študentom</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>138.550,00</i>	<i>60,2</i>
41199904 Žepnine	230.000,00	230.000,00	138.550,00	60,2
<i>20055 letovanje otrok</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41199901 Letovanje otrok	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>20056 subvencije za prevoz invalidov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>477.200,00</b>	<b>479.200,00</b>	<b>193.125,44</b>	<b>40,3</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>882,39</b>	<b>44,1</b>
<i>20151 financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>882,39</i>	<i>44,1</i>
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	2.000,00	2.000,00	882,39	44,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>355.200,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>150.871,47</b>	<b>42,2</b>
20201 bivanje starejših občanov v zavodih	170.000,00	170.000,00	70.978,76	41,8
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	170.000,00	70.978,76	41,8
20203 sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	145.200,00	145.200,00	70.892,71	48,8
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	145.200,00	145.200,00	70.892,71	48,8
20205 Participacija za delovanje MGC	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,0
20206 subvencioniranje E-oskrbe-servisa oskrbe na daljavo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
20207 prevozi starejših - PROSTOFER	0,00	2.000,00	0,00	0,0
40209921 Stroški povezani z prevozi starejših občanov - PROSTOFER	0,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.055,19</b>	<b>27,1</b>
20251 enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	35.000,00	35.000,00	11.550,00	33,0
41129900 Pomoč občanom v stiski	35.000,00	35.000,00	11.550,00	33,0
20252 pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir.najemnin	20.000,00	20.000,00	10.189,75	51,0
41192000 Subvencije stanarin (neprofitna stanovanja)	20.000,00	20.000,00	10.189,75	51,0
20253 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	10.000,00	10.000,00	1.315,44	13,2
41199905 Plačilo pogrebnin	10.000,00	10.000,00	1.315,44	13,2
20254 Nakup bivalnega kontejnerja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42030000 Nakup drugih osnovnih sredstev-bivalni kontejner	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.316,39</b>	<b>52,3</b>
20301 sofinancir.društev:RK, Karitas, druš.slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,.....	35.000,00	35.000,00	18.316,39	52,3
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...	35.000,00	35.000,00	18.316,39	52,3
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>142.165,40</b>	<b>125.465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>57.089,11</b>	<b>57.089,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23029001 Rezerva občine	57.089,11	57.089,11	0,00	0,0
23001 stalna proračunska rezerva	57.089,11	57.089,11	0,00	0,0
40910000 Stalna proračunska rezerva	57.089,11	57.089,11	0,00	0,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>85.076,29</b>	<b>68.376,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	85.076,29	68.376,29	0,00	0,0
23101 tekoča prorač.reserva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	85.076,29	68.376,29	0,00	0,0
40900000 Splošna proračunska rezervacija	85.076,29	68.376,29	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0005</b>	<b>KS Fram + Rače</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.636,44</b>	<b>23,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.636,44</b>	<b>23,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.636,44</b>	<b>23,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.636,44</b>	<b>23,5</b>
06040	stroški delovanja KS Fram	12.000,00	12.000,00	767,83	6,4
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	7.850,00	7.850,00	267,83	3,4
41200013	Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	4.000,00	4.000,00	500,00	12,5
06041	stroški delovanja KS Rače	12.000,00	12.000,00	4.868,61	40,6
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	3.850,00	3.850,00	468,61	12,2
41200013	Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	8.000,00	8.000,00	4.400,00	55,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

		REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0006</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>1.549.378,78</b>	<b>26,5</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.117,53</b>	<b>78,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.117,53</b>	<b>78,8</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>466,55</b>	<b>2,9</b>
07001	stroški usposabljanja in delovanja enot CZ	16.000,00	16.000,00	466,55	2,9
40209900	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	466,55	4,7
41200007	Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>117.650,98</b>	<b>87,8</b>
07010	dejavnost gasilskih društev	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
41200004	Gasilska društva	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
07011	dejavnost gasilske zveze	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
41200006	Gasilska zveza Maribor	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
07012	sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci	12.000,00	12.000,00	5.650,98	47,1
41200005	Zavod za gasilsko in reševalno službo	12.000,00	12.000,00	5.650,98	47,1
07013	investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,0
43100020	Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,0
07015	požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
43100040	Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
08001	delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
41029902	Prometna preventiva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43,96</b>	<b>0,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43,96</b>	<b>0,7</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43,96</b>	<b>0,7</b>
11071	vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	43,96	0,7
40250370	Vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	43,96	0,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>348.217,29</b>	<b>13,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>348.217,29</b>	<b>13,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>145.383,40</b>	<b>31,6</b>
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	250.000,00	250.000,00	63.269,75	25,3
40250301	Letno vzdrževanje cest	250.000,00	250.000,00	63.269,75	25,3
13002	izkopi, jarki, plazovi	25.000,00	25.000,00	2.593,72	10,4
40250340	Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	25.000,00	25.000,00	2.593,72	10,4
13003	upravljanje in tekoče vzdržev.cest-zimska služba	120.000,00	120.000,00	69.519,07	57,9
40250360	Izvajanje zimske službe	120.000,00	120.000,00	69.519,07	57,9
13004	gramoziranje cest in prevozi gramoza	25.000,00	25.000,00	10.000,86	40,0
40250330	Gramoziranje cest in prevozi gramoza	25.000,00	25.000,00	10.000,86	40,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13005 kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13006 sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>126.982,29</b>	<b>6,7</b>
13059 izgradnja pločnikov za pešce	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
13060 Rekonstrukcija občinskih cest	1.000.000,00	1.000.000,00	126.982,29	12,7
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	1.000.000,00	1.000.000,00	126.982,29	12,7
13063 Izgradnja rondoja Fram (Greif)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
13064 brv preko avtoceste	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
13105 Ureditev zavijalnih pasov	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.144,11</b>	<b>7,5</b>
13101 širitev širokopasovnega omrežja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13102 vzdrževanje prometne signalizacije	30.000,00	30.000,00	3.552,41	11,8
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	30.000,00	30.000,00	3.552,41	11,8
13104 avtobusna postajališča	5.000,00	5.000,00	591,70	11,8
42040202 Avtobusna postaja	5.000,00	5.000,00	591,70	11,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71.707,49</b>	<b>35,9</b>
13151 vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve	130.000,00	130.000,00	43.835,18	33,7
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000,00	30.000,00	19.581,29	65,3
42050011 Invest. Javna razsvetljava	100.000,00	100.000,00	24.253,89	24,3
13152 električna energija za javno razsvetljava	70.000,00	70.000,00	27.872,31	39,8
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	70.000,00	70.000,00	27.872,31	39,8
<b>1303 Železniški promet in infrastruktura</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13251 vzdrževanje cestno-železniških prehodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.731.700,00</b>	<b>2.731.700,00</b>	<b>1.037.632,11</b>	<b>38,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.546.200,00</b>	<b>2.546.200,00</b>	<b>987.395,11</b>	<b>38,8</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>191.200,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>33.717,24</b>	<b>17,6</b>
15001 gradnja in vzdrževanje odlagališč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
15005 sofinanciranje vzdrževanja odlagališča	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
42050040 Investic.vzdrževanje ZC CERO Pragersko	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
15008 odvoz smeti	111.200,00	111.200,00	33.717,24	30,3
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	100.000,00	100.000,00	33.717,24	33,7
40250316 Sanacija odlagališč Dogoše, Pobrežje, Metava	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.2022 (1)	VELJ.REB.22 (2)	REALIZ.22 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>953.677,87</b>	<b>40,5</b>
15028 kanalizacija Požeg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42040102 Gradnja kanalizacije in ČN Požeg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
15030 vzdržev.kanalizacijskega omrežja	90.000,00	90.000,00	5.511,45	6,1
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	90.000,00	90.000,00	5.511,45	6,1
15032 vzdrževanje čistilne naprave	145.000,00	145.000,00	29.641,63	20,4
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	35.000,00	35.000,00	6.594,65	18,8
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	110.000,00	110.000,00	23.046,98	21,0
15033 gradnja kanalizacije	100.000,00	100.000,00	56.853,70	56,9
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	100.000,00	100.000,00	56.853,70	56,9
15034 Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-Občina Rače-Fram	1.535.000,00	1.535.000,00	766.761,83	50,0
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.500.000,00	1.500.000,00	765.336,83	51,0
42040118 Stroški PIAR	11.000,00	11.000,00	1.425,00	13,0
42080100 Investicijski nadzor	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
15038 Sofinanc.izgradnje male ČN in hišna črpališča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
15043 kanalizacija Morje	50.000,00	50.000,00	35.916,24	71,8
42040107 Kanalizacija Morje	50.000,00	50.000,00	35.916,24	71,8
15045 Kanalizacija Ranče	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
42040103 Kanalizacija Ranče	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
15046 kanalizacija Fram	150.000,00	150.000,00	58.993,02	39,3
42040104 gradnja kanalizacije	150.000,00	150.000,00	58.993,02	39,3
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>47.132,10</b>	<b>34,8</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>47.132,10</b>	<b>34,8</b>
15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja	101.500,00	101.500,00	31.041,97	30,6
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	1.500,00	1.500,00	492,54	32,8
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	100.000,00	100.000,00	30.549,43	30,6
15052 analiza vode, vodno povračilo	34.000,00	34.000,00	16.090,13	47,3
40250391 Vodno povračilo	25.000,00	25.000,00	12.495,25	50,0
40250394 Analize vode	9.000,00	9.000,00	3.594,88	39,9
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.104,90</b>	<b>6,2</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.104,90</b>	<b>6,2</b>
15072 vzdrževanje vodotokov	50.000,00	50.000,00	3.104,90	6,2
40250390 Vzdrževanje vodotokov	50.000,00	50.000,00	3.104,90	6,2
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>45.367,89</b>	<b>13,8</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>45.367,89</b>	<b>13,8</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.948,87</b>	<b>13,3</b>
16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi	250.000,00	250.000,00	39.948,87	16,0
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	250.000,00	250.000,00	39.948,87	16,0
16043 izgradnja vodohrana Pečovnik	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
42040119 Izgradnja vodohrana Pečovnik	1,00	1,00	0,00	0,0
42080100 Investicijski nadzor	1,00	1,00	0,00	0,0
42080401 Investicijska in projektna dokumentacija	49.998,00	49.998,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

	REBAL.2022	VELJ.REB.22	REALIZ.22	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.419,02</b>	<b>18,1</b>
16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori	20.000,00	20.000,00	3.151,92	15,8
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	20.000,00	20.000,00	3.151,92	15,8
16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč	10.000,00	10.000,00	2.267,10	22,7
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	10.000,00	10.000,00	2.267,10	22,7