

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2022- plan

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.690.803,59	9.833.359,66	8.898.302,00	90,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.415.290,83	7.710.441,00	7.510.433,00	97,4
70 DAVČNI PRIHODKI	5.872.061,13	6.041.990,00	6.134.983,00	101,5
700 Davki na dohodek in dobiček	4.670.373,00	4.810.055,00	4.927.708,00	102,5
7000 Dohodnina	4.670.373,00	4.810.055,00	4.927.708,00	102,5
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	4.670.373,00	4.810.055,00	4.927.708,00	102,5
703 Davki na premoženje	1.139.967,21	1.164.830,00	1.146.770,00	98,5
7030 Davki na nepremičnine	1.019.748,30	1.000.700,00	1.000.700,00	100,0
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	13.385,11	8.000,00	8.000,00	100,0
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.115,58	1.500,00	1.500,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	81,93	0,00	0,00	---
70300200 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	100,00	100,00	100,0
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	677.549,78	677.400,00	677.400,00	100,0
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	325.489,94	310.700,00	310.700,00	100,0
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	2.125,96	3.000,00	3.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.013,08	2.010,00	2.010,00	100,0
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	1.008,68	2.000,00	2.000,00	100,0
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	4,40	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	14.333,47	14.120,00	14.060,00	99,6
70320010 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	60,00	60,00	100,0
70320050 Davek na dediščine in darila	13.996,37	14.000,00	14.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	337,10	0,00	0,00	---
70320200 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	60,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	104.872,36	148.000,00	130.000,00	87,8
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.851,04	38.000,00	20.000,00	52,6
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	94.006,63	110.000,00	110.000,00	100,0
70330360 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	14,69	0,00	0,00	---
704 Domači davki na blago in storitve	61.720,92	67.105,00	60.505,00	90,2
7044 Davki na posebne storitve	1.779,59	3.505,00	2.005,00	57,2
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	1.779,59	3.500,00	2.000,00	57,1
70440500 zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	5,00	5,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	59.941,33	63.600,00	58.500,00	92,0
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	56.443,63	60.000,00	55.000,00	91,7
70470400 Turistična taksa	517,28	2.000,00	2.000,00	100,0
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.980,42	1.600,00	1.500,00	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.543.229,70	1.668.451,00	1.375.450,00	82,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	344.461,98	369.500,00	329.100,00	89,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	63.891,00	80.000,00	50.000,00	62,5
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinačnih družb	63.891,00	80.000,00	50.000,00	62,5
7102 Prihodki od obresti	2.741,54	1.300,00	100,00	7,7
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	2.741,54	1.300,00	100,00	7,7
7103 Prihodki od premoženja	277.829,44	288.200,00	279.000,00	96,8
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	3.146,87	3.200,00	2.500,00	78,1
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	22.485,93	22.000,00	25.000,00	113,6
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	40.751,25	40.000,00	38.000,00	95,0
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	5.794,99	1.000,00	2.500,00	250,0
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	13.453,85	14.500,00	14.000,00	96,6
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	38.125,33	41.100,00	41.100,00	100,0
71030420 Prih. od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda	110.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
71030430 Prih.od najemn.komunal.infrastrukt.-komunal.odpadkov	24.316,79	27.600,00	27.600,00	100,0
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	677,50	1.500,00	1.000,00	66,7
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	18.707,68	17.000,00	7.000,00	41,2
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	369,25	300,00	300,00	100,0
711 Takse in pristojbine	8.721,14	9.500,00	9.000,00	94,7
7111 Upravne takse in pristojbine	8.721,14	9.500,00	9.000,00	94,7
71110000 Upravne takse	8.721,14	9.500,00	9.000,00	94,7
712 Globe in druge denarne kazni	24.143,16	19.450,00	12.450,00	64,0
7120 Globe in druge denarne kazni	24.143,16	19.450,00	12.450,00	64,0
71200100 Globe za prekrške	400,00	400,00	400,00	100,0
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	23.663,16	19.000,00	12.000,00	63,2
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	80,00	0,00	0,00	---
71200800 povprečnine oz.soden takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	50,00	50,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	746.925,96	754.200,00	793.500,00	105,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	746.925,96	754.200,00	793.500,00	105,2
71300010 Prihodki od prodaje - voda	317.841,64	320.000,00	350.000,00	109,4
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	2.537,70	3.000,00	2.500,00	83,3
71300030 Prihodki - ostali	854,10	1.200,00	1.000,00	83,3
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	425.692,52	430.000,00	440.000,00	102,3
714 Drugi nedavčni prihodki	418.977,46	515.801,00	231.400,00	44,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	418.977,46	515.801,00	231.400,00	44,9
71410001 Prejeta sred. od Fundacije za šport za obnovo nogometnega igrišča Rače	0,00	23.551,00	0,00	0,0
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	32.633,40	30.000,00	20.000,00	66,7
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	368.971,48	450.000,00	200.000,00	44,4
71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja	0,00	1.000,00	0,00	0,0
71410610 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	3.644,84	1.650,00	1.800,00	109,1
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	5.909,93	4.600,00	4.600,00	100,0
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	7.817,81	5.000,00	5.000,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	19.162,69	203.621,00	110.000,00	54,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.923,26	63.620,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.923,26	58.000,00	0,00	0,0
72000100 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.923,26	58.000,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	5.620,00	0,00	0,0
72010000 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	5.620,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.239,43	140.001,00	110.000,00	78,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.239,43	140.000,00	100.000,00	71,4
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.239,43	140.000,00	100.000,00	71,4
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	1,00	10.000,00	---
72220000 Prih.od prodaje delnic	0,00	1,00	10.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	256.350,07	1.919.297,66	1.277.869,00	66,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	223.606,83	663.269,66	458.469,00	69,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	223.606,83	663.269,66	458.469,00	69,1
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	13.962,41	13.000,00	13.000,00	100,0
74000101 Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije	8.185,81	5.000,00	5.000,00	100,0
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-I	138.422,00	0,00	0,00	---
74000160 Prej.sred.iz držav.prorač.za invest. - MOP za ČN Rače	0,00	314.007,00	196.600,00	62,6
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	42.303,26	15.000,00	15.000,00	100,0
74000403 Prejeta sred. Min.za šolstvo in šport- Nogometno igrišče Rače	0,00	22.916,66	0,00	0,0
74000409 Druga prej.sred.iz držav.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	9.293,23	17.600,00	10.000,00	56,8
74000410 Prejeta sred.iz držav.prorač.za tekoče obveznosti- COVID 19	11.440,12	62.237,00	0,00	0,0
74001900 Prejeta sred.iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	213.509,00	218.869,00	102,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	32.743,24	1.256.028,00	819.400,00	65,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	32.743,24	0,00	33.000,00	---
74110003 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred. prorač.EU za projekt LAS-kolesa, avto	0,00	0,00	33.000,00	---
74110101 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.proračuna EU	32.743,24	0,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	1.256.028,00	786.400,00	62,6
74120100 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za ČN Rače	0,00	1.256.028,00	786.400,00	62,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.641.464,71	12.923.070,47	11.540.934,51	89,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.903.819,94	3.593.831,09	2.913.612,34	81,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	551.098,80	729.903,95	688.472,00	94,3
4000 Plače in dodatki	463.043,45	601.665,95	551.922,00	91,7
40000000 Osnovne plače	425.408,61	460.300,00	468.500,00	101,8
40000001 osnovne plače-direktor obč.uprave	0,00	36.200,00	36.200,00	100,0
40000100 dodatek za delovno dobo	24.507,25	34.000,00	36.600,00	107,7
40000101 dodatek za delovno dobo-direktor OU	0,00	3.000,00	3.100,00	103,3
40000200 Dodatki za delo v posebnih pogojih	9.853,68	60.745,95	0,00	0,0
40000300 Položajni dodatek	921,70	1.420,00	1.522,00	107,2
40000400 Drugi dodatki	2.352,21	6.000,00	6.000,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	23.715,46	27.075,00	28.350,00	104,7
40010000 Regres za letni dopust	23.715,46	26.025,00	27.300,00	104,9
40010001 regres za letni dopust-direktor OU	0,00	1.050,00	1.050,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	32.558,07	41.260,00	43.000,00	104,2
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.223,61	23.598,00	24.700,00	104,7
40020201 povrač.stroškov prehrane med delom-direktor OU	0,00	902,00	930,00	103,1
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.334,46	15.650,00	16.260,00	103,9
40020301 povrač.stroškov prevoza na delo in z dela-direktor OU	0,00	1.110,00	1.110,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.649,36	27.870,00	28.000,00	100,5
40030100 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.872,34	9.270,00	9.400,00	101,4
40030101 sredstva za redno delovno uspešnost-direktor OU	0,00	800,00	800,00	100,0
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	18.777,02	17.200,00	17.200,00	100,0
40030201 sred.za delovno uspešn.iz naslova poveč.obsega dela pri opravljl.rednih delov.nalog -	0,00	600,00	600,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.699,33	25.000,00	10.000,00	40,0
40040000 Sredstva za nadurno delo	10.699,33	25.000,00	10.000,00	40,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	7.033,00	27.200,00	386,8
40090000 Jubilejne nagrade	433,13	433,00	1.600,00	369,5
40090100 Odpravnine	0,00	6.000,00	25.000,00	416,7
40090200 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.478,52	104.965,00	106.246,00	101,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.944,50	50.815,00	51.515,00	101,4
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.944,50	47.315,00	48.015,00	101,5
40100101 prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.-direktor OU	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.171,91	42.058,00	42.418,00	100,9
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.542,71	36.230,00	36.530,00	100,8
40110001 prisp.za obvezno zdravstv.zavarov.-direktor OU	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.629,20	3.018,00	3.078,00	102,0
40110101 prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni-direktor OU	0,00	210,00	210,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	410,49	528,00	553,00	104,7
40120000 Prispevek za zaposlovanje	410,49	503,00	528,00	105,0
40120001 prisp.za zaposlovanje-direktor OU	0,00	25,00	25,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	496,07	664,00	674,00	101,5
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	496,07	624,00	634,00	101,6
40130001 prisp.za starševsko varstvo-direktor OU	0,00	40,00	40,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.455,55	10.900,00	11.086,00	101,7
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	9.455,55	10.470,00	10.656,00	101,8
40150001 premija kolektiv.dodatnega zavarovanja-direktor OU	0,00	430,00	430,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.263.242,62	1.864.144,34	1.888.894,34	101,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	196.473,36	359.100,00	362.200,00	100,9
40200000 Pisarniški material in storitve	12.191,75	16.000,00	16.000,00	100,0
40200100 Čistilni material in storitve	10.326,55	11.000,00	13.000,00	118,2
40200300 Založniške in tiskarske storitve	28.036,75	34.000,00	30.000,00	88,2
40200301 Storitve tiskanja položnic-KRO	2.893,29	3.000,00	3.000,00	100,0
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.573,32	11.500,00	11.500,00	100,0
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.440,00	5.400,00	5.400,00	100,0
40200700 Računalniške storitve	372,10	1.800,00	1.800,00	100,0
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	1.414,66	2.800,00	2.800,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.635,60	0,00	0,00	---
40200900 Izdatki za reprezentanco	13.180,99	20.000,00	20.000,00	100,0
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine S	6.031,66	9.000,00	9.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	75.941,26	157.100,00	161.200,00	102,6
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	4.669,03	5.000,00	5.000,00	100,0
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditvev	12.052,06	33.500,00	34.500,00	103,0
40209904 stroš.upravlj.objekta ZD Rače	3.811,49	4.000,00	4.000,00	100,0
40209905 Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	5.702,97	4.000,00	4.000,00	100,0
40209906 Muzej oljarne Fram	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
40209907 Stroški azila za živali	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
40209910 Varnost pri delu	4.999,88	8.000,00	8.000,00	100,0
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	186.099,63	194.700,00	199.200,00	102,3
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	8.220,08	12.000,00	11.500,00	95,8
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.473,11	18.000,00	18.000,00	100,0
40220300 Voda in komunalne storitve	1.365,82	2.000,00	2.000,00	100,0
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	86.439,10	100.000,00	100.000,00	100,0
40220401 odvoz smeti	735,98	700,00	700,00	100,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	17.976,73	20.000,00	20.000,00	100,0
40220600 Poštnina in kurirske storitve	24.435,02	27.000,00	27.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.113,79	15.000,00	20.000,00	133,3
40229904 sofinanc.delov.skupne redarske službe	6.364,68	0,00	0,00	---
40229906 Sofinancir.delovanja skupne medobčinske službe-Varstvo okolja	1.873,20	0,00	0,00	---
40229907 sofinanc.delova.skupnega medobčinskega inšpektorata	9.102,12	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	19.011,47	28.000,00	28.000,00	100,0
40230000 Goriva za prevozna sredstva	6.551,11	10.000,00	10.000,00	100,0
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	2.497,38	5.500,00	5.500,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.959,75	6.500,00	6.500,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	546,73	1.000,00	1.000,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.456,50	5.000,00	5.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.815,41	11.100,00	11.550,00	104,1
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	50,00	50,0
40240200 Stroški prevoza v državi	4.815,41	10.500,00	11.000,00	104,8
40240201 stroški prevoza v državi-direktor OU	0,00	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	799.555,06	1.147.000,00	1.162.100,00	101,3
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.179,03	16.000,00	14.000,00	87,5
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	997,96	1.000,00	1.000,00	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	21.812,64	30.000,00	30.000,00	100,0
40250301 Letno vzdrževanje cest	256.989,14	250.000,00	250.000,00	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	20,34	7.000,00	3.000,00	42,9
40250305 Najemina za zemljišča	938,77	1.500,00	1.500,00	100,0
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	4.541,43	5.000,00	5.000,00	100,0
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	473,49	20.000,00	5.000,00	25,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	57.819,97	70.000,00	70.000,00	100,0
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	25.763,48	32.000,00	35.000,00	109,4
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	35.048,02	80.000,00	110.000,00	137,5
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	53.833,62	50.000,00	90.000,00	180,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	3.330,05	20.000,00	20.000,00	100,0
40250315 Obnova parketa v stari telovadnici OŠ Rače	0,00	0,00	15.000,00	---
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	29.422,24	30.000,00	30.000,00	100,0
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	14.582,46	25.000,00	25.000,00	100,0
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	28.151,87	25.000,00	25.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
40250350 Kanalete, cevi, propusti	12.588,58	20.000,00	20.000,00	100,0
40250360 Izvajanje zimske službe	51.346,24	120.000,00	120.000,00	100,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	5.968,45	6.000,00	6.000,00	100,0
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	6.884,16	50.000,00	50.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	13.056,73	10.000,00	14.000,00	140,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	88.977,64	150.000,00	100.000,00	66,7
40250394 Analize vode	7.254,06	9.000,00	9.000,00	100,0
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	33.700,69	60.500,00	50.000,00	82,6
40250400 zavarov.premije za objekte	15.093,14	15.000,00	15.000,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.870,59	3.500,00	3.500,00	100,0
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.613,09	6.500,00	7.000,00	107,7
40251100 Tekoče vzdrževanje koles	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
40251200 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	2.500,00	---
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-ODOS, NUSZ	5.218,02	8.500,00	8.500,00	100,0
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	9.127,91	11.000,00	12.600,00	114,6
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.951,25	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	57.287,69	124.244,34	125.844,34	101,3
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	198,60	1.500,00	1.500,00	100,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	4.064,85	4.000,00	4.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	53,37	2.000,00	2.000,00	100,0
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	11.903,54	15.500,00	15.500,00	100,0
40290501 Nagrada za opravlj.funkcije podžupana	0,00	11.400,00	13.000,00	114,0
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	1.401,84	3.600,00	3.600,00	100,0
40290520 Sejnine občinskega sveta	15.995,08	20.000,00	20.000,00	100,0
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	669,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40290900 Stroški sodnih postopkov	1.437,27	10.000,00	10.000,00	100,0
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	3.732,65	10.000,00	10.000,00	100,0
40292300 Članarine	2.121,22	3.000,00	3.000,00	100,0
40293000 Plačilni promet	2.486,64	11.000,00	13.000,00	118,2
40299900 Drugi operativni odhodki	13.223,63	29.744,34	27.744,34	93,3
409 Rezerve	0,00	894.817,80	230.000,00	25,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	100.000,00	170.000,00	170,0
4090000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	100.000,00	0,00	0,0
40900000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	170.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
40910000 Stalna proračunska rezerva	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4092 Druge rezerve	0,00	734.817,80	0,00	0,0
40929900 Druge rezerve-za investicije v prihodnjih letih	0,00	734.817,80	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.745.330,86	3.148.493,52	3.224.322,17	102,4
410 Subvencije	103.895,54	141.350,00	154.000,00	109,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	103.895,54	141.350,00	154.000,00	109,0
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	0,00	0,00	3.000,00	---
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	3.545,90	0,00	5.000,00	---
41021700 Proizvodni ukrepi	47.662,55	50.000,00	50.000,00	100,0
41021701 Urejanje zemljišč	5.604,06	10.000,00	10.000,00	100,0
41021704 Izobraževanje	4.363,18	7.000,00	7.000,00	100,0
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	430,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41029902 Prometna preventiva	6.483,76	10.000,00	10.000,00	100,0
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	33.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja, partnerstvo za Pohorje	2.806,09	11.350,00	16.000,00	141,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.709.130,82	1.937.000,00	1.963.000,00	101,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.700,00	29.000,00	25.000,00	86,2
41110300 Prispevek za novorojence	15.700,00	29.000,00	25.000,00	86,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.700,00	35.000,00	35.000,00	100,0
41129900 Pomoč občanom v stiski	30.700,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.662.730,82	1.873.000,00	1.903.000,00	101,6
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	92.802,09	160.000,00	160.000,00	100,0
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	152.681,90	170.000,00	170.000,00	100,0
41192000 Subvencije stanarin (neprofitna stanovanja)	25.199,71	24.000,00	20.000,00	83,3
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	193.060,83	220.000,00	220.000,00	100,0
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	20.793,32	30.000,00	30.000,00	100,0
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	476.018,09	550.000,00	560.000,00	101,8
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	378.399,76	420.000,00	450.000,00	107,1
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	1.200,00	4.000,00	4.000,00	100,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	21.156,72	15.000,00	2.000,00	13,3
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	65.479,59	20.000,00	22.000,00	110,0
41199901 Letovanje otrok	5.694,63	15.000,00	15.000,00	100,0
41199904 Žepnine	215.850,00	225.000,00	230.000,00	102,2
41199905 Plačilo pogrebnin	4.394,18	10.000,00	10.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.327,97	335.707,00	310.122,00	92,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271.327,97	335.707,00	310.122,00	92,4
41200000 Programi športnih društev	54.537,20	61.000,00	52.000,00	85,3
41200003 Operativni sklad	400,00	0,00	0,00	---
41200004 Gasilska društva	36.000,00	44.000,00	42.000,00	95,5
41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	11.162,42	12.000,00	12.000,00	100,0
41200006 Gasilska zveza Maribor	22.800,00	27.000,00	27.000,00	100,0
41200007 Civilna zaščita	7.261,01	6.000,00	6.000,00	100,0
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
41200009 Sredstva za financ.političnih strank	17.559,00	19.207,00	19.622,00	102,2
41200010 Dotacije raznim društvom	33.000,00	61.500,00	47.500,00	77,2
41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	85,34	2.000,00	2.000,00	100,0
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	20.523,00	29.000,00	25.000,00	86,2
41200014 Kulturna društva	32.000,00	35.000,00	32.000,00	91,4
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	11.000,00	14.000,00	20.000,00	142,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	660.976,53	734.436,52	797.200,17	108,6
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	24.776,52	34.300,17	138,4
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	0,00	16.966,92	24.699,89	145,6
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	0,00	2.502,00	3.685,47	147,3
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	0,00	5.307,60	5.914,81	111,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	72.847,75	6.700,00	0,00	0,0
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	72.847,75	6.700,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	456.219,51	530.100,00	574.840,00	108,4
41330001 Sred.za plače - šolstvo	127.367,37	145.000,00	145.000,00	100,0
41330002 Delovanje knjižnice v Račah (plače in drugi oseb.premjki)	0,00	0,00	20.000,00	---
41330003 Sred.za plače - javna dela	12.801,54	20.000,00	20.000,00	100,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)	21.500,00	22.000,00	23.000,00	104,6
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	18.295,89	20.000,00	20.000,00	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	2.141,52	5.000,00	5.000,00	100,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	17.308,58	22.000,00	37.000,00	168,2
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	132.078,86	160.000,00	160.000,00	100,0
41330202 Tek.transfери-materialni izdatki šolstvo-zunanji zavodi	28.267,83	32.000,00	32.000,00	100,0
41330203 Nakup knjig za enoto knjižnice v Račah	0,00	0,00	15.000,00	---
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	7.200,00	7.200,00	7.400,00	102,8
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.510,00	1.600,00	1.600,00	100,0
41330207 Mrliško pregledna služba	8.371,45	1.000,00	0,00	0,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	33.428,96	40.000,00	40.000,00	100,0
41330210 Regres za LD - javna dela	4.242,30	5.000,00	5.000,00	100,0
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	10.756,72	16.000,00	16.000,00	100,0
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	3.317,80	4.000,00	4.000,00	100,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
41330215 ITK oprema za knjižnico Rače	0,00	0,00	7.540,00	---
41330216 Programski stroški delovanja enote knjižnice v Račah	0,00	0,00	2.000,00	---
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.630,69	3.000,00	3.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	131.909,27	172.860,00	188.060,00	108,8
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	125,00	200,00	200,00	100,0
41350001 sofinanciranje stroškov zdravstvenega telefona	0,00	3.660,00	3.660,00	100,0
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	112.660,37	130.000,00	145.200,00	111,7
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	5.500,00	30.000,00	30.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	4.623,90	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.778.798,82	5.780.245,86	5.109.000,00	88,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.778.798,82	5.780.245,86	5.109.000,00	88,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	30.000,00	0,00	0,0
42010100 Nakup avtomobila	0,00	30.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	96.159,82	36.000,00	30.000,00	83,3
42020000 nakup pisarniškega pohištva	1.005,28	1.000,00	1.000,00	100,0
42020200 Nakup računalniške opreme	3.513,91	3.000,00	3.000,00	100,0
42020210 Nakup programske opreme	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
42024500 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	83.612,20	0,00	0,00	---
42029900 Nakup druge opreme	8.028,43	30.000,00	25.000,00	83,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
42030000 Nakup drugih osnovnih sredstev-bivalni kontejner	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.704.774,98	3.665.438,91	3.946.000,00	107,7
42040102 Gradnja kanalizacije in ČN Požeg	0,00	0,00	20.000,00	---
42040103 Kanalizacija Ranče	0,00	0,00	200.000,00	---
42040104 gradnja kanalizacije	0,00	32.000,00	120.000,00	375,0
42040107 Kanalizacija Morje	143.665,38	100.000,00	50.000,00	50,0
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	0,00	2.212.438,91	1.500.000,00	67,8
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	646.080,86	100.000,00	200.000,00	200,0
42040114 Dograditev otroškega vrta	234.734,51	0,00	0,00	---
42040116 Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	28.054,62	140.000,00	100.000,00	71,4
42040118 Stroški PIAR	0,00	20.000,00	11.000,00	55,0
42040202 Avtobusna postaja	6.181,17	5.000,00	5.000,00	100,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	640.783,16	1.000.000,00	1.700.000,00	170,0
42040205 sanacija plazu	5.275,28	36.000,00	20.000,00	55,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.550,95	1.706.185,00	899.000,00	52,7
42050001 Ureditev otroških igrišč	19.177,21	150.000,00	70.000,00	46,7
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	52.366,68	30.000,00	30.000,00	100,0
42050006 Investic. vzdrževanje - vodovod	241.041,11	200.000,00	250.000,00	125,0
42050007 Investic. vzdrževanje ZP Rače in Fram	13.373,27	20.000,00	10.000,00	50,0
42050011 Invest. Javna razsvetljava	95.014,12	130.000,00	100.000,00	76,9
42050012 Investic. vzdržev. doma krajanov	23.969,35	4.500,00	4.000,00	88,9
42050014 Obnova objekta DTV Partizan Fram	2.091,81	0,00	0,00	---
42050017 Invest. vzdržev. stanovanj	15.505,44	25.000,00	40.000,00	160,0
42050018 Investic. vzdrževanje pokopališč	130.500,50	40.000,00	10.000,00	25,0
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	2.712,67	425.000,00	50.000,00	11,8
42050029 Promocija okolju prijaznih oblik transporta	19.925,03	50.000,00	40.000,00	80,0
42050032 investic. vzdrževanje OŠ	24.243,47	10.000,00	10.000,00	100,0
42050034 investic. vzdrževanje gradu	0,00	20.000,00	45.000,00	225,0
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtecev	21.567,15	5.000,00	15.000,00	300,0
42050038 Tržnica občine Rače-Fram	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	5.072,76	438.000,00	70.000,00	16,0
42050040 Investic. vzdrževanje ZC CERO Pragersko	23.528,18	30.000,00	30.000,00	100,0
42050041 Ureditev nogometnega igrišča pri DTV Partizan Fram	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
42050042 Izgradnja prizidka za orodje in nadstreška pri OŠ Fram	0,00	48.000,00	0,00	0,0
42050043 Širitev dvorišča OŠ Fram	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
42050100 Obnova Vešnerjeve domačije	0,00	15.685,00	0,00	0,0
42050103 Obnova sanitarij v OŠ Rače	0,00	0,00	60.000,00	---
42050110 obnova objekta Turner	98.462,20	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	94,80	102.000,00	40.000,00	39,2
42060000 Nakup zemljišč	94,80	102.000,00	40.000,00	39,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.218,27	220.621,95	174.000,00	78,9
42080100 Investicijski nadzor	5.823,68	110.621,95	24.000,00	21,7
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	181.582,89	80.000,00	120.000,00	150,0
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	1.811,70	30.000,00	30.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	213.515,09	400.500,00	294.000,00	73,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	105.000,00	284.000,00	160.000,00	56,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000,00	284.000,00	160.000,00	56,3
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	61.000,00	61.000,00	70.000,00	114,8
43100002 Investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Rače	6.000,00	0,00	6.000,00	---
43100003 investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Fram	6.000,00	0,00	6.000,00	---
43100004 NK Rače- sofinanc. ureditev nogometnega igrišča	0,00	100.000,00	5.000,00	5,0
43100005 Ureditev igrišča - NK Fram	0,00	80.000,00	30.000,00	37,5
43100020 Nakup gasilske opreme	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
43100040 Požarna taksa	12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	108.515,09	116.500,00	134.000,00	115,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	108.515,09	116.500,00	134.000,00	115,0
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	12.500,81	12.000,00	10.000,00	83,3
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	2.824,60	5.000,00	5.000,00	100,0
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	19.636,38	19.500,00	10.000,00	51,3
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	44.634,93	35.000,00	50.000,00	142,9
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	15.245,87	23.000,00	14.000,00	60,9
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	13.672,50	22.000,00	10.000,00	45,5
43230015 Sofinanc.izgradnje zdravstvene postaje	0,00	0,00	35.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>49.338,88</u>	<u>-3.089.710,81</u>	<u>-2.642.632,51</u>	<u>85,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>46.597,34</u>	<u>-3.091.010,81</u>	<u>-2.642.732,51</u>	<u>85,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.766.140,03</u>	<u>968.116,39</u>	<u>1.372.498,49</u>	<u>141,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2020	REBAL.2.21	PROR.22	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>49.338,88</u>	<u>-3.089.710,81</u>	<u>-2.642.632,51</u>	<u>85,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-49.338,88</u>	<u>3.089.710,81</u>	<u>2.642.632,51</u>	<u>85,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.040.371,93</u>	<u>3.089.710,81</u>	<u>2.642.632,51</u>	

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 8.898.302 EUR:

70- DAVČNI PRIHODKI = 6.134.983 EUR:

700 - Davki na dohodek in dobiček = 4.927.708 EUR

- **7000** – dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 4.927.708 EUR

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina. Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa način izračuna primerne porabe občin, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo (formula).

Pri pripravi predloga proračuna občine za leto 2022 smo dohodnino - občinski vir planirali na podlagi sklenjenega Dogovora med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS. V predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS znaša povprečnina 645 EUR. Dohodnina občinski vir za leto 2022 tako znaša 4.927.708 EUR in predstavlja 55,38 % vseh prihodkov proračuna.

Znesek dohodnine, ki pripada občini, prejemamo v občinski proračun preko leta tedensko po 1/52 letnega zneska. Izračun zneska dohodnine temelji na različnih parametrih, in sicer po:

- številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini,
- skupni površini občine in skupni dolžini lokalnih cest in javnih poti,
- deležu občanov mlajših od 15 let in deležu občanov starejših od 65 let,
- primerni porabi občine, izračunani na podlagi omenjenih parametrov,
- prihodku občine iz naslova dohodnine,
- izračuna primerne obsega sredstev za financiranje delovanja občine.

703 - Davki na premoženje = 1.146.770 EUR

Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin.

Teh prihodkov ne moremo natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti.

Te davke pobirajo državni organi in jih delno nakazujejo občini na področje.

V imenu občin v Republiki Sloveniji ima davčni urad (FURS) pristojnost, da za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) izdaja odločbe za fizične in pravne osebe v RS. NUSZ je v celoti prihodek občinskega proračuna. V imenu občin izdaja odločbe, vodi evidence o vplačilih in vrši nakazila v občinski proračun. NUSZ se skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih pobira od pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo na območju Občine Rače-Fram.

- **7030** - davki na nepremičnine (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- pravne in fizične osebe, v skupni višini 1.000.700 EUR)
- **7031** – davek na premičnine – na posest plovnih objektov v višini 2.010 EUR
- **7032** - davek na dediščine in darila v višini 14.060 EUR
- **7033** - davek na promet nepremičnin (fizične in pravne osebe) ter na finančno premoženje v skupni višini 130.000 EUR

704 - Domači davki na blago in storitve = 60.505 EUR

Med domače davke na blago in storitve sodijo: davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Takse za obremenjevanje okolja in vode ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest so namenska sredstva, ki se smejo porabiti samo v določene namene.

- **7044** – davek na dobitke od iger na srečo v višini 2.005 EUR
- **7047** – drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest), v višini 58.500 EUR

71 - NEDAVČNI PRIHODKI = 1.375.450 EUR:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja = 329.100 EUR

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo:

- **7100** – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 50.000 EUR
- **7102** - prihodki od obresti v višini 100 EUR
- **7103** – prihodki od premoženja (najemnine za občinska: zemljišča, poslovne prostore, stanovanja, najemnin za grobove, prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico in rudarstvo) v višini 279.000 EUR

711 - Takse in pristojbine = 9.000 EUR

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Sem sodijo vse takse, ki jih pobira občina med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona o upravnih taksah.

- **7111** - upravne takse in pristojbine v višini 9.000 EUR

712 - Globe in druge denarne kazni = 12.450 EUR

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter globe za prekrške in povprečnine.

- **7120** – globe in druge denarne kazni (globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) v višini 12.450 EUR

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev = 793.500 EUR

- **7130** - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 793.500 EUR, od tega znašajo prihodki iz naslova prodaje pitne vode iz vodnih zajetij na območju občine Rače-Fram v višini 350.000 EUR, prihodek iz naslova kanalščine (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) v višini 440.000 EUR, prihodki od uporabe mrliške vežice in ostali prihodki v višini 3.500 EUR)

714 - Drugi nedavčni prihodki = 231.400 EUR

V okviru teh prihodkov največ sredstev predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja na območjih, ki bodo komunalno opremljena. Komunalni prispevek vključuje tudi prispevek za priključitev na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, kjer je že zgrajeno.

- **7141** - drugi nedavčni prihodki v višini 231.400 EUR; od tega zneska planiramo prihodke od komunalnih prispevkov v višini 200.000 EUR, prispevek občini od ZPIZ-a dodatek za nego in pomoč za družinske pomočnike v višini 1.800 EUR, refundacije šolskih prevoznih stroškov – po domicilu v višini 4.600 EUR, povračilo stroškov občini za plačevanje domskega varstva v višini 5.000 EUR, refundacije nadomestil za bolezni in drugi nedavčni prihodki v višini 20.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI = 110.000 EUR:

722 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih sredstev = 110.000 EUR

- **7221** – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 100.000 EUR
Prodaja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem v letu 2022.
- **7222** – prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev – 10.000 EUR. Prodaja kapitalskih deležev v družbi Farmadent bi naj bila izvedena, v skladu z Letnim programom prodaje finančnega premoženja občine v letu 2020 oziroma v letu 2021. Ker še vedno ne vemo, če bo do prodaje družbe sploh prišlo, smo v proračunu planirali samo znesek v višini 10.000 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI = 1.277.869 EUR

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij = 458.469 EUR

- **7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 458.469 EUR**
 - sredstva iz državnega proračuna za investicije (požarna taksa,..) 18.000 EUR
 - sofinanciranje izgradnje nove ČN Rače s strani MOP planiramo prihodek v višini 196.600 EUR,
 - za tekočo porabo - sofinanciranje skupnega organa medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor in sofinanciranje pravic družinskega pomočnika občini v skupni višini 15.000 EUR
 - prihodki iz naslova refundacije za javna dela- sofinancerski delež po pogodbi z Zavodom RS za zaposlovanje v višini 10.000 EUR
 - sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin bomo prejeli v višini 218.869 EUR

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav = 819.400 EUR

- **7411 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike - 33.000 EUR**
 - sofinanciranje projekta LAS –avto v višini 33.000 EUR.
- **7412 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – iz strukturnih skladov - 786.400 EUR**
 - za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v Račah planiramo prihodek v višini 786.400 EUR

ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 11.540.934 EUR:

Razliko med prihodki in odhodki v višini 2,642.632 EUR bomo pokrivali s prenosom finančnih sredstev na računu občine, vključno z vezanimi finančnimi sredstvi pri bankah.

Obrazložitev odhodkov splošnega dela proračuna:

40 - TEKOČI ODHODKI = 2.909.612 EUR

400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 688.472 EUR

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim (župan, direktorica, občinska uprava in delavci v režijskem obratu) zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Rače-Fram zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotovijo v skladu z zakoni, z izhodišči ministrstva in veljavnimi sistematizacijami.

Plače so v letu 2022 načrtovane po navodilih Ministrstva za finance v skladu z zakonodajo, kot je določeno v Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 106.246 EUR

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema: prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU .

402 – izdatki za blago in storitve v višini 1.884.894 EUR, od tega:

- **4020-** nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitve v višini 358.200 EUR (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, sofinanciranje stroškov delovanja LAS, vzdrževanje in urejanje spletne strani občine, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja objekta ZD Fram in ZD Rače, varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev, plačilo stroškov organizacije prireditev, sofinanciranje muzeja oljarne Fram, stroški azila za živali, ..)
- **4022** – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 199.200 EUR (stroški porabljene vode, kanalščine, odvoza smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina, tekoči stroški pokopališke dejavnosti, stroški delovanja skupnega medobčinskega inšpektorata, redarske službe, varstva okolja, urbanista in notranje revizije, stroški električne energije in ogrevanja občinskih prostorov, ...)
- **4023** – prevozni stroški in storitve v višini 28.000 EUR (goriva za prevozna sredstva in kosilnice, vzdrževanje in popravilo vozil in strojne opreme za vzdrževanje okolja, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za motorna vozila)
- **4024** – izdatki za službena potovanja v višini 11.550 EUR (stroški kilometrine za opravljena službena potovanja z lastnim avtomobilom in pripadajoče dnevnice)
- **4025** – tekoče vzdrževanje v višini 1.152.100 EUR (tekoče vzdrževanje: stanovanjskih objektov, prometne signalizacije, letno vzdrževanje cest, javne razsvetljave, čistilnih naprav, kanalizacije ter stroški monitoringov, sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, plačilo omrežnine in tokovine za javno razsvetljavo, gramoziranje cest, stroški izvajanja zimske službe, vzdrževanje vodotokov in vodovodnega omrežja, plačilo stroškov analize vode in vodnega povračila, stroški odmere zemljišč, tekoče vzdrževanje strojne opreme, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje športnih dvoran (OŠ Rače, OŠ Fram in DTV Partizan Fram), širitev širokopasovnega omrežja,...)

- **4029** – drugi operativni odhodki v višini 125.844 EUR (stroški sejnin za občinski svet, nadzorni odbor ter drugih občinskih odborov, nagrade za opravljanje funkcije podžupana, sejnine za svet krajevnih skupnosti in članom uredniškega odbora, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, pogodbe o delu, plačilo članarin, stroški plačilnega prometa in drugi operativni odhodki).

409 – Rezerve v višini 230.000 EUR, od tega:

Skupina odhodkov 409 zajema:

-splošno proračunsko rezervacijo po Zakonu o financiranju občin,

-stalno proračunsko rezervo na osnovi 49. člena Zakona o javnih financah

- **409 – rezerva** v višini 230.000 EUR :
 - **4090** - splošna proračunska rezervacija v višini 170.000 EUR
 - **4091**- stalna proračunska rezerva v višini 60.000 EUR

41 - TEKOČI TRANSFERI = 3.228.322 EUR

410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 154.000 EUR

- **4102** – sredstva v višini 154.000 EUR se bodo porabila za: subvencioniranje obrestne mere za kredite podjetnikom in kmetom, subvencije za proizvodne ukrepe, urejanje zemljišč, izobraževanje za področje kmetijstva, razvojni program podeželja, subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti, prometna preventiva, subvencije za področje gospodarstva – podjetništvo in obrt /samozaposlitve, nove zaposlitve,.. / ter sofinanciranje regionalne razvojne agencije Podravja, partnerstvo za Pohorje.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 1.963.000 EUR:

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

- **4111** – družinski prejemki in starševska nadomestila (prispevek za novorojence) v višini 25.000 EUR
- **4112** – transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč občanom v stiski) v višini 35.000 EUR
- **4119** – drugi transferi posameznikom v višini 1.903.000 EUR: regresiranje stroškov prevoza v šolo, prehrane učencev, oskrbe v domovih za starejše občane, doplačila za šolo v naravi, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev, pomoč občanom v stiski, subvencioniranje letovanja otrok, prispevki za novorojence, žepnine dijakom in študentom, ..)

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 314.122 EUR:

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije).

- **4120**- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 314.122 EUR: financiranje programov športnih društev in športa v šolah, financiranje delovanja gasilskih društev, gasilske zveze in poklicnih gasilcev ter delovanja civilne zaščite v občini, sredstva za financiranje političnih strank, stroški proslav in občinskih prireditev, financiranje kulturnih in humanitarnih društev ter drugih društev v občini.

413 - Drugi tekoči domači transferi v višini 797.200 EUR :

Podskupina odhodkov drugi domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnam države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb.

- **4130**- tekoči transferi občinam v višini 34.300 EUR (sofinanciranje stroškov plač, prispevkov, materialnih izdatkov za delovanje skupne občinske uprave Maribor: redarstvo, varstvo okolja, urbanist, notranja revizija in inšpekcijske službe),
- **4133**- tekoči transferi v javne zavode 574.840 EUR (financiranje plač, prispevkov in drugih materialnih izdatkov za šolstvo in javne zavode ter za programe javnih del, financiranje mariborske knjižnice, mladinsko raziskovalno delo, prehrana dojenčkov, sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, stroški delovanja knjižnice v gradu Rače, ..),
- **4135**- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 188.060 EUR (sofinanciranje bolnikovih pravic, sofinanciranje pomoči na domu starejšim občanom preko Centra za pomoč na domu, sofinanciranje varne hiše in materinskega doma).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI = 5.109.000 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev = 5.109.000 EUR

Podskupina zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje.

- **4202**- nakup opreme 30.000 EUR (nakup računalniške opreme, pisarniškega pohištva, programske opreme ter nakup druge opreme),
- **4203** –nakup drugih osnovnih sredstev 20.000 EUR (nakup bivalnega kontejnerja za socialno ogroženo osebo),
- **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3.946.000 EUR (zaključek izgradnje nove čistilne naprave v Račah, izgradnja pločnikov za pešce, rekonstrukcija občinskih cest, manjši odseki kanalizacije na območju občine, ..),
- **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 899.000 EUR; od tega zneska bomo namenili za naslednje investicije: ureditev otroških igrišč, varovanje naravne in kulturne dediščine, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, invest. vzdrževanje odlagališča ZC CERO Pragersko, investicijsko vzdrževanje stanovanj in pokopališč, investicijsko vzdrževanje doma krajanov, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in vrtcev, investicijsko vzdrževanje gradu, nakup avtomobila na električni pogon, zaključek investicije ureditev knjižnice v gradu in rekonstrukcija zbirnega centra v Račah, ...),..
- **4206**- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 40.000 EUR (v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem)
- **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 174.000 EUR (načrti in druga projektna dokumentacija, izdelava ureditvenih načrtov in nadzor pri investicijah).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI = 294.000 EUR:

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 160.000 EUR:

Podskupina zajema investicijske transfere pravnim osebam.

- **4310** – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 160.000 EUR predstavljajo: sofinanciranje investicij športnim društvom za vzdrževanje objektov za rekreacijo in vzdrževanje športnih objektov po razpisu, ureditev nogometnih igrišč v Framu in v Račah, sofinanciranje izvajanja investicije lovskima družinama v občini, sofinanciranje investicij gasilskim društvom v občini za nakup gasilske opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 134.000 EUR

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom

- **4323** – investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 134.000 EUR (investicijski transfer obema osnovnima šolama za nakup opreme za učilnice in za igralnice, računalnikov in investicijsko vzdrževanje objektov in sofinanciranje izgradnje nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru).

B – Račun finančnih terjatev in naložb

- **441 – povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 0 EUR**

V tem računu niso planirani dogodki.

C - Račun financiranja

- **50 – Zadolževanje v višini 0 EUR**

- **5001** – najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 0 EUR

- **55 – Odplačila dolga v višini 0 EUR**

- **5501** – Odplačila kreditov poslovnim bankam v višini 0 EUR.

Iz bilance proračuna Občine Rače-Fram za leto 2022 je razvidno, da občina planira 8.898.302 EUR prihodkov, ter odhodkov v višini 11.540.934 EUR.

Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2,642.632 EUR, bomo pokrivali s prenosom ostanka finančnih sredstev iz leta 2021 v leto 2022.

Tako bo proračun Občine Rače-Fram za leto 2022 izravnano.