

1. SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.244.976,92	8.597.027,00	9.283.793,00	108,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.083.155,40	7.366.058,00	7.351.080,00	99,8
70 DAVČNI PRIHODKI	5.597.725,12	5.864.768,00	5.999.830,00	102,3
700 Davki na dohodek in dobiček	4.245.356,00	4.670.373,00	4.810.055,00	103,0
7000 Dohodnina	4.245.356,00	4.670.373,00	4.810.055,00	103,0
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	4.245.356,00	4.670.373,00	4.810.055,00	103,0
703 Davki na premoženje	1.285.294,01	1.128.790,00	1.124.270,00	99,6
7030 Davki na nepremičnine	1.146.866,53	1.002.700,00	998.200,00	99,6
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	16.599,54	10.000,00	5.500,00	55,0
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.741,29	1.500,00	1.500,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	142,20	100,00	100,00	100,0
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	812.268,78	677.400,00	677.400,00	100,0
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	330.260,35	310.700,00	310.700,00	100,0
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	-14.145,63	3.000,00	3.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	838,03	2.010,00	2.010,00	100,0
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	835,59	2.000,00	2.000,00	100,0
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	2,44	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.496,96	14.060,00	14.060,00	100,0
70320010 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	60,00	---
70320050 Davek na dediščine in darila	7.477,92	14.000,00	14.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	19,04	60,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	130.092,49	110.020,00	110.000,00	100,0
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	6.527,12	10.000,00	10.000,00	100,0
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	123.565,37	100.000,00	100.000,00	100,0
70330360 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	20,00	0,00	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	67.075,11	65.605,00	65.505,00	99,9
7044 Davki na posebne storitve	4.677,50	2.005,00	2.005,00	100,0
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	4.677,45	2.000,00	2.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,05	5,00	5,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.397,61	63.600,00	63.500,00	99,8
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	57.379,89	60.000,00	60.000,00	100,0
70470400 Turistična taksa	2.898,71	2.000,00	2.000,00	100,0
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.119,01	1.600,00	1.500,00	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.485.430,28	1.501.290,00	1.351.250,00	90,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	394.547,57	362.710,00	371.200,00	102,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	102.417,63	70.000,00	80.000,00	114,3
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinačnih družb	102.417,63	70.000,00	80.000,00	114,3
7102 Prihodki od obresti	9.228,68	4.010,00	3.000,00	74,8
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	0,41	10,00	0,00	0,0
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	9.228,27	4.000,00	3.000,00	75,0
7103 Prihodki od premoženja	282.901,26	288.700,00	288.200,00	99,8
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	2.268,83	3.200,00	3.200,00	100,0
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	29.796,08	25.000,00	25.000,00	100,0
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	37.963,64	40.000,00	40.000,00	100,0
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	5.996,53	8.500,00	8.500,00	100,0
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	13.497,39	14.000,00	14.000,00	100,0
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	40.599,99	41.000,00	41.100,00	100,2
71030420 Prih. od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
71030430 Prih.od najemn.komunal.infrastrukt.-komunal.odpadkov	15.883,35	15.200,00	27.600,00	181,6
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	2.928,85	1.500,00	1.500,00	100,0
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	13.597,24	20.000,00	7.000,00	35,0
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	369,36	300,00	300,00	100,0
711 Takse in pristojbine	9.920,90	9.000,00	9.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.920,90	9.000,00	9.000,00	100,0
71110000 Upravne takse	9.920,90	9.000,00	9.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	14.664,61	18.480,00	12.450,00	67,4
7120 Globe in druge denarne kazni	14.664,61	18.480,00	12.450,00	67,4
71200100 Globe za prekrške	-109,81	400,00	400,00	100,0
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	14.774,42	18.000,00	12.000,00	66,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	80,00	50,00	62,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	776.013,73	714.000,00	714.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	776.013,73	714.000,00	714.000,00	100,0
71300010 Prihodki od prodaje - voda	314.271,04	280.000,00	280.000,00	100,0
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	4.293,88	3.000,00	3.000,00	100,0
71300030 Prihodki - ostali	852,02	1.000,00	1.000,00	100,0
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	456.596,79	430.000,00	430.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	290.283,47	397.100,00	244.600,00	61,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	290.283,47	397.100,00	244.600,00	61,6
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	57.804,18	30.000,00	30.000,00	100,0
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	218.545,76	350.000,00	200.000,00	57,1
71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
71410610 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	5.880,25	4.000,00	4.000,00	100,0
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.856,98	5.000,00	4.600,00	92,0
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	3.196,30	7.100,00	5.000,00	70,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.153,14	142.056,00	140.001,00	98,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.153,14	2.056,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.153,14	2.056,00	0,00	0,0
72000100 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.153,14	2.056,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	140.000,00	140.001,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	140.000,00	140.000,00	100,0
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	140.000,00	140.000,00	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	1,00	---
72220000 Prih.od prodaje delnic	0,00	0,00	1,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	159.668,38	1.088.913,00	1.792.712,00	164,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	158.453,18	363.203,00	499.346,00	137,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	158.453,18	363.203,00	499.346,00	137,5
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	13.862,36	13.000,00	13.000,00	100,0
74000101 Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije	0,00	8.200,00	5.000,00	61,0
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-1	96.372,00	138.422,00	142.339,00	102,8
74000160 Prej.sred.iz držav.prorač.za invest.- MOP za ČN Rače	0,00	167.141,00	314.007,00	187,9
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21.621,52	15.000,00	15.000,00	100,0
74000409 Druga prej.sred.iz držav.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	26.597,30	10.000,00	10.000,00	100,0
74000410 Prejeta sred.iz držav.prorač.za tekoče obveznosti- COVID 19	0,00	11.440,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.215,20	725.710,00	1.293.366,00	178,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	725.710,00	1.293.366,00	178,2
74110001 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.pro.EU za izgradnjo ČN Rače	0,00	668.567,00	1.256.028,00	187,9
74110003 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred. prorač.EU za projekt LAS-kolesa, avto	0,00	24.400,00	37.338,00	153,0
74110101 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.proračuna EU	0,00	32.743,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.215,20	0,00	0,00	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	1.215,20	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.800.976,63	11.637.398,00	11.783.792,86	101,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.062.521,96	2.785.177,72	2.673.565,00	96,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	541.139,08	626.985,00	669.013,00	106,7
4000 Plače in dodatki	442.649,65	521.374,00	540.920,00	103,8
4000000 Osnovne plače	414.705,67	468.500,00	460.300,00	98,3
4000001 osnovne plače-direktor obč. uprave	0,00	0,00	36.200,00	---
40000100 dodatek za delovno dobo	24.669,72	35.600,00	34.000,00	95,5
40000101 dodatek za delovno dobo-direktor OU	0,00	0,00	3.000,00	---
40000200 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	9.854,00	0,00	0,0
40000300 Položajni dodatek	848,58	1.420,00	1.420,00	100,0
40000400 Drugi dodatki	2.425,68	6.000,00	6.000,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	22.696,84	25.941,00	27.000,00	104,1
40010000 Regres za letni dopust	22.696,84	25.941,00	26.000,00	100,2
40010001 regres za letni dopust-direktor OU	0,00	0,00	1.000,00	---
4002 Povračila in nadomestila	30.593,31	39.200,00	41.260,00	105,3
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.124,31	23.800,00	23.598,00	99,2
40020201 povrač. stroškov prehrane med delom-direktor OU	0,00	0,00	902,00	---
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.469,00	15.400,00	15.650,00	101,6
40020301 povrač. stroškov prevoza na delo in z dela-direktor OU	0,00	0,00	1.110,00	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.761,52	14.000,00	27.800,00	198,6
40030100 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	9.270,00	---
40030101 sredstva za redno delovno uspešnost-direktor OU	0,00	0,00	730,00	---
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	12.761,52	14.000,00	17.200,00	122,9
40030201 sred.za delovno uspešn. iz naslova poveč. obsega dela pri opravlji. rednih delov. nalog -	0,00	0,00	600,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	21.680,73	25.000,00	25.000,00	100,0
40040000 Sredstva za nadurno delo	21.680,73	25.000,00	25.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.757,03	1.470,00	7.033,00	478,4
40090000 Jubilejne nagrade	0,00	870,00	433,00	49,8
40090100 Odpravnine	10.757,03	0,00	6.000,00	---
40090200 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.758,45	102.355,00	104.965,00	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.639,37	49.815,00	50.815,00	102,0
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.639,37	49.815,00	47.315,00	95,0
40100101 prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.-direktor OU	0,00	0,00	3.500,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.907,86	40.858,00	42.058,00	102,9
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.373,15	37.830,00	36.230,00	95,8
40110001 prisp.za obvezno zdravstv.zavarov.-direktor OU	0,00	0,00	2.600,00	---
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.534,71	3.028,00	3.018,00	99,7
40110101 prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni-direktor OU	0,00	0,00	210,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	362,25	478,00	528,00	110,5
40120000 Prispevek za zaposlovanje	362,25	478,00	503,00	105,2
40120001 prisp.za zaposlovanje-direktor OU	0,00	0,00	25,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	478,23	644,00	664,00	103,1
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	478,23	644,00	624,00	96,9
40130001 prisp.za starševsko varstvo-direktor OU	0,00	0,00	40,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.370,74	10.560,00	10.900,00	103,2
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	9.370,74	10.560,00	10.470,00	99,2
40150001 premija kolektiv.dodatnega zavarovanja-direktor OU	0,00	0,00	430,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.434.624,43	1.750.460,00	1.701.897,00	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243.738,99	339.100,00	334.600,00	98,7
40200000 Pisarniški material in storitve	14.689,94	19.000,00	16.000,00	84,2
40200100 Čistilni material in storitve	8.998,44	11.000,00	11.000,00	100,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	36.735,61	37.000,00	34.000,00	91,9
40200301 Storitve tiskanja položnic-KRO	0,00	3.300,00	3.000,00	90,9
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.301,28	13.500,00	11.500,00	85,2
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	146,40	5.400,00	5.400,00	100,0
40200700 Računalniške storitve	3.029,49	1.300,00	1.800,00	138,5
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	1.331,09	2.200,00	2.200,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.843,00	6.000,00	0,00	0,0
40200900 Izdatki za reprezentanco	13.751,61	20.000,00	20.000,00	100,0
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	4.818,98	9.000,00	9.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	95.757,24	134.200,00	145.200,00	108,2
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	4.576,51	5.000,00	4.000,00	80,0
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditve	31.729,39	36.500,00	34.500,00	94,5
40209904 stroš.upravlj.objekta ZD Rače	4.807,74	6.000,00	4.000,00	66,7
40209905 Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	813,39	6.000,00	4.000,00	66,7
40209906 Muzej oljarne Fram	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
40209910 Varnost pri delu	7.209,09	10.500,00	8.000,00	76,2
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.115,72	206.040,00	210.077,00	102,0
40220000 Električna energija - tokovina+ omrežnina+pristojbine	8.887,68	14.000,00	12.000,00	85,7
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.740,12	22.000,00	18.000,00	81,8
40220300 Voda in komunalne storitve	1.297,30	2.000,00	2.000,00	100,0
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ZC Rače+ odvoz salomitnih plošč)	64.741,92	85.000,00	80.000,00	94,1
40220401 odvoz smeti	624,95	700,00	700,00	100,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	19.233,40	23.000,00	20.000,00	87,0
40220600 Poština in kurirske storitve	25.443,61	27.000,00	27.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	10.408,30	15.000,00	15.000,00	100,0
40229904 sofinanc.delov.skupne redarske službe	0,00	6.364,70	6.842,00	107,5
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	13.738,44	0,00	0,00	---
40229906 Sofinancir.delovanja skupne medobčinske službe-Varstvo okolja	0,00	1.873,20	2.380,00	127,1
40229907 sofinanc.delova.skupnega medobčinskega inšpektorata	0,00	9.102,10	12.855,00	141,2
40229908 sofin.skupne medobč.služ.-urbanist	0,00	0,00	7.300,00	---
40229909 sofin.skupne medobč.služ.-notranja revizija	0,00	0,00	6.000,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	18.098,34	31.000,00	28.000,00	90,3
40230000 Goriva za prevozna sredstva	8.199,08	12.000,00	10.000,00	83,3
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	2.704,82	5.500,00	5.500,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	4.242,51	6.500,00	6.500,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	542,43	1.000,00	1.000,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.409,50	6.000,00	5.000,00	83,3
4024 Izdatki za službena potovanja	10.344,77	11.100,00	11.100,00	100,0
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	23,82	100,00	100,00	100,0
40240200 Stroški prevoza v državi	10.320,95	11.000,00	10.500,00	95,5
40240201 stroški prevoza v državi-direktor OU	0,00	0,00	500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	906.206,50	1.047.400,00	1.006.300,00	96,1
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	11.191,51	21.000,00	16.000,00	76,2
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	972,80	1.000,00	1.000,00	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	31.642,73	30.000,00	30.000,00	100,0
40250301 Letno vzdrževanje cest	245.876,57	250.000,00	250.000,00	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	2.536,20	7.000,00	9.000,00	128,6
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	62,46	10.000,00	7.000,00	70,0
40250305 Najemnina za zemljišča	638,39	1.500,00	1.500,00	100,0
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	5.668,24	5.000,00	5.000,00	100,0
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	5.982,88	5.000,00	20.000,00	400,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	67.625,82	80.000,00	70.000,00	87,5
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	25.180,94	30.000,00	30.000,00	100,0
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	60.429,55	60.000,00	40.000,00	66,7
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	63.594,69	50.000,00	50.000,00	100,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	31.818,08	35.000,00	30.000,00	85,7
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	20.690,20	25.000,00	25.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	24.052,30	25.000,00	25.000,00	100,0
40250350 Kanalete, cevi, propusti	32.856,14	36.000,00	20.000,00	55,6
40250360 Izvajanje zimske službe	66.592,06	120.000,00	120.000,00	100,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	2.562,66	6.000,00	6.000,00	100,0
40250380 Vzdrževanje železnih prehodov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	27.159,46	50.000,00	50.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	7.360,03	13.100,00	10.000,00	76,3
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	113.040,38	90.000,00	80.000,00	88,9
40250394 Analize vode	6.310,35	9.000,00	9.000,00	100,0
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	15.819,03	30.000,00	35.000,00	116,7
40250400 zavarov.premije za objekte	13.467,63	15.000,00	15.000,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	5.382,05	5.000,00	3.500,00	70,0
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	3.573,37	4.300,00	4.300,00	100,0
40251100 Tekoče vzdrževanje koles	0,00	0,00	1.500,00	---
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-ODOS, NUSZ	6.649,71	7.500,00	8.500,00	113,3
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	7.354,98	10.000,00	10.000,00	100,0
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	115,29	4.000,00	2.000,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	98.120,11	115.820,00	111.820,00	96,6
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.797,07	3.000,00	1.500,00	50,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.504,54	3.000,00	2.000,00	66,7
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.978,31	15.500,00	15.500,00	100,0
40290501 Nagrada za opravljanje funkcije podžupana	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	2.213,16	3.600,00	3.600,00	100,0
40290520 Sejnine občinskega sveta	16.893,68	20.000,00	20.000,00	100,0
40290530 Lokalne volitve	1.064,98	0,00	0,00	---
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	1.686,86	2.500,00	2.500,00	100,0
40290900 Stroški sodnih postopkov	18.784,93	10.000,00	10.000,00	100,0
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	3.880,53	10.000,00	10.000,00	100,0
40292300 Članarine	2.077,36	3.000,00	3.000,00	100,0
40293000 Plačilni promet	4.434,73	3.000,00	3.500,00	116,7
40299900 Drugi operativni odhodki	27.803,96	28.220,00	26.220,00	92,9
409 Rezerve	0,00	305.377,72	197.690,00	64,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	21.750,00	137.690,00	633,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	21.750,00	137.690,00	633,1
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	223.627,72	0,00	0,0
40929900 Druge rezerve-za investicije v prihodnjih letih	0,00	223.627,72	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.562.475,42	3.166.320,00	3.232.167,00	102,1
410 Subvencije	101.681,41	165.000,00	155.000,00	93,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	101.681,41	165.000,00	155.000,00	93,9
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	1.747,48	5.000,00	5.000,00	100,0
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	711,10	10.000,00	10.000,00	100,0
41021700 Proizvodni ukrepi	40.802,59	50.000,00	50.000,00	100,0
41021701 Urejanje zemljišč	1.100,00	15.000,00	10.000,00	66,7
41021704 Izobraževanje	7.406,96	10.000,00	7.000,00	70,0
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	430,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41029902 Prometna preventiva	8.483,28	12.000,00	10.000,00	83,3
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	41.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja, partnerstvo za Pohorje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.540.321,86	1.878.000,00	1.956.000,00	104,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.400,00	24.000,00	24.000,00	100,0
41110300 Prispevek za novorojence	21.400,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.200,00	41.000,00	35.000,00	85,4
41129900 Pomoč občanom v stiski	24.200,00	41.000,00	35.000,00	85,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.494.721,86	1.813.000,00	1.897.000,00	104,6
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	106.391,80	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	156.986,79	170.000,00	170.000,00	100,0
41192000 Subvencije stanarin	18.791,18	20.000,00	24.000,00	120,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	183.170,71	190.000,00	220.000,00	115,8
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	30.102,98	35.000,00	30.000,00	85,7
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	423.381,50	500.000,00	550.000,00	110,0
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	341.343,55	415.000,00	420.000,00	101,2
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	1.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	30.106,60	40.000,00	40.000,00	100,0
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	6.558,50	19.000,00	19.000,00	100,0
41199901 Letovanje otrok	13.883,07	15.000,00	15.000,00	100,0
41199904 Žepnine	170.760,00	225.000,00	225.000,00	100,0
41199905 Plačilo pogrebnin	1.745,18	10.000,00	10.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	278.492,57	314.360,00	326.707,00	103,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	278.492,57	314.360,00	326.707,00	103,9
41200000 Programi športnih društev	57.993,56	65.000,00	60.000,00	92,3
41200003 Operativni sklad	1.800,00	4.000,00	1.000,00	25,0
41200004 Gasilska društva	36.000,00	36.000,00	42.000,00	116,7
41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	10.464,72	11.300,00	12.000,00	106,2
41200006 Gasilska zveza Maribor	22.800,00	24.000,00	27.000,00	112,5
41200007 Civilna zaščita	5.309,09	6.000,00	6.000,00	100,0
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...)	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
41200009 Sredstva za financ.političnih strank	16.921,20	17.560,00	19.207,00	109,4
41200010 Dotacije raznim društvom	35.550,00	47.500,00	59.500,00	125,3
41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	1.300,00	2.000,00	2.000,00	100,0
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	26.354,00	29.000,00	29.000,00	100,0
41200014 Kulturna društva	32.000,00	35.000,00	32.000,00	91,4
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	641.979,58	808.960,00	794.460,00	98,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	63.813,00	75.000,00	75.000,00	100,0
41310500 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	63.813,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	465.207,58	584.100,00	540.600,00	92,6
41330001 Sred.za plače - šolstvo	126.560,89	145.000,00	145.000,00	100,0
41330003 Sred.za plače - javna dela	35.541,17	40.000,00	20.000,00	50,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	20.000,00	21.500,00	22.000,00	102,3
41330101 Sred.za prispevke delodaj. - šolstvo	18.408,75	19.000,00	20.000,00	105,3
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	5.437,01	8.000,00	5.000,00	62,5
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	12.031,15	20.500,00	20.500,00	100,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	147.960,05	180.000,00	160.000,00	88,9
41330202 Tek.transferi-materialni izdatki šolstvo-zunanji zavodi	23.383,26	32.000,00	32.000,00	100,0
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	6.500,00	7.200,00	7.200,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.510,00	1.600,00	1.600,00	100,0
41330207 Mriiško pregledna služba	7.484,88	13.000,00	13.000,00	100,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	26.016,93	38.000,00	40.000,00	105,3
41330210 Regres za LD - javna dela	4.942,10	9.000,00	5.000,00	55,6
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	11.781,14	16.000,00	16.000,00	100,0
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	3.462,00	4.000,00	4.000,00	100,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispan.za psihohigieno	1.263,91	1.300,00	1.300,00	100,0
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.924,34	3.000,00	3.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.959,00	149.860,00	178.860,00	119,4
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	98.149,97	117.000,00	130.000,00	111,1
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	14.000,00	30.000,00	214,3
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	4.684,03	6.000,00	6.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.940.246,18	5.440.400,28	5.503.560,86	101,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.940.246,18	5.440.400,28	5.503.560,86	101,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	---
42010100 Nakup avtomobila	0,00	0,00	30.000,00	---
4202 Nakup opreme	23.451,16	104.000,00	36.000,00	34,6
42020000 nakup pisarniškega pohištva	444,57	2.000,00	1.000,00	50,0
42020200 Nakup računalniške opreme	4.662,32	3.000,00	3.000,00	100,0
42020210 Nakup programske opreme	5.970,68	2.000,00	2.000,00	100,0
42024500 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	85.000,00	0,00	0,0
42029900 Nakup druge opreme	12.373,59	12.000,00	30.000,00	250,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.876.497,80	3.742.186,00	3.787.438,91	101,2
42040104 Kanalizacija	350.027,02	40.000,00	50.000,00	125,0
42040107 Kanalizacija Morje	72.324,91	160.000,00	100.000,00	62,5
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	0,00	1.907.286,00	2.212.438,91	116,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	147.930,76	600.000,00	200.000,00	33,3
42040114 Dograditev otroškega vrta	641.495,01	234.900,00	0,00	0,0
42040116 Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	5.368,00	24.000,00	20.000,00	83,3
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	61.267,35	45.000,00	80.000,00	177,8
42040118 Stroški PIAR	0,00	6.000,00	20.000,00	333,3
42040202 Avtobusna postaja	0,00	25.000,00	5.000,00	20,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	598.084,75	680.000,00	1.080.000,00	158,8
42040205 sanacija plazu	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	780.339,42	1.190.000,00	1.364.500,00	114,7
42050001 Ureditev otroških igrišč	32.785,59	70.000,00	85.000,00	121,4
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	27.894,14	50.000,00	30.000,00	60,0
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	296.461,81	220.000,00	250.000,00	113,6
42050007 Investic.vzdrževanje ZP Rače in Fram	3.157,73	25.000,00	20.000,00	80,0
42050011 Invest. Javna razsvetljava	100.319,84	100.000,00	100.000,00	100,0
42050012 Investic.vzdržev.doma krajanov	19.866,91	22.400,00	4.500,00	20,1
42050014 Obnova objekta DTV Partizan Fram	7.514,16	6.000,00	0,00	0,0
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	61.510,45	40.000,00	25.000,00	62,5
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	16.772,90	140.000,00	25.000,00	17,9
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	0,00	180.000,00	250.000,00	138,9
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	5.369,66	0,00	0,00	---
42050028 obnova cerkve na Planici	19.612,41	0,00	0,00	---
42050029 Promocija okolju prijaznih oblik transporta	0,00	40.000,00	50.000,00	125,0
42050031 Investic.vzdrževanje.-obnova strehe OŠ Fram	52.389,87	0,00	0,00	---
42050032 investic.vzdrževanje OŠ	0,00	29.000,00	10.000,00	34,5
42050034 investic.vzdrževanje gradu	4.115,20	20.000,00	20.000,00	100,0
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtecev	11.097,69	22.000,00	5.000,00	22,7
42050036 Zlati studenec	9.000,00	0,00	0,00	---
42050037 Investic.vzdrževanje medgeneracijski center Rače- stari ZD	0,00	7.000,00	0,00	0,0
42050038 Tržnica občine Rače-Fram	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	0,00	50.000,00	340.000,00	680,0
42050040 Investic.vzdrževanje ZC CERO Pragersko	0,00	23.600,00	30.000,00	127,1
42050041 Ureditev nogometnega igrišča pri DTV Partizan Fram	0,00	0,00	30.000,00	---
42050042 Izgradnja prizidka za orodje in nadstreška pri OŠ Fram	0,00	0,00	40.000,00	---
42050043 Širitev dvorišča OŠ Fram	0,00	0,00	20.000,00	---
42050100 Obnova Vešnerjeve domačije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
42050102 investic.vzdržev.prostorov OŠ Rače	108.390,74	0,00	0,00	---
42050110 obnova objekta Turner	0,00	120.000,00	0,00	0,0
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	4.080,32	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	152.358,12	20.000,00	65.000,00	325,0
42060000 Nakup zemljišč	152.358,12	20.000,00	65.000,00	325,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.599,68	384.214,28	220.621,95	57,4
42080100 Investicijski nadzor	12.979,13	101.214,28	110.621,95	109,3
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.705,23	253.000,00	80.000,00	31,6
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	13.915,32	30.000,00	30.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	235.733,07	245.500,00	374.500,00	152,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.400,00	117.000,00	264.000,00	225,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.400,00	117.000,00	264.000,00	225,6
43100001 Investic. transfer nepridobit. organizac. - društva	60.400,00	63.000,00	61.000,00	96,8
43100002 Investic. transfer-sofinancir. izvajanja invest. LD Rače	8.000,00	6.000,00	0,00	0,0
43100003 investic. transfer-sofinancir. izvajanja invest. LD Fram	8.000,00	6.000,00	0,00	0,0
43100004 NK Rače- sofinanc. ureditev nogometnega igrišča	0,00	0,00	80.000,00	---
43100005 Ureditev igrišča - NK Fram	0,00	0,00	80.000,00	---
43100020 Nakup gasilske opreme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
43100040 Požarna taksa	12.000,00	12.000,00	13.000,00	108,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	117.333,07	128.500,00	110.500,00	86,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	117.333,07	128.500,00	110.500,00	86,0
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic. transferi zavodom	10.010,23	12.000,00	12.000,00	100,0
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	6.899,08	7.000,00	5.000,00	71,4
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	37.075,30	18.000,00	19.500,00	108,3
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	37.211,70	52.000,00	35.000,00	67,3
43230004 inv. transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	10.668,36	18.500,00	17.000,00	91,9
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	9.981,76	12.000,00	22.000,00	183,3
43230016 adaptacija in rekonstrukcija (okulistika, del pritličja)	5.486,64	0,00	0,00	---
43230019 Rekonstrukc.pritličja in kleme etaže,Sodna 13 (radiologija)	0,00	9.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-555.999,71	-3.040.371,00	-2.499.999,86	82,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-565.228,39	-3.044.381,00	-2.502.999,86	82,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.458.158,02	1.414.560,28	1.445.348,00	102,2
(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.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	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.RE2019	velj.2020_1	PLAN2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---
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	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-555.999,71	-3.040.371,00	-2.499.999,86	82,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	555.999,71	3.040.371,00	2.499.999,86	82,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	3.596.371,64	3.040.371,93	2.500.000,00	

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 9,283.793 EUR:

70- DAVČNI PRIHODKI = 5,999.830 EUR:

700 - Davki na dohodek in dobiček = 4,810.055 EUR

- **7000** – dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 4,810.055 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 za leto 2021 smo dohodnino občinski vir planirali na osnovi predloga Vlade RS oktober 2020, povprečnina znaša 628,20 EUR. Dohodnina občinski vir za leto 2021 tako znaša 4,810.055 EUR, kar in predstavlja 52,55 % 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 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 = 1,124.270 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.

Davke v pretežnem delu pobirajo državni organi in jih delno nakazujejo občini na področje.

Izjema so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki v imenu občin v Republiki Sloveniji pobira FURS in je v celoti prihodek občinskega proračuna. V imenu občine izdaja odločbe, vodi evidence o vplačilih in vrši nakazila v občinski proračun, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 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 998.200 EUR)
- **7031** – davek na premoženje – 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 110.000 EUR

704 - Domači davki na blago in storitve = 65.505 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 63.500 EUR

71 - NEDAVČNI PRIHODKI = 1,351.250 EUR:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja = 371.200 EUR

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

- **7100** – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 80.000 EUR
- **7102** - prihodki od obresti v višini 3.000 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 288.200 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 = 714.000 EUR

- **7130** - prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 714.000 EUR, od tega znašajo prihodki iz naslova prodaje pitne vode iz vodnih zajetij na območju občine Rače-Fram v višini 280.000 EUR, prihodek iz naslova kanalščine (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) v višini 430.000 EUR, prihodki od uporabe mrliške vežice in ostali prihodki v višini 4.000 EUR)

714 - Drugi nedavčni prihodki = 244.600 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 244.600 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 4.000 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 boleznine in drugi nedavčni prihodki v višini 31.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI = 140.001 EUR:

722 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč = 140.001 EUR

- **7221** – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 140.000 EUR
Prodaja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem v letu 2021.
- **7222** – prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev – 1 EUR
Prodaja kapitalskih deležev v družbi Farmadent bo izvedena v skladu z Letnim programom prodaje finančnega premoženja občine v letu 2020. Postopek prodaje se bo pričel predvidoma v letu 2020, ter nadaljeval v letu 2021. V kolikor občine ne bomo prejele ugodne ponudbe, deleža ne bomo prodali.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI = 1,792.712 EUR

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij = 499.346 EUR

- **7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 499.346 EUR**
 - sredstva iz državnega proračuna za investicije (požarna taksa,..) 18.000 EUR
 - sofinanciranje investicij po 23 čl. ZFO-1 planiramo prihodek v višini 142.339 EUR,
 - sofinanciranje izgradnje nove ČN Rače s strani MOP planiramo prihodek v višini 314.007 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

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav = 1,293.366 EUR

- **7411 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – 1,293.366 EUR**
 - za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v Račah planiramo prihodek v višini 1,256.028 EUR
 - sofinanciranje projekta LAS –kolesa, avto v višini 37.338 EUR.

ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 11,783.792,86 EUR:

Razliko med prihodki in odhodki v višini 2,500.000 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 = 2,673.565 EUR

400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 669.013 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). 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 sistemizacijami.

Plače so v letu 2021 načrtovane po navodilih Ministrstva za finance v skladu z zakonodajo, kot je določeno po Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. št. 80/2018).

401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 104.965 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 1,701.897 EUR, od tega:

- **4020-** nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitve v višini 334.600 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, ..)
- **4022** – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 210.077 EUR (stroški porabljene vode, kanalščine in odvoza smeti, telefon, faks, 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 11.100 EUR (stroški kilometrine za opravljena službena potovanja z lastnim avtomobilom in pripadajoče dnevnice)
- **4025** – tekoče vzdrževanje v višini 1,006.300 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 111.820 EUR (stroški sejnin za občinski svet, nadzorni odbor ter drugih občinskih odborov, nagrade za opravljanje funkcije podžupana, sejnine za svet krajevnih skupnosti, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, pogodbe o delu, plačilo članarin, stroški plačilnega prometa in drugi operativni odhodki).

409 – Rezerve v višini 197.690 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
- ter rezervirana finančna sredstva za investicije v prihodnjih letih.

- **409 – rezerva** v višini 197.690 EUR :
 - **4090** - splošna proračunska rezervacija v višini 137.690 EUR
 - **4091**- stalna proračunska rezerva v višini 60.000 EUR

41 - TEKOČI TRANSFERI = 3,232.167 EUR

410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 155.000 EUR

- **4102** – sredstva v višini 155.000 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 1,956.000 EUR:

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

- **4111** – družinski prejemki in starševska nadomestila (prispevek za novorojence) v višini 24.000 EUR
- **4112** – transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč občanom v stiski) v višini 35.000 EUR
- **4119** – drugi transferi posameznikom v višini 1,897.000 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, izplačila družinskemu pomočniku, pomoč občanom v stiski, subvencioniranje letovanja otrok, prispevki za novorojence, žepnine dijakom in študentom, ..)

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 326.707 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 326.707 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 794.460 EUR :

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

- **4131**- prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 75.000 EUR,
- **4133**- tekoči transferi v javne zavode 540.600 EUR (financiranje plač, prispevkov in drugih materialnih izdatkov za šolstvo in javne zavode ter za programe javnih del, financiranje mariborske knjižnice, mladinsko raziskovalno delo, mrliško pregledna služba, prehrana dojenčkov, sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času,..),
- **4135**- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 178.860 EUR (sofinanciranje bolnikovih pravic, sofinanciranje pomoči na domu starejšim občanom preko Centra za pomoč na domu, sofinanciranje varne hiše in materinskega doma, sofinanciranje azila za živali).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI = 5,503.560,86 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev = 5,503.560,86 EUR

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

- **4201** – nakup prevoznih sredstev (nakup avtomobila za potrebe režijskega obrata) v višini 30.000 EUR
- **4202**- nakup opreme 36.000 EUR (nakup računalniške opreme, pisarniškega pohištva, programske opreme ter nakup druge opreme),
- **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3,787.438,91 EUR (pričetek izgradnje nove čistilne naprave v Račah, izgradnja pločnikov za pešce, ureditev Krajinskega parka rački ribniki, rekonstrukcija občinskih cest, manjši odseki kanalizacije na območju občine,..),
- **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1,364.500 EUR; od tega zneska bomo namenili za naslednje investicije: ureditev otroških igrišč, varovanje naravne in kulturne dediščine, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, sofinanciranje obnove Vešnerjeve domačije, ureditev knjižnice v gradu Rače, rekonstrukcija zbirnega centra Rače, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, investicija v javno razsvetljavo, invest.vzdrževanje odlagališča ZC Cero Pragersko, investicijsko vzdrževanje stanovanj in pokopališč, investicijsko vzdrževanje doma krajanov, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in vrtcev, obnova upravnih prostorov v gradu, nakup avtomobila na električni pogon, ...),..
- **4206**- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 65.000 EUR (v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem)
- **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 220.621,95 EUR (načrti in druga projektna dokumentacija, izdelava ureditvenih načrtov in nadzor pri investicijah).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI = 374.500 EUR:

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 264.000 EUR:

Podskupina zajema investicijske transfere pravnim osebam.

- **4310** – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 264.000 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 investicij gasilskim društvom v občini za nakup gasilske opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 110.500 EUR

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom

- **4323** – investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 110.500 EUR (investicijski transfer obema osnovnima šolama za nakup opreme za učilnice in za igralnice, računalnikov in investicijsko vzdrževanje objektov).

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 2021 je razvidno, da občina planira 9,283.793 EUR prihodkov, ter odhodkov v višini 11,783.793 EUR.

Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2,500.000 EUR, bomo pokrivali s prenosom ostanka finančnih sredstev iz leta 2020 v leto 2021.

Na dan 31.12.2020 bomo imeli vezana finančna sredstva pri bankah v višini 2,500.000 EUR.

Tako bo proračun Občine Rače-Fram za leto 2021 izravnán.