

Datum: 22. 10. 2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RAČE - FRAM

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA 7. REDNI
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE – FRAM,
DNE 5. 11. 2019**

**NASLOV: Obravnava in sprejem Odloka o Proračunu Občine Rače-Fram
za leto 2020 – splošna razprava**

GRADIVO PRIPRAVILA: župan in občinska uprava

POROČEVALEC: župan Branko Ledinek

**PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Rače – Fram sprejme Odlok o Proračunu
Občine Rače-Fram za leto 2020 v prvi obravnavi in ga daje v
javno razpravo.**

ŽUPAN OBČINE RAČE – FRAM
Branko LEDINEK, l.r.

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE RAČE-FRAM**

ZA LETO 2020

1.branje

Rače, oktober 2019

Vsebina

UVODNA OBRAZLOŽITEV	3
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2020	4
I. SPLOŠNI DEL	10
1. SPLOŠNI DEL	11
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	11
1. PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 8,109.610 EUR:	11
70 – DAVČNI PRIHODKI	11
70- davčni prihodki 5,599.007 EUR:.....	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	12
71 - nedavčni prihodki 1,328.010 EUR:.....	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	13
72 – kapitalski prihodki – 140.000 EUR:	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
74 – transferni prihodki – 1,042.593 EUR.....	13
2. ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 11,209.610 EUR:	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
40- Tekoči odhodki v višini 2,813.888,42 EUR, od tega:	14
41 - TEKOČI TRANSFERI	15
41 – tekoči transferji v višini 3,083.020 EUR predstavljajo porabo za:.....	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
42 – investicijski odhodki v višini 5,083.201,58 EUR.....	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
43 – investicijski transferji v višini 229.500 EUR:	17
B – Račun finančnih terjatev in naložb	17
C - Račun financiranja	17
II. POSEBNI DEL	18
3. PRORAČUN PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	19
4. NAČRT RAVNANJA Z OBČINSKIM STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2020	20
5. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020-2021	23
6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	25
7. FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI FRAM	26
8. FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČE	27

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Predlog proračuna Občine Rače-Fram za leto 2020 smo pripravili na osnovi:

- predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki določa da bo povprečnina na prebivalca in s tem primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine znašala za leto 2020 v višini 589,11 EUR. Primerna poraba občine za leto 2020 znaša 4,389.848 EUR.
- proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov,
- načrta razvojnih programov,
- realizacije proračuna/2019.

Pravne podlage:

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi služijo kot podlaga tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi občinskega proračuna se upoštevajo klasifikacije javno-finančnih prejemkov in izdatkov po naslednjih klasifikacijah:

- Institucionalni,
- Ekonomski,
- Programski in
- Funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov daje odgovor na vprašanje **kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije)**. Prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic iz občinskega proračuna in so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Župan,
- Občinska uprava,
- Ožja dela občine: Krajevna skupnost Fram in Krajevna skupnost Rače,
- Režijski obrat občine.

Ekonomsko klasifikacijo javno-finančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje **kaj se plačuje iz javnih sredstev**.

Programska klasifikacija javno-finančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna. V njej so določena področja proračunske porabe (21 področij) in glavni programi ter podprogrami.

Funkcionalna klasifikacija javno-finančnih odhodkov je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno-finančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javno-finančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javno-finančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-pop., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače-Fram na ... redni seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2020

1.SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rače-Fram za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2.VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8,109.610
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6,927.017
70 DAVČNI PRIHODKI	5,599.007
700 Davki na dohodke in dobiček	4,409.532
703 Davki na premoženje	1,124.270
704 Domači davki na blago in storitve	65.205
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1,328.010
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	349.710
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Denarne kazni	12.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	714.000
714 Drugi nedavčni prihodki- občina	243.100
72 KAPITALSKI PRIHODKI	140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	140.000
723 Prihodki od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	/
73 PREJETE DONACIJE	/
730 Prejete donacije iz domačih virov	/

731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1,042.593
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	349.626
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	692.967
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS)	11,209.610
40 TEKOČI ODHODKI	2,813.888
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	617.131
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.355
402 Izdatki za blago in storitve	1,677.420
403 Plačila domačih obresti	/
409 Rezerve	416.982
41 TEKOČI TRANSFERI	3,083.020
410 Subvencije	148.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1,843.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	305.060
413 Drugi domači transferi	786.960
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5,083.202
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5,083.202
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	229.500
431 Investicijski transferi neprofit.organizacijam	101.000
432 Investic.transferi- prorač.uporabnikom (JZ)	128.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3,100.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	/
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	/
750 Prejeta vračila danih posojil	/
751 Prodaja kapitalskih deležev	/
752 Kupnine iz naslova privatizacije	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	/
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	/
440 Dana posojila	/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	/
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	/
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	/
C. RAČUN FINANCIRANJA	/
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	/
50 ZADOLŽEVANJE	/

500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	/
55 ODPLAČILA DOLGA	/
550 Odplačila domačega dolga	/
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	3,100.000
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	/
(VII.-VIII)	

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2020 in v leto 2020 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2019.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani občine: www.race-fram.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Rače-Fram.

Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave in druge odgovorne uslužbenke občinske uprave.

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. Sprotno računovodsko dopolnjevanje proračunske postavke z novimi konti in podkonti – proračunskimi vrsticami je dovoljeno v skladu z računovodskimi predpisi.

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe po programski klasifikaciji v posebnem delu proračuna je za posameznega proračunskega uporabnika možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom občine.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. transferni prihodki požarne takse po 59.čl. Zakona o varstvu pred požarom,
2. komunalni prispevek,
3. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog,
4. donacije

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v posebnem delu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov lahko poveča obseg izdatkov v posebne delu proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:

- a) gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, v skladu s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
- b) zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki zajema leto 2020 in ta odlok, s katerim se izvršuje občinski proračun.

Župan samostojno in brez omejitev odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami v okviru podprogramov, med podprogrami v okviru glavnega programa in med glavnimi programi v okviru celotnega proračuna.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oz. poveča obseg sredstev za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov, pa tudi v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu svetu pri obravnavi polletnega poročila najkasneje v mesecu septembru ter ob obravnavi letnega poročila z zaključnim računom poroča o izvrševanju proračuna.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2021 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov in mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neuskklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednosti se spremenijo za več kot 20% izhodiščne vrednosti, mora predhodno potrditi občinski svet. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(proračunska rezerva)

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5% prejemkov proračuna (49.čl.ZJF). Proračunska rezerva se v letu 2020 ne oblikuje.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov proračuna (42.čl. ZJF). O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo posamezni dolžniki do občine, in sicer največ do višine 700 EUR.

10. člen

(pooblastilo županu)

Župan lahko sklepa pravne posle nepremičnega premoženja, brez predhodne vključitve v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rače-Fram v letu 2020, če posamezni pravni posel ne presega 5.000 EUR.

O sklenjenih pravnih poslih župan poroča občinskemu svetu najkasneje ob obravnavi poročila o izvrševanju zaključnega računa občine.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 ne zadolži.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rače-Fram ter ima v njih prevladujoč vpliv v letu 2020 ni predvideno.

12. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja, kjer ima občina prevladujoč vpliv se v letu 2020 ne zadolžijo. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2020 ne zadolžijo in ne izdajajo poroštev.

13. člen

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščen oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.

Župan Občine Rače-Fram je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstvih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno. Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rače-Fram v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:

Datum:

OBČINA RAČE-FRAM
ŽUPAN
Branko LEDINEK, s.r.

I. SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2020-1 branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.208.255,05	7.376.815,31	8.109.610,00	109,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.922.486,72	6.802.241,00	6.927.017,00	101,8
70 DAVČNI PRIHODKI	5.368.076,85	5.434.831,00	5.599.007,00	103,0
700 Davki na dohodek in dobiček	4.014.079,00	4.245.356,00	4.409.532,00	103,9
7000 Dohodnina	4.014.079,00	4.245.356,00	4.409.532,00	103,9
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	4.014.079,00	4.245.356,00	4.409.532,00	103,9
703 Davki na premoženje	1.100.323,30	1.124.270,00	1.124.270,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.008.425,88	998.200,00	998.200,00	100,0
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	8.906,79	5.500,00	5.500,00	100,0
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.023,92	1.500,00	1.500,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,16	100,00	100,00	100,0
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	666.175,47	677.400,00	677.400,00	100,0
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	328.579,46	310.700,00	310.700,00	100,0
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	3.640,08	3.000,00	3.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.042,29	2.010,00	2.010,00	100,0
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	1.040,08	2.000,00	2.000,00	100,0
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	2,21	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	18.541,86	14.060,00	14.060,00	100,0
70320010 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	60,00	60,00	100,0
70320050 Davek na dediščine in darila	18.540,04	14.000,00	14.000,00	100,0
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	1,82	0,00	0,00	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	72.313,27	110.000,00	110.000,00	100,0
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.103,27	10.000,00	10.000,00	100,0
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	67.210,00	100.000,00	100.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	253.674,55	65.205,00	65.205,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	191.247,89	2.005,00	2.005,00	100,0
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	191.247,89	2.000,00	2.000,00	100,0
704405 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 storitve	62.426,66	63.200,00	63.200,00	100,0
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	60.094,27	60.000,00	60.000,00	100,0
70470400 Turistična taksa	883,40	2.000,00	2.000,00	100,0
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.448,99	1.200,00	1.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.554.409,87	1.367.410,00	1.328.010,00	97,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	378.355,17	384.110,00	349.710,00	91,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	99.312,23	99.400,00	70.000,00	70,4
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinancijskih družb	99.312,23	99.400,00	70.000,00	70,4
7102 Prihodki od obresti	6.915,85	9.010,00	4.010,00	44,5
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	0,00	10,00	10,00	100,0
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	6.915,85	9.000,00	4.000,00	44,4
7103 Prihodki od premoženja	272.127,09	275.700,00	275.700,00	100,0
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	3.862,81	3.200,00	3.200,00	100,0
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	29.175,90	25.000,00	25.000,00	100,0
71030110 Najemnina poslovn.prostori - KS Fram	763,47	0,00	0,00	---
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	37.163,81	40.000,00	40.000,00	100,0
71030210 Najemnina za stanovanja - KS Fram	142,30	0,00	0,00	---
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	9.589,52	8.500,00	8.500,00	100,0
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	343,76	300,00	300,00	100,0
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	14.037,67	14.000,00	14.000,00	100,0
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	40.875,36	41.000,00	41.000,00	100,0
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	15.187,58	15.200,00	15.200,00	100,0
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	655,72	1.500,00	1.500,00	100,0
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	329,19	7.000,00	7.000,00	100,0
711 Takse in pristojbine	9.050,12	9.000,00	9.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.050,12	9.000,00	9.000,00	100,0
71110000 Upravne takse	9.050,12	9.000,00	9.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.693,50	12.200,00	12.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.693,50	12.200,00	12.200,00	100,0
71200100 Globe za prekrške	341,85	200,00	200,00	100,0
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.351,65	12.000,00	12.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	750.268,64	714.000,00	714.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	750.268,64	714.000,00	714.000,00	100,0
71300010 Prihodki od prodaje - voda	297.635,27	280.000,00	280.000,00	100,0
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	3.648,54	3.000,00	3.000,00	100,0
71300030 Prihodki - ostali	1.263,28	1.000,00	1.000,00	100,0
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	447.721,55	430.000,00	430.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	404.042,44	248.100,00	243.100,00	98,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	404.042,44	248.100,00	243.100,00	98,0
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	29.482,83	30.000,00	30.000,00	100,0
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	357.782,92	200.000,00	200.000,00	100,0
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	7.734,45	8.000,00	4.000,00	50,0
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.137,58	4.600,00	4.600,00	100,0
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	4.904,66	4.500,00	3.500,00	77,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.890,00	55.500,00	140.000,00	252,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	2.500,00	0,00	0,0
72000100 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	2.500,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.890,00	53.000,00	140.000,00	264,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.890,00	53.000,00	140.000,00	264,2
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.890,00	53.000,00	140.000,00	264,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	268.878,33	519.074,31	1.042.593,00	200,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	170.463,36	215.085,86	349.626,00	162,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.463,36	215.085,86	349.626,00	162,6
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	13.149,00	13.000,00	13.000,00	100,0
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-1	92.507,00	92.421,00	129.485,00	140,1
74000160 Prej.sred.iz držav.prorač.za invest.- MOP za ČN Rače	0,00	59.664,86	167.141,00	280,1
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.790,32	23.000,00	15.000,00	65,2
74000409 Druga prej.sred.iz držav.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	39.017,04	27.000,00	25.000,00	92,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	98.414,97	303.988,45	692.967,00	228,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	98.414,97	303.988,45	692.967,00	228,0
74110001 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.pro.EU za izgradnjo ČN Rače	0,00	238.659,45	668.567,00	280,1
74110002 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za projekt LAS-VTC 17	0,00	40.929,00	0,00	0,0
74110003 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred. prorač.EU za projekt LAS-kolesa	0,00	24.400,00	24.400,00	100,0
74110100 Prej.sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmetij.politike za obdobje 2014-2020	98.414,97	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.020.247,99	11.001.614,11	11.209.610,00	101,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.097.739,66	2.966.093,24	2.813.888,42	94,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	488.278,18	610.299,00	617.131,00	101,1
4000 Plače in dodatki	407.158,59	503.532,00	511.520,00	101,6
40000000 Osnovne plače	381.305,90	462.542,00	468.500,00	101,3
40000100 Splošni dodatki	22.429,67	33.600,00	35.600,00	106,0
40000300 Položajni dodatek	830,30	1.390,00	1.420,00	102,2
40000400 Drugi dodatki	2.592,72	6.000,00	6.000,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	21.466,73	22.887,00	25.941,00	113,3
40010000 Regres za letni dopust	21.466,73	22.887,00	25.941,00	113,3
4002 Povračila in nadomestila	31.990,12	36.280,00	39.200,00	108,1
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.548,12	22.880,00	23.800,00	104,0
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.442,00	13.400,00	15.400,00	114,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.127,46	14.000,00	14.000,00	100,0
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	5.127,46	14.000,00	14.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	21.380,25	25.000,00	25.000,00	100,0
40040000 Sredstva za nadurno delo	21.380,25	25.000,00	25.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.155,03	8.600,00	1.470,00	17,1
40090000 Jubilejne nagrade	1.155,03	0,00	870,00	---
40090100 Odpravnine	0,00	8.000,00	0,00	0,0
40090200 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.684,04	97.045,00	102.355,00	105,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.698,92	47.915,00	49.815,00	104,0
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.698,92	47.915,00	49.815,00	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.820,70	38.558,00	40.858,00	106,0
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.516,75	35.630,00	37.830,00	106,2
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.303,95	2.928,00	3.028,00	103,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	344,77	428,00	478,00	111,7
40120000 Prispevek za zaposlovanje	344,77	428,00	478,00	111,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	434,71	594,00	644,00	108,4
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	434,71	594,00	644,00	108,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.384,94	9.550,00	10.560,00	110,6
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	8.384,94	9.550,00	10.560,00	110,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.529.977,44	1.702.830,00	1.677.420,00	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	209.340,04	300.910,00	307.800,00	102,3
40200000 Pisarniški material in storitve	15.745,59	19.000,00	19.000,00	100,0
40200100 Čistilni material in storitve	9.484,99	11.000,00	11.000,00	100,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	28.448,41	35.000,00	37.000,00	105,7
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.966,05	13.500,00	13.500,00	100,0
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.050,40	5.400,00	5.400,00	100,0
40200700 Računalniške storitve	3.127,40	3.300,00	3.300,00	100,0
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditvev	25.674,49	35.110,00	36.500,00	104,0
40209904 stroš.upravlj.objekta stari ZD Rače	1.981,44	10.000,00	6.000,00	60,0
40209905 Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	0,00	7.000,00	6.000,00	85,7
40209906 Muzej oljarnje Fram	0,00	0,00	10.000,00	---
40209910 Varnost pri delu	10.261,46	10.500,00	10.500,00	100,0
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.389,24	6.000,00	6.000,00	100,0
40200900 Izdatki za reprezentanco	12.726,00	20.000,00	20.000,00	100,0
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	4.990,48	6.000,00	9.000,00	150,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	73.372,35	108.700,00	105.200,00	96,8
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	4.921,74	5.000,00	4.000,00	80,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155.222,12	163.700,00	179.400,00	109,6
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	8.765,77	14.000,00	14.000,00	100,0
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.302,50	22.000,00	22.000,00	100,0
40220300 Voda in komunalne storitve	1.100,36	1.200,00	1.200,00	100,0
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	61.392,96	55.000,00	50.000,00	90,9
40220401 odvoz smeti	509,39	700,00	700,00	100,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	16.195,84	20.000,00	23.000,00	115,0
40220600 Poština in kurirske storitve	23.880,14	22.000,00	22.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	16.039,84	15.000,00	15.000,00	100,0
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	14.035,32	13.800,00	15.500,00	112,3
40229906 Sofinancir.delovanja skupne medobčinske službe	0,00	0,00	16.000,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	18.861,07	31.000,00	31.000,00	100,0
40230000 Goriva za prevozna sredstva	8.340,79	12.000,00	12.000,00	100,0
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	3.235,83	5.500,00	5.500,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	4.358,17	6.500,00	6.500,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	532,45	1.000,00	1.000,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.393,83	6.000,00	6.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.786,26	11.100,00	11.100,00	100,0
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	196,65	100,00	100,00	100,0
40240200 Stroški prevoza v državi	10.589,61	11.000,00	11.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.045.996,62	1.055.300,00	1.031.300,00	97,7
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	9.171,81	19.000,00	21.000,00	110,5
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.072,41	1.000,00	1.000,00	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	26.699,16	25.000,00	25.000,00	100,0
40250301 Letno vzdrževanje cest	235.236,63	220.000,00	250.000,00	113,6
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	9.834,82	9.000,00	9.000,00	100,0
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	0,00	3.000,00	10.000,00	333,3
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	6.308,50	10.000,00	10.000,00	100,0
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	964,82	2.000,00	2.000,00	100,0
40250394 Analize vode	6.722,98	9.000,00	9.000,00	100,0
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	35.456,45	48.000,00	30.000,00	62,5
40250400 zavarov.premije za objekte	13.943,37	15.000,00	15.000,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	2.430,60	5.000,00	5.000,00	100,0
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.019,76	4.300,00	4.300,00	100,0
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	4.301,24	7.500,00	7.500,00	100,0
40250360 Izvajanje zimske službe	238.676,11	150.000,00	120.000,00	80,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	6.114,12	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	72.828,46	50.000,00	50.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	9.150,20	10.000,00	10.000,00	100,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	61.489,93	100.000,00	90.000,00	90,0
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	42.273,05	60.000,00	50.000,00	83,3
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	9.693,75	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	36.706,52	35.000,00	35.000,00	100,0
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	18.203,63	25.000,00	25.000,00	100,0
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	20.275,67	25.000,00	25.000,00	100,0
40250350 Kanalete, cevi, propusti	16.295,54	25.000,00	30.000,00	120,0
40250305 Najemina za zemljišča	978,50	1.500,00	1.500,00	100,0
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	2.914,70	3.000,00	3.000,00	100,0
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	3.063,04	5.000,00	5.000,00	100,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	69.863,40	80.000,00	80.000,00	100,0
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	27.633,20	30.000,00	30.000,00	100,0
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	53.674,25	60.000,00	60.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89.771,33	140.820,00	116.820,00	83,0
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.700,03	3.000,00	3.000,00	100,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	381,16	3.000,00	3.000,00	100,0
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	9.981,46	15.500,00	15.500,00	100,0
40290501 Nagrada za opravlj.funkcije podžupana	8.422,48	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
40293000 Plačilni promet	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
40299900 Drugi operativni odhodki	23.572,06	30.220,00	26.220,00	86,8
40290520 Sejnine občinskega sveta	14.377,60	20.000,00	20.000,00	100,0
40290530 Lokalne volitve	17.164,81	3.000,00	0,00	0,0
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.448,68	2.500,00	2.500,00	100,0
40290900 Stroški sodnih postopkov	456,95	20.000,00	10.000,00	50,0
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	2.805,93	15.000,00	10.000,00	66,7
40292300 Članarine	2.032,68	3.000,00	3.000,00	100,0
409 Rezerve	800,00	555.919,24	416.982,42	75,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7
4091 Proračunska rezerva	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
40910000 Stalna proračunska rezerva	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4092 Druge rezerve	0,00	442.529,24	196.982,42	44,5
40929900 Druge rezerve-za investicije v prihodnjih letih	0,00	442.529,24	196.982,42	44,5
41 TEKOČI TRANSFERI	2.425.324,49	2.878.012,00	3.083.020,00	107,1
410 Subvencije	99.095,33	155.280,00	148.000,00	95,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	99.095,33	155.280,00	148.000,00	95,3
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41021700 Proizvodni ukrepi	39.974,23	40.000,00	40.000,00	100,0
41021701 Urejanje zemljišč	8.560,96	12.000,00	15.000,00	125,0
41021704 Izobraževanje	4.744,33	8.500,00	7.000,00	82,4
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	430,00	2.000,00	3.000,00	150,0
41029902 Prometna preventiva	4.914,70	8.000,00	8.000,00	100,0
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	38.660,00	60.000,00	50.000,00	83,3
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.schema	1.811,11	9.780,00	10.000,00	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.452.572,27	1.669.000,00	1.843.000,00	110,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.600,00	22.000,00	24.000,00	109,1
41110300 Prispevek za novorojence	12.600,00	22.000,00	24.000,00	109,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.100,00	31.000,00	31.000,00	100,0
41129900 Pomoč občanom v stiski	21.100,00	31.000,00	31.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.418.872,27	1.616.000,00	1.788.000,00	110,6
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	93.269,70	120.000,00	160.000,00	133,3
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	138.806,76	155.000,00	170.000,00	109,7
41192000 Subvencije staniarim	15.552,99	20.000,00	20.000,00	100,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	144.544,90	180.000,00	180.000,00	100,0
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	17.152,51	22.000,00	35.000,00	159,1
41199904 Žepnine	164.640,00	180.000,00	225.000,00	125,0
41199905 Plačilo pogrebnim	1.483,30	3.000,00	10.000,00	333,3
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	405.759,55	434.000,00	487.000,00	112,2
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	373.202,62	371.000,00	415.000,00	111,9
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	1.200,00	4.000,00	4.000,00	100,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	35.868,28	54.000,00	40.000,00	74,1
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	8.386,26	47.000,00	17.000,00	36,2
41199901 Letovanje otrok	9.005,40	16.000,00	15.000,00	93,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256.063,62	293.222,00	305.060,00	104,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256.063,62	293.222,00	305.060,00	104,0
41200000 Programi športnih društev	50.968,16	60.000,00	60.000,00	100,0
41200003 Operativni sklad	1.600,00	6.000,00	6.000,00	100,0
41200004 Gasilska društva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	9.592,66	10.000,00	10.000,00	100,0
41200006 Gasilska zveza Maribor	21.000,00	22.800,00	24.000,00	105,3
41200007 Civilna zaščita	5.892,88	6.000,00	6.000,00	100,0
41200015 Tek.transf-varovanje narav.in kulturne dediščine	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
41200009 Sredstva za financ.političnih strank	16.019,05	16.922,00	17.560,00	103,8
41200010 Dotacije raznim društvom	33.119,00	44.500,00	47.500,00	106,7
41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	1.250,00	2.000,00	2.000,00	100,0
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	21.621,87	25.000,00	29.000,00	116,0
41200014 Kulturna društva	28.000,00	32.000,00	35.000,00	109,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	617.593,27	760.510,00	786.960,00	103,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	67.448,40	75.000,00	75.000,00	100,0
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	67.448,40	75.000,00	75.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	461.132,42	555.650,00	569.100,00	102,4
41330001 Sred.za plače - šolstvo	126.024,57	140.000,00	145.000,00	103,6
41330003 Sred.za plače - javna dela	46.406,50	40.000,00	40.000,00	100,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	19.500,00	20.000,00	21.500,00	107,5
41330101 Sred.za prispevek delodaj. - šolstvo	16.493,79	19.000,00	19.000,00	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	7.902,08	8.000,00	8.000,00	100,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	916,57	20.500,00	20.500,00	100,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	29.263,26	38.000,00	38.000,00	100,0
41330210 Regres za LD - javna dela	8.779,10	9.000,00	9.000,00	100,0
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	14.521,23	18.000,00	16.000,00	88,9
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	3.927,96	4.000,00	4.000,00	100,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno	0,00	1.250,00	1.300,00	104,0
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.460,21	2.800,00	3.000,00	107,1
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	160.352,94	180.000,00	180.000,00	100,0
41330202 Tek.transferi-materialni izdatki šolstvo-zunanji zavodi	0,00	24.000,00	32.000,00	133,3
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	6.500,00	6.500,00	7.200,00	110,8
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.510,00	1.600,00	1.600,00	100,0
41330207 Mrliško pregledna služba	6.574,21	13.000,00	13.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.012,45	129.860,00	142.860,00	110,0
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	70.461,93	110.000,00	110.000,00	100,0
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	6.999,96	7.000,00	9.000,00	128,6
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	14.000,00	466,7
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	8.425,56	6.000,00	6.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.284.562,56	4.890.093,87	5.083.201,58	104,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.284.562,56	4.890.093,87	5.083.201,58	104,0
4202 Nakup opreme	72.005,85	122.000,00	99.000,00	81,2
42020000 nakup pisarniškega pohištva	2.008,11	2.000,00	2.000,00	100,0
42020200 Nakup računalniške opreme	5.423,23	5.000,00	3.000,00	60,0
42020210 Nakup programske opreme	979,42	25.500,00	2.000,00	7,8
42024500 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	77.500,00	80.000,00	103,2
42029900 Nakup druge opreme	63.595,09	12.000,00	12.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.051.695,20	3.222.405,02	3.602.286,00	111,8
42040000 Komasacija Gorica	108.668,42	0,00	0,00	---
42040104 Kanalizacija Ješenca - Požeg	251.572,17	400.000,00	40.000,00	10,0
42040107 Kanalizacija Morje	102.358,96	150.000,00	160.000,00	106,7
42040109 Kanalizacija Rače	20.238,72	0,00	0,00	---
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	346,28	695.405,02	1.913.286,00	275,1
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	66.309,88	500.000,00	600.000,00	120,0
42040114 Dograditev otroškega vrta	0,00	840.000,00	175.000,00	20,8
42040116 Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	0,00	37.000,00	24.000,00	64,9
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	0,00	70.000,00	45.000,00	64,3
42040202 Avtobusna postaja	0,00	0,00	25.000,00	---
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	490.412,52	500.000,00	600.000,00	120,0
42040205 sanacija plazu	11.788,25	30.000,00	20.000,00	66,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.012.158,65	997.000,00	953.000,00	95,6
42050001 Ureditev otroškega igrišča	29.669,82	68.000,00	50.000,00	73,5
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	27.124,73	33.000,00	30.000,00	90,9
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	126.609,84	250.000,00	200.000,00	80,0
42050007 Investic.vzdrževanje ZP Rače in Fram	8.286,46	6.000,00	15.000,00	250,0
42050011 Invest. Javna razsvetljava	144.364,11	150.000,00	100.000,00	66,7
42050012 Investic.vzdržev.doma krajanov	0,00	25.000,00	0,00	0,0
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	0,00	0,00	25.000,00	---
42050100 Obnova Vešnerjeve domačije	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
42050102 investic.vzdržev.prostorov OŠ Rače	0,00	108.000,00	0,00	0,0
42050110 obnova objekta Turner	456.665,31	0,00	120.000,00	---
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	5.511,82	10.000,00	0,00	0,0
42050033 investic.vzdrževa. - obnova upravnih prostorov v gradu	0,00	15.000,00	0,00	0,0
42050034 investic.vzdrževanje gradu	0,00	25.000,00	20.000,00	80,0
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtecv	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
42050036 Zlati studenec	0,00	9.000,00	0,00	0,0
42050037 Investic.vdrževanje medgeneracijski center Rače- stari ZD	0,00	0,00	7.000,00	---
42050038 Tržnica občine Rače-Fram	0,00	0,00	10.000,00	---
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	108.803,53	12.000,00	0,00	0,0
42050028 obnova cerkve na Platici	9.393,08	17.000,00	0,00	0,0
42050029 Potuj zeleno-inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta	1.230,26	40.000,00	40.000,00	100,0
42050030 Sofinanciranje ureditve podstrešja na objektu LD Rače	12.000,00	0,00	0,00	---
42050031 Investic.vzdrževa.-obnova strehe OŠ Fram	0,00	60.000,00	0,00	0,0
42050032 investic.vzdrževanje OŠ	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
42050014 Obnova objekta DTV Partizan Fram	0,00	10.000,00	6.000,00	60,0
42050015 Obnova objekta grad Rače	24.859,98	0,00	0,00	---
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	31.516,36	59.000,00	40.000,00	67,8
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	4.818,73	70.000,00	70.000,00	100,0
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	0,00	0,00	180.000,00	---
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	21.304,62	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.374,00	200.000,00	100.000,00	50,0
42060000 Nakup zemljišč	1.374,00	200.000,00	100.000,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.328,86	348.688,85	328.915,58	94,3
42080100 Investicijski nadzor	0,00	33.688,85	58.915,58	174,9
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	130.810,86	280.000,00	240.000,00	85,7
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	16.518,00	35.000,00	30.000,00	85,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.621,28	267.415,00	229.500,00	85,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	93.000,00	123.000,00	101.000,00	82,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.000,00	123.000,00	101.000,00	82,1
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	61.000,00	65.000,00	63.000,00	96,9
43100002 Investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Rače	0,00	8.000,00	3.000,00	37,5
43100003 investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Fram	0,00	8.000,00	3.000,00	37,5
43100020 Nakup gasilske opreme	20.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7
43100040 Požarna taksa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	119.621,28	144.415,00	128.500,00	89,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	119.621,28	144.415,00	128.500,00	89,0
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	19.899,05	20.000,00	12.000,00	60,0
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	13.282,60	6.900,00	7.000,00	101,5
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	26.286,07	35.800,00	18.000,00	50,3
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	40.685,80	36.500,00	52.000,00	142,5
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	9.421,63	15.000,00	18.500,00	123,3
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	7.878,11	14.500,00	12.000,00	82,8
43230016 adaptacija in rekonstrukcija (okulistika, del pritličja)	0,00	7.000,00	0,00	0,0
43230017 adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	2.168,02	0,00	0,00	---
43230019 Rekonstrukc.pritličja in kletne etaže,Sodna 13 (radiologija)	0,00	8.715,00	9.000,00	103,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>188.007,06</u>	<u>-3.624.798,80</u>	<u>-3.100.000,00</u>	<u>85,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>181.091,21</u>	<u>-3.633.808,80</u>	<u>-3.104.010,00</u>	<u>85,4</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>2.399.422,57</u>	<u>958.135,76</u>	<u>1.030.108,58</u>	<u>107,5</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.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	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.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	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>188.007,06</u>	<u>-3.624.798,80</u>	<u>-3.100.000,00</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>-188.007,06</u>	<u>3.624.798,80</u>	<u>3.100.000,00</u>	<u>85,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.449.994,24</u>	<u>3.624.798,80</u>	<u>3.100.000,00</u>	

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

1. PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 8,109.610 EUR:

70 – DAVČNI PRIHODKI

70- davčni prihodki 5,599.007 EUR:

700 - Davki na dohodek in dobiček = 4,409.532 EUR

- **7000** – dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 4,409.532 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 tega predloga proračuna za leto 2020 smo dohodnino občinski vir planirali na osnovi predloga Vlade RS oktober 2019, povprečnina znaša 589,11 EUR. Dohodnina občinski vir za leto 2020 tako znaša 4,409.532 EUR, kar in predstavlja 54,37 % 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 pobira država in jih delno nakazuje občini na področje.

Izjema so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za katerega moramo pred pričetkom leta določiti višino in ga v svojem imenu za račun občine pobira FURS in je v celoti prihodek občinskega proračuna. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih pobira od pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo v občini 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 = 65.205 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 63.200 EUR

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

71 - nedavčni prihodki 1,328.010 EUR:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja = 349.710 EUR

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

- **7100** – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 70.000 EUR
- **7102** - prihodki od obresti v višini 4.010 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 275.700 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 = 12.200 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 12.200 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, stroški pokopov in ostali prihodki v višini 4.000 EUR)

714 - Drugi nedavčni prihodki = 243.100 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 243.100 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 3.500 EUR, refundacije nadomestil za boleznine in drugi nedavčni prihodki v višini 30.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

72 – kapitalski prihodki – 140.000 EUR:

722 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč = 140.000 EUR

- **7221 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 140.000 EUR**
Prodaja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem v letu 2020.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

74 – transferni prihodki – 1,042.593 EUR

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij = 349.626 EUR

- **7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 349.626 EUR**
 - sredstva požarne takse (za investicije) 13.000 EUR
 - sofinanciranje investicij po 23 čl. ZFO-1 planiramo prihodek v višini 129.485 EUR,
 - sofinanciranje izgradnje nove ČN Rače s strani MOP planiramo prihodek v višini 167.141 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 25.000 EUR

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav = 692.967 EUR

- **7411 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – 692.967 EUR**
 - za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v Račah planiramo prihodek v višini 668.567 EUR
 - sofinanciranje projekta LAS -kolesa v višini 24.400 EUR.

2. ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 11,209.610 EUR:

Razliko med prihodki in odhodki v višini 3,100.000 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

40- Tekoči odhodki v višini 2,813.888,42 EUR, od tega:

400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 617.131 EUR

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim (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 2020 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 102.355 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 1,677.420 EUR, od tega:

- **4020-** nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitve v višini 307.800 EUR (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranja revizija, 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 prireditvev,..)
- **4022** – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 179.400 EUR (stroški porabljene vode, kanalščine in odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, tekoči stroški pokopališke dejavnosti, stroški delovanja skupnega medobčinskega inšpektorata in skupne redarske službe, električna energija, stroški ogrevanja občinskih prostorov...)
- **4023** – prevozni stroški in storitve v višini 31.000 EUR (goriva za prevozna sredstva, 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 (planirani stroški kilometrine za službena potovanja in dnevnice)
- **4025** – tekoče vzdrževanje v višini 1,031.300 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 116.820 EUR (stroški sejnin za občinski svet, nadzorni odbor ter drugih občinskih odborov, nagrade za opravljanje funkcije podžupana, sejnine za svet krajevnih skupnosti, delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za izvoljene člane občinskega sveta in župana, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, stroški študentskega dela, pogodbe o delu, članarin, stroški plačilnega prometa, drugi operativni odhodki)

409 – Rezerve v višini 416.982,42 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 416.982,42 EUR :

- **4090** - splošna proračunska rezervacija v višini 160.000 EUR
- **4091**- stalna proračunska rezerva v višini 60.000 EUR
- **4092** – druge rezerve v višini 196.982,42 EUR; (ta sredstva so nerazporejena in jih namensko varčujemo za investicije v prihodnjih letih).

41 - TEKOČI TRANSFERI

41 – tekoči transferji v višini 3,083.020 EUR predstavljajo porabo za:

410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 148.000 EUR

- **4102** – sredstva v višini 148.000 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,

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 1,843.000 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 24.000 EUR
- **4112** – transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč občanom v stiski) v višini 31.000 EUR
- **4119** – drugi transferi posameznikom v višini 1,788.000 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 305.060 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 305.060 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 786.960 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 569.100 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 142.860 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

42 – investicijski odhodki v višini 5,083.201,58 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev = 5,083.201,58 EUR

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

- **4202**- nakup opreme 99.000 EUR (nakup računalniške opreme, pisarniškega pohištva, programske opreme, nakup opreme za igralnice v vrtcih ter nakup druge opreme),
- **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3,602.286 EUR (kanalizacija Ješenca-Požeg, Morje, izgradnja pločnikov za pešce, pričetek izgradnje nove čistilne naprave v Račah, dograditev otroškega vrtca, ureditev Krajinskega parka rački ribniki, rekonstrukcija občinskih cest, avtobusna postaja Fram,...),
- **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 953.000 EUR; od tega zneska bomo namenili za naslednje investicije: ureditev otroških igrišč, varovanje naravne in kulturne dediščine, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, rekonstrukcija zbirnega centra Rače, ureditev dodatnih prostorov v objektu Turner Fram za potrebe osnovne šole, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, investicija v javno razsvetljavo, investicijsko vzdrževanje stanovanj in pokopališč, investicijsko vzdrževanje doma krajanov, ureditev postaje s sistemom za avtomatizirano izposajo koles, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in vrtcev, obnova upravnih prostorov v gradu, sofinanciranje obnov kulturne dediščine (zlati studenec, ...),...
- **4206**- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 100.000 EUR (v skladu z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem)
- **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 328.915,58 EUR (načrti in druga projektna dokumentacija, izdelava ureditvenih načrtov in investicijski nadzor).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

43 – investicijski transferji v višini 229.500 EUR:

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 101.000 EUR:

Podskupina zajema investicijske transfere pravnim osebam.

- **4310** – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 101.000 EUR predstavljajo: sofinanciranje investicij športnim društvom za vzdrževanje objektov za rekreacijo in vzdrževanje športnih objektov po razpisu, sofinanciranje obnove objektov obeh lovskih družin v občini, ter sofinanciranje investicij gasilskim društvom v občini za nakup gasilske opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 128.500 EUR

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom

- **4323** – investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 128.500 EUR (investicijski transfer obema osnovnima šolama za nakup opreme za učilnice in za igralnice, računalnikov, investicijsko vzdrževanje objektov ter sofinanciranje adaptacije radiologije v objektu ZD dr. A. Drolca v Mariboru, Sodna ulica 13).

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 2020 je razvidno, da občina planira 8,109.610 EUR prihodkov, ter odhodkov v višini 11,209.610 EUR.

Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 3,100.000 EUR, bomo pokrivali s prenosom ostanka finančnih sredstev iz leta 2019 v leto 2020.

Na dan 31.12.2019 bomo imeli vezana finančna sredstva pri bankah v višini 2,100.000 EUR in predvidevamo, da bo ostanek finančnih sredstev na računih odprtih pri Upravi za javna plačila občine in obeh krajevnih skupnosti v skupni višini 1,000.000 EUR.

Tako bo proračun Občine Rače-Fram za leto 2020 izravnán.

II. POSEBNI DEL

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2020-1 branje

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RAČE-FRAM za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		7.020.247,99	11.001.614,11	11.209.610,00	101,9
0001	občinski svet	74.979,92	78.922,00	79.560,00	100,8
01	POLITIČNI SISTEM	66.983,99	65.422,00	63.060,00	96,4
0101	Politični sistem	66.983,99	65.422,00	63.060,00	96,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	43.202,93	62.422,00	63.060,00	101,0
01001	sejnine svetnikov, odborov, komisij	24.359,06	35.500,00	35.500,00	100,0
40290500	Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	9.981,46	15.500,00	15.500,00	100,0
40290520	Sejnine občinskega sveta	14.377,60	20.000,00	20.000,00	100,0
01002	stroški sej	2.824,82	10.000,00	10.000,00	100,0
40200000	Pisarniški material in storitve	451,14	4.000,00	4.000,00	100,0
40200900	Izdatki za reprezentanco	2.373,68	6.000,00	6.000,00	100,0
01003	transferi političnim strankam	16.019,05	16.922,00	17.560,00	103,8
41200009	Sredstva za financ.političnih strank	16.019,05	16.922,00	17.560,00	103,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	23.781,06	3.000,00	0,00	0,0
01020	stroški izvedbe volitev	23.781,06	3.000,00	0,00	0,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	6.616,25	0,00	0,00	---
40290530	Lokalne volitve	17.164,81	3.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.995,93	13.500,00	16.500,00	122,2
0403	Druge skupne administrativne službe	7.995,93	13.500,00	16.500,00	122,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.995,93	13.500,00	16.500,00	122,2
04031	objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev.spletne strani občine	7.995,93	13.500,00	16.500,00	122,2
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.005,45	7.500,00	7.500,00	100,0
40201100	storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	4.990,48	6.000,00	9.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	župan	107.252,65	132.192,00	133.646,00	101,1
01	POLITIČNI SISTEM	65.814,89	75.682,00	75.746,00	100,1
0101	Politični sistem	65.814,89	75.682,00	75.746,00	100,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.814,89</i>	<i>75.682,00</i>	<i>75.746,00</i>	<i>100,1</i>
<i>01030</i>	<i>plače</i>	<i>50.291,72</i>	<i>51.482,00</i>	<i>51.546,00</i>	<i>100,1</i>
40000000	Osnovne plače	38.470,55	38.500,00	38.500,00	100,0
40000100	Splošni dodatki	3.677,95	4.600,00	4.600,00	100,0
40010000	Regres za letni dopust	842,79	887,00	941,00	106,1
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,18	3.815,00	3.815,00	100,0
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.764,96	2.830,00	2.830,00	100,0
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	223,31	228,00	228,00	100,0
40120000	Prispevek za zaposlovanje	25,31	28,00	28,00	100,0
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	42,12	44,00	44,00	100,0
40150000	Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	514,55	550,00	560,00	101,8
<i>01031</i>	<i>materialni stroški, reprezentanca</i>	<i>7.100,69</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>100,0</i>
40020200	Povračilo stroškov prehrane med delom	665,28	800,00	800,00	100,0
40020300	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374,40	400,00	400,00	100,0
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.476,29	2.000,00	2.000,00	100,0
40200900	Izdatki za reprezentanco	4.584,72	6.000,00	6.000,00	100,0
40240200	Stroški prevoza v državi	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>01032</i>	<i>nagrada za neprofes. opravlja.funkcije podžupana</i>	<i>8.422,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
40290501	Nagrada za opravl.j.funkcije podžupana	8.422,48	10.000,00	10.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.437,76	56.510,00	57.900,00	102,5
0403	Druge skupne administrativne službe	41.437,76	56.510,00	57.900,00	102,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>41.437,76</i>	<i>56.510,00</i>	<i>57.900,00</i>	<i>102,5</i>
<i>04041</i>	<i>protokolarni dogodki:pokroviteljstva občine na raznih prireditvah</i>	<i>17.924,67</i>	<i>19.900,00</i>	<i>19.900,00</i>	<i>100,0</i>
40200600	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.050,40	5.400,00	5.400,00	100,0
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	3.411,40	4.500,00	4.500,00	100,0
41199900	Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	9.662,87	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>04042</i>	<i>stroški praznovanja obč.in držav.praznikov</i>	<i>10.268,76</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	9.018,76	14.000,00	14.000,00	100,0
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	1.250,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04044</i>	<i>stroški organizac.praznovanja novega leta</i>	<i>3.835,74</i>	<i>5.610,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>124,8</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	3.835,74	5.610,00	7.000,00	124,8
<i>04045</i>	<i>stroški obdaritve otrok-božič</i>	<i>6.998,47</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	6.998,47	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>04046</i>	<i>stroški prireditve martinovanje</i>	<i>2.410,12</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	2.410,12	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>04047</i>	<i>prireditev "pomahajmo poletju"</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	nadzorni odbor	2.213,16	3.600,00	3.600,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.213,16	3.600,00	3.600,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.213,16	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.213,16</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02020</i>	<i>dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.213,16</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40290510</i>	<i>Nadzorni odbor - sejnine in seminarji</i>	<i>2.213,16</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	občinska uprava	4.369.746,69	6.266.177,00	5.634.620,00	89,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
02001	stroški plačilnega prometa	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
40293000	Plačilni promet	4.214,33	8.000,00	6.000,00	75,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.185,82	61.300,00	63.300,00	103,3
0402	Informatizacija uprave	4.019,76	4.300,00	4.300,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	4.019,76	4.300,00	4.300,00	100,0
04021	E poslovanje občine (HKOM,poslovni internet,...)	4.019,76	4.300,00	4.300,00	100,0
40251001	tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.019,76	4.300,00	4.300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.166,06	57.000,00	59.000,00	103,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.166,06	57.000,00	59.000,00	103,5
04060	pravno zastopanje,izvršbe in sodni postopki	3.262,88	35.000,00	20.000,00	57,1
40290900	Stroški sodnih postopkov	456,95	20.000,00	10.000,00	50,0
40292000	Stroški storitev odvetnikov, notarjev	2.805,93	15.000,00	10.000,00	66,7
04061	upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	6.903,18	22.000,00	23.000,00	104,6
40209902	stroški upravlj.objekta ZD Fram	4.921,74	5.000,00	4.000,00	80,0
40209904	stroš.upravlj.objekta stari ZD Rače	1.981,44	10.000,00	6.000,00	60,0
40209905	Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	0,00	7.000,00	6.000,00	85,7
42050037	Investic.vdrževanje medgeneracijski center Rače- stari ZD	0,00	0,00	7.000,00	---
04065	sofinanciranje delovanja skupne medobčinske uprave	0,00	0,00	16.000,00	---
40229906	Sofinancir.delovanja skupne medobčinske službe	0,00	0,00	16.000,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	880.302,80	1.026.062,00	1.003.640,00	97,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	115.266,47	58.200,00	46.200,00	79,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.032,68	3.000,00	3.000,00	100,0
06011	delov.Skupnost ob čin Slovenije, Združenja občin Slovenije	2.032,68	3.000,00	3.000,00	100,0
40292300	Članarine	2.032,68	3.000,00	3.000,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	113.233,79	55.200,00	43.200,00	78,3
06012	Sofinanciranje LAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
40209920	Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
06013	Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače	108.803,53	12.000,00	0,00	0,0
42050024	Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	108.803,53	12.000,00	0,00	0,0
06015	vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojlo koles	1.230,26	40.000,00	40.000,00	100,0
42050029	Potuj zeleno-inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta	1.230,26	40.000,00	40.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	765.036,33	967.862,00	957.440,00	98,9
06039001 Administracija občinske uprave	683.608,56	863.362,00	878.440,00	101,8
06060 plače zaposlenih v občinski upravi	483.525,35	611.582,00	627.870,00	102,7
40000000 Osnovne plače	342.835,35	424.042,00	430.000,00	101,4
40000100 Splošni dodatki	18.751,72	29.000,00	31.000,00	106,9
40000300 Položajni dodatek	830,30	1.390,00	1.420,00	102,2
40000400 Drugi dodatki	2.592,72	6.000,00	6.000,00	100,0
40010000 Regres za letni dopust	20.623,94	22.000,00	25.000,00	113,6
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.127,46	14.000,00	14.000,00	100,0
40040000 Sredstva za nadurno delo	21.380,25	25.000,00	25.000,00	100,0
40090200 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	100,0
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.968,74	44.100,00	46.000,00	104,3
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.751,79	32.800,00	35.000,00	106,7
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.080,64	2.700,00	2.800,00	103,7
40120000 Prispevek za zaposlovanje	319,46	400,00	450,00	112,5
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	392,59	550,00	600,00	109,1
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	7.870,39	9.000,00	10.000,00	111,1
06061 materialni stroški	42.891,73	49.180,00	44.970,00	91,4
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.882,84	22.080,00	23.000,00	104,2
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.067,60	13.000,00	15.000,00	115,4
40090000 Jubilejne nagrade	1.155,03	0,00	870,00	—
40090100 Odpravnine	0,00	8.000,00	0,00	0,0
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	196,65	100,00	100,00	100,0
40240200 Stroški prevoza v državi	10.589,61	6.000,00	6.000,00	100,0
06062 ostali tekoči stroški za delov.občine	157.191,48	202.600,00	205.600,00	101,5
40200000 Pisarniški material in storitve	15.294,45	15.000,00	15.000,00	100,0
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.484,31	4.000,00	4.000,00	100,0
40200700 Računalniške storitve	2.883,40	3.000,00	3.000,00	100,0
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.389,24	6.000,00	6.000,00	100,0
40200900 Izdatki za reprezentanco	5.767,60	8.000,00	8.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	16.936,05	20.000,00	20.000,00	100,0
40209910 Varnost pri delu	10.261,46	10.500,00	10.500,00	100,0
40220300 Voda in komunalne storitve	1.100,36	1.200,00	1.200,00	100,0
40220401 odvoz smeti	509,39	700,00	700,00	100,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, W1-F1	16.195,84	20.000,00	23.000,00	115,0
40220600 Poština in kurirske storitve	23.880,14	22.000,00	22.000,00	100,0
40230000 Goriva za prevozna sredstva	8.340,79	12.000,00	12.000,00	100,0
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	3.235,83	5.500,00	5.500,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	4.358,17	6.500,00	6.500,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	532,45	1.000,00	1.000,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.393,83	6.000,00	6.000,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	2.430,60	5.000,00	5.000,00	100,0
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	4.301,24	7.500,00	7.500,00	100,0
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	6.308,50	10.000,00	10.000,00	100,0
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	964,82	2.000,00	2.000,00	100,0
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.700,03	3.000,00	3.000,00	100,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	381,16	3.000,00	3.000,00	100,0
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.448,68	2.500,00	2.500,00	100,0
40299900 Drugi operativni odhodki	20.093,14	22.000,00	22.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	81.427,77	104.500,00	79.000,00	75,6
06070 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	45.133,05	60.000,00	60.000,00	100,0
40200100 Čistilni material in storitve	9.484,99	11.000,00	11.000,00	100,0
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	8.402,19	12.000,00	12.000,00	100,0
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.302,50	22.000,00	22.000,00	100,0
40250400 zavarov.premije za objekte	13.943,37	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06071 nakup opreme, nakup prevoznih sredstev		36.294,72	44.500,00	19.000,00	42,7
42020000 nakup pisarniškega pohištva		2.008,11	2.000,00	2.000,00	100,0
42020200 Nakup računalniške opreme		5.423,23	5.000,00	3.000,00	60,0
42020210 Nakup programske opreme		979,42	25.500,00	2.000,00	7,8
42029900 Nakup druge opreme		27.883,96	12.000,00	12.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	92.350,94	95.000,00	95.000,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	92.350,94	95.000,00	95.000,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	92.350,94	95.000,00	95.000,00	100,0
10001 javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij, sofin.pripravniki.,vajencev		92.350,94	95.000,00	95.000,00	100,0
41330003 Sred.za plače - javna dela		46.406,50	40.000,00	40.000,00	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela		7.902,08	8.000,00	8.000,00	100,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del		29.263,26	38.000,00	38.000,00	100,0
41330210 Regres za LD - javna dela		8.779,10	9.000,00	9.000,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	193.657,10	115.000,00	113.500,00	98,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	173.231,54	91.500,00	100.000,00	109,3
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11001 strukturni ukrepi v kmetijstvu (subvenc.obrestne mere)		0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo		0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	14.358,93	31.000,00	36.500,00	117,7
11011 obnova vasi(urejanje vaških središč), turistična dejavnost, društva		7.164,60	16.000,00	23.000,00	143,8
40209900 Drugi splošni material in storitve		6.734,60	14.000,00	10.000,00	71,4
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti		430,00	2.000,00	3.000,00	150,0
42050038 Tržnica občine Rače-Fram		0,00	0,00	10.000,00	---
11012 izobraževanje (kmetijstvo)		7.194,33	15.000,00	13.500,00	90,0
41021704 Izobraževanje		4.744,33	8.500,00	7.000,00	82,4
41200010 Dotacije raznim društvom		2.450,00	6.500,00	6.500,00	100,0
11029003	Zemljiške operacije	118.898,38	15.500,00	18.500,00	119,4
11021 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje		10.229,96	15.500,00	18.500,00	119,4
40209900 Drugi splošni material in storitve		1.669,00	3.500,00	3.500,00	100,0
41021701 Urejanje zemljišč		8.560,96	12.000,00	15.000,00	125,0
11023 Agromelioracija na območju komasacije Gorica		108.668,42	0,00	0,00	---
42040000 Komasaacija Gorica		108.668,42	0,00	0,00	---
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	39.974,23	40.000,00	40.000,00	100,0
11031 neposredna plačila v kmetijstvu - subvencije		39.974,23	40.000,00	40.000,00	100,0
41021700 Proizvodni ukrepi		39.974,23	40.000,00	40.000,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	20.425,56	22.000,00	12.000,00	54,6
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	20.425,56	22.000,00	12.000,00	54,6
11051 sofinanciranje azilov za živali		4.425,56	6.000,00	6.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin		4.425,56	6.000,00	6.000,00	100,0
11052 sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci		16.000,00	16.000,00	6.000,00	37,5
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin		4.000,00	0,00	0,00	---
42050030 Sofinanciranje ureditve podstrešja na objektu LD Rače		12.000,00	0,00	0,00	---
43100002 Investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Rače		0,00	8.000,00	3.000,00	37,5
43100003 investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest. LD Fram		0,00	8.000,00	3.000,00	37,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1105	Ribištvo	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11059001	Program razvoja ribištva	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11081	sofinanc. programa ribiških družin-dotacije	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
41200010	Dotacije raznim društvom	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	62.465,93	131.000,00	116.220,00	88,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	40.471,11	80.000,00	70.220,00	87,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40.471,11	80.000,00	70.220,00	87,8
14001	regionalni razvoj	1.811,11	10.000,00	10.220,00	102,2
40299900	Drugi operativni odhodki	0,00	220,00	220,00	100,0
41029904	Regional. razvoj progr. Podravja+SRUČV+Garanc.schema	1.811,11	9.780,00	10.000,00	102,3
14002	subvencije za pospešev. razvoja malega gospodarstva	38.660,00	60.000,00	50.000,00	83,3
41029903	Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	38.660,00	60.000,00	50.000,00	83,3
14003	subvencion. obrestne mere	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41020120	Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.994,82	51.000,00	46.000,00	90,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	21.994,82	51.000,00	46.000,00	90,2
14022	turistične prireditve, turistič. znaki, kažipot	13.445,06	14.000,00	22.000,00	157,1
40209900	Drugi splošni material in storitve	12.751,06	12.000,00	10.000,00	83,3
40209906	Muzej oljane Fram	0,00	0,00	10.000,00	---
41200013	Tek. transf. nepridob. organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	694,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14026	Krajinski park Rački ribniki - LIFE projekt	8.549,76	37.000,00	24.000,00	64,9
42040116	Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	0,00	37.000,00	24.000,00	64,9
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.549,76	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	228.697,45	743.000,00	565.500,00	76,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.025,00	268.000,00	270.000,00	100,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	3.000,00	10.000,00	333,3
16018	ulični sistem	0,00	3.000,00	10.000,00	333,3
40250304	stroški uvedbe uličnega sistema	0,00	3.000,00	10.000,00	333,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	71.025,00	265.000,00	260.000,00	98,1
16021	izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov	16.518,00	35.000,00	30.000,00	85,7
42080420	Izdelava ureditvenih načrtov	16.518,00	35.000,00	30.000,00	85,7
16022	načrti in druga projektna dokumentac. (študije, razni projekti za ceste, kanalizacijo)	54.507,00	230.000,00	230.000,00	100,0
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.507,00	230.000,00	230.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	78.102,92	146.500,00	102.000,00	69,6
16039003	Objekti za rekreacijo	66.669,82	132.500,00	88.000,00	66,4
16070	stroški vzdrževanja otroških igral na javnih prostorih	0,00	2.500,00	5.000,00	200,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	5.000,00	200,0
16071	upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo	37.000,00	37.000,00	33.000,00	89,2
43100001	Investic. transfer nepridobit. organizac.-društva	37.000,00	37.000,00	33.000,00	89,2
16074	ureditev otroškega igrišča v Podovi	28.218,02	0,00	0,00	---
42050001	Ureditev otroškega igrišča	28.218,02	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR.2018 (1)	VELJAV.19-1 (2)	PLAN2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16075 ureditev SKATE-PUMPTRACK	1.451,80	35.000,00	50.000,00	142,9
42050001 Ureditev otroškega igrišča	1.451,80	35.000,00	50.000,00	142,9
16076 Ureditev doma krajanov Podova	0,00	20.000,00	0,00	0,0
42050012 Investic.vzdržev.doma krajanov	0,00	20.000,00	0,00	0,0
16077 Ureditev doma krajanov Morje	0,00	5.000,00	0,00	0,0
42050012 Investic.vzdržev.doma krajanov	0,00	5.000,00	0,00	0,0
16078 ureditev otroškega igrišča Ješenca-Požeg	0,00	33.000,00	0,00	0,0
42050001 Ureditev otroškega igrišča	0,00	33.000,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	11.433,10	14.000,00	14.000,00	100,0
16101 praznične krasitve naselij in izobešanje zastav	11.433,10	14.000,00	14.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	11.433,10	14.000,00	14.000,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	41.760,58	79.000,00	62.000,00	78,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	41.760,58	79.000,00	62.000,00	78,5
16301 tekoče vzdrževanje stanovanj	3.878,94	5.000,00	7.000,00	140,0
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.878,94	5.000,00	7.000,00	140,0
16302 investic.vzdrževanje stanovanj	31.516,36	59.000,00	40.000,00	67,8
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	31.516,36	59.000,00	40.000,00	67,8
16303 rezervni stanov.sklad	1.072,41	1.000,00	1.000,00	100,0
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.072,41	1.000,00	1.000,00	100,0
16304 Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj	5.292,87	14.000,00	14.000,00	100,0
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.292,87	14.000,00	14.000,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	37.808,95	249.500,00	131.500,00	52,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	36.434,95	49.500,00	31.500,00	63,6
16321 stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknj.zadeve)	22.209,93	24.000,00	20.000,00	83,3
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	22.209,93	24.000,00	20.000,00	83,3
16322 Odmerna dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	13.246,52	24.000,00	10.000,00	41,7
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	13.246,52	24.000,00	10.000,00	41,7
16342 najem zemljišč	978,50	1.500,00	1.500,00	100,0
40250305 Najemnina za zemljišča	978,50	1.500,00	1.500,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.374,00	200.000,00	100.000,00	50,0
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	1.374,00	200.000,00	100.000,00	50,0
42060000 Nakup zemljišč	1.374,00	200.000,00	100.000,00	50,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	88.530,05	118.825,00	121.160,00	102,0
1702 Primarno zdravstvo	8.286,46	6.000,00	15.000,00	250,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.286,46	6.000,00	15.000,00	250,0
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	8.286,46	6.000,00	15.000,00	250,0
42050007 Investic.vzdrževanje ZP Rače in Fram	8.286,46	6.000,00	15.000,00	250,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	125,00	200,00	200,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	125,00	200,00	200,00	100,0
17062 sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	125,00	200,00	200,00	100,0
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	125,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR.2018 (1)	VELJAV.19-1 (2)	PLAN2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	80.118,59	112.625,00	105.960,00	94,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	73.544,38	99.625,00	92.960,00	93,3
17051 zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	67.448,40	75.000,00	75.000,00	100,0
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	67.448,40	75.000,00	75.000,00	100,0
17052 sofinanciranje zdravstvene službe	3.927,96	5.250,00	5.300,00	101,0
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	3.927,96	4.000,00	4.000,00	100,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno ZD Maribor	0,00	1.250,00	1.300,00	104,0
17054 sofinanc.obnove objekta ZD dr.A.Drolca Maribor	2.168,02	15.715,00	9.000,00	57,3
43230016 adaptacija in rekonstrukcija (okulistika, del pritličja)	0,00	7.000,00	0,00	0,0
43230017 adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	2.168,02	0,00	0,00	---
43230019 Rekonstrukc.pritličja in kletne etaže,Sodna 13 (radiologija)	0,00	8.715,00	9.000,00	103,3
17055 zdravstveni telefon-sistem obveščanja in svetovanja	0,00	3.660,00	3.660,00	100,0
41350001 sofinanciranje stroškov zdravstvenega telefona	0,00	3.660,00	3.660,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	6.574,21	13.000,00	13.000,00	100,0
17061 mrliško pregledna služba	6.574,21	13.000,00	13.000,00	100,0
41330207 Mrliško pregledna služba	6.574,21	13.000,00	13.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	811.192,80	399.000,00	378.200,00	94,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	580.570,67	129.000,00	71.000,00	55,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	580.570,67	129.000,00	71.000,00	55,0
18001 sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine	82.682,41	119.000,00	71.000,00	59,7
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	27.124,73	33.000,00	30.000,00	90,9
42050014 Obnova objekta DTV Partizan Fram	0,00	10.000,00	6.000,00	60,0
42050015 Obnova objekta grad Rače	24.859,98	0,00	0,00	---
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	21.304,62	0,00	0,00	---
42050028 obnova cerkve na Planici	9.393,08	17.000,00	0,00	0,0
42050033 investic.vzdrževa. - obnova upravnih prostorov v gradu	0,00	15.000,00	0,00	0,0
42050034 investic.vzdrževanje gradu	0,00	25.000,00	20.000,00	80,0
42050036 Zlati studenec	0,00	9.000,00	0,00	0,0
42050100 Obnova Vešnerjeve domačije	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
18006 ogrevanje grad Rače	5.511,82	10.000,00	0,00	0,0
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	5.511,82	10.000,00	0,00	0,0
18007 obnova objekta Turner	492.376,44	0,00	0,00	---
42029900 Nakup druge opreme	35.711,13	0,00	0,00	---
42050110 obnova objekta Turner	456.665,31	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	92.448,41	103.500,00	135.700,00	131,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	64.448,41	71.500,00	100.700,00	140,8
18030 ureditev knjižnice v gradu Rače	0,00	0,00	25.000,00	---
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	0,00	0,00	25.000,00	---
18031 dejavnost Mariborske knjižnice	19.500,00	20.000,00	21.500,00	107,5
41330004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	19.500,00	20.000,00	21.500,00	107,5
18032 nakupi knjig in vzdrževanje opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18033 bibliobus	6.500,00	6.500,00	7.200,00	110,8
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	6.500,00	6.500,00	7.200,00	110,8
18070 priprava na tisk	10.555,40	11.000,00	11.000,00	100,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	10.555,40	11.000,00	11.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR.2018 (1)	VELJAV.19-1 (2)	PLAN2020 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18071 izdajanje občinskega glasila	17.893,01	24.000,00	26.000,00	108,3
40200300 Založniške in tiskarske storitve	17.893,01	24.000,00	26.000,00	108,3
18039003 Ljubiteljska kultura	28.000,00	32.000,00	35.000,00	109,4
18053 sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	28.000,00	32.000,00	35.000,00	109,4
41200014 Kulturna društva	28.000,00	32.000,00	35.000,00	109,4
1804 Podpora posebnim skupinam	41.669,00	48.500,00	51.500,00	106,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	650,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,...	650,00	2.500,00	2.500,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	650,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
18121 pomoč verskim skupnostim	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.019,00	34.000,00	37.000,00	108,8
18141 sofinancir.programov upokojenskih društev	7.500,00	9.000,00	9.000,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	7.500,00	9.000,00	9.000,00	100,0
18142 dotacije raznim društvom	15.619,00	18.400,00	20.000,00	108,7
41200010 Dotacije raznim društvom	15.619,00	18.400,00	20.000,00	108,7
18143 dotacije domačim društvom krajanov	6.900,00	6.600,00	8.000,00	121,2
41200010 Dotacije raznim društvom	6.900,00	6.600,00	8.000,00	121,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	96.504,72	118.000,00	120.000,00	101,7
18059001 Programi športa	96.504,72	118.000,00	120.000,00	101,7
18151 financiranje športa v društvih	50.968,16	60.000,00	60.000,00	100,0
41200000 Programi športnih društev	50.968,16	60.000,00	60.000,00	100,0
18152 sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad	3.759,00	8.000,00	8.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.159,00	2.000,00	2.000,00	100,0
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200003 Operativni sklad	1.600,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18153 financiranje športa - program športa v šolah	1.965,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.515,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	450,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18154 upravljanje športnih objektov	15.812,56	17.000,00	17.000,00	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	9.834,82	9.000,00	9.000,00	100,0
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	2.914,70	3.000,00	3.000,00	100,0
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	3.063,04	5.000,00	5.000,00	100,0
18155 investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov	24.000,00	28.000,00	30.000,00	107,1
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	24.000,00	28.000,00	30.000,00	107,1
19 IZOBRAŽEVANJE	1.479.309,62	2.805.600,00	2.237.100,00	79,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	967.169,90	2.022.000,00	1.458.500,00	72,1
19029001 Vrtni	967.169,90	2.022.000,00	1.458.500,00	72,1
19002 plač.razl.med ceno programov in plačili staršev-zunanji zavodi	144.544,90	180.000,00	180.000,00	100,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	144.544,90	180.000,00	180.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

	ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>19004 nakup opreme za igralnice v vrtcih</i>	<i>9.421,63</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>123,3</i>
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	9.421,63	15.000,00	18.500,00	123,3
<i>19005 Otroški vrtec Rače</i>	<i>0,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>260.500,00</i>	<i>27,7</i>
42024500 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	77.500,00	80.000,00	103,2
42040114 Dograditev otroškega vrta	0,00	840.000,00	175.000,00	20,8
42080100 Investicijski nadzor	0,00	22.500,00	5.500,00	24,4
<i>19006 dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni</i>	<i>466,57</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>100,0</i>
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	466,57	18.500,00	18.500,00	100,0
<i>19007 plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram</i>	<i>778.962,17</i>	<i>805.000,00</i>	<i>902.000,00</i>	<i>112,1</i>
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	405.759,55	434.000,00	487.000,00	112,2
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	373.202,62	371.000,00	415.000,00	111,9
<i>19008 investicij.vzdrževanje vrtcev</i>	<i>7.878,11</i>	<i>24.500,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>110,2</i>
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtcev	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	7.878,11	14.500,00	12.000,00	82,8
<i>19009 subvenc.plačil predšol.otrok pri zasebnih izvajalcih</i>	<i>1.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	1.200,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>19010 počitniško varstvo otrok</i>	<i>7.544,01</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	7.544,01	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>19011 popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev</i>	<i>17.152,51</i>	<i>22.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>159,1</i>
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	17.152,51	22.000,00	35.000,00	159,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	408.870,02	652.600,00	607.600,00	93,1
19039001 Osnovno šolstvo	407.360,02	651.000,00	606.000,00	93,1
<i>19051 sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah</i>	<i>307.206,50</i>	<i>373.800,00</i>	<i>387.000,00</i>	<i>103,5</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.874,99	8.000,00	8.000,00	100,0
41330001 Sred.za plače - šolstvo	126.024,57	140.000,00	145.000,00	103,6
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	16.493,79	19.000,00	19.000,00	100,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	160.352,94	180.000,00	180.000,00	100,0
41330202 Tek.transferi-materialni izdatki šolstvo-zunanji zavodi	0,00	24.000,00	32.000,00	133,3
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.460,21	2.800,00	3.000,00	107,1
<i>19052 investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>40.685,80</i>	<i>214.500,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>84,9</i>
42050031 Investic.vzdrževa.-obnova strehe OŠ Fram	0,00	60.000,00	0,00	0,0
42050032 investic.vzdrževanje OŠ	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
42050102 investic.vzdržev.prostorov OŠ Rače	0,00	108.000,00	0,00	0,0
42050110 obnova objekta Turner	0,00	0,00	120.000,00	---
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	40.685,80	36.500,00	52.000,00	142,5
<i>19053 nakup opreme in računalnikov</i>	<i>19.899,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,0</i>
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	19.899,05	20.000,00	12.000,00	60,0
<i>19055 nakup avdiovizualne opreme</i>	<i>13.282,60</i>	<i>6.900,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>101,5</i>
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	13.282,60	6.900,00	7.000,00	101,5
<i>19056 nakup opreme za učilnice</i>	<i>26.286,07</i>	<i>35.800,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>50,3</i>
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	26.286,07	35.800,00	18.000,00	50,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.510,00	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>19100 mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja</i>	<i>1.510,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.510,00	1.600,00	1.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	103.269,70	131.000,00	171.000,00	130,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	103.269,70	130.000,00	170.000,00	130,8
19172	subvencioniranje šolske prehrane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190300	Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
19173	regresiranje prevozov učencev	93.269,70	120.000,00	160.000,00	133,3
41190000	Regresiranje prevozov v šolo	93.269,70	120.000,00	160.000,00	133,3
19069004	Študijske pomoči	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
19301	sofinanc.društvene dejavnosti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200003	Operativni sklad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	514.039,85	650.000,00	715.000,00	110,0
2002	Varstvo otrok in družine	207.766,59	244.000,00	290.000,00	118,9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	207.766,59	244.000,00	290.000,00	118,9
20051	sofinanc. Prehrane za dojenčke	14.521,23	18.000,00	16.000,00	88,9
41330211	Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	14.521,23	18.000,00	16.000,00	88,9
20052	pomoč staršem ob rojstvu otroka	12.600,00	22.000,00	24.000,00	109,1
41110300	Prispevek za novorojenca	12.600,00	22.000,00	24.000,00	109,1
20053	sofinancir.materinskih domov	6.999,96	7.000,00	9.000,00	128,6
41350003	Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	6.999,96	7.000,00	9.000,00	128,6
20054	žepnine dijakom in študentom	164.640,00	180.000,00	225.000,00	125,0
41199904	Žepnine	164.640,00	180.000,00	225.000,00	125,0
20055	letovanje otrok	9.005,40	16.000,00	15.000,00	93,8
41199901	Letovanje otrok	9.005,40	16.000,00	15.000,00	93,8
20056	subvencije za prevoz invalidov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	306.273,26	406.000,00	425.000,00	104,7
20049002	Socialno varstvo invalidov	35.868,28	54.000,00	40.000,00	74,1
20151	financiranje družinskega pomočnika	35.868,28	54.000,00	40.000,00	74,1
41192200	Izplačila družinskemu pomočniku	35.868,28	54.000,00	40.000,00	74,1
20049003	Socialno varstvo starih	212.268,69	278.000,00	304.000,00	109,4
20201	bivanje starejših občanov v zavodih	138.806,76	155.000,00	170.000,00	109,7
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih	138.806,76	155.000,00	170.000,00	109,7
20203	sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	70.461,93	110.000,00	110.000,00	100,0
41350002	Soc.varnost- pomoč na domu CPD	70.461,93	110.000,00	110.000,00	100,0
20205	Participacija za delovanje MGC	3.000,00	3.000,00	14.000,00	466,7
41350004	Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	14.000,00	466,7
20206	subvencioniranje E-oskrbe-servisa oskrbe na daljavo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	38.136,29	54.000,00	61.000,00	113,0
20251	enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	21.100,00	31.000,00	31.000,00	100,0
41129900	Pomoč občanom v stiski	21.100,00	31.000,00	31.000,00	100,0
20252	pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir.najemnin	15.552,99	20.000,00	20.000,00	100,0
41192000	Subvencije stanarin	15.552,99	20.000,00	20.000,00	100,0
20253	plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.483,30	3.000,00	10.000,00	333,3
41199905	Plačilo pogrebnin	1.483,30	3.000,00	10.000,00	333,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20301	sofinancir. društev: RK, Karitas, druš. slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4120008	Humanitarne organizacije (RK, Karitas, ...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	800,00	113.390,00	220.000,00	194,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
23001	stalna proračunska rezerva	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4091000	Stalna proračunska rezerva	800,00	60.000,00	60.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7
23101	tekoča prorač. rezerva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	53.390,00	160.000,00	299,7

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0005	KS Fram + Rače	20.127,21	24.000,00	24.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.127,21	24.000,00	24.000,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.127,21	24.000,00	24.000,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.127,21</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06040</i>	<i>stroški delovanja KS Fram</i>	<i>7.380,01</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	40200700 Računalniške storitve	122,00	150,00	150,00	100,0
	40209900 Drugi splošni material in storitve	3.380,64	2.850,00	2.850,00	100,0
	40299900 Drugi operativni odhodki	1.912,37	4.000,00	3.000,00	75,0
	41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	1.965,00	5.000,00	6.000,00	120,0
<i>06041</i>	<i>stroški delovanja KS Rače</i>	<i>12.747,20</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	40200700 Računalniške storitve	122,00	150,00	150,00	100,0
	40209900 Drugi splošni material in storitve	1.758,65	2.850,00	2.850,00	100,0
	40299900 Drugi operativni odhodki	1.566,55	4.000,00	1.000,00	25,0
	41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	9.300,00	5.000,00	8.000,00	160,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

		ZR.2018	VELJAV.19-1	PLAN2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0006	Režijski obrat	2.445.928,36	4.496.723,11	5.334.184,00	118,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	104.485,54	116.800,00	108.000,00	92,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	104.485,54	116.800,00	108.000,00	92,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.892,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07001</i>	<i>stroški usposabljanja in delovanja enot CZ</i>	<i>5.892,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120007</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>5.892,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>98.592,66</i>	<i>110.800,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>92,1</i>
<i>07010</i>	<i>dejavnost gasilskih društev</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120004</i>	<i>Gasilska društva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07011</i>	<i>dejavnost gasilske zveze</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>105,3</i>
<i>4120006</i>	<i>Gasilska zveza Maribor</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>105,3</i>
<i>07012</i>	<i>sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci</i>	<i>9.592,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120005</i>	<i>Zavod za gasilsko in reševalno službo</i>	<i>9.592,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07013</i>	<i>investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>4310020</i>	<i>Nakup gasilske opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>07015</i>	<i>požarna taksa</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4310040</i>	<i>Požarna taksa</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.914,70	8.000,00	8.000,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.914,70	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.914,70</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP</i>	<i>4.914,70</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41029902</i>	<i>Prometna preventiva</i>	<i>4.914,70</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.114,12	6.000,00	6.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	6.114,12	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>6.114,12</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11071</i>	<i>vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>6.114,12</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250370</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.114,12</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.384.525,17	1.777.000,00	1.947.000,00	109,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.384.525,17	1.775.000,00	1.945.000,00	109,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>540.475,83</i>	<i>475.000,00</i>	<i>470.000,00</i>	<i>99,0</i>
<i>13001</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>235.236,63</i>	<i>220.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>113,6</i>
<i>40250301</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>235.236,63</i>	<i>220.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>113,6</i>
<i>13002</i>	<i>izkopi, jarki, plazovi</i>	<i>20.275,67</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250340</i>	<i>Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah</i>	<i>20.275,67</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13003</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdržev.cest-zimska služba</i>	<i>238.676,11</i>	<i>150.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>40250360</i>	<i>Izvajanje zimske službe</i>	<i>238.676,11</i>	<i>150.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>13004</i>	<i>gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>18.203,63</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250330</i>	<i>Gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>18.203,63</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13005</i>	<i>kanalete, cevi, propusti</i>	<i>16.295,54</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>120,0</i>
<i>40250350</i>	<i>Kanalete, cevi, propusti</i>	<i>16.295,54</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>120,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR.2018 (1)	VELJAV.19-1 (2)	PLAN2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13006 sanacija plazov	11.788,25	30.000,00	20.000,00	66,7
42040205 sanacija plazu	11.788,25	30.000,00	20.000,00	66,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	556.722,40	1.000.000,00	1.200.000,00	120,0
13059 izgradnja pločnikov za pešce	66.309,88	500.000,00	600.000,00	120,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	66.309,88	500.000,00	600.000,00	120,0
13060 Rekonstrukcija občinskih cest	490.412,52	500.000,00	600.000,00	120,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	490.412,52	500.000,00	600.000,00	120,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	36.392,91	35.000,00	60.000,00	171,4
13101 širitev širokopasovnega omrežja	9.693,75	10.000,00	10.000,00	100,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	9.693,75	10.000,00	10.000,00	100,0
13102 vzdrževanje prometne signalizacije	26.699,16	25.000,00	25.000,00	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	26.699,16	25.000,00	25.000,00	100,0
13104 avtobusna postajališča	0,00	0,00	25.000,00	---
42040202 Avtobusna postaja	0,00	0,00	25.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	250.934,03	265.000,00	215.000,00	81,1
13151 vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve	181.070,63	185.000,00	135.000,00	73,0
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	36.706,52	35.000,00	35.000,00	100,0
42050011 Invest. Javna razsvetljava	144.364,11	150.000,00	100.000,00	66,7
13152 električna energija za javno razsvetlavo	69.863,40	80.000,00	80.000,00	100,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	69.863,40	80.000,00	80.000,00	100,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
13251 vzdrževanje cestno-železniških prehodov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	798.420,42	2.253.923,11	2.980.184,00	132,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	647.865,27	2.082.923,11	2.819.184,00	135,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	61.392,96	55.000,00	230.000,00	418,2
15001 gradnja in vzdrževanje odlagališč	0,00	0,00	180.000,00	---
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	0,00	0,00	180.000,00	---
15008 odvoz kosovnih odpadkov-spomladansko čiščenje + odvoz smeti	61.392,96	55.000,00	50.000,00	90,9
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	61.392,96	55.000,00	50.000,00	90,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	572.436,99	2.014.123,11	2.573.684,00	127,8
15029 Kanalizacija Ješenca - Požeg	251.572,17	400.000,00	40.000,00	10,0
42040104 Kanalizacija Ješenca - Požeg	251.572,17	400.000,00	40.000,00	10,0
15030 vzdržev.kanalizacijskega omrežja	42.273,05	60.000,00	50.000,00	83,3
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	42.273,05	60.000,00	50.000,00	83,3
15032 vzdrževanje čistilne naprave	81.307,45	90.000,00	90.000,00	100,0
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	27.633,20	30.000,00	30.000,00	100,0
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	53.674,25	60.000,00	60.000,00	100,0
15033 gradnja kanalizacije	20.238,72	70.000,00	45.000,00	64,3
42040109 Kanalizacija Rače	20.238,72	0,00	0,00	---
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	0,00	70.000,00	45.000,00	64,3

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR.2018 (1)	VELJAV.19-1 (2)	PLAN2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15034 Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-Občina Rače-Fram</i>	68.100,38	756.593,87	2.173.684,00	287,3
40929900 Druge rezerve-za investicije v prihodnjih letih	0,00	0,00	196.982,42	---
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	346,28	695.405,02	1.913.286,00	275,1
42080100 Investicijski nadzor	0,00	11.188,85	53.415,58	477,4
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.754,10	50.000,00	10.000,00	20,0
<i>15038 Sofinanc.izgradnje male ČN in hišna črpališča</i>	6.586,26	45.000,00	15.000,00	33,3
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	6.586,26	45.000,00	15.000,00	33,3
<i>15040 kanalizacija Morje - 4.faza</i>	102.358,96	0,00	0,00	---
42040107 Kanalizacija Morje	102.358,96	0,00	0,00	---
<i>15042 kanalizacija Morje - 5. faza</i>	0,00	150.000,00	0,00	0,0
42040107 Kanalizacija Morje	0,00	150.000,00	0,00	0,0
<i>15043 kanalizacija Morje - 6. faza</i>	0,00	0,00	160.000,00	---
42040107 Kanalizacija Morje	0,00	0,00	160.000,00	---
<i>23102 rezerva za investicije v prihodnjih letih</i>	0,00	442.529,24	0,00	0,0
40929900 Druge rezerve-za investicije v prihodnjih letih	0,00	442.529,24	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	14.035,32	13.800,00	15.500,00	112,3
<i>15041 komunalna inšpekcija in redarska služba</i>	14.035,32	13.800,00	15.500,00	112,3
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	14.035,32	13.800,00	15.500,00	112,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	77.726,69	121.000,00	111.000,00	91,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	77.726,69	121.000,00	111.000,00	91,7
<i>15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja</i>	61.853,51	102.000,00	92.000,00	90,2
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	363,58	2.000,00	2.000,00	100,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	61.489,93	100.000,00	90.000,00	90,0
<i>15052 analiza vode, vodno povračilo</i>	15.873,18	19.000,00	19.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	9.150,20	10.000,00	10.000,00	100,0
40250394 Analize vode	6.722,98	9.000,00	9.000,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	72.828,46	50.000,00	50.000,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	72.828,46	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>15072 vzdrževanje vodotokov</i>	72.828,46	50.000,00	50.000,00	100,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	72.828,46	50.000,00	50.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	147.468,41	335.000,00	285.000,00	85,1
1603 Komunalna dejavnost	147.468,41	335.000,00	285.000,00	85,1
16039001 Oskrba z vodo	126.609,84	250.000,00	200.000,00	80,0
<i>16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi</i>	126.609,84	250.000,00	200.000,00	80,0
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	126.609,84	250.000,00	200.000,00	80,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.858,57	85.000,00	85.000,00	100,0
<i>16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori</i>	16.039,84	15.000,00	15.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	16.039,84	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč</i>	4.818,73	70.000,00	70.000,00	100,0
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	4.818,73	70.000,00	70.000,00	100,0