

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE RAČE-FRAM**

ZA LETO 2016

1. branje

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Predlog proračuna Občine Rače-Fram za leto 2016 smo pripravili na osnovi:

- Predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017,
- Proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov,
- Načrta razvojnih programov
- Realizacije proračuna/2015

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, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-pop. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11) je Občinski svet Občine Rače-Fram na . redni seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rače-Fram za leto 2016 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 podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5,851.099
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5,523.997
70 DAVČNI PRIHODKI	4,453.741
700 Davki na dohodke in dobiček	3,540.676
703 Davki na premoženje	855.360
704 Domači davki na blago in storitve	57.705
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1,070.256
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	148.150
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Denarne kazni	18.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	703.500
714 Drugi nedavčni prihodki- občina	196.606
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	10.000
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	317.102
740 Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij	317.102
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	/
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS)	6,764.564
40 TEKOČI ODHODKI	1,968.640
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	470.678
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.966
402 Izdatki za blago in storitve	1,289.996
403 Plačila domačih obresti	/
409 Rezerve	140.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2,289.650
410 Subvencije	198.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1,225.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	273.850
413 Drugi domači transferi	591.700
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2,412.950
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2,412.950
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	93.324
431 Investicijski transferi neprofit. organizacijam	21.324
432 Investic. transferi- prorač. uporabnikom (JZ)	72.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-913.465
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	-913.465
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	/
(VII.-VIII)	

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 konte oz. podkote, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rače-Fram. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59.čl. Zakona o varstvu pred požarom
2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti

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

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami, med področji v okviru celotnega proračuna, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča občinskemu svetu najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom za leto 2016 o njegovi realizaciji.

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 2017 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. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskim prejemki.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti v načrtu razvojnih programov.

Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti.

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. stalna proračunska rezerva, oblikovana po 49.čl.ZJF, Proračunska rezerva se v letu 2016 ne oblikuje.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000 EUR župan 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 presegati 2 % prihodkov proračuna. 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 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo posamezni dolžniki do občine, in sicer največ do višine 500 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 2016, 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 2016 ne zadolži.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rače-Fram, v letu 2016 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 na ravni občine se v letu 2016 ne zadolžijo. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 ne zadolžijo in ne izdajajo poroštev.

6. OSTALO

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 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rače-Fram v letu 2017, 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

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2016- PLAN

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015 (2)	PLAN_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.857.995,82	5.851.099,00	99,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.424.097,00	5.523.997,00	101,8
70 DAVČNI PRIHODKI	4.361.141,00	4.453.741,00	102,1
700 Davki na dohodek in dobiček	3.540.676,00	3.540.676,00	100,0
7000 Dohodnina	3.540.676,00	3.540.676,00	100,0
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	3.540.676,00	3.540.676,00	100,0
703 Davki na premoženje	747.760,00	855.360,00	114,4
7030 Davki na nepremičnine	678.600,00	785.200,00	115,7
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	2.200,00	2.200,00	100,0
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	100,0
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	500.000,00	600.000,00	120,0
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	174.400,00	180.000,00	103,2
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	1.000,00	2.000,00	200,0
7031 Davki na premičnine	1.010,00	2.010,00	199,0
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	1.000,00	2.000,00	200,0
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	8.100,00	8.100,00	100,0
70320050 Davek na dediščine in darila	8.000,00	8.000,00	100,0
70320130 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.050,00	60.050,00	100,0
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	100,0
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	100,0
70330360 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	72.705,00	57.705,00	79,4
7044 Davki na posebne storitve	2.005,00	2.005,00	100,0
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	5,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.700,00	55.700,00	78,8
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	70.000,00	55.000,00	78,6
70470400 Turistična taksa	200,00	200,00	100,0
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	500,00	500,00	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.062.956,00	1.070.256,00	100,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	153.350,00	148.150,00	96,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	25.000,00	30.000,00	120,0
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinačnih družb	25.000,00	30.000,00	120,0
7102 Prihodki od obresti	13.000,00	3.500,00	26,9
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	3.000,00	0,00	0,0
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	10.000,00	3.500,00	35,0
7103 Prihodki od premoženja	115.350,00	114.650,00	99,4
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	1.400,00	1.400,00	100,0
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	20.000,00	20.000,00	100,0
71030110 Najemnina poslovn.prostori - KS Fram	6.000,00	6.000,00	100,0
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	40.000,00	40.000,00	100,0
71030210 Najemnina za stanovanja - KS Fram	8.000,00	8.000,00	100,0
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	6.000,00	5.000,00	83,3
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	12.500,00	12.800,00	102,4
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	1.000,00	100,0
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	20.000,00	20.000,00	100,0
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	450,00	450,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
711 Takse in pristojbine	3.500,00	4.000,00	114,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	4.000,00	114,3
71110000 Upravne takse	3.500,00	4.000,00	114,3
712 Globe in druge denarne kazni	18.000,00	18.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	18.000,00	18.000,00	100,0
71200100 Globe za prekrške	3.000,00	3.000,00	100,0
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	698.500,00	703.500,00	100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	698.500,00	703.500,00	100,7
71300010 Prihodki od prodaje - voda	420.000,00	400.000,00	95,2
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	2.000,00	2.000,00	100,0
71300030 Prihodki - ostali	1.500,00	1.500,00	100,0
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	275.000,00	300.000,00	109,1
714 Drugi nedavčni prihodki	189.606,00	196.606,00	103,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	189.606,00	196.606,00	103,7
71410010 Prisr. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	5.000,00	5.000,00	100,0
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	14.000,00	14.000,00	100,0
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	100.000,00	100.000,00	100,0
71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja	0,00	5.000,00	---
71419901 Drugi tekoči prihodki - javna dela	66.106,00	66.106,00	100,0
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.500,00	4.500,00	100,0
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	0,00	2.000,00	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.210,00	10.000,00	97,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.210,00	10.000,00	97,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.210,00	10.000,00	97,9
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.210,00	10.000,00	97,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	423.688,82	317.102,00	74,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	348.826,09	317.102,00	90,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	348.826,09	317.102,00	90,9
74000000 Prejeta sred.iz nasl.tek.obvez.iz držav.prorač.-finančna izravnava	114.479,00	0,00	0,0
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	11.324,00	11.324,00	100,0
74000110 Prej.sred.iz drž.prorač.-projekt LAS(ureditev promocijsko degust.sobe-grad Rače), Kra	0,00	40.000,00	---
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-I	0,00	60.000,00	---
74000164 Prej.sred.iz držav.prorač.: obnova objekta Turner	180.800,00	180.800,00	100,0
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	42.223,09	4.880,00	11,6
74000401 Prejeta sred.iz državnega proračuna za tek.por.-sof.izvedbe poti na komasacij.obmo	0,00	20.098,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	74.862,73	0,00	0,0
Evropske unije			
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	74.862,73	0,00	0,0
74110000 Prej.sred.iz držav.prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	74.862,73	0,00	0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.252.194,71	6.764.564,00	93,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.893.906,67	1.968.640,00	104,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	440.275,40	470.678,00	106,9
4000 Plače in dodatki	387.183,00	390.362,00	100,8
40000000 Osnovne plače	354.618,00	354.576,00	100,0
40000100 Splošni dodatki	21.395,00	24.566,00	114,8
40000300 Položajni dodatek	1.270,00	1.320,00	103,9
40000400 Drugi dodatki	9.900,00	9.900,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.580,40	16.146,00	168,5
40010000 Regres za letni dopust	9.580,40	16.146,00	168,5
4002 Povračila in nadomestila	26.612,00	31.420,00	118,1
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.728,00	19.600,00	117,2
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.884,00	11.820,00	119,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.000,00	100,0
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	14.000,00	14.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	8.000,00	275,9
40040000 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	8.000,00	275,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10.750,00	---
40090000 Jubilejne nagrade	0,00	1.450,00	---
40090100 Odpravnine	0,00	9.300,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.746,00	67.966,00	101,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.175,00	35.675,00	101,4
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.175,00	35.675,00	101,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.244,00	28.944,00	102,5
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.124,00	26.724,00	102,3
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.120,00	2.220,00	104,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	315,00	325,00	103,2
40120000 Prispevek za zaposlovanje	315,00	325,00	103,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	412,00	422,00	102,4
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	412,00	422,00	102,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.600,00	2.600,00	100,0
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	2.600,00	2.600,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.337.496,16	1.289.996,00	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.080,00	144.080,00	94,1
40200000 Pisarniški material in storitve	18.000,00	18.000,00	100,0
40200100 Čistilni material in storitve	10.600,00	10.600,00	100,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	42.000,00	34.000,00	81,0
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	9.000,00	112,5
40200700 Računalniške storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	100,0
40200900 Izdatki za reprezentanco	20.880,00	20.880,00	100,0
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.500,00	20.500,00	100,0
40209901 stroški delovanja Krajevnega urada Fram	2.000,00	0,00	0,0
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	100,0
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	9.100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144.350,00	125.950,00	87,3
40220000 Električna energija	11.200,00	9.000,00	80,4
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.500,00	21.500,00	100,0
40220300 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	100,0
40220310 Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda	50,00	50,00	100,0
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salomitnih plošč)	40.000,00	25.000,00	62,5
40220410 Strošek odvoza in prevzema smeti v Celje-delež občine	5.000,00	0,00	0,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	16.200,00	19.700,00	121,6
40220600 Poština in kurirske storitve	22.000,00	22.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	15.000,00	100,0
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	13.000,00	13.300,00	102,3
4023 Prevozni stroški in storitve	27.166,00	27.166,00	100,0
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	100,0
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	666,00	666,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.100,00	8.100,00	100,0
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,0
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	8.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	849.700,00	847.700,00	99,8
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	21.400,00	21.400,00	100,0
40250110 Rezervni stanov.skład pri Staninvestu	1.000,00	1.000,00	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	20.000,00	80,0
40250301 Letno vzdrževanje cest	170.000,00	170.000,00	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	8.000,00	8.000,00	100,0
40250303 Male čistilne naprave	15.000,00	20.000,00	133,3
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	1.000,00	1.000,00	100,0
40250305 Najemina za zemljišča	1.100,00	1.100,00	100,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina	70.000,00	70.000,00	100,0
40250311 Čistilna naprava - električ.energija	30.000,00	30.000,00	100,0
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	50.000,00	50.000,00	100,0
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	25.000,00	100,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	40.000,00	40.000,00	100,0
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	35.000,00	100,0
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	30.000,00	25.000,00	83,3
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	30.000,00	25.000,00	83,3
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	100,0
40250360 Izvajanje zimske službe	110.000,00	110.000,00	100,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	100,0
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	2.000,00	100,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	20.000,00	20.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	100,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	50.000,00	60.000,00	120,0
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	100,0
40250395 Storitve odmere in cemitve zemljišč	40.000,00	40.000,00	100,0
40250400 zavarov.premije za objekte	10.000,00	10.000,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	100,0
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	5.000,00	3.000,00	60,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	100,0
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme	5.700,00	5.700,00	100,0
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	155.100,16	137.000,00	88,3
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	3.000,00	3.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	10.000,00	166,7
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	15.500,00	100,0
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	100,0
40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	100,0
40290530 Lokalne volitve	2.000,00	0,00	0,0
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	100,0
40290900 Stroški sodnih postopkov	10.000,00	20.000,00	200,0
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	4.000,00	4.000,00	100,0
40292300 Članarine	2.500,00	2.500,00	100,0
40293000 Plačilni promet	8.000,00	8.000,00	100,0
40293010 Storitve - provizije	16.200,00	15.900,00	98,2
40299900 Drugi operativni odhodki	61.800,16	32.000,00	51,8
409 Rezerve	49.389,11	140.000,00	283,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	—
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	—
4091 Proračunska rezerva	49.389,11	50.000,00	101,2
40910000 Stalna proračunska rezerva	49.389,11	50.000,00	101,2
41 TEKOČI TRANSFERI	2.250.876,00	2.289.650,00	101,7
410 Subvencije	182.000,00	198.200,00	108,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	182.000,00	198.200,00	108,9
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	10.000,00	7.000,00	70,0
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	100,0
41021700 Proizvodni ukrepi	32.000,00	32.000,00	100,0
41021701 Urejanje zemljišč	17.000,00	27.000,00	158,8
41021704 Izobraževanje	14.000,00	14.000,00	100,0
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	23.000,00	34.000,00	147,8
41029902 Prometna preventiva	4.000,00	4.000,00	100,0
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	70.000,00	50.000,00	71,4
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.shema	2.000,00	20.200,00	—
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.202.900,00	1.225.900,00	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	10.000,00	83,3
41110300 Prispevek za novorojence	12.000,00	10.000,00	83,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.000,00	27.000,00	100,0
41129900 Pomoč občanom v stiski	27.000,00	27.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.163.900,00	1.188.900,00	102,2
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	110.000,00	100.000,00	90,9
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	100,0
41192000 Subvencije stanarin	11.000,00	11.000,00	100,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	120.000,00	130.000,00	108,3
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	325.000,00	350.000,00	107,7
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	280.000,00	290.000,00	103,6
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	5.000,00	5.000,00	100,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	45.900,00	100,0
41199901 Letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	100,0
41199904 Žepnine	130.000,00	120.000,00	92,3
41199905 Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.279,00	273.850,00	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.279,00	273.850,00	99,1
4120000 Programi športnih društev	40.000,00	40.000,00	100,0
4120001 Obratovalni stroški	4.000,00	4.000,00	100,0
4120002 Programi športa v šolah	5.000,00	5.000,00	100,0
4120003 Operativni sklad	5.000,00	5.000,00	100,0
4120004 Gasilska društva	42.000,00	32.000,00	76,2
4120005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	12.000,00	12.000,00	100,0
4120006 Gasilska zveza Maribor	21.000,00	21.000,00	100,0
4120007 Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	100,0
4120008 Humanitarne organizacije (RK, Karitas, ...)	20.000,00	20.000,00	100,0
4120009 Sredstva za financ. političnih strank	16.429,00	17.500,00	106,5
4120010 Dotacije raznim društvom	20.000,00	20.000,00	100,0
4120011 Proslave, obč. prireditve, nagrade	23.000,00	23.000,00	100,0
4120013 Sofinanciranje občasnih prireditev	27.850,00	34.350,00	123,3
4120014 Kulturna društva	14.000,00	14.000,00	100,0
4120015 Tek. transfer-varovanje narav. in kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	100,0
4120016 Rezervni sklad - šport	4.000,00	4.000,00	100,0
4120020 Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+RK Rače	10.000,00	10.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	589.697,00	591.700,00	100,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000,00	70.000,00	100,0
41310500 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	467.497,00	469.500,00	100,4
4133001 Sred.za plače - šolstvo	120.000,00	120.000,00	100,0
4133003 Sred.za plače - javna dela	75.000,00	75.000,00	100,0
4133004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	15.000,00	15.000,00	100,0
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	16.000,00	15.000,00	93,8
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	13.700,00	13.700,00	100,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	1.000,00	1.000,00	100,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	160.000,00	106,7
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	4.700,00	4.700,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	6.000,00	6.000,00	100,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	100,0
41330207 Mrliško pregledna služba	6.000,00	6.000,00	100,0
41330208 Razni izdatki - javna dela	3.200,00	3.200,00	100,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	17.000,00	17.000,00	100,0
41330210 Regres za LD - javna dela	10.000,00	10.000,00	100,0
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	17.000,00	14.000,00	82,4
41330212 Sofinanc.izvajanja zobo-zdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	100,0
41330213 Mariborska knjižnica - Sofinanc.nakupa bibliobusa	4.797,00	0,00	0,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigien	0,00	2.300,00	—
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.000,00	500,00	25,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.200,00	52.200,00	100,0
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	100,0
41350002 Soc.varnost-pomoč na domu CPD	39.000,00	39.000,00	100,0
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	6.000,00	6.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.926.088,04	2.412.950,00	82,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.926.088,04	2.412.950,00	82,5
4202 Nakup opreme	25.000,00	41.000,00	164,0
42020000 nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	100,0
42020200 Nakup računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	100,0
42020210 Nakup programske opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
42029900 Nakup druge opreme	14.000,00	30.000,00	214,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.813.138,04	1.165.000,00	64,3
42040000 Komasacija Gorica	133.138,04	25.000,00	18,8
42040101 Izgradnja zdravstvene postaje Rače	680.000,00	0,00	0,0
42040105 kanalizacija Morje + Fram	300.000,00	500.000,00	166,7
42040109 Kanalizacija Rače	70.000,00	100.000,00	142,9
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	320.000,00	270.000,00	84,4
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	290.000,00	250.000,00	86,2
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	957.950,00	961.950,00	100,4
42050001 Ureditev otroškega igrišča v Račah	25.000,00	25.000,00	100,0
42050002 urejanje okolice KS Fram	20.000,00	0,00	0,0
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	40.000,00	35.000,00	87,5
42050005 Investic.vzdrževanje - športni objekti	15.000,00	20.000,00	133,3
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	200.000,00	200.000,00	100,0
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	6.000,00	20.000,00	333,3
42050008 obnova prostorov KUD Sp. in Zg. Gorica	6.000,00	6.000,00	100,0
42050010 Investic.vzdržev. Športni objekti - krajani	18.000,00	24.000,00	133,3
42050011 Invest. Javna razsvetljava	120.000,00	150.000,00	125,0
42050015 Obnova objekta grad Rače	55.000,00	0,00	0,0
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	25.000,00	100,0
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	20.000,00	40.000,00	200,0
42050019 Zbirni center	105.000,00	0,00	0,0
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	20.000,00	15.000,00	75,0
42050022 Obnova brunarice pri cerkvi v Planici	12.000,00	12.000,00	100,0
42050023 Sofinanc. LD Fram in Rače	0,00	19.000,00	---
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače ali Krajinski park	0,00	100.000,00	---
42050110 obnova objekta Turner	260.950,00	260.950,00	100,0
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	10.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	5.000,00	50,0
42060000 Nakup zemljišč	10.000,00	5.000,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000,00	240.000,00	200,0
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	210.000,00	300,0
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	50.000,00	30.000,00	60,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	181.324,00	93.324,00	51,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.324,00	21.324,00	68,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.324,00	21.324,00	68,1
43100020 Nakup gasilske opreme	20.000,00	10.000,00	50,0
43100040 Požarna taksa	11.324,00	11.324,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	150.000,00	72.000,00	48,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	72.000,00	48,0
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	5.000,00	50,0
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	5.000,00	5.000,00	100,0
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	5.000,00	10.000,00	200,0
43230003 Investicijsko vzdrževanje OŠ	30.000,00	30.000,00	100,0
43230004 Nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	5.000,00	12.000,00	240,0
43230008 Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo	5.000,00	5.000,00	100,0
43230018 dozidava ZD dr.A.Drolca MB-objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	90.000,00	5.000,00	5,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.394.198,89</u>	<u>-913.465,00</u>	<u>65,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.407.198,89</u>	<u>-916.965,00</u>	<u>65,2</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>1.279.314,33</u>	<u>1.265.707,00</u>	<u>98,9</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	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(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>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	--
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	—
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	—
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u> <u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.394.198,89</u>	<u>-913.465,00</u>	<u>65,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.394.198,89</u>	<u>913.465,00</u>	<u>65,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u> <u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.394.198,89</u>	<u>913.465,00</u>	

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2016-PLAN

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RAČE-FRAM za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	občinski svet	73.929,00	74.000,00	100,1
01	POLITIČNI SISTEM	63.929,00	63.000,00	98,6
0101	Politični sistem	63.929,00	63.000,00	98,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>61.929,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>101,7</i>
<i>01001</i>	<i>sejnine svetnikov, odborov, komisij</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>100,0</i>
40290500	Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	15.500,00	100,0
40290520	Sejnine občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>01002</i>	<i>stroški sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
40200000	Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>01003</i>	<i>transferi političnim strankam</i>	<i>16.429,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>106,5</i>
41200009	Sredstva za financ političnih strank	16.429,00	17.500,00	106,5
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01020</i>	<i>stroški izvedbe volitev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40290530	Lokalne volitve	2.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	11.000,00	110,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	11.000,00	110,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>110,0</i>
<i>04031</i>	<i>objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev.spletne strani občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>110,0</i>
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	5.000,00	125,0
40201100	storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	župan	99.582,00	95.512,00	95,9
01	POLITIČNI SISTEM	67.582,00	57.012,00	84,4
0101	Politični sistem	67.582,00	57.012,00	84,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	67.582,00	57.012,00	84,4
01030	plače	48.408,00	48.758,00	100,7
40000000	Osnovne plače	37.556,00	37.556,00	100,0
40000100	Splošni dodatki	3.966,00	3.966,00	100,0
40010000	Regres za letni dopust	0,00	350,00	—
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.675,00	3.675,00	100,0
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.724,00	2.724,00	100,0
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	100,0
40120000	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	100,0
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	100,0
40150000	Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	200,00	200,00	100,0
01031	materialni stroški, reprezentanca	8.174,00	8.254,00	101,0
40020200	Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	880,00	110,0
40020300	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374,00	374,00	100,0
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	100,0
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	100,0
01032	nagrada za neprofes.opravlja.funkcije podžupana	11.000,00	0,00	0,0
40000000	Osnovne plače	11.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.000,00	38.500,00	120,3
0403	Druge skupne administrativne službe	32.000,00	38.500,00	120,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	32.000,00	38.500,00	120,3
04041	protokolarni dogodki: pokroviteljstva občine na raznih prireditvah	12.000,00	13.000,00	108,3
41200013	Sofinanciranje občasnih prireditev	12.000,00	13.000,00	108,3
04042	stroški praznovanja obč.in držav.praznikov	12.000,00	12.000,00	100,0
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	12.000,00	12.000,00	100,0
04043	stroški prireditve pustna povorka	500,00	4.000,00	800,0
41200013	Sofinanciranje občasnih prireditev	500,00	4.000,00	800,0
04044	stroški organizac.praznovanja novega leta	3.500,00	3.500,00	100,0
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	3.500,00	3.500,00	100,0
04045	stroški obdaritve otrok-božič	4.000,00	6.000,00	150,0
41200013	Sofinanciranje občasnih prireditev	4.000,00	6.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	nadzorni odbor	3.600,00	3.600,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.600,00	3.600,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02020</i>	<i>dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
	40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	občinska uprava	4.602.929,71	3.964.298,00	86,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000,00	8.000,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000,00	8.000,00	100,0
	02001 stroški plačilnega prometa	8.000,00	8.000,00	100,0
	40293000 Plačilni promet	8.000,00	8.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.000,00	33.000,00	113,8
0402	Informatizacija uprave	8.000,00	4.000,00	50,0
04029001	Informacijska infrastruktura	8.000,00	4.000,00	50,0
	04021 E poslovanje občine (HKOM, poslovni internet,...)	8.000,00	4.000,00	50,0
	40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	3.000,00	1.000,00	33,3
	40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	5.000,00	3.000,00	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	21.000,00	29.000,00	138,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.000,00	29.000,00	138,1
	04060 pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki	14.000,00	24.000,00	171,4
	40290900 Stroški sodnih postopkov	10.000,00	20.000,00	200,0
	40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	4.000,00	4.000,00	100,0
	04061 upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	7.000,00	5.000,00	71,4
	40209901 stroški delovanja Krajevnega urada Fram	2.000,00	0,00	0,0
	40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	738.255,56	773.948,00	104,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.500,00	2.500,00	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.500,00	2.500,00	100,0
	06011 delov.Skupnost ob čin Slovenije, Združenja občin Slovenije	2.500,00	2.500,00	100,0
	40292300 Članarine	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	735.755,56	771.448,00	104,9
06039001	Administracija občinske uprave	667.455,56	689.348,00	103,3
	06060 plače zaposlenih v občinski upravi	421.001,40	447.716,00	106,4
	40000000 Osnovne plače	306.062,00	317.020,00	103,6
	40000100 Splošni dodatki	17.429,00	20.600,00	118,2
	40000300 Položajni dodatek	1.270,00	1.320,00	103,9
	40000400 Drugi dodatki	9.900,00	9.900,00	100,0
	40010000 Regres za letni dopust	9.580,40	15.796,00	164,9
	40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	100,0
	40040000 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	8.000,00	275,9
	40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.500,00	32.000,00	101,6
	40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23.400,00	24.000,00	102,6
	40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.900,00	2.000,00	105,3
	40120000 Prispevek za zaposlovanje	290,00	300,00	103,5
	40130000 Prispevek za starševsko varstvo	370,00	380,00	102,7
	40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	2.400,00	2.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJ.PR.2015 (2)	PLAN_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06061 materialni stroški	33.538,00	49.016,00	146,2
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.928,00	18.720,00	117,5
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.510,00	11.446,00	120,4
40090000 Jubilejne nagrade	0,00	1.450,00	---
40090100 Odpravnine	0,00	9.300,00	---
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,0
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	8.000,00	100,0
06062 ostali tekoči stroški za delov.občine	212.916,16	192.616,00	90,5
40200000 Pisarniški material in storitve	14.000,00	14.000,00	100,0
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	100,0
40200700 Računalniške storitve	5.700,00	5.700,00	100,0
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	100,0
40200900 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	100,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	18.000,00	100,0
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	9.100,00	100,0
40220300 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	100,0
40220310 Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda	50,00	50,00	100,0
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	13.000,00	18.500,00	142,3
40220600 Poštšina in kurirske storitve	22.000,00	22.000,00	100,0
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	100,0
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	100,0
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	666,00	666,00	100,0
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	100,0
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	100,0
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme	5.700,00	5.700,00	100,0
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	3.000,00	3.000,00	100,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	10.000,00	166,7
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	100,0
40299900 Drugi operativni odhodki	57.800,16	28.000,00	48,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	68.300,00	82.100,00	120,2
06070 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	43.300,00	41.100,00	94,9
40200100 Čistilni material in storitve	10.100,00	10.100,00	100,0
40220000 Električna energija	7.200,00	5.000,00	69,4
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	18.000,00	100,0
40250400 zavarov.premije za objekte	8.000,00	8.000,00	100,0
06071 nakup opreme, nakup prevoznih sredstev	25.000,00	41.000,00	164,0
42020000 nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	100,0
42020200 Nakup računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	100,0
42020210 Nakup programske opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
42029900 Nakup druge opreme	14.000,00	30.000,00	214,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	118.900,00	118.900,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	118.900,00	118.900,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	118.900,00	118.900,00	100,0
10001 javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij, sofin.pripravniki.,vajencev	118.900,00	118.900,00	100,0
41330003 Sred.za plače - javna dela	75.000,00	75.000,00	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	13.700,00	13.700,00	100,0
41330208 Razni izdatki - javna dela	3.200,00	3.200,00	100,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	17.000,00	17.000,00	100,0
41330210 Regres za LD - javna dela	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	222.638,04	140.500,00	63,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	215.138,04	114.000,00	53,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	7.000,00	70,0
11001	strukturni ukrepi v kmetijstvu (subvenc.obrestne mere)	10.000,00	7.000,00	70,0
41020110	Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	10.000,00	7.000,00	70,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	23.000,00	23.000,00	100,0
11011	obnova vasi(urejanje vaških središč), turistična dejavnost, društva	9.000,00	9.000,00	100,0
41021800	Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	9.000,00	9.000,00	100,0
11012	izobraževanje (kmetijstvo)	14.000,00	14.000,00	100,0
41021704	Izobraževanje	14.000,00	14.000,00	100,0
11029003	Zemljiške operacije	150.138,04	52.000,00	34,6
11021	varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje	17.000,00	27.000,00	158,8
41021701	Urejanje zemljišč	17.000,00	27.000,00	158,8
11022	Komasacija Gorica	133.138,04	25.000,00	18,8
42040000	Komasacija Gorica	133.138,04	25.000,00	18,8
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	32.000,00	32.000,00	100,0
11031	neposredna plačila v kmetijstvu - premije	32.000,00	32.000,00	100,0
41021700	Proizvodni ukrepi	32.000,00	32.000,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	25.000,00	416,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	25.000,00	416,7
11051	sofinanciranje azilov za živali, društev za zaščito živali - lovci	6.000,00	25.000,00	416,7
41350010	Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	6.000,00	6.000,00	100,0
42050023	Sofinanc. LD Fram in Rače	0,00	19.000,00	---
1105	Ribištvo	1.500,00	1.500,00	100,0
11059001	Program razvoja ribištva	1.500,00	1.500,00	100,0
11081	sofinanc.programa ribiških družin-dotacije	1.500,00	1.500,00	100,0
41200010	Dotacije raznim društvom	1.500,00	1.500,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	96.000,00	105.200,00	109,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	82.000,00	80.200,00	97,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	82.000,00	80.200,00	97,8
14001	regionalni razvoj	2.000,00	20.200,00	---
41029904	Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.schema	2.000,00	20.200,00	---
14002	subvencije za pospešev.razvoja malega gospodarstva	70.000,00	50.000,00	71,4
41029903	Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	70.000,00	50.000,00	71,4
14003	subvencion.obrestne mere	10.000,00	10.000,00	100,0
41020120	Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.000,00	25.000,00	178,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.000,00	25.000,00	178,6
14022	turistične prireditve, turistič.znaki, kažipoti	14.000,00	25.000,00	178,6
41021800	Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	14.000,00	25.000,00	178,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	217.600,00	228.600,00	105,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.000,00	81.000,00	114,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000,00	1.000,00	100,0
16018	ulični sistem	1.000,00	1.000,00	100,0
40250304	stroški uvedbe uličnega sistema	1.000,00	1.000,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	70.000,00	80.000,00	114,3
16021	izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov	50.000,00	30.000,00	60,0
42080420	Izdelava ureditvenih načrtov	50.000,00	30.000,00	60,0
16022	načrti in druga projektna dokumentac. (študije, razni projekti za ceste, kanalizacijo, namakanje)	20.000,00	50.000,00	250,0
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	50.000,00	250,0
1603	Komunalna dejavnost	50.500,00	56.500,00	111,9
16039003	Objekti za rekreacijo	43.000,00	49.000,00	114,0
16071	upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo	18.000,00	24.000,00	133,3
42050010	Investic.vzdržev. Športni objekti - krajani	18.000,00	24.000,00	133,3
16073	ureditev otroškega igrišča v Račah	25.000,00	25.000,00	100,0
42050001	Ureditev otroškega igrišča v Račah	25.000,00	25.000,00	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	7.500,00	7.500,00	100,0
16101	praznične krasitve naselij in izobešanje zastav	7.500,00	7.500,00	100,0
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	7.500,00	7.500,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.000,00	45.000,00	100,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000,00	1.000,00	100,0
16202	dejavnost medobč.stanovanjskega sklada	1.000,00	1.000,00	100,0
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	44.000,00	44.000,00	100,0
16301	tekoče vzdrževanje stanovanj	4.000,00	4.000,00	100,0
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	4.000,00	100,0
16302	investic.vzdrževanje stanovanj	25.000,00	25.000,00	100,0
42050017	Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	25.000,00	100,0
16303	rezervni stanov.sklad	1.000,00	1.000,00	100,0
40250110	Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.000,00	1.000,00	100,0
16304	Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj	14.000,00	14.000,00	100,0
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	14.000,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	51.100,00	46.100,00	90,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	41.100,00	41.100,00	100,0
16321	stroški urejanja zemljišč (zemljiškknj.zadeve)	20.000,00	20.000,00	100,0
40250395	Storitve odmere in cenitve zemljišč	20.000,00	20.000,00	100,0
16322	Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	20.000,00	20.000,00	100,0
40250395	Storitve odmere in cenitve zemljišč	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJ.PR.2015 (2)	PLAN_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16342 najem zemljišč	1.100,00	1.100,00	100,0
40250305 Najemnina za zemljišča	1.100,00	1.100,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	10.000,00	5.000,00	50,0
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	10.000,00	5.000,00	50,0
42060000 Nakup zemljišč	10.000,00	5.000,00	50,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	856.700,00	108.000,00	12,6
1702 Primarno zdravstvo	686.000,00	20.000,00	2,9
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	686.000,00	20.000,00	2,9
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	6.000,00	20.000,00	333,3
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	6.000,00	20.000,00	333,3
17004 Zdravstvena postaja Rače	680.000,00	0,00	0,0
42040101 Izgradnja zdravstvene postaje Rače	680.000,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	170.700,00	88.000,00	51,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	164.500,00	81.800,00	49,7
17051 zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	100,0
41310500 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	100,0
17052 sofinanciranje zdravstvene službe	4.500,00	6.800,00	151,1
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	100,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno ZD Maribor	0,00	2.300,00	---
17054 sofinanc.obnove objekta ZD dr.A.Drolca Maribor	90.000,00	5.000,00	5,6
43230018 dozidava ZD dr.A.Drolca MB-objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	90.000,00	5.000,00	5,6
17079002 Mrliško ogledna služba	6.200,00	6.200,00	100,0
17061 mrliško pregledna služba	6.000,00	6.000,00	100,0
41330207 Mrliško pregledna služba	6.000,00	6.000,00	100,0
17062 sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	100,0
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	628.947,00	636.150,00	101,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	423.950,00	438.950,00	103,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	423.950,00	438.950,00	103,5
18001 sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine	153.000,00	168.000,00	109,8
42050002 urejanje okolice KS Fram	20.000,00	0,00	0,0
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	40.000,00	35.000,00	87,5
42050008 obnova prostorov KUD Sp. in Zg. Gorica	6.000,00	6.000,00	100,0
42050015 Obnova objekta grad Rače	55.000,00	0,00	0,0
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	20.000,00	15.000,00	75,0
42050022 Obnova brunarice pri cerkvi v Planici	12.000,00	12.000,00	100,0
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače ali Krajinski park	0,00	100.000,00	---
18006 ogrevanje grad Rače	10.000,00	10.000,00	100,0
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	10.000,00	100,0
18007 obnova objekta Turner	260.950,00	260.950,00	100,0
42050110 obnova objekta Turner	260.950,00	260.950,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	86.497,00	73.700,00	85,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	30.497,00	25.700,00	84,3
18031 dejavnost Mariborske knjižnice	15.000,00	15.000,00	100,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	15.000,00	15.000,00	100,0
18032 nakupi knjig in vzdrževanje opreme	6.000,00	6.000,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	6.000,00	6.000,00	100,0
18033 bibliobus	9.497,00	4.700,00	49,5
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	4.700,00	4.700,00	100,0
41330213 Mariborska knjižnica - Sofinanc.nakupa bibliobusa	4.797,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	14.000,00	14.000,00	100,0
18053 sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	14.000,00	14.000,00	100,0
41200014 Kulturna društva	14.000,00	14.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	42.000,00	34.000,00	81,0
18070 priprava na tisk	18.000,00	10.000,00	55,6
40200300 Založniške in tiskarske storitve	18.000,00	10.000,00	55,6
18071 izdajanje občinskega glasila	24.000,00	24.000,00	100,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	24.000,00	24.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	28.500,00	28.500,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.500,00	2.500,00	100,0
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,...	2.500,00	2.500,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	2.500,00	2.500,00	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	10.000,00	10.000,00	100,0
18121 pomoč verskim skupnostim	10.000,00	10.000,00	100,0
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	16.000,00	16.000,00	100,0
18141 sofinancir.programov upokojskih društev	4.000,00	4.000,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	4.000,00	4.000,00	100,0
18142 dotacije raznim društvom	12.000,00	12.000,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	12.000,00	12.000,00	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	90.000,00	95.000,00	105,6
18059001 Programi športa	90.000,00	95.000,00	105,6
18151 financiranje športa v društvih	40.000,00	40.000,00	100,0
41200000 Programi športnih društev	40.000,00	40.000,00	100,0
18152 sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad	18.000,00	18.000,00	100,0
41200003 Operativni sklad	4.000,00	4.000,00	100,0
41200016 Rezervni sklad - šport	4.000,00	4.000,00	100,0
41200020 Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+RK Rače	10.000,00	10.000,00	100,0
18153 financiranje športa - program športa v šolah	5.000,00	5.000,00	100,0
41200002 Programi športa v šolah	5.000,00	5.000,00	100,0
18154 upravljanje športnih objektov	12.000,00	12.000,00	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	8.000,00	8.000,00	100,0
41200001 Obratovalni stroški	4.000,00	4.000,00	100,0
18155 investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov	15.000,00	20.000,00	133,3
42050005 Investic.vzdrževanje - športni objekti	15.000,00	20.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.201.600,00	1.251.100,00	104,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	741.000,00	793.000,00	107,0
19029001	Vrtci	741.000,00	793.000,00	107,0
19002	plač.razl.med ceno programov in plačili staršev-zunanji zavodi	120.000,00	130.000,00	108,3
41192100	Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač staršev-zunanji zavodi	120.000,00	130.000,00	108,3
19004	nakup opreme za igralnice v vrtcih	5.000,00	12.000,00	240,0
43230004	Nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	5.000,00	12.000,00	240,0
19006	dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni	1.000,00	1.000,00	100,0
41330200	Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	1.000,00	1.000,00	100,0
19007	plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram	605.000,00	640.000,00	105,8
41192110	Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	325.000,00	350.000,00	107,7
41192120	Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	280.000,00	290.000,00	103,6
19008	investicij.vzdrževanje vrtcev	5.000,00	5.000,00	100,0
43230008	Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo	5.000,00	5.000,00	100,0
19009	subvenc.plačil predšol.otrok pri zasebnih izvajalcih	5.000,00	5.000,00	100,0
41192130	Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	5.000,00	5.000,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	339.600,00	347.100,00	102,2
19039001	Osnovno šolstvo	338.000,00	345.500,00	102,2
19051	sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah	288.000,00	295.500,00	102,6
41330001	Sred.za plače - šolstvo	120.000,00	120.000,00	100,0
41330101	Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	16.000,00	15.000,00	93,8
41330201	Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	160.000,00	106,7
41331000	Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	2.000,00	500,00	25,0
19052	investicijsko vzdrževanje OŠ	30.000,00	30.000,00	100,0
43230003	Investicijsko vzdrževanje OŠ	30.000,00	30.000,00	100,0
19053	nakup opreme in računalnikov	10.000,00	5.000,00	50,0
43230000	Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	5.000,00	50,0
19055	nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
43230001	Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	5.000,00	5.000,00	100,0
19056	nakup opreme za učilnice	5.000,00	10.000,00	200,0
43230002	Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	5.000,00	10.000,00	200,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.600,00	1.600,00	100,0
19100	mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja	1.600,00	1.600,00	100,0
41330206	Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	121.000,00	111.000,00	91,7
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	120.000,00	110.000,00	91,7
19172	subvencioniranje šolske prehrane	10.000,00	10.000,00	100,0
41190300	Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	100,0
19173	regresiranje prevozov učencev	110.000,00	100.000,00	90,9
41190000	Regresiranje prevozov v šolo	110.000,00	100.000,00	90,9
19069004	Študijske pomoči	1.000,00	1.000,00	100,0
19301	sofinanc.društvene dejavnosti	1.000,00	1.000,00	100,0
41200003	Operativni sklad	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	435.900,00	420.900,00	96,6
2002	Varstvo otrok in družine	180.000,00	165.000,00	91,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	180.000,00	165.000,00	91,7
20051	sofinanc. Prehrane za dojenčke	17.000,00	14.000,00	82,4
41330211	Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	17.000,00	14.000,00	82,4
20052	pomoč staršem ob rojstvu otroka	12.000,00	10.000,00	83,3
41110300	Prispevek za novorojence	12.000,00	10.000,00	83,3
20053	sofinancir.materinskih domov	7.000,00	7.000,00	100,0
41350003	Soc.varnost - vama hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	100,0
20054	žepnine dijakom in študentom	130.000,00	120.000,00	92,3
41199904	Žepnine	130.000,00	120.000,00	92,3
20055	letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	100,0
41199901	Letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	255.900,00	255.900,00	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	45.900,00	45.900,00	100,0
20151	financiranje družinskega pomočnika	45.900,00	45.900,00	100,0
41192200	Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	45.900,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	149.000,00	149.000,00	100,0
20201	bivanje starejših občanov v zavodih	110.000,00	110.000,00	100,0
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	100,0
20203	sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	39.000,00	39.000,00	100,0
41350002	Soc.varnost- pomoč na domu CPD	39.000,00	39.000,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	41.000,00	41.000,00	100,0
20251	enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	27.000,00	27.000,00	100,0
41129900	Pomoč občanom v stiski	27.000,00	27.000,00	100,0
20252	pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir.najemnin	11.000,00	11.000,00	100,0
41192000	Subvencije stanarin	11.000,00	11.000,00	100,0
20253	plačilo pogravnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	100,0
41199905	Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.000,00	20.000,00	100,0
20301	sofinancir.društev:RK, Karitas, druš.slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,	20.000,00	20.000,00	100,0
41200008	Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...	20.000,00	20.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.389,11	140.000,00	283,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	49.389,11	50.000,00	101,2
23029001	Rezerva občine	49.389,11	50.000,00	101,2
23001	stalna proračunska rezerva	49.389,11	50.000,00	101,2
40910000	Stalna proračunska rezerva	49.389,11	50.000,00	101,2
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	---
23101	tekoča prorač.reserva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	0,00	90.000,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

	VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

VELJ.PR.2015

PLAN_2016 Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
0005	KS Fram + Rače	31.630,00	31.630,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.630,00	31.630,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.630,00	31.630,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.630,00	31.630,00	100,0
06040	stroški delovanja KS Fram	23.630,00	23.630,00	100,0
40200100	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	100,0
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	100,0
40200900	Izdatki za reprezentanco	880,00	880,00	100,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
40220000	Električna energija	4.000,00	4.000,00	100,0
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	100,0
40220500	Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	200,00	200,00	100,0
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.400,00	2.400,00	100,0
40250400	zavarov.premije za objekte	2.000,00	2.000,00	100,0
40299900	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
41200013	Sofinanciranje občasnih prireditev	6.000,00	6.000,00	100,0
06041	stroški delovanja KS Rače	8.000,00	8.000,00	100,0
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	100,0
40209900	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	100,0
40299900	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
41200013	Sofinanciranje občasnih prireditev	5.350,00	5.350,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

		VELJ.PR.2015	PLAN_2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0006	Režijski obrat	2.440.524,00	2.595.524,00	106,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	108.324,00	88.324,00	81,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	108.324,00	88.324,00	81,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07001</i>	<i>stroški usposabljanja in delovanja enot CZ</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41200007</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>106.324,00</i>	<i>86.324,00</i>	<i>81,2</i>
<i>07010</i>	<i>dejavnost gasilskih društev</i>	<i>42.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>76,2</i>
<i>41200004</i>	<i>Gasilska društva</i>	<i>42.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>76,2</i>
<i>07011</i>	<i>dejavnost gasilske zveze</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41200006</i>	<i>Gasilska zveza Maribor</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07012</i>	<i>sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41200005</i>	<i>Zavod za gasilsko in reševalno službo</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07013</i>	<i>investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>43100020</i>	<i>Nakup gasilske opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>07015</i>	<i>požarna taksa</i>	<i>11.324,00</i>	<i>11.324,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43100040</i>	<i>Požarna taksa</i>	<i>11.324,00</i>	<i>11.324,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41029902</i>	<i>Prometna preventiva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.000,00	4.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11071</i>	<i>vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250370</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.282.000,00	1.207.000,00	94,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.280.000,00	1.205.000,00	94,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>380.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>97,4</i>
<i>13001</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250301</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13002</i>	<i>izkopi, jarki, plazovi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>40250340</i>	<i>Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>13003</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdržev.cest-zimska služba</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40250360</i>	<i>Izvajanje zimske službe</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13004</i>	<i>gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>40250330</i>	<i>Gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>83,3</i>

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJ.PR.2015 (2)	PLAN_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13005 kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	100,0
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	100,0
13006 sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	100,0
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	610.000,00	520.000,00	85,3
13059 izgradnja pločnikov za pešce	320.000,00	270.000,00	84,4
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	320.000,00	270.000,00	84,4
13060 Rekonstrukcija občinskih cest	290.000,00	250.000,00	86,2
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	290.000,00	250.000,00	86,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	65.000,00	60.000,00	92,3
13101 tekoče vzdrževanje prometne signalizacije	40.000,00	40.000,00	100,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	40.000,00	40.000,00	100,0
13102 vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	20.000,00	80,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	20.000,00	80,0
13029004 Cestna razsvetljava	225.000,00	255.000,00	113,3
13151 vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve	155.000,00	185.000,00	119,4
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	35.000,00	100,0
42050011 Invest. Javna razsvetljava	120.000,00	150.000,00	125,0
13152 električna energija za javno razsvetljava	70.000,00	70.000,00	100,0
40250310 Javna razsvetljava - tokovina	70.000,00	70.000,00	100,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	100,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	2.000,00	2.000,00	100,0
13251 vzdrževanje cestno-železniških prehodov	2.000,00	2.000,00	100,0
40250380 Vzdrževanje železn. prehodov	2.000,00	2.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	807.200,00	1.037.200,00	128,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	711.200,00	923.300,00	129,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	150.000,00	25.000,00	16,7
15007 sofinanciranje izgradnje reciklažnega centra in zbirnih centrov -Pragersko	105.000,00	0,00	0,0
42050019 Zbiri center	105.000,00	0,00	0,0
15008 odvoz kosovnih odpadkov-spomladansko čiščenje+ odvoz smeti	45.000,00	25.000,00	55,6
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	40.000,00	25.000,00	62,5
40220410 Strošek odvoza in prevzema smeti v Celje-delež občine	5.000,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	548.200,00	885.000,00	161,4
15030 vzdržev.kanalizacijskega omrežja	25.000,00	25.000,00	100,0
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	25.000,00	100,0
15032 vzdrževanje čistilne naprave	80.000,00	80.000,00	100,0
40250311 Čistilna naprava - električ.energija	30.000,00	30.000,00	100,0
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	50.000,00	50.000,00	100,0
15033 gradnja kanalizacije	385.000,00	620.000,00	161,0
40250303 Male čistilne naprave	15.000,00	20.000,00	133,3
42040105 kanalizacija Morje + Fram	300.000,00	500.000,00	166,7
42040109 Kanalizacija Rače	70.000,00	100.000,00	142,9
15034 gradnja čistilne naprave Rače	50.000,00	160.000,00	320,0
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	160.000,00	320,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJ.PR.2015 (2)	PLAN_2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15036 provizija Nigrad</i>	8.200,00	0,00	0,0
40293010 Storitve - provizije	8.200,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	13.000,00	13.300,00	102,3
<i>15041 komunalna inšpekcija in redarska služba</i>	13.000,00	13.300,00	102,3
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	13.000,00	13.300,00	102,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	76.000,00	93.900,00	123,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	76.000,00	93.900,00	123,6
<i>15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja</i>	50.000,00	60.000,00	120,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	50.000,00	60.000,00	120,0
<i>15052 analiza vode, vodno povračilo</i>	18.000,00	18.000,00	100,0
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	100,0
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>15053 provizija Komunalna</i>	8.000,00	15.900,00	198,8
40293010 Storitve - provizije	8.000,00	15.900,00	198,8
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	20.000,00	20.000,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>15072 vzdrževanje vodotokov</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	20.000,00	20.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	235.000,00	255.000,00	108,5
1603 Komunalna dejavnost	235.000,00	255.000,00	108,5
16039001 Oskrba z vodo	200.000,00	200.000,00	100,0
<i>16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi</i>	200.000,00	200.000,00	100,0
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	200.000,00	200.000,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000,00	55.000,00	157,1
<i>16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori</i>	15.000,00	15.000,00	100,0
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč</i>	20.000,00	40.000,00	200,0
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	20.000,00	40.000,00	200,0

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 5,851.099 EUR:

- **70- davčni prihodki 4,453.741 EUR:**
 - **7000** – dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 3,540.676 EUR
 - **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 višini 785.200 EUR
 - **7031** – davek na premičnine – na posest plovnih objektov v višini 2.010 EUR
 - **7032** - davek na dediščine in darila v višini 8.100 EUR
 - **7033** - davek na promet nepremičnin (fizične in pravne osebe) ter na finančno premoženje v skupni višini 60.050 EUR
 - **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, komunalne takse od fizičnih oseb in zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ostale komunalne takse), v višini 55.700 EUR

- **71 - nedavčni prihodki 1,070.256 EUR:**
 - **7100** – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 30.000 EUR
 - **7102** - prihodki od obresti v višini 3.500 EUR
 - **7103** – prihodki od premoženja (najemnine za občinska zemljišča, poslovne prostore, stanovanja občine in KS Fram, najemnin za grobove, prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico in rudarstvo) v višini 114.650 EUR
 - **7111** - upravne takse in pristojbine v višini 4.000 EUR
 - **7120** – globe in druge denarne kazni (globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) v višini 18.000 EUR
 - **7130** - prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od prodaje vode in kanalščina, stroški pokopov, mentorstvo za javna dela) v višini 703.500 EUR
 - **7141** - drugi nedavčni prihodki (prispevek občini od ZPIZ-dodatek za nego in pomoč-družinski pomočnik, prihodki od komunalnih prispevkov- odlok, prihodki iz naslova refundacije za javna dela-sofinancerski delež po pogodbi z Zavodom za zaposlovanje, refundacije šolskih prevoznih stroškov – domicil, prispevek občanov za sofinanciranje obnove cest, skupne inšpekcijske in redarske službe), v višini 196.606 EUR

- **72 – kapitalski prihodki – 10.000 EUR:**
 - **7221 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 10.000 EUR**
Prodaja stavbnih zemljišč kot funkcionalne površine stanovanjskih stavb in drugih objektov (vodohran)

- **74 – transforni prihodki – 317.102 EUR:**
 - **7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU (preko posredniških teles) v višini 317.102 EUR**
 - sredstva požarne takse (za investicije) 11.324 EUR
 - sofinanciranje investicij po 23 čl. ZFO-1 planiramo prihodek v višini 60.000 EUR,
 - planiramo prihodek za sofinanciranje projekta LAS v višini 40.000 EUR

- ob predpostavki objave primerne razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev nameravamo kandidirati s projektom obnove objekta Turner v Framu. Planiramo pridobitev 180.800 EUR sofinancerskih sredstev,
- za tekočo porabo - sofinanciranje skupnega organa medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 4.880 EUR,
- Planiramo prihodek za sofinanciranje izvedbe poti na komasacijskem območju v višini 20.098 EUR

ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 6,764.564 EUR:

Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrivali s planiranim prenosom preostanka finančnih sredstev na računu občine in obeh KS iz leta 2015 v leto 2016 v višini 913.465 EUR .

Obrazložitev odhodkov splošnega dela proračuna:

- **40- Tekoči odhodki v višini 1,968.640 EUR, od tega:**
 - **400 – plače in drugi izdatki zaposlenim** v višini 470.678 EUR
 - **401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost** v višini 67.966 EUR
 - **402 – izdatki za blago in storitve v višini 1,289.996 EUR od tega:**
 - **4020-** nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitve v višini 144.080 EUR (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranja revizija, vzdrževanje in urejanje spletne strani občine, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja objekta ZD Fram, varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev...)
 - **4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** v višini 125.950 EUR (voda in komunalne storitve, stroški odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poština, 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 27.166 EUR (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil in strojne opreme za vzdrževanje okolja, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije)
 - **4024 – izdatki za službena potovanja** v višini 8.100 EUR (dnevnice in stroški kilometrine za službena potovanja)
 - **4025 – tekoče vzdrževanje** v višini 847.700 EUR (tekoče vzdrževanje: stanovanjskih objektov, prometne signalizacije, cest, javne razsvetljave, čistilnih naprav, kanalizacije ter stroški monitoringov, sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, plačilo tokovine za javno razsvetljavo, gramoziranje cest in vzdrževanje le-teh, 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 športne dvorane v Račah, širitev širokopasovnega omrežja,...)
 - **4029 – drugi operativni odhodki** v višini 137.000 EUR (stroški sejnin za občinski svet in obč. odborov ter krajevnih skupnosti, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, stroški študentskega dela, pogodbe o delu, članarin, stroški plačilnega prometa, provizij javnim podjetjem, drugi operativni odhodki)
 - **409 – rezerva** v višini 140.000 EUR
 - **4090 - splošna proračunska rezervacija** v višini 90.000 EUR
 - **4091- stalna proračunska rezerva** v višini 50.000 EUR

- **41 – tekoči transferji v višini 2,289.650 EUR predstavlja porabo za:**
 - **410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 198.200 EUR**
 - **4102** – sredstva 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 1,225.900 EUR:**
 - **4111** – družinski prejemki in starševska nadomestila (prispevek za novorojence) v višini 10.000 EUR
 - **4112** – transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč občanom v stiski) v višini 27.000 EUR
 - **4119** – drugi transferi posameznikom v višini 1,188.900 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 neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 273.850 EUR:**
 - **4120**- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini **273.850** 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 591.700 EUR :**
 - **4131**- prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 70.000 EUR,
 - **4133**- tekoči transferi v javne zavode 469.500 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 52.200 EUR (sofinanciranje bolnikovih pravic, pomoč na domu, varne hiše in materinskega doma, sofinanciranje azila za živali in lovskih družin)
- **42 – investicijski odhodki v višini 2,412.950 EUR**
 - **420** – nakup in gradnja osnovnih sredstev, od tega:
 - **4202**- nakup opreme 41.000 EUR (nakup računalniške opreme, pisarniškega pohištva ter programske in druge opreme),
 - **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1,165.000 EUR (komasacija Gorica, kanalizacija Fram-Morje, Rače, izgradnja pločnikov za pešce, rekonstrukcija občinskih cest,..),
 - **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 961.950 EUR (varovanje naravne in kulturne dediščine, obnova fasade na objektu zdravstveni dom Fram, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, nadaljevanje obnove prostorov KUD Sp.in Zg. Gorica, zamenjavo vodovodnih cevi, javna razsvetljava, investicijsko vzdrževanje stanovanj in pokopališč, obnova objekta Turner v Framu,

nadaljevanje obnove brunarice pri cerkvi v Planici, investic.vzdrževanje objektov lovskih družin, projekt LAS- promocijsko- degustacijski prostor v gradu Rače,..),

- **4206**- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 5.000 EUR ,
- **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 240.000 EUR .

➤ **43 – investicijski transferji v višini 93.324 EUR:**

- **4310** – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 21.324 EUR (predstavlja finančna sredstva iz naslova požarne takse v višini 11.324 EUR in se bodo razdelila med gasilska društva. Za nakup gasilske opreme namenjamo 10.000 EUR)
- **4323** – investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 72.000 EUR (investicijski transfer obema osnovnima šolama v višini 67.000 EUR (nakup opreme za učilnice in za igralnice, računalnikov, investicijsko vzdrževanje objektov, obnova centralne ogrevanja,) ter sofinanciranje dozidave objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ZD dr. A. Drolca v Mariboru v višini 5.000 EUR).

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**

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 bilanc proračuna Občine Rače-Fram za leto 2016 je razvidno, da bo občina razpolagala s 5,851.099 EUR prihodkov in da so odhodki planirani v višini 6,764.564 EUR.

Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 913.465 EUR, bomo pokrivali s planiranim prenosom skupnega ostanka finančnih sredstev na računu občine in obeh krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2015, v leto 2016.

Tako bo proračun Občine Rače-Fram za leto 2016 izravnán.