

# PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM - REBALANS ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>8.898.302,00</b>	<b>2.720.313,79</b>	<b>8.898.302,00</b>	<b>9.061.317,00</b>	<b>163.015,00</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>7.510.433,00</u></b>	<b><u>2.327.046,64</u></b>	<b><u>7.510.433,00</u></b>	<b><u>7.627.493,00</u></b>	<b><u>117.060,00</u></b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b><u>6.134.983,00</u></b>	<b><u>1.757.793,19</u></b>	<b><u>6.134.983,00</u></b>	<b><u>6.151.883,00</u></b>	<b><u>16.900,00</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.927.708,00</b>	<b>1.610.988,00</b>	<b>4.927.708,00</b>	<b>4.927.708,00</b>	<b>0,00</b>
7000 Dohodnina	4.927.708,00	1.610.988,00	4.927.708,00	4.927.708,00	0,00
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	4.927.708,00	1.610.988,00	4.927.708,00	4.927.708,00	0,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.146.770,00</b>	<b>116.128,54</b>	<b>1.146.770,00</b>	<b>1.163.070,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>7030 Davki na nepremičnine</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>31.973,41</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>1.000.700,00</b>	<b>0,00</b>
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	8.000,00	996,19	8.000,00	8.000,00	0,00
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	38,17	1.500,00	1.500,00	0,00
70300200 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	26,69	100,00	100,00	0,00
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	677.400,00	8.223,94	677.400,00	677.400,00	0,00
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	310.700,00	18.128,51	310.700,00	310.700,00	0,00
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	3.000,00	4.559,91	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>7031 Davki na premoženje</b>	<b>2.010,00</b>	<b>753,24</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	2.000,00	753,11	2.000,00	2.000,00	0,00
70310170 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	0,13	10,00	10,00	0,00
<b>7032 Davki na dediščine in darila</b>	<b>14.060,00</b>	<b>23.077,99</b>	<b>14.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>16.000,00</b>
70320010 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
70320050 Davek na dediščine in darila	14.000,00	23.074,52	14.000,00	30.000,00	16.000,00
70320200 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00
<b>7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.323,90</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>300,00</b>
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	110.000,00	60.223,78	110.000,00	110.000,00	0,00
70330360 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	100,12	0,00	300,00	300,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>60.505,00</b>	<b>17.099,52</b>	<b>60.505,00</b>	<b>61.105,00</b>	<b>600,00</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.005,00	627,85	2.005,00	2.005,00	0,00
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	627,85	2.000,00	2.000,00	0,00
70440500 zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	58.500,00	16.471,67	58.500,00	59.100,00	600,00
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	55.000,00	14.171,89	55.000,00	55.000,00	0,00
70470400 Turistična taksa	2.000,00	232,80	2.000,00	2.000,00	0,00
70470600 Občinske takse od pravnih oseb-komunalne takse	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70470700 Komun.takse-tak.zavz.predm.od fizičnih oseb in zasebn.	0,00	400,00	0,00	600,00	600,00
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500,00	1.566,98	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	13.577,13	0,00	0,00	0,00
70609980 DURS-nerazporejeno	0,00	13.577,13	0,00	0,00	0,00
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.375.450,00</b>	<b>569.253,45</b>	<b>1.375.450,00</b>	<b>1.475.610,00</b>	<b>100.160,00</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>329.100,00</b>	<b>88.410,94</b>	<b>329.100,00</b>	<b>329.260,00</b>	<b>160,00</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinancičnih družb	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7102 Prihodki od obresti	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7103 Prihodki od premoženja	279.000,00	88.410,94	279.000,00	279.160,00	160,00
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	2.500,00	305,71	2.500,00	2.500,00	0,00
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	25.000,00	9.713,86	25.000,00	25.000,00	0,00
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	38.000,00	13.289,82	38.000,00	38.000,00	0,00
71030211 Prihodki od najemnin stanovanj- JMSS (stanov.v lasti ustanoviteljic)	0,00	55,15	0,00	160,00	160,00
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	2.500,00	1.934,00	2.500,00	2.500,00	0,00
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	14.000,00	204,00	14.000,00	14.000,00	0,00
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	41.100,00	13.700,00	41.100,00	41.100,00	0,00
71030420 Prih. od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda	120.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
71030430 Prih.od najemn.komunal.infrastrukt.-komunal.odpadkov	27.600,00	9.208,40	27.600,00	27.600,00	0,00
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.333,42</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	9.000,00	4.333,42	9.000,00	9.000,00	0,00
71110000 Upravne takse	9.000,00	4.333,42	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>12.450,00</b>	<b>3.845,74</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	12.450,00	3.845,74	12.450,00	12.450,00	0,00
71200100 Globe za prekrške	400,00	40,00	400,00	400,00	0,00
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	3.805,74	12.000,00	12.000,00	0,00
71200800 povprečnine oz.soden takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>793.500,00</b>	<b>317.906,40</b>	<b>793.500,00</b>	<b>793.500,00</b>	<b>0,00</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	793.500,00	317.906,40	793.500,00	793.500,00	0,00
71300010 Prihodki od prodaje - voda	350.000,00	132.119,07	350.000,00	350.000,00	0,00
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	2.500,00	470,44	2.500,00	2.500,00	0,00
71300030 Prihodki - ostali	1.000,00	243,87	1.000,00	1.000,00	0,00
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	440.000,00	185.073,02	440.000,00	440.000,00	0,00
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>231.400,00</b>	<b>154.756,95</b>	<b>231.400,00</b>	<b>331.400,00</b>	<b>100.000,00</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	231.400,00	154.756,95	231.400,00	331.400,00	100.000,00
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	20.000,00	6.976,18	20.000,00	20.000,00	0,00
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	200.000,00	143.062,06	200.000,00	300.000,00	100.000,00
71410610 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.600,00	2.955,88	4.600,00	4.600,00	0,00
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	5.000,00	1.762,83	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72220000 Prih.od prodaje delnic	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.277.869,00</b>	<b>393.267,15</b>	<b>1.277.869,00</b>	<b>1.323.824,00</b>	<b>45.955,00</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>458.469,00</b>	<b>161.394,69</b>	<b>458.469,00</b>	<b>537.424,00</b>	<b>78.955,00</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	458.469,00	161.394,69	458.469,00	537.424,00	78.955,00
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
74000102 Prej.sred.iz državn.prorač.za investicije	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74000160 Prej.sred.iz državn.prorač.za invest.- MOP za ČN Rače	196.600,00	57.968,12	196.600,00	196.600,00	0,00
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74000409 Druga prej.sred.iz državn.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	10.000,00	6.150,57	10.000,00	16.000,00	6.000,00
74001900 Prejeta sred.iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	218.869,00	97.276,00	218.869,00	291.824,00	72.955,00
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>819.400,00</b>	<b>231.872,46</b>	<b>819.400,00</b>	<b>786.400,00</b>	<b>-33.000,00</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
74110003 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred. prorač.EU za projekt LAS-kolesa, avto	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	786.400,00	231.872,46	786.400,00	786.400,00	0,00
74120100 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za ČN Rače	786.400,00	231.872,46	786.400,00	786.400,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>11.540.934,51</b>	<b>2.169.437,55</b>	<b>11.540.934,51</b>	<b>11.866.805,57</b>	<b>325.871,06</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.909.612,34</b>	<b>624.315,09</b>	<b>2.826.462,34</b>	<b>2.978.533,40</b>	<b>68.921,06</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>688.472,00</b>	<b>215.512,66</b>	<b>688.472,00</b>	<b>707.202,00</b>	<b>18.730,00</b>
4000 Plače in dodatki	551.922,00	171.349,14	551.922,00	559.622,00	7.700,00
40000000 Osnovne plače	468.500,00	147.496,63	468.500,00	476.000,00	7.500,00
40000001 osnovne plače-direktor obč.uprave	36.200,00	12.266,39	36.200,00	36.200,00	0,00
40000100 dodatek za delovno dobo	36.600,00	9.438,21	36.600,00	36.800,00	200,00
40000101 dodatek za delovno dobo-direktor OU	3.100,00	853,99	3.100,00	3.100,00	0,00
40000300 Položajni dodatek	1.522,00	330,58	1.522,00	1.522,00	0,00
40000400 Drugi dodatki	6.000,00	963,34	6.000,00	6.000,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	28.350,00	0,00	28.350,00	30.800,00	2.450,00
40010000 Regres za letni dopust	27.300,00	0,00	27.300,00	29.700,00	2.400,00
40010001 regres za letni dopust-direktor OU	1.050,00	0,00	1.050,00	1.100,00	50,00
4002 Povračila in nadomestila	43.000,00	13.780,79	43.000,00	43.400,00	400,00
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.700,00	7.848,76	24.700,00	25.000,00	300,00
40020201 povrač.stroškov prehrane med delom-direktor OU	930,00	347,06	930,00	930,00	0,00
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.260,00	5.247,90	16.260,00	16.360,00	100,00
40020301 povrač.stroškov prevoza na delo in z dela-direktor OU	1.110,00	337,07	1.110,00	1.110,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	28.000,00	20.824,33	28.000,00	36.180,00	8.180,00
40030100 Sredstva za redno delovno uspešnost	9.400,00	2.511,64	9.400,00	9.480,00	80,00
40030101 sredstva za redno delovno uspešnost-direktor OU	800,00	240,76	800,00	800,00	0,00
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	17.200,00	17.319,61	17.200,00	25.000,00	7.800,00
40030201 sred.za delovno uspešn.iz naslova poveč.obsega dela pri opravlji.rednih delov.nalog - dirtektor OU	600,00	752,32	600,00	900,00	300,00
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	2.947,90	10.000,00	10.000,00	0,00
40040000 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	2.947,90	10.000,00	10.000,00	0,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.200,00	6.610,50	27.200,00	27.200,00	0,00
40090000 Jubilejne nagrade	1.600,00	736,04	1.600,00	1.600,00	0,00
40090100 Odpravnine	25.000,00	5.874,46	25.000,00	25.000,00	0,00
40090200 Solidarnostne pomoči	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>106.246,00</b>	<b>34.319,13</b>	<b>106.246,00</b>	<b>106.246,00</b>	<b>0,00</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.515,00	16.621,14	51.515,00	51.515,00	0,00
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.015,00	15.345,41	48.015,00	48.015,00	0,00
40100101 prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.-direktor OU	3.500,00	1.275,73	3.500,00	3.500,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.418,00	13.859,14	42.418,00	42.418,00	0,00
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.530,00	11.877,51	36.530,00	36.530,00	0,00
40110001 prisp.za obvezno zdravstv.zavarov.-direktor OU	2.600,00	945,62	2.600,00	2.600,00	0,00
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.078,00	978,42	3.078,00	3.078,00	0,00
40110101 prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni-direktor OU	210,00	57,59	210,00	210,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	553,00	168,04	553,00	553,00	0,00
40120000 Prispevek za zaposlovanje	528,00	159,39	528,00	528,00	0,00
40120001 prisp.za zaposlovanje-direktor OU	25,00	8,65	25,00	25,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	674,00	195,49	674,00	674,00	0,00
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	634,00	181,08	634,00	634,00	0,00
40130001 prisp.za starševsko varstvo-direktor OU	40,00	14,41	40,00	40,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.086,00	3.475,32	11.086,00	11.086,00	0,00
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	10.656,00	3.368,46	10.656,00	10.656,00	0,00
40150001 premija kolektiv.dodatnega zavarovanja-direktor OU	430,00	106,86	430,00	430,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.888.894,34</b>	<b>374.483,30</b>	<b>1.925.644,34</b>	<b>1.972.920,00</b>	<b>84.025,66</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	362.200,00	70.281,52	379.450,00	393.050,00	30.850,00
40200000 Pisarniški material in storitve	16.000,00	6.489,55	19.000,00	19.000,00	3.000,00
40200100 Čistilni material in storitve	13.000,00	2.822,12	16.500,00	16.500,00	3.500,00
40200300 Založniške in tiskarske storitve	30.000,00	4.998,49	33.000,00	33.000,00	3.000,00
40200301 Storitve tiskanja položnic-KRO	3.000,00	1.012,25	3.000,00	3.000,00	0,00
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.500,00	1.557,97	11.500,00	11.500,00	0,00
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.400,00	1.604,30	5.400,00	11.000,00	5.600,00
40200700 Računalniške storitve	1.800,00	36,60	1.800,00	1.800,00	0,00
40200710 računalniške storitve- najemn.program Ascent in Biromatik	2.800,00	446,10	2.800,00	2.800,00	0,00
40200900 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	9.967,81	20.000,00	20.000,00	0,00
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine Sigmatek	9.000,00	1.507,39	9.000,00	9.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	161.200,00	18.995,65	164.950,00	169.950,00	8.750,00
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	1.941,18	5.000,00	5.000,00	0,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	34.500,00	3.772,51	34.500,00	34.500,00	0,00
40209904 stroš.upravlj.objekta ZD Rače	4.000,00	2.234,73	4.000,00	4.000,00	0,00
40209905 Stroš.upravlj.objektov DTV Partizan Fram, KS Fram in domovi krajanov	4.000,00	4.266,99	4.000,00	7.000,00	3.000,00
40209906 Muzej oljarne Fram	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40209907 Stroški azila za živali	12.000,00	1.643,34	12.000,00	12.000,00	0,00
40209910 Varnost pri delu	8.000,00	6.984,54	12.000,00	12.000,00	4.000,00
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>199.200,00</b>	<b>48.486,02</b>	<b>203.700,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>4.500,00</b>
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	11.500,00	2.972,66	12.000,00	12.000,00	500,00
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	12.311,38	18.000,00	18.000,00	0,00
40220300 Voda in komunalne storitve	2.000,00	410,74	2.000,00	2.000,00	0,00
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	100.000,00	19.928,51	100.000,00	100.000,00	0,00
40220401 odvoz smeti	700,00	302,33	700,00	700,00	0,00
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.000,00	3.796,15	20.000,00	20.000,00	0,00
40220600 Poštnina in kurirske storitve	27.000,00	5.971,93	31.000,00	31.000,00	4.000,00
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	20.000,00	2.792,32	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>4023 Prevozni stroški in storitve</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.942,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
40230000 Goriva za prevozna sredstva	10.000,00	2.025,40	10.000,00	10.000,00	0,00
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	1.042,84	5.500,00	5.500,00	0,00
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	2.757,26	6.500,00	6.500,00	0,00
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	233,76	1.000,00	1.000,00	0,00
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	1.883,70	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>4024 Izdatki za službena potovanja</b>	<b>11.550,00</b>	<b>2.934,36</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
40240200 Stroški prevoza v državi	11.000,00	2.897,92	11.000,00	11.000,00	0,00
40240201 stroški prevoza v državi-direktor OU	500,00	36,44	500,00	500,00	0,00
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>222.809,91</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>22.200,00</b>
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	4.825,13	14.000,00	14.000,00	0,00
40250110 Rezervni stanovi sklad pri Staninvestu	1.000,00	232,90	1.000,00	1.000,00	0,00
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	30.000,00	1.324,54	30.000,00	30.000,00	0,00
40250301 Letno vzdrževanje cest	250.000,00	23.638,49	250.000,00	250.000,00	0,00
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	9.000,00	6.072,51	9.000,00	9.000,00	0,00
40250304 stroški uvedbe tulčnega sistema	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40250305 Najemina za zemljišča	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	70.000,00	22.805,32	70.000,00	70.000,00	0,00
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	35.000,00	4.896,12	35.000,00	35.000,00	0,00
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	110.000,00	10.428,11	110.000,00	110.000,00	0,00
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	90.000,00	5.063,31	90.000,00	90.000,00	0,00
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40250315 Ohnova parketa v stari telovadnici OŠ Rače	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40250316 Samacija odlagališč Dogoše, Pohorjeje, Metava	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000,00	15.570,16	30.000,00	30.000,00	0,00
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	25.000,00	7.380,63	25.000,00	25.000,00	0,00
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40250360 Izvajanje zimске službe	120.000,00	67.986,07	120.000,00	120.000,00	0,00
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40250390 Vzdrževanje vodotokov	50.000,00	3.104,90	50.000,00	50.000,00	0,00
40250391 Vodno povračilo	14.000,00	2.339,36	14.000,00	25.000,00	11.000,00
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	100.000,00	9.640,00	100.000,00	100.000,00	0,00
40250394 Analize vode	9.000,00	1.474,71	9.000,00	9.000,00	0,00
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	50.000,00	17.160,19	50.000,00	50.000,00	0,00
40250400 zavarov.premije za objekte	15.000,00	11.714,78	15.000,00	15.000,00	0,00
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.500,00	549,18	3.500,00	3.500,00	0,00
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	7.000,00	1.812,26	7.000,00	7.000,00	0,00
40251100 Tekoče vzdrževanje koles	1.500,00	283,55	1.500,00	1.500,00	0,00
40251200 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-ODOS, NUSZ	8.500,00	2.219,18	8.500,00	8.500,00	0,00
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	12.600,00	1.919,38	12.600,00	12.600,00	0,00
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	125,17	2.000,00	2.000,00	0,00



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>125.844,34</b>	<b>22.028,53</b>	<b>140.844,34</b>	<b>152.320,00</b>	<b>26.475,66</b>
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.500,00	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	2.156,40	15.500,00	15.500,00	0,00
40290501 Nagrada za opravljanje funkcije podžupana	13.000,00	4.375,20	13.000,00	13.000,00	0,00
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	4.724,07	20.000,00	20.000,00	0,00
40290530 Nadomestila članov odborov in organov za izvedbo lokalnih volitev	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	182,88	2.500,00	2.500,00	0,00
40290900 Stroški sodnih postopkov	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	10.000,00	1.088,38	10.000,00	15.000,00	5.000,00
40292300 Članarine	3.000,00	666,88	3.000,00	3.000,00	0,00
40293000 Plačilni promet	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
40299900 Drugi operativni odhodki	27.744,34	4.695,60	27.744,34	24.220,00	-3.524,34
<b>409 Rezerve</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>192.165,40</b>	<b>-33.834,60</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	166.000,00	0,00	46.100,00	135.076,29	-30.923,71
40900000 Splošna proračunska rezervacija	166.000,00	0,00	46.100,00	135.076,29	-30.923,71
4091 Proračunska rezerva	60.000,00	0,00	60.000,00	57.089,11	-2.910,89
40910000 Stalna proračunska rezerva	60.000,00	0,00	60.000,00	57.089,11	-2.910,89
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>3.228.322,17</b>	<b>921.164,73</b>	<b>3.237.472,17</b>	<b>3.253.272,17</b>	<b>24.950,00</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.971,98</b>	<b>154.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	154.000,00	1.971,98	154.000,00	146.000,00	-8.000,00
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
41021700 Proizvodni ukrepi	50.000,00	1.399,17	50.000,00	50.000,00	0,00
41021701 Urejanje zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41021704 Izobraževanje	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
41021800 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41029902 Prometna preventiva	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41029904 Regional. razvoj progr. Podravja, partnerstvo za Pohorje	16.000,00	572,81	16.000,00	16.000,00	0,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>476.911,58</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>0,00</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	6.350,00	25.000,00	25.000,00	0,00
41110300 Prispevek za novorojence	25.000,00	6.350,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	10.750,00	35.000,00	35.000,00	0,00
41129900 Pomoč občanom v stiski	35.000,00	10.750,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.903.000,00	459.811,58	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	40.978,14	160.000,00	160.000,00	0,00
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	41.471,52	170.000,00	170.000,00	0,00
41192000 Subvencije stanarin (neprofitna stanovanja)	20.000,00	6.572,75	20.000,00	20.000,00	0,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	220.000,00	57.481,80	220.000,00	220.000,00	0,00
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	30.000,00	2.851,36	30.000,00	30.000,00	0,00
41192110 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plač.staršev-1rtec Rače	560.000,00	123.713,52	560.000,00	560.000,00	0,00
41192120 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plač.staršev-1rtec Fram	450.000,00	91.394,66	450.000,00	450.000,00	0,00
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	2.000,00	882,39	2.000,00	2.000,00	0,00
41199900 Drugi transferi posamezn. in gospodinjstvom	22.000,00	500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
41199901 Letovanje otrok	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41199904 Žepnine	230.000,00	92.450,00	230.000,00	230.000,00	0,00
41199905 Plačilo pogrebni	10.000,00	1.315,44	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>314.122,00</b>	<b>199.363,84</b>	<b>320.522,00</b>	<b>332.522,00</b>	<b>18.400,00</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.122,00	199.363,84	320.522,00	332.522,00	18.400,00
41200000 Programi športnih društev	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
41200004 Gasilska društva	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	12.000,00	3.767,32	12.000,00	12.000,00	0,00
41200006 Gasilska zveza Maribor	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
41200007 Civilna zaščita	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
41200008 Humanitarne organizacije (R.K.Karitas, ...)	25.000,00	16.756,12	25.000,00	35.000,00	10.000,00
41200009 Sredstva za financ.političnih strank	19.622,00	6.540,40	19.622,00	19.622,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	51.500,00	40.100,00	51.500,00	51.500,00	0,00
41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditvev	25.000,00	4.800,00	25.000,00	27.000,00	2.000,00
41200014 Kulturna društva	32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	6.400,00
41200015 Tek.transfjer-varovanje narav. in kulturne dediščine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>797.200,17</b>	<b>242.917,33</b>	<b>799.950,17</b>	<b>811.750,17</b>	<b>14.550,00</b>
4130 Tekoči transferi občanom	34.300,17	9.060,12	34.300,17	34.300,17	0,00
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	24.699,89	6.099,47	24.699,89	24.699,89	0,00
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	3.685,47	989,41	3.685,47	3.685,47	0,00
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	5.914,81	1.971,24	5.914,81	5.914,81	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	574.840,00	187.068,71	577.590,00	589.390,00	14.550,00
41330001 Sred.za plače - šolsvo	145.000,00	32.253,77	145.000,00	145.000,00	0,00
41330002 Delovanje knjižnice v Račah (plače in drugi oseb prejemki)	20.000,00	2.348,35	20.000,00	20.000,00	0,00
41330003 Sred.za plače - javna dela	20.000,00	8.458,45	20.000,00	22.000,00	2.000,00
41330004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)	23.000,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolsvo	20.000,00	3.472,44	20.000,00	20.000,00	0,00
41330103 Sred.za prisp.delodaj.- javna dela	5.000,00	1.223,86	5.000,00	5.000,00	0,00
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	37.000,00	8.057,29	37.000,00	37.000,00	0,00
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolsvo	160.000,00	77.274,03	160.000,00	160.000,00	0,00
41330202 Tek.transfери-materialni izdatki šolsvo-zunanji zavodi	32.000,00	9.641,72	32.000,00	32.000,00	0,00
41330203 Nakup knjig za enoto knjižnice v Račah	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	7.400,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	0,00
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41330209 sofinanc.dlež izvajalca javnih del	40.000,00	7.557,12	40.000,00	47.000,00	7.000,00
41330210 Regres za LD - javna dela	5.000,00	0,00	5.000,00	7.800,00	2.800,00
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	16.000,00	3.138,99	16.000,00	16.000,00	0,00
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.000,00	284,96	4.000,00	4.000,00	0,00
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno ZD Maribor	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
41330215 IKT oprema za knjižnico Rače	7.540,00	4.702,74	7.540,00	7.540,00	0,00
41330216 Programski stroški delovanja enote knjižnice v Račah	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41330217 Tek.transfери-povnitev stroškov telefonije (interneta) in varovanja knjižnica grad Rače	0,00	134,01	750,00	750,00	750,00
41330218 Stroški stanovanj v lasti ustanoviteljic (JMSS)	0,00	60,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	3.000,00	760,32	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</b>	<b>188.060,00</b>	<b>46.788,50</b>	<b>188.060,00</b>	<b>188.060,00</b>	<b>0,00</b>
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
41350001 sofinanciranje stroškov zdravstvenega telefona	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	145.200,00	35.538,50	145.200,00	145.200,00	0,00
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materski dom	9.000,00	2.250,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>5.139.000,00</b>	<b>544.786,66</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>5.139.000,00</b>	<b>544.786,66</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
42010100 Nakup avtomobila	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4202 Nakup opreme	30.000,00	370,58	30.000,00	60.000,00	30.000,00
42020000 nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42020200 Nakup računalniške opreme	3.000,00	370,58	3.000,00	3.000,00	0,00
42020210 Nakup programske opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	3.1.000,00	30.000,00
42029900 Nakup druge opreme	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42030000 Nakup drugih osnovnih sredstev-bivalni kontejner	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.946.000,00	438.304,51	3.946.000,00	4.026.000,00	80.000,00
42040102 Gradnja kanalizacije in ČN Požeg	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42040103 Kanalizacija Ranče	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00
42040104 gradnja kanalizacije	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00
42040107 Kanalizacija Morje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.500.000,00	402.764,70	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42040116 Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	100.000,00	26.035,26	100.000,00	100.000,00	0,00
42040118 Stroški PLAR	11.000,00	1.425,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42040202 Avtobusna postaja	5.000,00	591,70	5.000,00	5.000,00	0,00
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	1.700.000,00	7.487,85	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
42040205 sanacija plazu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	929.000,00	77.842,67	989.000,00	1.001.000,00	72.000,00
42050001 Ureditev otroških igrišč	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	30.000,00	19.025,43	30.000,00	30.000,00	0,00
42050006 Investic. vzdrževanje - vodovod	250.000,00	2.901,20	250.000,00	250.000,00	0,00
42050007 Investic. vzdrževanje ZP Rače in Fram	10.000,00	2.211,13	10.000,00	10.000,00	0,00
42050011 Invest. Javna razsvetljava	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42050012 Investic. vzdržev. doma krajanov	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42050017 Invest. vzdržev. stanovanj	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42050018 Investic. vzdrževanje pokopalšč	10.000,00	2.267,10	10.000,00	10.000,00	0,00
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42050029 Promocija okoliju prijaznih oblik transporta	40.000,00	1.077,75	40.000,00	2.000,00	-38.000,00
42050032 investic. vzdrževanje OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42050034 investic. vzdrževanje gradu	45.000,00	829,60	45.000,00	45.000,00	0,00

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

107 - PROR.22 110 - REALIZ.22 109 - VELJ.2022 111 - REBAL.2022

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtcev	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42050038 Tržnica občine Rače-Fram	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42050039 Ureditev knjižnice v gradu Rače	70.000,00	49.530,46	70.000,00	70.000,00	0,00
42050040 Investic.vzdrževanje ZC CERO Pragersko	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42050041 Ureditev nogometnega igrišča pri DTV Partizan Fram	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42050043 Širitev dvorišča OŠ Fram	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	-40.000,00
42050044 Ureditev igrišča- NK Fram	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
42050045 Ureditev nadstrešnice z garažo (prostojer)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
42050103 Obnova sanitarij v OŠ Rače	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42060000 Nakup zemljišč	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.000,00	28.268,90	174.000,00	174.000,00	0,00
42080100 Investicijski nadzor	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000,00	27.390,50	120.000,00	120.000,00	0,00
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	30.000,00	878,40	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>264.000,00</b>	<b>79.171,07</b>	<b>278.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>130.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	49.000,00	144.000,00	154.000,00	24.000,00
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	70.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	14.000,00
43100002 Investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest.LD Rače	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43100003 investic.transfer-sofinancir.izvajanja invest.LD Fram	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43100004 NK Rače- sofinanc. ureditev nogometnega igrišča	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43100020 Nakup gasilske opreme	30.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
43100040 Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>134.000,00</b>	<b>30.171,07</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	134.000,00	30.171,07	134.000,00	134.000,00	0,00
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transfer.zavodom	5.000,00	2.583,86	5.000,00	5.000,00	0,00
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transfer.zavodom	10.000,00	533,90	10.000,00	10.000,00	0,00
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	50.000,00	27.053,31	50.000,00	50.000,00	0,00
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43230015 Sofinanc.izgradnje zdravstvene postaje	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-2.642.632,51</u></b>	<b><u>550.876,24</u></b>	<b><u>-2.642.632,51</u></b>	<b><u>-2.805.488,57</u></b>	<b><u>-162.856,06</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-2.642.732,51</u></b>	<b><u>550.876,24</u></b>	<b><u>-2.642.732,51</u></b>	<b><u>-2.805.588,57</u></b>	<b><u>-162.856,06</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>1.372.498,49</u></b>	<b><u>781.566,82</u></b>	<b><u>1.446.498,49</u></b>	<b><u>1.395.687,43</u></b>	<b><u>23.188,94</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.642.632,51</u></b>	<b><u>550.876,24</u></b>	<b><u>-2.642.632,51</u></b>	<b><u>-2.805.488,57</u></b>	<b><u>-162.856,06</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.642.632,51</u></b>	<b><u>-550.876,24</u></b>	<b><u>2.642.632,51</u></b>	<b><u>2.805.488,57</u></b>	<b><u>162.856,06</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.642.632,51</u></b>	<b><u>3.024.708,80</u></b>	<b><u>3.024.708,80</u></b>	<b><u>3.024.708,80</u></b>	