

PRORAČUN OBČINE RAČE-FRAM - REBALANS ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Rače-Fram za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

		107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0001	občinski svet	81.622,00	18.937,95	109.622,00	109.622,00	28.000,00
01	POLITIČNI SISTEM	65.122,00	17.025,51	93.122,00	93.122,00	28.000,00
0101	Politični sistem	65.122,00	17.025,51	93.122,00	93.122,00	28.000,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>65.122,00</i>	<i>17.025,51</i>	<i>65.122,00</i>	<i>65.122,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>01001 sejnine svetnikov, odborov, komisij</i>	<i>35.500,00</i>	<i>6.880,47</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>0,00</i>
	40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	2.156,40	15.500,00	15.500,00	0,00
	40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	4.724,07	20.000,00	20.000,00	0,00
	<i>01002 stroški sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.604,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	40200000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	361,85	4.000,00	4.000,00	0,00
	40200900 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	3.242,79	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>01003 transferi političnim strankam</i>	<i>19.622,00</i>	<i>6.540,40</i>	<i>19.622,00</i>	<i>19.622,00</i>	<i>0,00</i>
	41200009 Sredstva za financ.političnih strank	19.622,00	6.540,40	19.622,00	19.622,00	0,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>01020 stroški izvedbe volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	40200000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	40200300 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	40209900 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	40220600 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	40290530 Nadomestila članov odborov in organov za izvedbo lokalnih volitev	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.500,00	1.912,44	16.500,00	16.500,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	16.500,00	1.912,44	16.500,00	16.500,00	0,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	16.500,00	1.912,44	16.500,00	16.500,00	0,00
04031 objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev. spletne strani občine	16.500,00	1.912,44	16.500,00	16.500,00	0,00
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	405,05	7.500,00	7.500,00	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

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0002 župan	133.355,00	33.903,93	133.355,00	141.005,00	7.650,00
01 POLITIČNI SISTEM	79.455,00	27.627,12	79.455,00	79.505,00	50,00
0101 Politični sistem	79.455,00	27.627,12	79.455,00	79.505,00	50,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	52.095,00	16.313,51	52.095,00	52.145,00	50,00
01030 plače	38.500,00	12.840,56	38.500,00	38.500,00	0,00
40000000 Osnovne plače	5.000,00	1.371,83	5.000,00	5.000,00	0,00
40000100 dodatek za delovno dobo	1.050,00	0,00	1.050,00	1.100,00	50,00
40010000 Regres za letni dopust	3.815,00	880,44	3.815,00	3.815,00	0,00
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.830,00	932,32	2.830,00	2.830,00	0,00
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	228,00	75,32	228,00	228,00	0,00
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28,00	8,52	28,00	28,00	0,00
40120000 Prispevek za zaposlovanje	44,00	14,20	44,00	44,00	0,00
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	600,00	190,32	600,00	600,00	0,00
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja					
01031 materialni stroški, reprezentanca	14.360,00	6.938,41	14.360,00	14.360,00	0,00
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	246,40	900,00	900,00	0,00
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	460,00	95,41	460,00	460,00	0,00
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	851,23	2.000,00	2.000,00	0,00
40200900 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	4.475,36	6.000,00	6.000,00	0,00
40240200 Stroški prevoza v državi	5.000,00	1.270,01	5.000,00	5.000,00	0,00
01032 nagrada za neprofes. opravilja/funkcije podžupana	13.000,00	4.375,20	13.000,00	13.000,00	0,00
40290501 Nagrada za opravilj.funkcije podžupana	13.000,00	4.375,20	13.000,00	13.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.900,00	6.276,81	53.900,00	61.500,00	7.600,00
0403 Druge skupne administrativne službe	53.900,00	6.276,81	53.900,00	61.500,00	7.600,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	53.900,00	6.276,81	53.900,00	61.500,00	7.600,00
04041 protokolarni dogodki: pokroviteljstva občine na raznih prireditvah	17.900,00	3.340,03	17.900,00	23.500,00	5.600,00
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.400,00	1.604,30	5.400,00	11.000,00	5.600,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	4.500,00	835,73	4.500,00	4.500,00	0,00
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41200013 Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	7.000,00	900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04042 stroški praznovanja obč.in držav.praznikov	14.000,00	2.936,78	14.000,00	14.000,00	0,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	12.000,00	2.936,78	12.000,00	12.000,00	0,00
41200011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04044 stroški organizac.praznovanja novega leta	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
04045 stroški obdaritve otrok-božič	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04046 stroški prireditve martinovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04047 prireditev "pomahajmo poletju"	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
41200013 Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0003 nadzorni odbor	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
02020 dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	996,18	3.600,00	3.600,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0004	5.615.857,51	1.363.006,52	5.587.857,51	5.793.878,57	178.021,06
02	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
0202	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
02029001	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
02001	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
40293000	13.000,00	2.992,94	13.000,00	13.000,00	0,00
04	40.000,00	11.343,54	40.000,00	58.000,00	18.000,00
0402	7.000,00	1.812,26	7.000,00	7.000,00	0,00
04029001	7.000,00	1.812,26	7.000,00	7.000,00	0,00
04021	7.000,00	1.812,26	7.000,00	7.000,00	0,00
40251001	7.000,00	1.812,26	7.000,00	7.000,00	0,00
0403	33.000,00	9.531,28	33.000,00	51.000,00	18.000,00
04039003	33.000,00	9.531,28	33.000,00	51.000,00	18.000,00
04060	20.000,00	1.088,38	20.000,00	35.000,00	15.000,00
40290900	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
40292000	10.000,00	1.088,38	10.000,00	15.000,00	5.000,00
04061	13.000,00	8.442,90	13.000,00	16.000,00	3.000,00
40209902	5.000,00	1.941,18	5.000,00	5.000,00	0,00
40209904	4.000,00	2.234,73	4.000,00	4.000,00	0,00
40209905	4.000,00	4.266,99	4.000,00	7.000,00	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.135.237,51	326.351,81	1.139.237,51	1.172.393,17	37.155,66
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	67.524,34	1.744,63	67.524,34	26.000,00	-41.524,34
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>666,88</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06011 delov.Skupnost občin Slovenije, Združenja občin Slovenije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>666,88</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40292300 Članarine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>666,88</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>64.524,34</i>	<i>1.077,75</i>	<i>64.524,34</i>	<i>23.000,00</i>	<i>-41.524,34</i>
<i>06012 Sofinanciranje LAS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06017 Muzej Oljarne Fram</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40209906 Muzej oljarne Fram</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06018 Spodbujanje starejših občanov k aktivnejšemu življenju z e-mobilnostjo</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.077,75</i>	<i>40.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-38.000,00</i>
<i>42050029 Promocija okolju prijaznih oblik transporta</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.077,75</i>	<i>40.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-38.000,00</i>
<i>06019 Demonstracijski projekt POVEZANI</i>	<i>3.524,34</i>	<i>0,00</i>	<i>3.524,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.524,34</i>
<i>40299900 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.524,34</i>	<i>0,00</i>	<i>3.524,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.524,34</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	1.067.713,17	324.607,18	1.071.713,17	1.146.393,17	78.680,00
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>979.213,17</i>	<i>295.179,61</i>	<i>983.213,17</i>	<i>1.001.893,17</i>	<i>22.680,00</i>
<i>04066 sofinanc.SOU - REDARSTVO</i>	<i>7.764,99</i>	<i>2.254,84</i>	<i>7.764,99</i>	<i>7.764,99</i>	<i>0,00</i>
<i>41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače</i>	<i>5.141,00</i>	<i>1.402,54</i>	<i>5.141,00</i>	<i>5.141,00</i>	<i>0,00</i>
<i>41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki</i>	<i>768,20</i>	<i>233,70</i>	<i>768,20</i>	<i>768,20</i>	<i>0,00</i>
<i>41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki</i>	<i>1.855,79</i>	<i>618,60</i>	<i>1.855,79</i>	<i>1.855,79</i>	<i>0,00</i>
<i>04067 Sofinanc.SOU - VARSTVO OKOLJA</i>	<i>2.485,93</i>	<i>723,34</i>	<i>2.485,93</i>	<i>2.485,93</i>	<i>0,00</i>
<i>41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače</i>	<i>2.019,72</i>	<i>574,44</i>	<i>2.019,72</i>	<i>2.019,72</i>	<i>0,00</i>
<i>41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki</i>	<i>296,47</i>	<i>92,30</i>	<i>296,47</i>	<i>296,47</i>	<i>0,00</i>
<i>41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki</i>	<i>169,74</i>	<i>56,60</i>	<i>169,74</i>	<i>169,74</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
04068 sofinanc.SOU - URBANISTI	6.880,00	934,78	6.880,00	6.880,00	0,00
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	5.568,00	680,79	5.568,00	5.568,00	0,00
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	832,00	94,39	832,00	832,00	0,00
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	480,00	159,60	480,00	480,00	0,00
04069 sofinanc. SOU - NOTRANJA REVIZIJA	2.370,77	595,33	2.370,77	2.370,77	0,00
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	1.893,96	454,98	1.893,96	1.893,96	0,00
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	283,01	75,75	283,01	283,01	0,00
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	193,80	64,60	193,80	193,80	0,00
04070 sofinanc.SOU - INŠPEKCIJSKE SLUŽBE	14.798,48	4.551,83	14.798,48	14.798,48	0,00
41300300 Sred.prenesena drugim občinam-plače	10.077,21	2.986,72	10.077,21	10.077,21	0,00
41300310 sred.prenesena drugim občinam-prispevki	1.505,79	493,27	1.505,79	1.505,79	0,00
41300320 sred.prenesena drugim občinam-material.izdatki	3.215,48	1.071,84	3.215,48	3.215,48	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
06060 plače zaposlenih v občinski upravi	673.023,00	213.126,99	673.023,00	691.303,00	18.280,00
40000000 Osnovne plače	430.000,00	134.656,07	430.000,00	437.500,00	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	31.600,00	8.066,38	31.600,00	31.800,00	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
40010000 Regres za letni dopust	26.250,00	0,00	26.250,00	28.600,00	2.350,00
40010001 regres za letni dopust-direktor OU	1.050,00	0,00	1.050,00	1.100,00	50,00
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 opravljanju rednih delov.nalog - direktor OU	600,00	752,32	600,00	900,00	300,00
40040000 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	2.947,90	10.000,00	10.000,00	0,00
40090200 Solidarnostne pomoči	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.200,00	14.464,97	44.200,00	44.200,00	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
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.700,00	10.945,19	33.700,00	33.700,00	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 pokl.bolezni-direktor OU	2.850,00	903,10	2.850,00	2.850,00	0,00
40110101 prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni-direktor OU	210,00	57,59	210,00	210,00	0,00
40120000 Prispevek za zaposlovanje	500,00	150,87	500,00	500,00	0,00
40120001 prisp.za zaposlovanje-direktor OU	25,00	8,65	25,00	25,00	0,00
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	590,00	166,88	590,00	590,00	0,00
40130001 prisp.za starševsko varstvo-direktor OU	40,00	14,41	40,00	40,00	0,00
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	10.056,00	3.178,14	10.056,00	10.056,00	0,00
40150001 premija kolektiv.dodatnega zavarovanja-direktor OU	430,00	106,86	430,00	430,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<i>06061 materialni stroški</i>	<i>74.790,00</i>	<i>21.713,83</i>	<i>74.790,00</i>	<i>75.190,00</i>	<i>400,00</i>
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.800,00	7.602,36	23.800,00	24.100,00	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	15.800,00	5.152,49	15.800,00	15.900,00	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
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
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
40240200 Stroški prevoza v državi	6.000,00	1.627,91	6.000,00	6.000,00	0,00
40240201 stroški prevoza v državi-direktor OU	500,00	36,44	500,00	500,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/G-PR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<i>06062 ostali tekoči stroški za delov. občine</i>	<i>197.100,00</i>	<i>51.278,67</i>	<i>201.100,00</i>	<i>201.100,00</i>	<i>4.000,00</i>
40200000 Pisarniški material in storitve	12.000,00	6.127,70	12.000,00	12.000,00	0,00
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	2.000,00	301,69	2.000,00	2.000,00	0,00
40200700 Računalniške storitve	1.500,00	36,60	1.500,00	1.500,00	0,00
40200710 računalniške storitve- najemni.program Ascant in Biomatik	2.800,00	446,10	2.800,00	2.800,00	0,00
40200900 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	2.249,66	8.000,00	8.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	5.371,08	20.000,00	20.000,00	0,00
40209910 Varnost pri delu	8.000,00	6.984,54	12.000,00	12.000,00	4.000,00
40220300 Voda in komunalne storitve	2.000,00	410,74	2.000,00	2.000,00	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 Poština in kurirske storitve	27.000,00	5.971,93	27.000,00	27.000,00	0,00
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
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.500,00	549,18	3.500,00	3.500,00	0,00
40251100 Tekoče vzdrževanje koles	1.500,00	283,55	1.500,00	1.500,00	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
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.500,00	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40290200 Plačila po podjetnih 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
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	182,88	2.500,00	2.500,00	0,00
40299900 Drugi operativni odhodki	24.000,00	4.695,60	24.000,00	24.000,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	88.500,00	29.427,57	88.500,00	144.500,00	56.000,00
<i>06070 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>58.500,00</i>	<i>29.056,99</i>	<i>58.500,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>0,00</i>
40200100 Čistilni material in storitve	13.000,00	2.547,62	13.000,00	13.000,00	0,00
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	10.000,00	2.483,21	10.000,00	10.000,00	0,00
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	12.311,38	18.000,00	18.000,00	0,00
40250400 zavarov.premije za objekte	15.000,00	11.714,78	15.000,00	15.000,00	0,00
40251200 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
06071 nakup opreme, nakup prevoznih sredstev	30.000,00	370,58	30.000,00	86.000,00	56.000,00
42010100 Nakup avtomobila	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	31.000,00	30.000,00
42029900 Nakup druge opreme	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.000,00	17.239,43	70.000,00	81.800,00	11.800,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	70.000,00	17.239,43	70.000,00	81.800,00	11.800,00
10039001 Povečanje zaposljivosti	70.000,00	17.239,43	70.000,00	81.800,00	11.800,00
10001 javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij, softn.pripravnik.,vajencev	70.000,00	17.239,43	70.000,00	81.800,00	11.800,00
41330003 Sred.za plače - javna dela	20.000,00	8.458,45	20.000,00	22.000,00	2.000,00
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	5.000,00	1.223,86	5.000,00	5.000,00	0,00
41330209 sofinanc.delež 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
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	157.500,00	23.598,13	157.500,00	154.500,00	-3.000,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	132.500,00	8.954,79	132.500,00	129.500,00	-3.000,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11001 strukturni ukrepi v kmetijstvu (subvenc.obrestne mere)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	65.000,00	7.555,62	65.000,00	65.000,00	0,00
11011 obnova vasi(urejanje vaških središč), turistična dejavnost, društva	53.000,00	7.355,62	53.000,00	53.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	35.000,00	7.355,62	35.000,00	35.000,00	0,00
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42050038 Tržnica občine Rače-Fram	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

0004 - občinska uprava	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
<i>11012 izobraževanje (kmetijstvo)</i>	12.000,00	200,00	12.000,00	12.000,00	0,00
41021704 Izobraževanje	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	5.000,00	200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11029003 Zemljiške operacije	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
<i>11021 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje</i>	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
41021701 Urejanje zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	50.000,00	1.399,17	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>11031 neposredna plačila v kmetijstvu u - subvencije</i>	50.000,00	1.399,17	50.000,00	50.000,00	0,00
41021700 Proizvodni ukrepi	50.000,00	1.399,17	50.000,00	50.000,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	24.000,00	13.643,34	24.000,00	24.000,00	0,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	24.000,00	13.643,34	24.000,00	24.000,00	0,00
<i>11051 sofinanciranje azilov za živali</i>	12.000,00	1.643,34	12.000,00	12.000,00	0,00
40209907 Stroški azila za živali	12.000,00	1.643,34	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>11052 sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
43100002 Investic.transfere-sofinancir.izvajanja invest. LD Rače	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
43100003 investic.transfere-sofinancir.izvajanja invest. LD Fram	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1105 Ribništvo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11059001 Program razvoja ribištva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>11081 sofinanc.programa ribiških družin-dotacije</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
14 GOSPODARSTVO	111.220,00	5.397,21	111.220,00	111.220,00	0,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	71.220,00	572,81	71.220,00	66.220,00	-5.000,00
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>71.220,00</i>	<i>572,81</i>	<i>71.220,00</i>	<i>66.220,00</i>	<i>-5.000,00</i>
<i>14001 regionalni razvoj</i>	<i>16.220,00</i>	<i>572,81</i>	<i>16.220,00</i>	<i>16.220,00</i>	<i>0,00</i>
40299900 Drugi operativni odhodki	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja, partnerstvo za Pohorje	16.000,00	572,81	16.000,00	16.000,00	0,00
<i>14002 subvencije za pospešev.razvoja malega gospodarstva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>14003 subvencion.obrestne mere</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000,00	4.824,40	40.000,00	45.000,00	5.000,00
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4.824,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>14022 turistične prireditve, turistič.znaki, kažipoti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.824,40</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	4.824,40	18.000,00	23.000,00	5.000,00
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>14026 Krajinski park Rački ribniki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
42040116 Ureditev Krajinskega parka Rački ribniki- Požeg	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	496.500,00	54.747,38	566.500,00	556.500,00	60.000,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	153.000,00	28.268,90	153.000,00	153.000,00	0,00
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>16018 ulični sistem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
16029003 Prostorsko načrtovanje	150.000,00	28.268,90	150.000,00	150.000,00	0,00
16021 izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov	30.000,00	878,40	30.000,00	30.000,00	0,00
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	30.000,00	878,40	30.000,00	30.000,00	0,00
16022 načrti in druga projektna dokumentac. (študije, razni projekti za ceste, kanalizacijo)	120.000,00	27.390,50	120.000,00	120.000,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000,00	27.390,50	120.000,00	120.000,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	197.000,00	4.000,00	265.000,00	255.000,00	58.000,00
16039003 Objekti za rekreacijo	182.000,00	4.000,00	250.000,00	240.000,00	58.000,00
16069 investic. vzdrževanje domov krajanov	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42050012 Investic. vzdržev. doma krajanov	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16070 stroški vzdrževanja otroških igral na javnih prostorih	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16071 upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo	40.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
43100001 Investic. transfer nepridobit. organizac. -društva	40.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
16080 nogometna igrišča	65.000,00	4.000,00	125.000,00	125.000,00	60.000,00
42050041 Ureditev nogometnega igrišča pri DTV Partizan Fram	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42050044 Ureditev igrišča- NK Fram	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
43100004 NK Rače- sofinanc. ureditev nogometnega igrišča	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16082 nakup igral na javnih igriščih	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
42050001 Ureditev otroških igrišč	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
16083 pumptrack v Morju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
42050001 Ureditev otroških igrišč	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
16039004 Praznično urejanje naselij	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16101 praznične krasive naselij in izobešanje zastav	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	55.000,00	5.118,29	57.000,00	57.000,00	2.000,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	55.000,00	5.118,29	57.000,00	57.000,00	2.000,00
16301 tekoče vzdrževanje stanovanj	7.000,00	2.042,03	7.000,00	7.000,00	0,00
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	2.042,03	7.000,00	7.000,00	0,00
16302 investic. vzdrževanje stanovanj	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42050017 Invest. vzdržev. stanovanj	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16303 rezervni stanov. sklad	1.000,00	232,90	1.000,00	1.000,00	0,00
40250110 Rezervni stanov. sklad pri Staninvestu	1.000,00	232,90	1.000,00	1.000,00	0,00
16304 Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj	7.000,00	2.783,10	7.000,00	7.000,00	0,00
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	2.783,10	7.000,00	7.000,00	0,00
16305 Stroški vzdrževanj in upravljanj s stanovanji v lasti občin ustanoviteljic	0,00	60,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41330218 Stroški stanovanj v lasti ustanoviteljic (JMSS)	0,00	60,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	91.500,00	17.360,19	91.500,00	91.500,00	0,00
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	51.500,00	17.360,19	51.500,00	51.500,00	0,00
16321 stroški urejanja zemljišč (zemljiškotknj.zadeve)	30.000,00	7.045,74	30.000,00	30.000,00	0,00
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	30.000,00	7.045,74	30.000,00	30.000,00	0,00
16322 Odmerna dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	20.000,00	10.114,45	20.000,00	20.000,00	0,00
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	20.000,00	10.114,45	20.000,00	20.000,00	0,00
16342 najem zemljišč	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40250305 Najemnina za zemljišča	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	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

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	54.160,00	2.496,09	54.160,00	54.160,00	0,00
1702 Primarno zdravstvo	10.000,00	2.211,13	10.000,00	10.000,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	10.000,00	2.211,13	10.000,00	10.000,00	0,00
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	10.000,00	2.211,13	10.000,00	10.000,00	0,00
42050007 Investic. vzdrževanje ZP Rače in Fram	10.000,00	2.211,13	10.000,00	10.000,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17062 sofinanc. dela varuha bolnikovih pravic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
41350000 Sofinanc. dela varuha bolnikovih pravic	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	43.960,00	284,96	43.960,00	43.960,00	0,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	43.960,00	284,96	43.960,00	43.960,00	0,00
17050 sofinancir. izgradnje ZP Magdalena v Mariboru	43.960,00	284,96	43.960,00	43.960,00	0,00
43230015 Sofinanc. izgradnje zdravstvene postaje	43.960,00	284,96	43.960,00	43.960,00	0,00
17052 sofinanciranje zdravstvene službe	5.300,00	284,96	5.300,00	5.300,00	0,00
41330212 Sofinanc. izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	5.300,00	284,96	5.300,00	5.300,00	0,00
41330214 sofinanc. dela social. delavcev v Dispanz. za pedopsihiatrijo in Dispanz. za psihohigieno ZD Maribor	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
17055 zdravstveni telefon-sistem obveščanja in svetovanja	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
41350001 sofinanciranje stroškov zdravstvenega telefona	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
18	487.440,00	214.113,96	505.340,00	525.340,00	37.900,00
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802	75.000,00	19.855,03	75.000,00	95.000,00	20.000,00
Ohranjanje kulturne dediščine					
18029001	75.000,00	19.855,03	75.000,00	95.000,00	20.000,00
Nepremična kulturna dediščina					
18001	75.000,00	19.855,03	75.000,00	95.000,00	20.000,00
sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine					
42050003	30.000,00	19.025,43	30.000,00	30.000,00	0,00
42050034	45.000,00	829,60	45.000,00	45.000,00	0,00
42050045	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ureditev nadstrešnice z garažo (prostofer)					
1803	216.940,00	128.286,42	228.840,00	228.840,00	11.900,00
Programi v kulturi					
18039001	184.940,00	89.886,42	190.440,00	190.440,00	5.500,00
Knjižničarstvo in založništvo					
18029	44.540,00	15.157,47	50.040,00	50.040,00	5.500,00
delovanje knjižnice v gradu Rače					
40200100	0,00	274,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40209900	0,00	132,07	750,00	750,00	750,00
40220000	0,00	65,60	500,00	500,00	500,00
Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine					
41330002	20.000,00	2.348,55	20.000,00	20.000,00	0,00
Delovanje knjižnice v Račah (plače in drugi oseb.prajemki)					
41330203	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Nakup knjig za enoto knjižnice v Račah					
41330215	7.540,00	4.702,74	7.540,00	7.540,00	0,00
IKT oprema za knjižnico Rače					
41330216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Programski stroški delovanja enote knjižnice v Račah					
41330217	0,00	134,01	750,00	750,00	750,00
Tek transfer-povrnitev stroškov telefonije (interneta) in varovanja knjižnica grad Rače					
18030	70.000,00	49.530,46	70.000,00	70.000,00	0,00
ureditev knjižnice v gradu Rače					
42050039	70.000,00	49.530,46	70.000,00	70.000,00	0,00
Ureditev knjižnice v gradu Rače					
18031	23.000,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
dejavnost Mariborske knjižnice					
41330004	23.000,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)					
18032	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
nakupi knjig in vzdrževanje opreme					
41330205	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Mariborska knjižnica - knjige					
18033	7.400,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	0,00
bibliobus					
41330204	7.400,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Mariborska knjižnica - bibliobus					
18070	10.000,00	228,29	10.000,00	10.000,00	0,00
priprava na tisk					
40200300	10.000,00	228,29	10.000,00	10.000,00	0,00
Založniške in tiskarske storitve					

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
18071 izdajanje občinskega glasila	20.000,00	4.770,20	20.000,00	20.000,00	0,00
40200300 Založniške in tiskarske storitve	20.000,00	4.770,20	20.000,00	20.000,00	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura	32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	6.400,00
18053 sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	6.400,00
41200014 Kulturna društva	32.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	6.400,00
1804 Podpora posebnim skupinam	65.500,00	58.900,00	65.500,00	65.500,00	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,..	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18121 pomoč verskim skupnostim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41200015 Tek.transfەر-varovanje narav.in kulturne dediščine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	43.000,00	38.900,00	43.000,00	43.000,00	0,00
18141 sofinancir.programov upokojskih društev	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18142 dotacije raznim društvom	20.000,00	17.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	20.000,00	17.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18143 dotacije domačim društvom krajanov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41200010 Dotacije raznim društvom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	130.000,00	7.072,51	136.000,00	136.000,00	6.000,00
18059001 Programi športa	130.000,00	7.072,51	136.000,00	136.000,00	6.000,00
18151 financiranje športa v društvih	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41200000 Programi športnih društev	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/PPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<i>18152 sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41199900 Drugi transferi posamezn. in gospodinjstvom	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41200000 Programi športnih društev	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>18153 financiranje športa - program športa v šolah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>18154 upravljanje športnih objektov</i>	<i>34.000,00</i>	<i>6.072,51</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	9.000,00	6.072,51	9.000,00	9.000,00	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
40250315 Obnova parketa v stari telovadnici OŠ Rače	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<i>18155 investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	30.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.061.600,00	478.250,32	2.061.600,00	2.101.600,00	40.000,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.356.000,00	283.698,63	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>283.698,63</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>1.356.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>19002 plač.razl.med ceno programov in plačili staršev-zunanji zavodi</i>	<i>220.000,00</i>	<i>57.481,80</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>19004 nakup opreme za igralnice v vrtcih</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<i>19006 dejavnosti javnih vrtecev-ostali nameni</i>	<i>35.000,00</i>	<i>8.057,29</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	35.000,00	8.057,29	35.000,00	35.000,00	0,00
<i>19007 plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>215.108,18</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>0,00</i>
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	560.000,00	123.713,52	560.000,00	560.000,00	0,00
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	450.000,00	91.394,66	450.000,00	450.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<i>19008 investicij.vzdrževanje vrtecev</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
42050035 Investic. Vzdrževanje vrtecev	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>19009 subvenc.plačil.predšol.otrok.pri zasebnih izvajalcih</i>	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>19010 počitniško varstvo otrok</i>	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<i>19011 popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev</i>	30.000,00	2.851,36	30.000,00	30.000,00	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
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	534.600,00	153.573,55	534.600,00	574.600,00	40.000,00
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>533.000,00</i>	<i>153.573,55</i>	<i>533.000,00</i>	<i>573.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>19051 sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah</i>	<i>368.000,00</i>	<i>123.402,48</i>	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>0,00</i>
40209900 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41330001 Sred.za plače - šolstvo	145.000,00	32.253,77	145.000,00	145.000,00	0,00
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	20.000,00	3.472,44	20.000,00	20.000,00	0,00
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	160.000,00	77.274,03	160.000,00	160.000,00	0,00
41330202 Tek.transferi-materialni izdatki šolstvo-zumanji zavodi	32.000,00	9.641,72	32.000,00	32.000,00	0,00
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	3.000,00	760,52	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>19052 investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>140.000,00</i>	<i>27.053,31</i>	<i>140.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
42050032 investic.vzdrževanje OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42050043 Širitiev dvorišča OŠ Fran	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
42050103 Obnova sanitarij v OŠ Rače	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	50.000,00	27.053,31	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>19053 nakup opreme in računalnikov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>19055 nakup avdiovizualne opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.583,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	5.000,00	2.583,86	5.000,00	5.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
19056 <i>nakup opreme za učilnice</i>	10.000,00	533,90	10.000,00	10.000,00	0,00
43230002 <i>Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom</i>	10.000,00	533,90	10.000,00	10.000,00	0,00
19039004 <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
19100 <i>mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
41330206 <i>Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1906 <i>Pomoči šolajočim</i>	171.000,00	40.978,14	171.000,00	171.000,00	0,00
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	170.000,00	40.978,14	170.000,00	170.000,00	0,00
19172 <i>subvencioniranje šolske prehrane</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41190300 <i>Registriranje prehrane učencev</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19173 <i>registriranje prevozov učencev</i>	160.000,00	40.978,14	160.000,00	160.000,00	0,00
41190000 <i>Registriranje prevozov v šolo</i>	160.000,00	40.978,14	160.000,00	160.000,00	0,00
19069004 <i>Študijske pomoči</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19301 <i>sofinanc.društvene dejavnosti</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41199900 <i>Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20 <i>SOCIALNO VARSTVO</i>	763.200,00	226.475,71	763.200,00	773.200,00	10.000,00
2002 <i>Varstvo otrok in družine</i>	296.000,00	104.188,99	296.000,00	296.000,00	0,00
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	296.000,00	104.188,99	296.000,00	296.000,00	0,00
20051 <i>sofinanc. Prehrane za dojenčke</i>	16.000,00	3.138,99	16.000,00	16.000,00	0,00
41330211 <i>Tekoči transferi- prehrana dojenčkov</i>	16.000,00	3.138,99	16.000,00	16.000,00	0,00
20052 <i>pomoč staršem ob rojstvu otroka</i>	25.000,00	6.350,00	25.000,00	25.000,00	0,00
41110300 <i>Prispevek za novorojenca</i>	25.000,00	6.350,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20053 <i>sofinancir.materinskih domov</i>	9.000,00	2.250,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41350003 <i>Soc.varnost - varna hiša, materinski dom</i>	9.000,00	2.250,00	9.000,00	9.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
20054 žepnine dijakom in študentom	230.000,00	92.450,00	230.000,00	230.000,00	0,00
41199904 Žepnine	230.000,00	92.450,00	230.000,00	230.000,00	0,00
20055 letovanje otrok	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41199901 Letovanje otrok	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20056 subvencije za prevoz invalidov	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	467.200,00	122.286,72	467.200,00	477.200,00	10.000,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	2.000,00	882,39	2.000,00	2.000,00	0,00
20151 financiranje družinskega pomočnika	2.000,00	882,39	2.000,00	2.000,00	0,00
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	2.000,00	882,39	2.000,00	2.000,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	355.200,00	86.010,02	355.200,00	355.200,00	0,00
20201 bivanje starejših občanov v zavodih	170.000,00	41.471,52	170.000,00	170.000,00	0,00
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	41.471,52	170.000,00	170.000,00	0,00
20203 sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	145.200,00	35.538,50	145.200,00	145.200,00	0,00
41350002 Soc. varnost- pomoč na domu CPD	145.200,00	35.538,50	145.200,00	145.200,00	0,00
20205 Participacija za delovanje MGC	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20206 subvencioniranje E-oskrbe-servisa oskrbe na daljavo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	85.000,00	18.638,19	85.000,00	85.000,00	0,00
20251 enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	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
20252 pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir. najemnin	20.000,00	6.572,75	20.000,00	20.000,00	0,00
41192000 Subvencije stanarin (neprofitna stanovanja)	20.000,00	6.572,75	20.000,00	20.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
20253 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	10.000,00	1.315,44	10.000,00	10.000,00	0,00
41199905 Plačilo pogrebnin	10.000,00	1.315,44	10.000,00	10.000,00	0,00
20254 Nakup bivalnega kontejnerja	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
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	25.000,00	16.756,12	25.000,00	35.000,00	10.000,00
20301 sofinancir.društev:RK, Karitas, druš.slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,	25.000,00	16.756,12	25.000,00	35.000,00	10.000,00
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...	25.000,00	16.756,12	25.000,00	35.000,00	10.000,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	226.000,00	0,00	106.100,00	192.165,40	-33.834,60
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	0,00	60.000,00	57.089,11	-2.910,89
23029001 Rezerva občine	60.000,00	0,00	60.000,00	57.089,11	-2.910,89
23001 stalna 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
2303 Splošna proračunska rezervacija	166.000,00	0,00	46.100,00	135.076,29	-30.923,71
23039001 Splošna proračunska rezervacija	166.000,00	0,00	46.100,00	135.076,29	-30.923,71
23101 tekoča prorač. rezerva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	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

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0005 KS Fram + Rače	24.000,00	4.045,93	24.000,00	24.000,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	24.000,00	4.045,93	24.000,00	24.000,00	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.000,00	4.045,93	24.000,00	24.000,00	0,00
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.000,00</i>	<i>4.045,93</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06040 stroški delovanja KS Fram</i>	<i>12.000,00</i>	<i>645,68</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
40200700 Računalniške storitve	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	7.850,00	145,68	7.850,00	7.850,00	0,00
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>06041 stroški delovanja KS Rače</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.400,25</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
40200700 Računalniške storitve	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.850,00	0,25	3.850,00	3.850,00	0,00
41200013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	8.000,00	3.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
0006	5.682.500,00	748.547,04	5.682.500,00	5.794.700,00	112.200,00
	Režijski obrat				
07	140.000,00	106.233,87	140.000,00	150.000,00	10.000,00
	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	140.000,00	106.233,87	140.000,00	150.000,00	10.000,00
	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
07039001	16.000,00	466,55	16.000,00	16.000,00	0,00
	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
	<i>07001 stroški usposabljanja in delovanja enot CZ</i>	<i>466,55</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>40209900 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>466,55</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41200007 Civilna zaščita</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
07039002	124.000,00	105.767,32	124.000,00	134.000,00	10.000,00
	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
	<i>07010 dejavnost gasilskih društev</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41200004 Gasilska društva</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>07011 dejavnost gasilske zveze</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41200006 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>07012 sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci</i>	<i>3.767,32</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41200005 Zavod za gasilsko in reševalno službo</i>	<i>3.767,32</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>07013 investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>43100020 Nakup gasilske opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>07015 požarna taksa</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>43100040 Požarna taksa</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>
08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Prometna varnost				
	<i>08001 delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41029902 Prometna preventiva</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
11	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1104	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
Gozdarstvo					
11049001	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest					
11071	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest					
40250370	6.000,00	43,96	6.000,00	6.000,00	0,00
Vzdrževanje gozdnih cest					
13	2.617.000,00	146.784,76	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	2.615.000,00	146.784,76	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00
Cestni promet in infrastruktura					
13029001	460.000,00	99.005,19	460.000,00	460.000,00	0,00
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
13001	250.000,00	23.638,49	250.000,00	250.000,00	0,00
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
40250301	250.000,00	23.638,49	250.000,00	250.000,00	0,00
Letno vzdrževanje cest					
13002	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Izkopi, jarki, plazovi					
40250340	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah					
13003	120.000,00	67.986,07	120.000,00	120.000,00	0,00
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-zimska služba					
40250360	120.000,00	67.986,07	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvajanje zimske službe					
13004	25.000,00	7.380,63	25.000,00	25.000,00	0,00
Gramoziranje cest in prevozi gramoza					
40250330	25.000,00	7.380,63	25.000,00	25.000,00	0,00
Gramoziranje cest in prevozi gramoza					
13005	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Kanalete, cevi, propusti					
40250350	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Kanalete, cevi, propusti					
13006	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Sanacija plazov					
42040205	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Sanacija plazov					
13029002	1.900.000,00	7.487,85	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
13059	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izgradnja pločnikov za pešce					
42040113	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izgradnja pločnikov za pešce					

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
13060 <i>Rekonstrukcija občinskih cest</i>	1.000.000,00	7.487,85	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	1.000.000,00	7.487,85	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13063 <i>Izgradnja rondoja Fram (Greif)</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13064 <i>bry preko avtoceste</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13105 <i>Ureditev zavijalnih pasov</i>	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
13029003 <i>Urejanje cestnega prometa</i>	55.000,00	1.916,24	55.000,00	55.000,00	0,00
13101 <i>širitev širokopasovnega omrežja</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13102 <i>vzdrževanje prometne signalizacije</i>	30.000,00	1.324,54	30.000,00	30.000,00	0,00
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	30.000,00	1.324,54	30.000,00	30.000,00	0,00
13104 <i>avtobusna postajališča</i>	5.000,00	591,70	5.000,00	5.000,00	0,00
42040202 Avtobusna postaja	5.000,00	591,70	5.000,00	5.000,00	0,00
13029004 <i>Cestna razsvetljava</i>	200.000,00	38.375,48	200.000,00	200.000,00	0,00
13151 <i>vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve</i>	130.000,00	15.570,16	130.000,00	130.000,00	0,00
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	30.000,00	15.570,16	30.000,00	30.000,00	0,00
42050011 Invest. Javna razsvetljava	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13152 <i>električna energija za javno razsvetljavo</i>	70.000,00	22.805,32	70.000,00	70.000,00	0,00
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	70.000,00	22.805,32	70.000,00	70.000,00	0,00
1303 <i>Železniški promet in infrastruktura</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13039001 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13251 <i>vzdrževanje cestno-železniških prehodov</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.629.500,00	487.523,83	2.629.500,00	2.731.700,00	102.200,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.455.000,00	470.541,01	2.455.000,00	2.546.200,00	91.200,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	180.000,00	19.928,51	180.000,00	191.200,00	11.200,00
15001 gradnja in vzdrževanje odlagališč	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42050019 Zbirni center - rekonstrukcija	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15005 sofinanciranje vzdrževanja odlagališča	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42050040 Investic. vzdrževanje ZC CERO Pragersko	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15008 odvoz smeti	100.000,00	19.928,51	100.000,00	111.200,00	11.200,00
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	100.000,00	19.928,51	100.000,00	100.000,00	0,00
40250316 Samacija odlagališč Dogoše, Pobrežje, Metava	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.275.000,00	450.612,50	2.275.000,00	2.355.000,00	80.000,00
15028 kanalizacija Požeg	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42040102 Gradnja kanalizacije in ČN Požeg	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15030 vzdržev. kanalizacijskega omrežja	90.000,00	5.063,31	90.000,00	90.000,00	0,00
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	90.000,00	5.063,31	90.000,00	90.000,00	0,00
15032 vzdrževanje čistilne naprave	145.000,00	15.324,23	145.000,00	145.000,00	0,00
40250311 Čistilna naprava - električ. energija - tokovna	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
15033 gradnja kanalizacije	100.000,00	26.035,26	100.000,00	100.000,00	0,00
42040117 Širitev kanalizacije na območju občine	100.000,00	26.035,26	100.000,00	100.000,00	0,00
15034 Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-Občina Rače-Fram	1.535.000,00	404.189,70	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.500.000,00	402.764,70	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
42040118 Siroški PIAR	11.000,00	1.425,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42080100 Investicijski nadzor	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat v EUR

	107 - PROR.22	110 - REALIZ.22	109 - VELJ.2022	111 - REBAL.2022	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
<i>15038 Sofinanc. izgradnje male ČN in hišna črpališča</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41199900 Drugi transferi posamezn. in gospodinjstvom	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<i>15043 kanalizacija Morje</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42040107 Kanalizacija Morje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>15045 Kanalizacija Ranče</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00
42040103 Kanalizacija Ranče	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00
<i>15046 kanalizacija Fram</i>	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00
42040104 gradnja kanalizacije	120.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	30.000,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	124.500,00	13.877,92	124.500,00	135.500,00	11.000,00
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>124.500,00</i>	<i>13.877,92</i>	<i>124.500,00</i>	<i>135.500,00</i>	<i>11.000,00</i>
<i>15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja</i>	<i>101.500,00</i>	<i>10.063,85</i>	<i>101.500,00</i>	<i>101.500,00</i>	<i>0,00</i>
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnima+pristojbine	1.500,00	423,85	1.500,00	1.500,00	0,00
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	100.000,00	9.640,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>15052 analiza vode, vodno povračilo</i>	<i>23.000,00</i>	<i>3.814,07</i>	<i>23.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
40250391 Vodno povračilo	14.000,00	2.339,36	14.000,00	25.000,00	11.000,00
40250394 Analize vode	9.000,00	1.474,71	9.000,00	9.000,00	0,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	50.000,00	3.104,90	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.104,90</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>15072 vzdrževanje vodotokov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.104,90</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
40250390 Vzdrževanje vodotokov	50.000,00	3.104,90	50.000,00	50.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	280.000,00	7.960,62	280.000,00	280.000,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	280.000,00	7.960,62	280.000,00	280.000,00	0,00
16039001 Oskrba z vodo	250.000,00	2.901,20	250.000,00	250.000,00	0,00
<i>16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi</i>	<i>250.000,00</i>	<i>2.901,20</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	250.000,00	2.901,20	250.000,00	250.000,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.000,00	5.059,42	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.792,32</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	20.000,00	2.792,32	20.000,00	20.000,00	0,00
<i>16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.267,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	10.000,00	2.267,10	10.000,00	10.000,00	0,00
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	11.540.934,51	2.169.437,55	11.540.934,51	11.866.805,57	325.871,06
Skupaj:	11.540.934,51	2.169.437,55	11.540.934,51	11.866.805,57	325.871,06