

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE RAČE-FRAM**

ZA LETO 2015

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Predlog proračuna Občine Rače-Fram za leto 2015 smo pripravili na osnovi:

- Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015,
- Proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov,
- Načrta razvojnih programov
- Realizacije proračuna/2014

Povprečnina za leto 2015 je določena v višini 525,00 EUR. Znesek primerne porabe za Občino Rače-Fram za leto 2015 znaša 3,739.589 EUR.

Ministrstvo za finance še ni objavilo zneskov dohodnine, ki pripada posamezni občini v letu 2015. Planirali smo znesek 3,737.589 EUR.

Pravne podlage:

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

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

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

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

Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

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

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

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

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

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 5,840.465 EUR:

➤ **70- davčni prihodki 4,558.089 EUR:**

- **7000** – dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 3,737.589 EUR
- **7030** - davki na nepremičnine (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- pravne in fizične osebe, v višini 678.635 EUR
- **7031** – davek na premočnine – na posest plovnih objektov v višini 1.010 EUR
- **7032** - davek na dediščine in darila v višini 8.100 EUR
- **7033** - davek na promet nepremičnin (fizične in pravne osebe) ter na finančno premoženje v skupni višini 60.050 EUR
- **7044** – davek na dobitke od iger na srečo v višini 2.005 EUR
- **7047** – drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, komunalne takse od fizičnih oseb in zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ostale komunalne takse), v višini 70.700 EUR

➤ **71 - nedavčni prihodki 962.956 EUR:**

- **7100** – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 25.000 EUR
- **7102** - prihodki od obresti v višini 13.000 EUR
- **7103** – prihodki od premoženja (najemnine za občinska zemljišča, poslovne prostore, stanovanja občine in KS Fram, najemnin za grobove, prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico in rudarstvo) v višini 115.350 EUR
- **7111** - upravne takse in pristojbine v višini 3.500 EUR
- **7120** – globe in druge denarne kazni (globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) v višini 18.000 EUR
- **7130** - prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od prodaje vode in kanalščina, stroški pokopov, mentorstvo za javna dela) v višini 598.500 EUR
- **7141** - drugi nedavčni prihodki (prispevek občini od ZPIZ-dodatek za nego in pomoč-družinski pomočnik, prihodki od komunalnih prispevkov- odlok, prihodki iz naslova refundacije za javna dela-sofinancerski delež po pogodbi z Zavodom za zaposlovanje, refundacije šolskih prevoznih stroškov –

domicil, prispevek občanov za sofinanciranje obnove cest, skupne redarske službe), v višini 189.606 EUR

➤ **72 – kapitalski prihodki – 10.210 EUR:**

▪ **7221 – prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – 10.210 EUR**

Prodaja stavbnih zemljišč kot funkcionalne površine stanovanjskih stavb in drugih objektov (vodohran)

➤ **74 – transferni prihodki – 309.210 EUR:**

▪ **7400 – prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU (preko posredniških teles) v višini 212.124 EUR**

▪ sredstva požarne takse (za investicije) 11.324 EUR,

▪ ob predpostavki objave primerne razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev nameravamo kandidirati s projektom obnove objekta Turner v Framu. Planiramo pridobitev 180.800 EUR sofinancerskih sredstev,

▪ za tekočo porabo - sofinanciranje skupnega organa medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, in sofinanciranje stroškov izplačil družinskim pomočnikom planiramo prihodek iz državnega proračuna v višini 20.000 EUR.

▪ **7413 – prejeta sredstva iz EU sklada ter državnega proračuna, preko posredniškega telesa MGRT v višini 97.085 EUR**

▪ s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo po prijavi na razpis pridobili odločbo o pravici do sredstev v višini 231.156,72 EUR za namen izvedbe postopka komasacije na Gorici. V letu 2015 bomo pridobili znesek 97.085,82 EUR.

ODHODKI ZNAŠAJO SKUPAJ 7,234.664 EUR:

Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrivali s prenosom preostanka finančnih sredstev na računu občine in obeh KS iz leta 2014 v leto 2015 v višini 1,394.198 EUR.

Obrazložitev odhodkov splošnega dela proračuna:

➤ 40- Tekoči odhodki v višini 1,954.876 EUR, od tega:

- **400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 447.684 EUR**
- **401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 68.036 EUR**
- **402 – izdatki za blago in storitve v višini 1,275.696 EUR od tega:**
 - **4020-** nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitve v višini 153.080 EUR (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranja revizija, vzdrževanje in urejanje spletne strani občine, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja objekta ZD Fram, stroški delovanja Krajevnega urada Fram, varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev...)
 - **4022 –** energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 144.350 EUR (voda in komunalne storitve, stroški odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, stroški pokopališke dejavnosti, stroški delovanja skupnega medobčinskega inšpektorata in skupne redarske službe, električna energija, stroški ogrevanja občinskih prostorov...)
 - **4023 –** prevozni stroški in storitve v višini 28.166 EUR (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil in strojne opreme za vzdrževanje okolja, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije)
 - **4024 –** izdatki za službena potovanja v višini 8.100 EUR (dnevnice in stroški kilometrine za službena potovanja)
 - **4025 –** tekoče vzdrževanje v višini 828.700 EUR (tekoče vzdrževanje: stanovanjskih objektov, prometne signalizacije, cest, javne razsvetljave, čistilnih naprav, kanalizacije ter stroški monitoringov, sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, plačilo tokovine za javno razsvetljavo, gramoziranje cest in vzdrževanje le-teh, stroški izvajanja zimske službe, vzdrževanje vodotokov in vodovodnega omrežja, plačilo stroškov analize vode in vodnega povračila, stroški odmere zemljišč, tekoče vzdrževanje strojne opreme, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje športne dvorane v Račah...)
 - **4029 –** drugi operativni odhodki v višini 113.300 EUR (stroški sejnin za občinski svet in obč.odborev ter krajevnih skupnosti, povrnitev stroškov za izvedbo lokalnih volitev, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, stroški študentskega dela, pogodb o delu, članarin, stroški plačilnega prometa, provizij javnim podjetjem, drugi operativni odhodki)

- **409 – rezerva v višini 163.460 EUR**
 - 4090 - splošna proračunska rezervacija v višini 114.071 EUR
 - 4091- stalna proračunska rezerva v višini 49.389 EUR
- **41 – tekoči transferji v višini 2,226.376 EUR predstavlja porabo za:**
 - **410 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 162.000 EUR**
 - 4102 – sredstva se bodo porabila za: subvencioniranje obrestne mere za kredite podjetnikom in kmetom, subvencije za proizvodne ukrepe, urejanje zemljišč, izobraževanje za področje kmetijstva, razvojni program podeželja, subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti, prometna preventiva, subvencije za področje gospodarstva – podjetništvo in obrt /samozaposlitve, nove zaposlitve,.. / ter sofinanciranje regionalne razvojni agencije Podravja,
 - **411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 1,197.900 EUR:**
 - 4111 – družinski prejemki in starševska nadomestila (prispevek za novorojence) v višini 12.000 EUR
 - 4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč občanom v stiski) v višini 22.000 EUR
 - 4119 – drugi transferi posameznikom v višini 1,163.900 EUR: regresiranje stroškov prevoza v šolo, prehrane učencev, oskrbe v domovih za starejše občane, doplačila za šolo v naravi, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, pomoč občanom v stiski, subvencioniranje letovanja otrok, prispevki za novorojence, žepnine dijakom in študentom, ..)
 - **412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 280.779 EUR:**
 - 4120- tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 280.779 EUR: financiranje programov športnih društev in športa v šolah, financiranje delovanja gasilskih društev, gasilske zveze in poklicnih gasilcev ter delovanja civilne zaščite v občini, sredstva za financiranje političnih strank, stroški proslav in občinskih prireditev, financiranje kulturnih in humanitarnih društev ter drugih društev v občini
 - **413 – drugi tekoči domači transferi v višini 585.697 EUR :**
 - 4131- prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 70.000 EUR,
 - 4133- tekoči transferi v javne zavode 463.497 EUR (financiranje plač, prispevkov in drugih materialnih izdatkov za šolstvo in javne zavode ter za programe javnih del, financiranje mariborske knjižnice, mladinsko raziskovalno delo, mrliško pregledna služba, prehrana dojenčkov, sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času,..),
 - 4135-tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 52.200 EUR (sofinanciranje bolnikovih pravic, pomoč na domu, varne hiše in materinskega doma, sofinanciranje azila za živali in lovskih družin)

➤ **42 – investicijski odhodki v višini 2,892.088 EUR**

- **420** – nakup in gradnja osnovnih sredstev, od tega:
 - **4202**- nakup opreme 23.000 EUR (nakup računalniške opreme, pisarniškega pohištva ter programske in druge opreme),
 - **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1,783.138 EUR (komasacija Gorica, dokončanje izgradnje zdravstvene postaje v Račah, kanalizacija Fram-Morje, Rače, izgradnja pločnikov za pešce, rekonstrukcija občinskih cest),
 - **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 955.950 EUR (varovanje naravne in kulturne dediščine, investicijsko vzdrževanje športnih objektov, obnova prostorov KUD Sp.in Zg.Gorica, zamenjavo vodovodnih cevi, javna razsvetljava, investicijsko vzdrževanje stanovanj in pokopališča v Framu, obnova objekta Turner v Framu, zbirni center Pragersko, obnova gradu Rače, nadstrešek ob objektu KS Fram, obnova in povečanje brunarice pri cerkvi v Planici),
 - **4206**- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 10.000 EUR ,
 - **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 120.000 EUR .

➤ **43 – investicijski transferji v višini 161.324 EUR:**

- **4310** – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 21.324 EUR (predstavlja finančna sredstva iz naslova požarne takse v višini 11.324 EUR in se bodo razdelila med gasilska društva. Za nakup gasilske opreme namenjamo 10.000 EUR)
- **4323** – investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 140.000 EUR (investicijski transfer obema osnovnima šolama v višini 50.000 EUR (nakup opreme za učilnice in za igralnice, računalnikov, investicijsko vzdrževanje objektov, obnova centralne ogrevanja,) ter sofinanciranje dozidave objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ZD dr.A.Drolca v Mariboru v višini 90.000 EUR).

B – Račun finančnih terjatev in naložb

- **441 – povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 0 EUR**

C - Račun financiranja

- **50 – Zadolževanje v višini 0 EUR**
 - **5001 – najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 0 EUR**
- **55 – Odplačila dolga v višini 0 EUR**
 - **5501 – Odplačila kreditov poslovnim bankam v višini 0 EUR.**

Iz bilanc proračuna Občine Rače-Fram za leto 2015 je razvidno, da bo občina razpolagala s 5,840.465,55 EUR prihodkov in da so odhodki planirani v višini 7,234.664,44 EUR.

Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 1,394.198,89 EUR, bomo pokrivali s prenosom skupnega ostanka finančnih sredstev na računu občine in obeh krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2014, v leto 2015.

Tako bo proračun Občine Rače-Fram za leto 2015 izravnano.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

OBČINE RAČE - FRAM za leto 2015 **(z obrazložitvami)**

0001 - OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program:

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana.

Podprogram:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta = 61.929 EUR

Proračunske postavke:

01001 - Sejnine svetnikov, odborov, komisij 35.500 EUR

Planiran je strošek za izplačilo sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in občinskih komisij ter sejin za udeležbo na sejah krajevnih skupnosti v skladu s pravilnikom.

01002 - Stroški sej = 10.000 EUR

Planiran je strošek za nabavo pisarniškega materiala za pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles ter stroški pogostitev na sejah.

01003 - Transferi političnih strankam = 16.429 EUR

Za politične stranke je rezerviranih 16.429 EUR. Do sredstev so politične stranke upravičene glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah. Vrednost točke je izračunana od zneska primerne porabe občine za leto 2015. V tem znesku je planirana tudi dotacija za meseca november in december/2014.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev = 2.000 EUR

01020 – Stroški izvedbe volitev = 2.000 EUR

Sredstva so planirana za delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti = 10.000 EUR

04031 - Objava občinskih predpisov, izdelava in vzdrževanje spletne strani občine = 10.000 EUR

Planirani znesek v višini 10.000 EUR predstavlja stroške plačila objav sprejetih občinskih splošnih aktov v Medobčinskem uradnem vestniku in objav v Uradnem listu RS, stroške vzdrževanja in urejanja spletne strani občine ter vzdrževanja kataloga občinskih predpisov (Lex-localis).

0002 – ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 - Dejavnost župana = 67.582 EUR

01030 – Plače = 48.408 EUR

Zajeta so sredstva za osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, prispevki na bruto plačo, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje...

Župani občin s 5001 do 15.000 prebivalcev so uvrščeni v 51. plačni razred.

01031 – Materialni stroški in reprezentanca - župan = 8.174 EUR

Planirani so stroški prevoza na in iz dela, stroški prehrane med delom, nakup strokovne literature ter izdatki za reprezentanco.

01032 – Nagrada za neprofes. opravljanje funkcije podžupana = 11.000 EUR

Za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana planiramo znesek v višini 11.000 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov= 35.500 EUR

04041 – Protokolarni dogodki: pokroviteljstva občine na raznih prireditvah =12.000 EUR

Sofinanciranje občasnih prireditev:

- Nadaljevati nameravamo s sofinanciranjem nekaterih prireditev, predvsem pomembnih jubilejev zavodov in društev, utečeno je tudi pokroviteljstvo udeležencem iz naše občine na pomembnejših tekmovanjih in srečanjih.
- Predlog plana temelji na dosedanjih izkušnjah in realizaciji v prejšnjih letih ter oceni potreb.

04042 - Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov =12.000 EUR

Proslave, občinske prireditve, nagrade:

- Iz tega naslova zagotavljamo potrebna sredstva za predvidene nagrade občanom ob raznih priložnostih (učenci – odličnjaki – zlate petice ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, plakete in priznanja ob občinskem prazniku, priznanja za urejenost okolja ipd.), sredstva za pokritje stroškov proslav ob občinskem prazniku, praznikoma KS, koncertov ob novem letu ipd.
- Predlog plana temelji na dosedanjih izkušnjah in realizaciji v prejšnjih letih ter oceni potreb.

04043 – Stroški prireditve pustna povorka =4.000 EUR

Sredstva so namenjena za organizacijo pustovanja.

04044 – Stroški organizacije praznovanja novega leta = 3.500 EUR

Za ta namen planiramo strošek ki zajema: ceno ansambla, izposoja plinskih naprav za ogrevanje, plačilo SAZAS in Zavodu IPF, čiščenje, priprava električne napeljave, varnostnikov in ostalih stroškov organizacije.

04045 – Stroški obdaritve otrok – božič =4.000 EUR

Občina vsako leto organizira obdarovanje otrok v času božiča. Sredstva so namenjena nakupu manjših daril ter izvedbi lutkovne predstave in obiska božička.

0003 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora = 3.600 EUR

02020 – Dejavnost nadzornega odbora =3.600 EUR

Predvideni znesek zajema plačilo sejin članom nadzornega odbora, stroškov seminarjev in izobraževanj.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike = 8.000 EUR

02001 – Stroški plačilnega prometa =8.000 EUR

Planirani so stroški plačila za storitve: Upravi za javna plačila (razporejanje prihodkov in izvrševanje plačilnih nalogov), poslovnim bankam (provizija razporejanja plačilnih navodil za direktne odobritve in obremenitve po SEPA), pošti (vodenje ničelnega računa), najem POS terminala, vplačevanje upravne takse, stroški izmenjave e-računa, arhiviranje e-računov v skladu za zahtevami zakona o plačilnem prometu pri Pošti Slovenije,

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 - Informacijska infrastruktura= 8.000 EUR

04021 – E poslovanje občine (Hkom, poslovni internet) =8.000 EUR

Postavka vključuje sredstva za delovanje informacijske infrastrukture in plačilo stroškov zagotavljanja, uporabe ter vzdrževanja delovanja elektronskih storitev – HKOM, siol in dostopa do spletne strani IUS info, velik poslovni internet iHelp

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem = 13.000 EUR

04060- Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki = 6.000 EUR

Sredstva bodo namenjena pokrivanju sodnih stroškov, stroškov najetih pravnih zastopnikov, stroškov notarja in ostalih stroškov, ki nastajajo ob reševanju pravnih zadev.

Stroški nastajajo tudi ob reševanju in razjasnjevanju lastninsko pravnih razmerij ter škodnih dogodkov.

04061 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov =7.000 EUR

Planirana sredstva predstavljajo stroške upravljanja objekta Zdravstvene postaje Fram v višini 5.000 EUR (voda, odvoz smeti, električna energija, okoljska dajatev-voda, dimnikarske storitve, zavarovanje zgradbe in ogrevanje). Vsi ti stroški se na osnovi Pogodbe o plačevanju funkcionalnih stroškov uporabnikom – najemnikom v objektu Zdravstveni dom Fram zaračunavajo mesečno.

Znesek 2.000 EUR pa planiramo za pokrivanje stroškov delovanja Krajevnega urada v Framu (električna energija, stroške odvoza gotovine, varovanja, intervencij, najem alarmne naprave).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti = 2.500 EUR

06011 – delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije =2.500 EUR
Članarine so posledica včlanjenosti občine v združenja SOS, ZOS in ZTSO.

Glavni program: 0603 – Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave = 636.354 EUR:

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013 - popr.)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 65/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E in 40/2012 - ZUJF)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 - uradno prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 46/2013, 25/2014 - ZFU, 50/2014 in 95/2014 - ZUPPJS15)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 101/2013 - ZDavNepr, 107/2013 - odl. US, 85/2014 in 95/2014)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 - ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014 - ZUJF-C in 95/2014)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 - ZUPPJS15 (Uradni list RS, št. 95/2014)
Podzakonski predpisi (uredbe, navodila, pravilniki)
Občinski predpisi.

06060 – Plače zaposlenih v občinski upravi = 428.738 EUR

Plače in splošni dodatki

Planirani odhodki so predvideni na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi in predstavljajo obseg potrebnih finančnih sredstev za plače. Zaposleni v občinski upravi so s pogodbami o zaposlitvi uvrščeni v plačne razrede. Vrednost plačnih razredov je določena z vladno uredbo. Zaposlenim pripada tudi dodatek za doseženo delovno dobo.

Povečanje mase plač v letu 2015 je posledica naslednjih dejstev:

- zaključek porodniškega dopusta oziroma z dopusta za varstvo in nego otroka;
- iztek pogodbenega roka ločenega izkazovanja plače za javno uslužbenko, katere zaposlitev je bila vezana na pridobitev sofinancerskih EU sredstev in
- zaradi zmanjšane števila odobrenih programov javnega dela in posledično potrebnih novih zaposlitev komunalnih delavcev v režijskem obratu.

Regres za letni dopust:

V skladu z 62.b členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije se javnim uslužbencem in funkcionarjem za leto 2015 izplača regres za letni dopust, upošteva je uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Regres za leto 2015 se izplača javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2015 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:

- do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eurov;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2015 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015 ne izplača regres za letni dopust.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2015.

Sredstva za delovno uspešnost: Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju delovnih nalog je planirana v višini 14.000 EUR, izplačil redne delovne uspešnosti ne planiramo.

Sredstva za jubilejno nagrado: jubilejna nagrada pripada zaposlenim za 10,20 in 30 let delovne dobe, opravljene v javnem sektorju (določila ZUJF-a). Glede na doseženo delovno dobo zaposlenih v občini Rače-Fram v letu 2015 nihče ni upravičen do izplačila jubilejne nagrade, zato ne planiramo sredstev za izplačilo.

Sredstva za nadurno delo: Sredstva za plačilo dela preko polnega delovnega časa so pretežno namenjena plačilu nadur delavcev v režijskem obratu. Planiramo znesek 2.900 EUR.

Prispevki: Zajemajo sredstva za PIZ, ZZZS, poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prispevki so planirani v skladu z zakonsko določenimi odstotki od bruto plač zaposlenih v občinski upravi.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: Zajete so premije, ki se izplačujejo na osnovi kolektivne pogodbe – zakonska obveza za vse zaposlene v občinski upravi; zneski mesečnih premij so usklajeni z določili Zakona o uravnoveženju javnih financ.

06061 – Materialni stroški =34.500 EUR

Povračila in nadomestila zaposlenim so stroški, ki se priznavajo delavcem v zvezi z delom na podlagi zakonov in podzakonskih aktov in zajemajo regres za prehrano med delom v višini 16.500 EUR in prevoz na delo in iz dela v višini 9.900 EUR, dnevnice za službena potovanja v višini 100 EUR in stroške povrnitve kilometrine za službena potovanja in službene poti v višini 8.000 EUR.

06062 - Ostali stroški za delovanje občine =173.116 EUR

S te postavke se bodo poravnale obveznosti za :

- nakup raznega pisarniškega materiala in tonerjev za tiskalnike in fotokopirna stroja v višini 14.000 EUR,
- strokovne literature, časopisov, knjig v višini 3.000 EUR,
- plačila računalniških storitev – v višini 5.700 EUR,
- storitev izvedbe notranje revizije 5.000 EUR,
- izdatkov za reprezentanco 8.000 EUR,
- plačilo drugih materialnih stroškov in storitev v skupni višini 18.000 EUR; planirana sredstva so namenjena operativnemu delovanju režijskega obrata za potrebe nabave: ročno orodje, delovni škornji, škropiva, razni manjši potrošni material, ključavnice, ključi, zaščitne obleke in rokavice za izvajanje del na čistilnih napravah in črpališčih, ...

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v višini 9.100 EUR (na osnovi pogodbe o strokovnem sodelovanju na področju varovanja zdravja pri delu - zunanji strokovni delavec za varnost pri delu; usmerjeni obdobjni zdravstveni pregled za 5 zaposlenih v OU in preventivni zdravstveni pregledi - za nove JU, JD oz. DKD; usposabljanje za varno delo in požarno varnost - za nove JU, JD oz. DKD; obnovitveno cepljenje proti klopnemeningoencefalitisu za 9 JU; pregledi gasilnih aparatov, osebna varovalna oprema: delovne obleke (bluze in hlače) čevlji, rokavice, kape; nezgodno zavarovanje zaposlenih, usposabljanje za 2 zaposlena iz fitomedicine za nakup in delo s škropivi),
- voda in komunalne storitve in okoljska dajatev za obremenjevanje voda v višini 450 EUR
- stroškov telefona, faksa in elektronske pošte v višini 13.000 EUR (za občinsko upravo, pa tudi za Krajevni urad Rače)
- plačilo stroškov poštnine 22.000 EUR,
- nakup goriva za prevozna sredstva 12.000 EUR,
- vzdrževanje in popravila vozil 5.000 EUR ter strojne opreme 6.000 EUR,
- pristojbine za registracijo vozil 666 EUR,
- zavarovalne premije za motorna vozila 4.500 EUR,
- vzdrževanje strojne opreme 3.000 EUR (fotokopirni stroj, tiskalniki),
- tekoče vzdrževanje druge programske opreme – Doksis v višini 1.500 EUR,
- stroškov tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 5.700 EUR in
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 2.000 EUR,
- stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev 3.000 EUR
- plačila za delo preko študentskih servisov 5.000 EUR (strezba na prireditvah, obvezna praksa)
- stroškov za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.500 EUR,
- strošek drugih operativnih odhodkov- planiramo v višini 24.000

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave= 66.300 EUR

06070 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov =43.300 EUR

V to postavko je vključeno plačilo stroškov čistilnega materiala in storitve čiščenja občinskih prostorov 10.100 EUR, plačilo porabljene električne energije 7.200 EUR in ogrevanja prostorov 18.000 EUR ter plačilo zavarovalnih premij za opremo in objekte v skupni višini 8.000 EUR.

06071 – Nakup opreme, nakup prevoznih sredstev =23.000 EUR

Planiramo nakup pisarniškega pohištva v višini 2.000 EUR. Zaradi omejene zmogljivosti in dotrajanosti sedanje računalniške opreme v občinski upravi planiramo delno posodobitev tovrstne tehnologije in nakup novih računalnikov v višini 4.000 EUR. Načrtujemo nakup programske opreme v višini 5.000 EUR,

Planirana sredstva v višini 12.000 EUR so predvidena za nakup traktorske kosilnice Rider 4x4 (predvideno doplačilo v primeru menjave staro za novo cca 8.000 EUR), nakup nahrbtnne kosilnice, vrtno samohodne kosilnice, električne kotne brusilke, manjše akumulatorske kotne brusilke in vrtalke, strojne opreme za sanacije na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju – vibracijski nabijalec in vibra plošča za utrjevanje prekopov ter akumulatorske sabljaste žage v skupni višini 4.000 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 - Povečanje zaposljivosti= 118.900 EUR

10001 - Javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij, sofinanciranje pripravnikov, vajencev = 118.900 EUR

Zagotavljamo sredstva za plače udeležencev javnih del, sredstva za prispevke delodajalcev – javna dela, razne izdatke (zdravniški pregled vključenih v javna dela, delovni pripomočki, zaščitna sredstva ipd.), sofinancerski delež drugim izvajalcem javnih del (v letu 2015 ostaja ta delež enak kot je bil v

letu 2014, to je 25 %; odvisen je od stopnje brezposelnosti v lokalnem okolju, pri nas beležimo stopnjo 14,4) ter regres za letni dopust za vse udeležence prijavljenih in odobrenih programov javnih del, kjer se pojavljamo bodisi kot naročniki in izvajalci ali samo kot naročniki:

- Naloga ni zakonska, vendar občine z uveljavitvijo programov javnih del z relativno nizkimi stroški izvajamo nekaj družbeno koristnih nalog; stroški 2015: 25 % minimalne plače udeležencev.
- Na javnem povabilu za leto 2015 sta bila s strani ZRSZ izbrana oba programov javnih del iz Kataloga JD/2015, ki smo ju prijavi: 'Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi' in 'Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest'
- Za prevzem naročništva aktualnih programov javnih del ter potrditev javnega interesa za njihovo izvedbo nas je zaprosilo tudi nekaj potencialnih zunanjih izvajalcev (OŠ Fram, OŠ Rače, Dom Danice Vogrinec Maribor, MRA, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, GURS), ki smo jim ugodili in pričakujemo, da bodo javna dela tudi dejansko izvajali (ali so jim bila dejansko odobrena, za vse prijavitelje še ne vemo); v tem smislu smo planirali tudi vsoto potrebnih proračunskih sredstev.

Pogoji za vključitev v programe javnih del, ki trajajo 40 ur/teden, se od leta do leta deloma razlikujejo, predvsem glede ciljnih skupin brezposelnih oseb in omejevanja časa vključenosti zanje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – za to področje so planirana sredstva v višini = 215.638 EUR

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Sredstva za področje razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredbe Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 (OJ L352/2013), Uredbe o izvajanju ukrepa Leader iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 51/06 UPB1), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/2004), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rače – Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/2007) ter Sklepa o podaljšanju veljavnosti Pravilnika (MUV, št. 6/13).

Občinski ukrepi kmetijske strukturne politike morajo biti skladni z nacionalnim programom razvoja kmetijstva in podeželja in prispevati k doseganju ciljev reforme Skupne kmetijske politike 2020, ki pomenijo:

- trajnostno proizvodnjo hrane,
- trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebni sprememb,
- uravnotežen prostorski razvoj.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu = 5.000 EUR

11001 – Subvencioniranje obrestne mere = 5.000 EUR

Ukrep subvencioniranja obrestne mere investicijskih kreditov je namenjen vzpodbujanju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter v dopolnilno kmetijsko dejavnost. Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti ter predelavo kmetijskih proizvodov.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij= 26.000 EUR

11011 – Obnova vasi (urejanje vaških središč), turistična dejavnost,društva = 12.000 EUR

Z ukrepi trajnostnega razvoja podeželja želimo ohraniti prostorske, naravne in človeške potencialne podeželskega prostora. Sredstva so planirana za subvencioniranje promocijskih aktivnosti občine, ki predstavljajo stroške vzdrževanja in ureditev okolja na celotnem območju občine (urejanje vaških središč, varstvo okolja in naravne ter kulturne dediščine) ter sredstva za promocijo in delovanje lokalne kmečke tržnice. Del sredstev je namenjenih za delovanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Zadruga Las dobro za nas, z.b.o. za izvajanje projektov po načelu Leader. V ta namen planirano v letu 2015 sredstva za novo statusno oblikovanje LASa in za izdelavo nove lokalne razvojne strategije obdobja 2015 – 2020.

11012 – Izobraževanje kmetov = 14.000 EUR

S zagotavljanjem tehnične pomoči pri izobraževanju želimo doseči višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetovalcev in njihovih družinskih članov, ter omogočiti boljšo informiranost s področja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Sredstva v višini 14.000 EUR bodo porabljena za sofinanciranje strokovnih izobraževanj oziroma usposabljanj kmetovalcev v sodelovanju z registriranimi izvajalci storitev področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Kmetijsko gozdarska zavoda v Mariboru in v Ptujju, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ipd), ter v sodelovanju s strokovnimi društvi. V ta namen sofinanciramo naslednje vrste pomoči: pomoč pri organizaciji in izvedbi tečajev, predavanj, usposabljanje za izvajanje novih tehnologij, podjetniško usposabljanje kmetov, informativna izobraževanja, organizacija in izvedba strokovnih prireditvev (tekmovalna, delavnice, razstave), izdaja strokovnih publikacij, katalogov in brošur ki predstavljajo promocijski ukrep za kmetijske proizvode s ciljem ozaveščanja javnosti. Posameznim strokovnim društvom namenimo podporo za delovanje ob predložitvi letnega programa dela, finančnega poročila in števila članov (če nimajo sedeža v občini, se predloži imenski seznam članov iz naše občine). Sredstva za razvoj podeželja so namenjena še za druge skupne medobčinske projekte in prireditve širšega regijskega območja

11029003 - Zemljiške operacije = 145.138 EUR

11021 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč = 12.000 EUR

S ciljem izboljšanja rodovitnosti tal in pogojev obdelave tal bodo sredstva porabljena za sofinanciranje ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracijska dela kot so krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, ureditev dovoznih poti ter ureditev pašnikov.

Večje agromelioracije s predhodno izdelanim investicijskim programom strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda v Mariboru (predvsem na Framskem Pohorju), ter manjše melioracije do 20 strojnih ur sofinanciramo v naslednji višini: do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi ter za mlade kmete v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, v nižinskem območju pa do 40 % upravičenih stroškov. Preventivni ukrep namenimo sofinanciranju skupne medobčinske obrambe pred točo.

11022 – Komasačija Gorica = 133.138 EUR

V letu 2015 bomo zaključili izvedbo triletne investicije Komasačija kmetijskih zemljišč Gorica, ki obsega del katastrske občine Gorica in del katastrske občine Podova v skupni površini 234 hektarjev, celotna vrednost investicije znaša 277.717,62 EUR. Po uspešni prijavi na razpis in odobritvi financiranja s strani države smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov (neto vrednost), ki za leto 2015 znašajo 133.138,04 EUR, občina pa mora poravnati znesek davka na dodano vrednost v višini 20.528,32 EUR.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga= 32.000 EUR

11031 – Neposredna plačila v kmetijstvu = 32.000 EUR

Z vplivom na prestrukturiranje kmetijske proizvodnje v smeri večanja kmetij, z intenziviranjem proizvodnje (ustvarjanje in izboljšanje infrastrukture, obnova proizvodnega potenciala, zmanjšanje

proizvodnih stroškov, uvajanje novih tehnologij) se želimo približati evropskim normativom, ki predstavljajo tržno osnovo nadaljnjega razvoja kmetijstva in podeželja.

Najpomembnejši ukrep pomoči predstavljajo manjše investicije oz. sofinanciranje stroškov nakupa nove kmetijske in gozdarske mehanizacije, za te namene planiramo sredstva v višini 28.000 EUR.

Ostali ukrepi sofinanciranja so naslednji:

- Stroški izdelave poslovnih načrtov za naložbe v kmetijske in dopolnilne kmetijske dejavnosti,
- S pokrivanjem operativnih stroškov transporta mleka do oddaljenih zbiralnic, ki ni financiran s strani mlekarne, želimo ohraniti tovrstno dejavnost iz odročnih, razpršenih krajev občine (Framsko Pohorje),
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni je sofinancirana v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali= 6.000 EUR

11051 – Sofinanciranje azilov za živali, društev za zaščito živali = 6.000 EUR

Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu s Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04 UPB1) lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti azila za živali v Mariboru.

11059001 - Program razvoja ribištva= 1.500 EUR

11081 – Sofinanciranje programa ribiških družin – dotacije = 1.500 EUR

Sredstva so namenjena podpori za delovanje Ribiške družine Rače in Ribiške družine Fram (ob predložitvi letnega programa dela in finančnega poročila za preteklo leto).

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva= 72.000 EUR

14001 – Regionalni razvoj =2.000 EUR

Iz te postavke se bodo namenjala sredstva za delovanje Mariborske razvojne agencije, ki izvaja zakonske in druge naloge spodbujanje regionalnega razvoja na območju Podravske razvojne regije. Višina sredstev je določena na podlagi delitvenega ključa.

14002 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva =60.000 EUR

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram, se bodo v letu 2015 dodeljevale subvencije za pomoč pri samozaposlitvi, za vzpostavitev nove obratovalnice, za pomoč pri odpiranju novih delovnih mest, ter pomoč pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov, ki namenjajo nepovratna sredstva za pospeševanje podjetništva. Višino subvencije za posamezne namene bo določil Odbor za gospodarstvo.

14003 – Subvencija obrestne mere =10.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo subvencionirane obrestne mere podjetnikom in obrtnikom iz območja naše občine, v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram in razpisom za dodeljevanje kreditov v letu 2015.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva = 11.000 EUR

14022 - Turistične prireditve, turistični znaki in kašipoti - 11.000 EUR

V okviru te postavke se financirajo tradicionalne prireditve, kot je Božično novoletni sejem v višini 3.000 EUR in projekt Moja dežela, lepa in gostoljubna v višini 2.000 EUR. Za ponatis prvega slovenskega romana Josipa Jurčiča: Ivan Erazem Tattenbach (original iz leta 1873, 156 strani) se rezervirajo sredstva v višini 2.000 EUR. Posodobitev turistične zloženke občine Rače – Fram, za kar se rezervirajo sredstva v višini 4.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc = 1.000 EUR

16018 – Ulični sistem – 1.000 EUR

Za potrebe postavitve dodatnih uličnih označb v naseljih se rezervirajo sredstva v višini 1.000 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje= 70.000 EUR

16021 - Izdelava občinskih planskih aktov in izvedbenih načrtov - 50.000 EUR

Planirajo se sredstva za dokončanje del po pogodbi s podjetjem ZUM za izdelavo novega prostorskega akta občine – Občinski prostorski načrt (OPN) v višini 25.000 EUR. V okviru OPN se izdela dokument Celovite presoje vplivov na okolje za območje celotne občine, kar predstavlja vrednost 25.000 EUR.

16022 – Načrti in druga projektna dokumentacija = 20.000 EUR

Proračunska sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije na področju prometne infrastrukture (projektna dokumentacija za izvedbo pločnika in prehoda za pešce od križišča Požeg do križišča državne ceste s Priolovo cesto v Morju in PZI dokumentacija za nadaljevanje trase pločnika čez nadvoz avtoceste do odcepa proti RD Fram v Framu) ter za pripravo in dopolnitev PGD in PZI dokumentacije v zvezi s podaljšanjem javnega kanalizacijskega omrežja in prestavitvijo obstoječega prečrpališča s tlačnim vodom v Morju. Del planiranih sredstev predstavlja pripravo PZI dokumentacije za širitev omrežja javne razsvetljave.

16039003 - Objekti za rekreacijo = 38.000 EUR

16071 – Investicijsko vzdrževanje Športni objekti – društva krajanov = 18.000 EUR

Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov-društva krajanov. Sredstva so potrebna za realizacijo raznih vzdrževalnih del na in ob športnih površinah ter objektih ter za gradnjo novih športnih objektov in površin, ki so izključna last društev.

16073 – Ureditev otroškega igrišča v Račah 20.000,00 EUR

V naselju Rače se predvidi ureditev otroškega igrišča z igrali, ki bo javno dostopno.

16039004 - Praznično urejanje naselij = 7.500 EUR

16101 – Praznične krasitve naselij in izobešanje zastav =7.500 EUR

V to postavko so zajeti stroški izobešanja zastav in namestitvev oglasnih panojev ter za nameščanje in pobiranje novoletnih okraskov.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje = 1.000 EUR

16202 – Dejavnost medobčinskega stanovanjskega sklada = 1.000 EUR

Občina Rače – Fram je na osnovi odloka o ustanovitvi iz leta 2001 soustanoviteljica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

JMSSM je ustanovljen kot nepremičninski sklad, z namenom poslovanja s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči, ki jih ustanoviteljice namenijo za zagotavljanje javne stanovanjske oskrbe.

Za potrebe naše občine JMSSM gospodari in razpolaga s stanovanji, ki smo jih kot soustanoviteljica prenesli nanj z namenom zagotavljanja javnega interesa na področju stanovanjske oskrbe. JMSSM izvaja za našo občino predvsem strokovna opravila v zvezi s pridobivanjem in razdeljevanjem neprofitnih stanovanj na podlagi javnih razpisov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju = 44.000 EUR

16301 – Tekoče vzdrževanje stanovanj = 4.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje stanovanjskih objektov v lasti občine, predvsem za pleskanje hodnikov, vzdrževanje stopnišč, servis gasilskih aparatov, servis plinskih peči in morebitna nepredvidena sanacijska dela. Del sredstev je namenjen za plačilo obratovalnih stroškov in stroškov zavarovanj; v letu 2015 sredstva planiramo predvsem za slednja namena.

16302 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj = 25.000 EUR

Sredstva v višini 25.000 EUR so namenjena za predvidena dela sanacij stanovanj v občinski lasti, prvenstveno za nujne sanacije že starejših stanovanjskih enot oz. delov enot (v gradu) ter drugim interventnim popravilom, za katere se pokaže potreba tekom leta. V letu 2015 planiramo nujno obnovo enega stanovanja.

16303 - Rezervni stanovanjski sklad = 1.000 EUR

Sredstva so, v skladu z določili Stanovanjskega zakona, namenjena za vplačevanje v rezervni sklad. Vsaka večstanovanjska stavba mora imeti rezervni sklad za kritje nepredvidenih stroškov vzdrževanja. Obveznost ustanovitelja rezervnega sklada narekujejo riziki, ki lahko prizadenejo etažne lastnike zaradi nujnosti poravnave nenadnih stroškov (npr. višja sila).

16304 – Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj = 14.000 EUR

Upravljevec stanovanjskih enot v občinski lasti je podjetje Staninvest iz Maribora, ki mu na osnovi mesečnih obračunov poravnavamo stroške upravljanja, skladno s pogodbo o opravljanju storitev upravljanja z občinskimi stanovanji.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč = 41.100 EUR

16321 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) 20.000 EUR

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena cenitvi zemljišč v postopkih prodaje ter ostalih stroškov v okviru zemljiškoknjižnih zadev.

Ostali del sredstev v višini 19.000 EUR se namenja plačilu stroškov geodetskih odmer (urejanje mej zemljišč, ki so v lasti občine; parcelacija zemljišč; izdelava geodetskih posnetkov stanja za namen gradnje objektov ter ureditve kanalizacije).

16322 - Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve) 20.000 EUR

Znesek v višini 20.000 EUR je rezerviran za izvedbo geodetskih odmer poti, ki so sicer v javni funkciji, vendar katastrsko in zemljiškoknjižno stanje ni urejeno (potekajo po zemljiščih v zasebni lasti).

16342 - Najem zemljišč 1.100 EUR

V okviru te postavke so rezervirana sredstva za najem zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (funkcionalno zemljišče razglednega stolpa v krajinskem parku, dostopna pot do zemljišč

predvidene nove ČN Rače) in v lasti podjetja FEKU d.o.o. (gramozirano parkirišče za potrebe vrtca Fram)

16069002 - Nakup zemljišč = 10.000 EUR

16341 - Nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih) = 10.000 EUR

Planirana finančna sredstva predstavljajo nakup zemljišča parc. št. 318/10 k.o. Morje na katerem stoji objekt za potrebe igrišča v Morju.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov = 636.000 EUR

17001 – Tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov = 6.000 EUR

Planirana proračunska sredstva bodo namenjena za morebitne izkazane nujne nakupe medicinske opreme ter za potrebna sprotna dela investicijskega vzdrževanja ZP v Račah in ZP v Framu. Gre za dogovorjene naloge vzdrževanja objektov obeh zdravstvenih postaj, ki izvajata zdravstveno varstvo občanov v naši občini na primarni ravni. (konkreten razlog, zakaj smo plan dvignili nad plan 2014 in krepko nad realizacijo 2014, mi ni znan)

17004 – Zdravstvena postaja Rače = 630.000 EUR

Izgradnja nove zdravstvene postaje v Račah (na lokaciji bivšega starega vrtca v Račah, na Novi ulici) poteka od poletja 2014 in bo zaključena v letu 2015. Zdravstvena postaja bo obsegala splošni ambulantni družinske medicine, referenčno ambulanto, laboratorij in ostale pripadajoče prostore ter zobozdravstveno ambulanto. S tem bosta kraj in občina pridobila dodatne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti, pacienti in zaposleni pa boljše pogoje za obravnavo in delo. Izboljšan bo tudi dostop do vseh razpoložljivih storitev, kar je pomembno predvsem za starejše in invalide (pritlični objekt). Pomembni z investicijo zastavljeni cilji so tudi ureditev parkirnih kapacitet in okolice za uporabnike objekta ter izboljšanje estetskega videza in prijaznosti prostorov. Skupna vrednost investicije, z ureditvijo okolja vred, bo stala cca 1 MIO EUR, sredstva pa bo v celoti zagotovil občinski proračun (za te namene ni razpisanih sofinancerskih sredstev). Oprema objekta je v celoti v domeni ZD dr. Adolfa Drolca, kamor sicer zdravstvena postaja Rače organizacijsko sodi. Planska sredstva predstavljajo razliko med predvideno končno vrednostjo in že realiziranimi sredstvi za te namene v letu 2014.

Predvideni znesek zajema tudi celovito ureditev okolice ter razširitev in sanacijo dovozne poti do novega objekta Zdravstvena postaja Rače.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo = 164.500 EUR

17051 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb = 70.000 EUR

- Gre za obvezo plačila stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki za to izpolnjujejo zakonske pogoje.
- Občina je zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov RS, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavezanci iz drugega naslova, kar pomeni, da nimajo prejemkov, lastnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati.
- Predlog plana zajema strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja za:
 - odrasle osebe brez prejemkov 30,52 EUR mesečno po zavarovancu (158 oseb),
 - otroke do 18 leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje (10 oseb); za posamezno zavarovano osebo plačujemo 47,03 EUR/mesečno (če se od novembra 2014, ko sem pridobila te podatke iz računovodstva, ni kaj spremenilo).

17052 – Sofinanciranje zdravstvene službe =4.500 EUR

Gre za zagotovitev proračunskega deleža občin soustanoviteljic ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, ki smo pristopile k pogodbi o sofinanciranju izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. Tovrstna služba deluje od 1. 7. 2009, mesečni strošek občine po sedanji kalkulaciji z ozirom na naš delež (ključ: št. prebivalcev) znaša 363 EUR.

17054 – Dozidava ZD dr. Adolfa Drolca Maribor – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino =90.000 EUR

Po zaključku sofinanciranja investicije – adaptacije laboratorija in pneumofiziološkega dispanzerja z nadzidavo II. in II. nadstropja nad Ulico talcev in Sodno ulico v Mariboru smo bili kot soustanovitelji ZD dr. Adolfa Drolca Maribor seznanjeni z namerami realizacije nadaljnjih investicijskih projektov in pozvani, da jih v deležu (ključ: število prebivalcev) vključimo v finančne plane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

Za nadaljnje sofinanciranje je bila s strani ZD prvotno planirana adaptacija in rekonstrukcija kletne etaže centralnega Zdravstvenega doma Maribor v prostore centralne sterilizacije in pralnice perila, za kar je že bil sprejet investicijski program, vendar so kasneje presodili, da je nujna menjava prioritet, zaradi česar je prednost dobila predvidena dozidava ZD s prostori za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

Iz Predinvesticijske zasnove, ki datira na junij 2013, za ta namen izhaja finančna obveza Občine Rače-Fram kot soustanoviteljice v deležu 3,32 %. Iz zadnjega prejetega dokumenta v zvezi s predmetno zadevo (Informativni finančni načrt potrebnih sredstev za novogradnjo, z dne 22. 10. 2014) je po podatkih ZD Maribor razvidno, da celotna vrednost investicije, za katero je tudi naš občinski svet predhodno že potrdil PIZ, DIIP in IP, znaša=3,042.006,54 EUR. Z ozirom na naš delež to za Občino Rače-Fram pomeni skupno finančno obvezo v višini 100.994,62 EUR; od tega smo slabih 10 % poravnali že v letu 2014, ko je investicija izvedbeno stekla, večinski delež stroška pa bo bremenil proračun tekočega leta 2015.

17079002 - Mrliško ogledna služba = 6.200 EUR

17061 - Mrliško pregledna služba =6.000 EUR

- Obveza je zakonska.
- Po določilih Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja mrliško pregledno službo, kar pomeni, da mora zagotoviti delovanje te službe in sredstva za njeno financiranje. Gre za domicilni način delovanja in financiranja (plačilo stroškov mrliških ogledov vseh naših pokojnih občanov, ne glede na dejanski kraj smrti). Ta postavka zajema tudi plačilo sanitarnih obdukcijskih, ki jih odredi zdravnik, kadar ni mogoče določiti vzroka smrti oz. kadar je ta dvomljiv (npr. sum nasilne smrti), obdukcije pa izvaja in fakturira Univerzitetni klinični center Maribor.
- Predlog plana 2015 temelji na realizaciji v letu 2014, strošek pa je mogoče zgolj oceniti. Z ozirom na dejstvo zviševanja števila naših občanov pa je realno pričakovati, da bo tudi strošek na tem področju sledil prirastu populacije.

17062 - Sofinanciranje dela varuha bolnikovih pravic =200 EUR

Gre za nalogo, ki ni zakonska, je pa bila na območju mariborske regije vpeljana pred desetletjem in jo občine financiramo v deležu, pri čemer je ključ za delitev stroškov št. prebivalcev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 - Nepremična kulturna dediščina = 423.950 EUR

18001 – Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine =153.000 EUR

Za namen varovanje naravne in kulturne dediščine bo v letu 2015 namenjenih 40.000 EUR. Za urejanje okolice KS Fram izgradnjo nadstreška planiramo 20.000 EUR, dokončno ureditev prostorov KUD Gorica planiramo 6.000 EUR,

Obnova objekta gradu Rače-popravilo strehe in fasade-unovčenje bančne garancije 55.000 EUR
Obnova odra v dvorani DTV Partizan Fram v višini 20.000 EUR
Obnova in povečanje brunarice pri cerkvi v Planici 12.000 EUR

18002 – Obnova objekta GRAD RAČE = 0 EUR

Preteklo leto se je izteklo obdobje, ko smo morali posebej izkazovati stroške zaposlitve ene osebe, ki smo jo zaposlili na osnovi obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju obnove gradu s strani evropskega sklada pred leti.

18006 – Ogrevanje grad Rače = 10.000,00 EUR

Znesek 10.000 EUR planiramo za pokritje stroškov izvedbe regulacije ogrevanja kinodvorane pod odrom.

18007 – Obnova objekta Turner = 260.950 EUR

Objekt Turner se nahaja znotraj varovanega območja naselbinske dediščine, zato ga je potrebno obnoviti skladno z pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Predmet obnove bo fasada, zamenjava stavbnega pohištva, obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine ter rušitev obstoječega dotrajanega objekta. **Pogoj za izvedbo investicije je pridobitev nepovratnih sredstev.**

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo = 30.497 EUR

18031 – Dejavnost Mariborske knjižnice =15.000 EUR

Sofinanciranje Mariborske knjižnice – skupne službe (plače):

Gre za obvezo, izhajajočo iz soustanoviteljstva tega zavoda – veza: akt o ustanovitvi MB knjižnice iz leta 2005. Gre za znižan delež pokritja stroškov dela za zaposlene v tem zavodu.

18032 - Nakupi knjig in vzdrževanje opreme =6.000 EUR

Mariborska knjižnica – knjige: Po vsebini gre za zakonski program. Republiški pravilnik za to področje določa nakupni minimum, ki znaša 200 enot knjižnega gradiva in 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je za našo občino, upoštevajoč podatke izvajalca, ovrednoteno na preko 25.000 EUR. Predpisana je tudi spodnja še dopustna meja financiranja tega normativa, ki po podatkih Ministrstva za kulturo znaša vsaj 41 % nakupnega normativa; delež smo že v preteklosti nižali, enako vrednost, z ozirom na gospodarsko krizo in posledično okrnjeno razpoložljivost javnih financ, pa tudi leta 2015 ne bomo zadostili planskim izhodiščem in pričakovanjem skupnega izvajalskega zavoda na tem področju.

18033 - Bibliobus =9.497,00 EUR

Mariborska knjižnica – bibliobus (potujoča knjižnica) =4.700 EUR:

- Gre za dogovorni program z izvajalcem.
- Postavka predvideva sofinanciranje voženj in delovanja bibliobusa (obiski v naši občini) ob predpostavki, da bo imela t. i. potujoča knjižnica v naši občini v letu 2015 prav tako štiri postajališča – kot doslej (Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica); krajane bibliobus obiše vsakih 14 dni, po 1 oz. 1,5 ure.
- Plan temelji na oceni izračuna dejanskih stroškov – materialnih in stroškov dela izvajalca.

Mariborska knjižnica – sofinanciranje nakupa bibliobusa =4.797 EUR:

Kot soustanoviteljica Mariborske knjižnice in souporabnica storitev bibliobusa je Občina Rače-Fram kot ena izmed devetih sofinancerjev (mednje sodi Ministrstvo za kulturo ter 8 občin - MOM in občine Rače-Fram, Starše, Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju) maja 2014 podpisala pogodbo o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa v letih 2014/15. Bibliobus (potujoča knjižnica), ki nas obiskuje (saj enote knjižnice na našem območju nimamo), je namreč že star in dotrajan. Celotna pogodbeno vrednost projekta znaša 323.278,98 EUR (vozilo s celotno notranjo opremo za funkcioniranje in opravljanje kulturne dejavnosti), odobrena sredstva pristojnega ministrstva pa slabo polovico te skupne vrednosti (150.000 EUR). Izvajalec bo nekaj preko 6.000 EUR zagotovil sam, dobrih 63.000 EUR pa predvidoma iz sredstev drugih virov za izvajanje javne službe. Naš delež po razdelilniku iz navedene pogodbe znaša 4.797 EUR je v tej višini tudi predmet plana 2015.

18039003 - Ljubiteljska kultura = 14.000 EUR

18053 - Sofinanciranje programa in nalog kulturnih društev = 14.000 EUR

Kulturna društva:

- Gre za občinsko pristojnost.
- Iz tega naslova sofinanciramo delovanje domačih kulturnih društev. Dejavnosti društev so vsako leto številčnejše.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura = 42.000 EUR

18070 – Priprava na tisk = 18.000 EUR

Postavka vsebinsko zajema storitve zunanjega izvajalca grafičnega oblikovanja in tovrstne priprave občinskega glasila, ki ga občina izdaja štiri krat letno (v manjšem delu zajema tudi grafične storitve drugih naročenih tiskovin - voščilnic za starejše občane, novoletnih voščilnic, morebitnih zloženk, brošur, biltenov, priznanj ipd.) do faze končne izvedbe - tiska.

18071 – Tiskarske storitve = 24.000 EUR

Ovrednoten je strošek tiska, ki se nanaša predvsem na glasilo "Novice Občine Rače-Fram", deloma pa tudi na ostale med letom naročene tiskovine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij = 2.500 EUR

18101 - Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev = 2.500 EUR

Dotacije raznim društvom:

Zakonodaja je po osamosvojitvi Slovenije precej skrčila pripadajoča sredstva društvom in posameznikom, ki so sodelovali v II. svetovni vojni kot borci. Ne glede na to pa ta društva še delujejo in obeležujejo spomin na tedanje dogodke, predvsem pa pomagajo svojim ostarelim prijateljem - vojnim tovarišem in skrbijo za vojna obeležja. Gre za dogovorjeno občinsko pristojnost.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim = 10.000 EUR

18121 - Pomoč verskim skupnostim = 10.000 EUR

Tek. transfer - varovanje naravne in kulturne dediščine:

Ena osnovnih prioritet vsake lokalne skupnosti mora biti tudi skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Med te pomnike naše preteklosti in med kulturne znamenitosti sodijo tudi cerkve in sakralna znamenja v občini, zato tudi za prihodnost menimo, da je prav, da jim pri tem priskočimo na pomoč in jih pomagamo vzdrževati ter jim finančno pomagati pri večjih delih. V letu 2015 bi župnijama na področju naše občine pomagali pri vzdrževalnih delih.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin = 16.000 EUR

18141 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev = 4.000 EUR

Upokojenci obeh društev upokojencev v naši občini (Rače, Fram) so v zadnjih letih zgledno razvejali svojo organiziranost in razmahnili obseg delovanja, poleg tega pa uredili tudi društvene družabne ter spremljajoče prostore, namenjene športnim aktivnostim. Člani in simpatizerji teh društev se angažirajo z lastnim delom in veliko naredijo sami, ker pa so njihovi plani vsestransko (tudi po vsebinski plati) široko zastavljeni, bi jim želeli prisluhniti in pomagati tudi v letu 2015 (izvedba razstav izdelkov članov društev, predpraznični obiski in obdaritev krajanov, starih nad 80 let ipd.).

18142 - Dotacije raznim društvom =12.000 EUR

Dotacije raznim društvom:

- Pri financiranju gre za odločitev občine.
- Postavka zajema dotacije raznim društvom, ki se na nas obračajo z argumentiranimi vlogami za pomoč. Sem sodijo dotacije domačim društvom, ki izvajajo naloge s svojega vsebinskega področja (npr. lovci, ribiči ipd.), del sredstev namenjamo tudi za delovanje in potrebe društev krajanov v Morju, Kopivniku, Brezuli, Podovi, Rančah, na Ješenci-Požegu, Loki in Planici. Razen domačim društvom in njihovim vsakoletnim potrebam in specifikam pa v mejah mogočega prisluhnemo tudi vlogam nekaterih zunanjih društev, ki se obrnejo na nas, predvsem tistih, ki delujejo tudi za potrebe naših občanov, ki se vanje vključujejo, saj jim nudijo izobraževanja in lajšajo stiske (predvsem tiste, ki imajo zdravstveno noto; v teh primerih gre za združenja ljudi s posebnimi potrebami in specifičnimi oblikami zdravstvenih težav in obolenj oz. poškodb).
- Gospodarska kriza je dodatno okrnila donacije s strani gospodarskih in drugih družb, kar pri zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje in izvedbo aktivnosti močno čutijo prav društva, katerih delovanje ima na lokalni ravni nedvomno velik pomen.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za delovanje:

- športnih društev,
- šol,
- vrtcev,
- individualnih športnikov,
- študentov Fakultete za šport in drugih študijskih programov izven sedeža fakultet

18059001 - Programi športa = 95.000 EUR

18151 - Financiranje športa v društvih =42.000 EUR

Za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa bo kot vsako leto izveden razpis. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki delujejo v Občini Rače - Fram in izpolnjujejo razpisne pogoje.

18152 - Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti + operativni sklad =18.000 EUR

Sredstva operativnega sklada v višini 4.000 EUR so namenjena za finančno pomoč športnim društvom za prirejanje raznih športnih prireditev, memorialov... Izvedli bomo prireditev »Veter v laseh - s športom proti drogi«, zaradi česar bodo nastali stroški za nabavo diplom, pogostitev...

Sredstva rezervnega sklada v višini 4.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov »otroške športne zime«, kakor tudi izrednim dotacijam v primeru, da se posamezniki ali klubi uvrstijo v tekmovanja višjega ranga (finale, polfinale) in za posameznike iz občine, ki tekmujejo v klubih izven občine, kot so Enshin karate klub TO-TE Rače, Rokometni Klub Rače, DTV Partizan Fram sekcija odbojka.

Sredstva enkratnih nakazil v skupni višini 10.000 EUR se nakažejo enkrat letno in so namenjena kot izredna dotacija članskim ligaškim ekipam:

- Nogometnemu klubu Rače (v višini 2.000 EUR)
- DTV Partizanu Fram – sekciji nogomet (v višini 2.000 EUR)
- DTV Partizanu Fram – sekciji odbojke (v višini 2.000 EUR)
- Športno društvo Rače - košarka (v višini 2.000 EUR)
- Rokometni klub Rače (v višini 2.000 EUR)

18153 - Financiranje športa-program športa v šolah =5.000 EUR

Sredstva so namenjena Osnovni šoli Rače in Osnovni šoli Fram za pokritje raznih športnih aktivnosti, plavalnega tečaja, športnih tekmovanj "Zlati sonček", "Krpan" in "Morski konjiček" (knjižice, diplome in medalje), organizaciji in izpeljavi šolskih športnih tekmovanj in prireditev. Prav tako so sredstva namenjena nabavi športnih pripomočkov za šoli, fitness naprave in rekvizitov ter plačilu finančnih obveznosti Športno rekreacijskemu društvu Zvezdica Maribor veza: pogodba o financiranju, koordinaciji, organizaciji in izpeljavi šolskih športnih tekmovanj in prireditev .

18154 – Upravljanje športnih objektov = 12.000 EUR

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače. Do sredstev iz naslova postavke "obratovalnih stroškov" v višini 4.000 EUR sta upravičena:

- Nogometni klub Rače
- DTV Partizan Fram – sekcija nogomet

Sredstva porabijo za pokritje stroškov elektrike, ogrevanja, vode in vzdrževanje nogometnih igrišč.

18155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov = 18.000 EUR

V okviru javnega razpisa za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa v letu 2015 bo posebna točka razpisa tudi »Investicijsko vzdrževanje športnih objektov«. Sredstva so namenjena organiziranim športnim društvom, ki delujejo v občini Rače – Fram in so namenjena za razna vzdrževalna dela in investicije na športnih površinah in objektih, ki so v lasti športnih društev.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci = 741.000,00 EUR

19002 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev – zunanji zavodi = 120.000 EUR

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev:

Ta postavka predstavlja stroške, ki jih ima Občina Rače-Fram za predšolske otroke iz naše občine, ki obiskujejo vrtce izven naše občine (koncem leta 2014 je bilo takih 35, kar pomeni porast za enega otroka v primerjavi z zaključkom šolskega leta 2013/14). Zanje pokrivamo razliko med polno ceno programa vrtca, ki ga nek otrok obiskuje, in prispevki staršev.

Znesek v predlogu plana temelji na podatku o vpisanih otrocih v tekočem šolskem letu ter sedaj veljavnih cenah in je izračunan na osnovi sedanjih dejanskih obvez sofinanciranja staršev in matične občine k oskrbnim stroškom posameznega otroka, pri čemer predstavlja posebno visok strošek oskrbnina v vrtcu za otroke s posebnimi potrebami (trenutno tak vrtec obiskujeta 2 otroka iz naše občine, lani večji del leta 1 – to predstavlja največji razlog za potrebo po zvišanju sredstev; polna cena take oskrbe na območju MOM znaša 1.183,45 EUR/mesečno).

19004 - Nakup opreme za igralnice v vrtcih = 5.000 EUR

Pri nakupu opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča gre za zakonsko nalogo (v smislu zagotovitve ustreznih pogojev za delovanje vrtca), obseg pa se vsakoletno opredeli v proračunu občine, v odvisnosti od potreb in razpoložljivih sredstev.

19006 – Dejavnost javnih vrtcev – ostali nameni = 1.000 EUR

Iz te postavke je predvideno črpanje sredstev, ki niso predmet cene programov (kot osnove za plačila staršev) – boleznine delavcev do 30 dni ipd.

19007 - Plačila razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtca Rače in Fram = 605.000 EUR, in sicer:

- 19007 - Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Rače = 325.000 EUR
- 19007 - Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Fram = 280.000 EUR

Gre za financiranje na način, ki ga opredeljuje področna zakonodaja in kjer je osnova za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje polna cena posameznih programov (t. i. ekonomska cena) vrtca, od katere zavodi pri fakturiranju odbijejo višino zaračunanih oskrbnin staršem in delež, ki ga v primeru več otrok iste družine, ki so sočasno vključeni v vrtec, za mlajše otroke namesto staršev sedaj delno še vedno poravnava država (70 % vrednosti z odločbo CSD za starše določenega plačila vrtcem pokriva pristojno ministrstvo, razliko do polne vrednosti cene programa pa občinski proračun).

Postavka zajema sredstva za plače zaposlenih delavcev vrtcev po sprejeti sistemizaciji za šolsko leto 2014/15 (kadrovski normativi na področju predšolske vzgoje) ter druge osebne prejemke delavcev vrtca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene (obvezna naloga,

zavodom sredstva zagotavljamo skladno s sistemiziranimi delovnimi mesti in višino prispevkov, ki je odvisna od delovnih let posameznika), sredstva za prispevke delodajalcev, materialne izdatke za delovanje vrtca.

V planu 2015 smo upoštevali dejstvo, da smo račun za t. i. domicil za mesec november 2014 OŠ Rače za vrtec (deluje z 8 oddelki) poravnali v začetku januarja 2015, razkorak med planom in realizacijo 2014 ter planom 2015 pri predvidenih potrebah za izvajanje dejavnosti vrtca Fram pa izhaja iz dejstva, da je ta vrtec do preselitve v nove prostore (pomladi 2014) deloval z oddelkom manj (prej 6, zdaj 7). Medletne spremembe števila otrok (deloma pa tudi dohodkov družine, na osnovi katerih so starši uvrščeni v plačilne razrede), za katere plačujemo razliko do polne cene, lahko občutno vplivajo na dejansko realizacijo proračunskih sredstev na tej postavki.

19008 – Investicijsko vzdrževanje vrtcev = 5.000 EUR

Pri planiranih sredstvih za investicijsko vzdrževanje vrtcev gre za zakonsko nalogo (v smislu zagotovitve ustreznih pogojev za delovanje vrtca), obseg pa se vsakoletno opredeli v proračunu občine, v odvisnosti od potreb in razpoložljivih sredstev.

V Račah in Framu imamo tako rekoč nova vrtca, zato planiramo le manjši obseg teh sredstev, za morebitne interventne namene.

19009 – Subvencija plačil varstva predšolskih otrok pri zasebnih izvajalcih = 5.000 EUR

V Občini Rače-Fram je bil sprejet Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva (MUV 4/2013). Na podlagi določil tega pravilnika z mesečno subvencijo v enotni višini 100 EUR/mesec pomagamo staršem tistih otrok, ki ob rednem vpisu niso dobili mesta v javnih vrtcih (ali zasebnih vrtcih s koncesijo) in so uvrščeni na centralni čakalni seznam, zaradi nujnosti po organiziranem varstvu pa so jih starši vključili v varovanje pri katerem od za to registriranih zasebnikov. Trenutno ta pavšal na osnovi odločbe o ugotovljeni upravičenosti zagotavljamo staršem 3 predšolskih otrok; tekom leta so najavljene nove vloge, pričakovati pa je, da bo najkasneje z novim šolskim letom tovrstna pravica sedanjim upravičencem prenehala.

19039001 - Osnovno šolstvo = 324.000 EUR

19051 - Sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah = 284.000 EUR

Sredstva za plače – šolstvo: 120.000 EUR

Gre za nadstandard (financiranje za občino ni zakonsko obvezno, je pa v zakonu predvideno-priporočano, ni pa opredeljen njegov minimalni obseg); doslej sledimo usmeritvi, da bi kakršnokoli krčenje obsega sredstev med šolskim letom (in tudi sicer) imelo negativne posledice na obstoječi in ustaljeni standard programskih vsebin, ki jih šoli izvajata nad obsegom, zagotovljenim s sistemizacijo in sredstvi države (MIZŠ). Z ozirom na dejstvo, da MIZŠ krči obseg vsebin, ki so financirane iz državnega proračuna, je pritisk šol na občinske finance, v težnji po ohranitvi obstoječih in želeni širitvi obsega dodatnih vsebin (te, poleg zadostitve potrebam učencev, omogočajo tudi nadaljevanje dela že zaposlenemu kadru) iz leta v leto večji. S sistemizacijo za šolsko leto 2014/15 smo v dobršni meri ugodili prošnjam naših šol.

Skladno z določili ZOFVI nameravamo tudi v letu 2015 iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljati sredstva za plače in osebne prejemke zaposlenih v nadstandardnih programih: fakultativni pouk računalništva, fakultativni pouk dodatnega-drugega tujega jezika, kuharice kosil za učence v OPB, jutranje varstvo za potrebe zavoda OŠ Fram, delež šoferja OŠ Fram, v deležu – za prevoze s šolskim kombi busom, delovno mesto čistilca in tehničnega delavca – organizatorja vadbe za potrebe delovanja športne dvorane pri OŠ Rače, zgodnje poučevanje tujega jezika - t. i. jezikovno kopel v OŠ Rače. S šolskim letom 2014/2015 se je obseg financiranih nadstandardnih vsebin v naših vzgojno-izobraževalnih in varstvenih zavodih nekoliko zvišal (sistemizacija).

Znesek, potreben za plače na področju šolstva, vključuje še delež sredstev za izvajanje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za uporabnike iz naše občine (storitve so v glavnem nudene na sedežu centra, v njihovi domeni so tudi testiranja novincev pred vstopom v šolo in strokovna predavanja v naših šolah). Zajeta je namera izvrševanje pogodbe, ki za leto 2015 znaša 9.395,00 EUR (prvenstveno svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem, izobraževanje teh skupin - razen otrok, preventivna dejavnost ipd.).

Planski znesek vsebuje tudi predvideno delno sofinanciranje delovanja Glasbene šole Zavoda A. M. Slomška Maribor (po podatkih šole je število učencev znova naraslo, kar bi imelo za posledico preko 30-odstotno povišanje potrebnih sredstev v primerjavi z letom 2014, vendar tem vsakoletnim porastom stroškov na tem področju ne nameravamo slediti, ne glede na podlago obveze financiranja po 86. člen ZOFVI).

- Strošek temelji na izračunu potrebnih sredstev na osnovi sedaj znanega stanja.

Sredstva za prispevke delodajalcev – šolstvo:

- Na področju šolstva gre za dogovorjeno nalogo (za izvajalce nadstandardnega programa naših šol).
- Gre za odvajanje prispevkov delavcev (po predpisani stopnji), ki so za delodajalce zakonsko obvezni.

Na vseh področjih izračun temelji na dejanskih podatkih.

Tekoči transferi – materialni izdatki za šoli:

- Gre za izvajanje zakonskih nalog; šolama refundiramo fakture za t. i. stalne materialne stroške, vezane na uporabo prostora (za programsko odvisne jih prejema iz državnega proračuna), torej za kurjavo, elektriko, vodo, zavarovanje objekta, dimnikarske storitve, odvoz smeti ipd.

Predlog plana za področje šolstva je sestavljen na osnovi predvidene realizacije/2014 in planske situacije v letu 2015, glede na izhodiščne podatke iz začetka šolskega leta 2014/15 in ob dejstvu, da zunanji zavodi, ki vključujejo naše osnovnošolske otroke, vse bolj uveljavljajo sofinanciranje materialnih stroškov (OŠ Minke Namestnik – Sonje na območju občine Slovenska Bistrica/posebne potrebe, delovanje waldorfske šole ipd.).

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – javni zavodi:

- Sredstva kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja refundiramo zavodom skladno s sistemiziranimi delovnimi mesti in višino prispevkov, ki je odvisna od delovnih let posameznika.

19052 - Investicijsko vzdrževanje OŠ =20.000 EUR

Investicijsko vzdrževanje OŠ:

- Zakonska naloga občine – ustanovitelja, vendar je obseg del predmet vsakoletnega dogovarjanja, v skladu s potrebami šol in zmožnostmi proračuna.
- Kot pove že samo ime, gre za dela investicijsko-vzdrževalne narave, ki ostajajo nerealizirana iz preteklih obdobj ali se pojavljajo na novo. Planski znesek za leto 2015 je naravnano na plan šol in poleg udejanjenja nekaterih planskih potreb zavodov dopušča možnost urgentnega posredovanja v primeru, da bi to bilo potrebno (urgentne zadeve manjšega obsega).
- Praksa kaže, da se naloge na tem področju deloma izvajajo v lastni režiji za to zaposlenih oseb (hišnikov v šolah – nakupi materiala, refundacija faktur), deloma pa z zunanjimi izvajalci (računi za material in izvedena dela oz. storitve), v odvisnosti od potreb, ki se pojavljajo tekom leta.

19053 - Nakup opreme in računalnikov =10.000 EUR

Nakup računalnikov in programske opreme – investicijski transferi zavodom:

Gre za dogovorjeno nalogo; v praksi gre najpogosteje za 50 % delež sofinanciranja po republiškem natečaju, t. i. natečaju Ro – računalniško opismenjevanje.

Kot vemo, se to področje nenehno razvija, posledično pa se obstoječa tehnologija hitro stara; s pomočjo te postavke se vsako leto trudimo omogočiti našim učencem in učiteljem, da bi pri svojem šolskem delu in pri tečaju računalništva imeli možnost uporabe sodobne računalniške tehnologije, pri čemer skušamo šolama z našim sofinancerskim deležem omogočiti, da bi lahko na osnovi rezultatov razpisa črpali republiška sredstva.

Ocenjujemo, da bi z za leto 2015 planiranimi sredstvi optimalno zadostili razvojnim usmeritvam šol na področju opremljanja s sodobno računalniško tehnologijo (veza: plan šol).

19055 - Nakup avdiovizualne opreme =5.000 EUR

Planski znesek za leto 2015 bi s predvideno višino sredstev za te namene omogočil nekaj vlaganj v nakup sodobne AV opreme.

19056 - Nakup opreme za učilnice =5.000 EUR

Gre za obvezo občine, da poskrbi za ustrezno opremljenost učilnic. Planski znesek bo omogočil zamenjavo dela dotrajane opreme v naših šolah.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju = 1.600 EUR

19100 - Mladinsko raziskovalno delo – tekmovanja =1.600 EUR

Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja:

- Gre za pogodbeno dogovorjeno obvezo z izvajalcem: Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZTKS).
- Gre za sofinanciranje delovanja ZTKS, ki našim vzgojno izobraževalnim zavodom preko regionalnega centra v Mariboru omogoča enakovredno vključevanje v paleto najrazličnejših raziskovalnih programov in nalog ter merjenje tovrstnega znanja z vrstniki iz drugih slovenskih šol in okolij.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu = 120.000 EUR

19172 - Subvencioniranje šolske prehrane =10.000 EUR

Regresiranje prehrane učencev:

- Namen tega občinskega proračunskega odhodka nima osnove v zakonu.
- Malice učencev so delno republiško subvencionirane. K tem sredstvom (po 1. 1. 2012 je to postala ena od pravic iz javnih sredstev – ZUPJS), ki so v zadnjem obdobju predmet občasnih medijskih polemik o domnevno manj ali več lačnih otrocih v šolah, naša občina že vsa leta dodaja svoj proračunski delež v obliki enkratne dotacije na začetku novega šolskega leta (ključ: število učencev). Po zagotovilih obeh šol, ki so jim (oz. učencem) na tem področju pomagala še nekatera društva (pa tudi nekateri posamezniki), so dosedanja na tak način zbrana dodatna sredstva, realizirana kot pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin (po presoji strokovnih delavcev posamezne šole in sklepu posebne komisije), zadoščala. Z zagotovljenimi sredstvi je po informacijah strokovnih služb naših šol prehrana v njih dostopna vsem učencem in med slednjimi naj ne bi bilo lačnih otrok.

Leta 2014 smo se s predstavniki humanitarnih organizacij dogovorili, da bo odtlej dotacije za subvencioniranje šolske prehrane v obliki dodatka k tovrstnim republiškim sredstvom zagotavljal občinski proračun direktno šolam, humanitarne organizacije, ki jih sicer delno financira prav tako občinski proračun, pa bodo zbrana sredstva preko svojih transferjev namenjala za druge oblike pomoči občanom v stiskah.

19173 - Regresiranje prevozov učencev =110.000 EUR

Regresiranje prevozov v šolo:

- Pri prevozih učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km, pri prvošolskih ter na nevarnih relacijah gre za zakonsko nalogo, ostali prevozi pa so za učence brezplačni na osnovi sprejetega sklepa občinskega sveta, ki je v veljavi že vrsto let.
- Kratka vsebina: Glavnino stroška predstavljajo refundacije plačil pogodbenih avtobusnih prevozov za potrebe učencev obeh osnovnih šol v občini in sicer za 10 mesecev (1. 1. – 30. 6. 2014 in od 1. 9. – 31. 12. 2014) – izvajalec prevozov za obdobje do konca šolskega leta 2014/15 je podjetje Globus d.o.o., ki je sicer koncem leta 2014 postal podjetje v stečajju; po dogovoru s stečajno upraviteljico se njegova dejavnost, konkretno izvajanje pogodbe o prevozih šolskih otrok kljub temu nadaljuje, pomladi 2015 pa bomo izvedli postopek javnega naročila za izbor novega izvajalca. To postavko bremeni še funkcioniranje šolskega mini busa (OŠ Fram), stroški posebnih prevozov za potrebe učencev OŠ Rače, stroški prevozov na pouk plavanja, stroški prevozov – spremstva staršev otrok s posebnimi potrebami v učno prilagojen vzgojno izobraževalni zavod izven naše občine – OŠ Gustav Šilih Maribor (2 otroka – individualni prevozi/starši), Center za sluh in govor (2 otroka – individualno/starši), v 4 primerih pa učenci

zavodov s posebnimi potrebami koristijo pogodbeni prevoz zunanjega izvajalca (A.P. Lipičnik) ter OŠ Minke Namestnik – Sonje Slov. Bistrica (2 učenca – individualni prevoz).

- Izračun letnega stroška pogodbenih prevozov/Globus:
 - * cena polnega km/Rače (brez DDV) =3,16 EUR, km =62, upošt. 10 mes., povpr. 20 dni,
 - * cena polnega km/Fram (brez DDV) =2,12 EUR, km =79,5, upošt. 10 mes., povpr. 20 dni.

19069004 - Študijske pomoči = 1.000 EUR

19301 – Sofinanciranje študija na Fakulteti za šport in drugih fakultetah (dejavnosti izven sedeža fakultete) =1.000 EUR

Sredstva so namenjena za finančno pomoč našim občanom - študentom Fakultete za šport in za sofinanciranje študijskih programov (velja za študente iz naše občine) izven sedeža matičnih fakultet, kar je povezano z visokimi stroški. Sofinanciranje je mogoče uveljaviti na osnovi argumentirane vloge z dokazili.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20029001 - Drugi programi za pomoč družini = 180.000 EUR

20051 - Sofinanciranje prehrane za dojenčke =17.000 EUR

Tekoči transferi – prehrana dojenčkov:

- Gre za dogovorjeno nalogo.
- Tudi v letu 2015 nameravamo nadaljevati s plačevanjem prehrane (recepti za mlečne nadomestke, za 3.600 g mesečno) za novorojenčke do 4 mesecev dopolnjene starosti, s predlogom novele pravilnika na tem področju pa ukinjamo dosedanje financiranje nad tem časovnim obsegom, ki je ob izpolnjevanju določenih pogojev bilo mogoče, a je tako izvajanje v praksi pokazalo na možnost zlorab.
- Planiran znesek bazira na oceni pričakovanih potrebnih sredstev v skladu s financiranjem po novem pravilniku, ki naj bi pomenil delno znižanje proračunskih izdatkov, vendar pa zvišanje števila rojstev (vir podatka: primerjava vloženi vlog za prispevek za novorojence v letih 2014 in 2013), ki je bilo lani kar 41-odstotno, otežkoča realno načrtovanje.

20052 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka =12.000 EUR

Prispevek za novorojence:

- Gre za dogovorjeno nalogo (veza: sprejet Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence).
- Občina namerava pomagati staršem novorojencev iz naše občine s finančnim prispevkom v višini = 150 EUR za prvega in drugega otroka oz. 300 EUR za tretjega in nadaljnje otroke.
- Potrebni znesek zavisi od števila predvidenih rojstev in od števila vlog za uveljavitev tovrstne pomoči; gre za oceno potrebnih sredstev na osnovi situacije v letu 2014, ko je bilo rojstev in s tem dodeljenih denarnih prispevkov za ta namen v naši občini nadpovprečno veliko.

20053 - Sofinanciranje materinskih domov =7.000 EUR

Varna hiša, Materinski dom Maribor, Krizni center za žrtve nasilja Maribor, Krizni center za mlade Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Zavetišče za brezdomce Maribor:

- Obveza ni zakonska.
- Varna hiša, Materinski dom Maribor, Krizni center za žrtve nasilja Maribor, Krizni center za mlade Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab ter Zavetišče za brezdomce Maribor delujejo v sklopu CSD Maribor in sicer za področje celotne podravske regije. Njihova dejavnost je sicer do neke mere različna, v vseh primerih pa gre za nudenje zavetja in strokovne pomoči uporabnikom, ki se tja zatečejo po varno zavetje in/ali v stiski potrebujejo kakšno njihovo drugo obliko pomoči.

Izvajanje programov delno sofinancira pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, finančni podpora v akciji pridobivanja sredstev za nadaljnje delovanje pa smo se v minulih letih pridružile tudi druge občine, med njimi tudi naša.

CSD je pripravil okvirni stroškovnik, ki glede na število prebivalcev posamezne občine predstavlja pričakovani delež sofinanciranja v letu 2015; temu skušamo v mejah mogočega in na osnovi realizacije preteklih let tudi slediti.

20054 - Žepnine dijakom in študentom = 130.000 EUR

Žepnine:

- Gre za občinsko nalogo, skladno s sprejetimi sklepi našega občinskega sveta o tem, da so do občinske žepnine v višini 30 EUR upravičeni vsi dijaki in študentje iz naše občine, ki za to izpolnjujejo pogoje (takih je v šolskem/študijskem letu 2014/15 skupno 410).

20055 - Letovanje otrok = 14.000 EUR

- Gre za neobvezno nalogo občine.
- Predšolskim otrokom, osnovnošolcem, izjemoma pa tudi dijakom iz socialno šibkejših družin, ki se bodo prijavili za regresirano letovanje, želimo na osnovi dohodkov njihovih staršev in dejanskih socialnih razmer družine preko posebne dohodkovne lestvice (sestavi jo MOM, v podobni vsebini jo potrdi tudi naša občina), ki starše uvrsti v plačilne razrede, tudi v letu 2015 omogočiti 11-dnevne počitniške obmorske radosti v VIRC Poreč (organizator in izvajalec: ZPM Maribor), s sofinanciranjem pa bi radi pomagali tudi čim večjemu številu naših otrok, ki so na predlog pediatra napoteni na dvotedensko zdravstveno letovanje v Punat (organizator in izvajalec: RK Maribor). Občina zagotovi plačilo razlike med polno ceno letovanja in zneskom prispevka starša iz posameznega plačilnega razreda po dohodkovni lestvici. Predvidoma bi lahko na ta način omogočili subvencionirano letovanje cca 60 otrokom.

Predlog plana temelji na izkazanih potrebah v letu 2014 in dopušča možnost ugoditve vsem ali vsaj večini prosilcev.

20049002 - Socialno varstvo invalidov = 45.900 EUR

20151 - Financiranje družinskega pomočnika = 45.900 EUR

Izplačila družinskemu pomočniku:

- Naloga je zakonska.
- V času priprave plana 2015 imamo, na osnovi že izdanih odločbah CSD Maribor, obvezo po zagotovitvi proračunskih sredstev za pet (5) družinskih pomočnikov (od tega enega financiramo polovično; dopolnitev k polovičnemu del. času). Trenutno po nam znanih podatkih ni v postopku nobene nove vloge za uveljavitev pravice do nadomestila za izgubljeni dohodek (bruto 734,15 EUR) iz tega naslova.
- Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika ne more obdržati pravice do dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga je pred tem prejela za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih oz. ji je ta pravica v času, ko ji je pomoč nudil družinski pomočnik, mirovala. Ta dodatek pripada občini, ki dejavnost družinskega pomočnika financira. Ta znesek je, če bi invalidni osebi pripadal, planiran na prihodkovni strani proračuna in s svojo višino realno znižuje obveznosti iz te postavke.

20049003 - Socialno varstvo starih = 149.000 EUR

20201 - Bivanje starejših občanov v zavodih = 110.000 EUR

Regresiranje oskrbe v domovih:

- V celoti gre za zakonsko obvezo.
- Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane – oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov; v času priprave osnutka proračuna/2015 smo (v celoti ali delno) z odločbo pristojne socialne službe zavezani poravnati oskrbne stroške 19 oskrbovancem, od katerih jih je 5 v posebnih socialnih zavodih.

- Izračun temelji na predpostavki predvidenega števila upravičencev in našega (so)financerskega deleža v letu 2015.

20203 - Sofinanciranje Centra za pomoč na domu Maribor =39.000 EUR

Pomoč na domu:

- Gre za zakonski program, ki ga za naše občane izvaja Center za pomoč na domu Maribor.
- Ocena potrebnih sredstev temelji na odločitvi, da smo s 1. 1. 2015, z ozirom na dejanske potrebe in čakajoče potencialne uporabnike, deloma razširili obseg nudenja storitev pomoči na domu za naše občane, posledično pa tudi obseg sofinanciranja te socialno-varstvene storitve. V letu 2015 smo torej dosedanjsima 2 socialnima oskrbovalkama za področje naše občine zagotovili pomoč v obliki deleža za zaposlitev polovice tretje oskrbovalke, zato letos potrebujemo sredstva za financiranje skupno 2,5 oseb za neposredno oskrbo na terenu. Ob tem bomo zagotavljali pripadajoči delež vodje ter koordinatorke pomoči na domu. Ocenjujemo, da bomo s povečanim deležem socialnih oskrbovalk v sistemu nudenja pomoči na domu lahko zadostili najakutnejšim dodatnim potrebam, ki so se pojavile (sedaj beležimo 20 oskrbovancev na 16 naslovih). Naša težnja je, da bi lahko starejši občani, ki jim zaradi starosti in/ali bolezni pešajo moči in osnovne življenjske funkcije, čim dlje ostali v domačem okolju in se s tem čim kasneje vključili v institucionalno varstvo, ki za posameznika pomeni bistveno večjo spremembo in je tudi veliko dražje. Zaradi staranja prebivalstva je tudi v bodoče pričakovati trend rasti potreb na tem področju.

Cena storitve pomoči na domu za oskrbovance med delovnikom znaša 4,53 EUR/efektivno uro nudenja storitve (od 1. 6. 2011 dalje; zakonsko določena je vsaj 50 % subvencija občine) in je za uporabnike, za katere izvaja storitev Center za pomoč na domu Maribor, v različnih lokalnih okoljih poenotena. Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci plačajo le del cene, ki jo predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, medtem ko je del cene, ki jo predstavljajo stroški vodenja in koordiniranja izvajanja storitve, dolžna izvajalcu zagotoviti občina, kar izvajamo tudi v praksi. V času dela prostih dni je cena storitve občutno višja in se v naši občini ne izvaja; tudi v letu 2015 to ni predvideno.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih = 36.000 EUR

20251 - Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti =22.000 EUR

Pomoč občanom v stiski:

- Gre za prostovoljno odločitev in financiranje občine (veza: sprejet pravilnik). Socialno najšibkejše kategorije občanov imajo že možnost za uveljavitev denarne socialne pomoči po novem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; upravičenost do teh pomoči ugotavlja služba pristojnega centra za socialno delo), vendar je včasih potrebna dodatna, predvsem pa hitra, tako rekoč urgentna pomoč.
- Na ta način pomagamo (v večini primerov od 150 - 300 EUR enkrat letno) v glavnem občanom, za katere je že bilo ugotovljeno, da so upravičeni do denarne socialne pomoči (odločba SCD) in/ali imajo hujše oz. dolgotrajnejše zdravstvene težave – kategorizacija/invalidnost, hospitalizacija ipd.). Na ta način se odzovemo tudi na težje osebne socialne stiske, ki jih obravnavamo individualno kot specifične primere, za najosnovnejšo pomoč ob elementarnih nesrečah ali za sofinanciranje nabave nujnih medicinskih pripomočkov za olajšanje življenja varovancev v domačem okolju ali v socialnih zavodih. Na ta način pomagamo tudi občanom ob nenadni izgubi svojcev, seveda ob predpostavki, da gre za socialno šibkost družine ali posameznika.
- Predlog plana/2015 temelji na realizaciji sredstev v te namene v preteklih letih, ob upoštevanju dejstva, da sta globina in obseg potreb zaradi zaostrenih finančnih razmer kot posledice trajajoče gospodarske krize in relativno visoke brezposelnosti v zadnjem obdobju še vedno v porastu.

20252 - Subvencioniranje najemnin – pomoč pri uporabi stanovanja =11.000 EUR

Na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter veljavnih merilih na tem področju bodo, ob upoštevanju določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, planirana sredstva predvidena za subvencije tistim najemnikom občinskih ali tržnih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine. Upravičencem do polne subvencije

zagotavljamo 80 % višine stroškov najemnine, nekaterim pa del tega. Pristojnost za odločanje o upravičenosti do tovrstnih subvencij in izračuna višin subvencij je v pristojnosti centrov za socialno delo. Število upravičencev se povečuje (pri večini najemnikov stanovanj – neprofitnih, v vedno večji meri pa tudi tržnih - je prisotna socialna stiska) in posledično zvišuje naše proračunske obveze. Trenutno je do subvencioniranja najemnine upravičenih 10 naših občanov.

20253 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev = 3.000 EUR

Plačilo pogrebnin:

- K pomoči v obliki plačila ali doplačila t.i. »socialnih« pogrebom nas napotuje področna zakonodaja.
- Svojem umrlih, ki nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiki tudi njihovi ožji svojci, pomagamo (na predlog pristojne socialne službe) pri realizaciji plačila socialnega pogreba (pogreb, ki zajema le najosnovnejše za zagotovitev osnovne pietete do pokojnika).
- Višina potrebnih sredstev v te namene je od leta do leta različna, predlog plana/2015 pa temelji na realizaciji 2014.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin = 20.000 EUR

20301 - Sofinanciranje delovanja društev: Rdeči križ, Karitas = 20.000 EUR

Humanitarne organizacije:

- Ne gre za zakonsko nalogo.
- Na ta način priskočimo na pomoč neprofitnim organizacijam v občini, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo – pomočjo soobčanom v eksistenčnih in drugih težavah. Kljub najrazličnejšim prizadevanjem društev in organizacij za pridobitev sredstev, ki jih za realizacijo humanitarne pomoči potrebujejo (organizacija in izvedba prireditev, kjer se člani in nastopajoči odpovedo honorarju, volontersko delo na terenu ipd.), so na ta način zbrana sredstva prenizka za ublažitev najnujnejših stisk pomoči potrebnih. Sofinanciramo humanitarno dejavnost obeh KO RK v občini in Karitasa Rače ter Fram.

Osnutek plana/2015 temelji na oceni potrebnih sredstev za čim optimalnejšo podporo humanitarnim organizacijam pri uresničevanju njihovega poslanstva ter za pomoč pri odpravi najbolj perečih težav skupin in posameznikov iz lokalnega okolja.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje = 0 EUR

22002 – obresti od dolgoročnih kreditov = 0 EUR

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 - Rezerva občine = 49.389 EUR

23001 – Stalna proračunska rezerva = 49.389 EUR

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potresi, poplave, požari, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in obvešča občinski svet. V letu 2015 občina ne bo izločila dodatna finančna sredstva v proračunsko rezervo.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija = 114.071 EUR

23101 – Tekoča proračunska rezerva zajema sredstva, ki niso bila razporejena =114.071 EUR

V skladu z 42. Členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija v višini 114.071 EUR, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

0005 – KS RAČE IN KS FRAM

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 - Delovanje ožjih delov občine = 31.630 EUR

To so sredstva za delovanje obeh krajevnih skupnosti. Poslovanje obeh krajevnih skupnosti se mora evidenčno v celoti izkazovati preko občinskega proračuna. Plan porabe omenjenih finančnih sredstev je podrobno razviden iz finančnih načrtov, ki sta priloga temu proračunu.

06040 – Stroški delovanja KS Fram = 23.630 EUR

To so sredstva za delovanje Krajevne skupnosti Fram. KS Fram ima lastne prihodke, zato je tudi finančni načrt porabe sredstev temu primeren.

06041 – Stroški delovanja KS Rače= 8.000 EUR

To so sredstva za delovanje Krajevne skupnosti Rače.

0006 - REŽIJSKI OBRAT - 2,435.524 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč = 2.000 EUR

07001 - Stroški usposabljanja in delovanja enot CZ = 2.000 EUR

Na postavki civilna zaščita planiramo nabavo opreme za intervencije ob naravnih nesrečah in za izobraževanja v okviru civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč = 96.324 EUR

07010 – Dejavnost gasilskih društev = 42.000 EUR

V občini imamo štiri(4) prostovoljna gasilska društva (PGD): Fram, Rače, Podova in Gorica. Predlagana sredstva v višini 40.000 EUR se porazdelijo mednje za njihovo delovanje. Iz teh sredstev društvo krije: Izobraževanje, servis gasilske opreme (IDA in RGA), tekmovanja, zdravniški pregled, srečanja ter vse stroške funkcioniranja društva. 2.000 EUR je namenjenih za delovanje občinskega gasilskega poveljstva.

07011 – Dejavnost gasilske zveze = 21.000 EUR

Sredstva so namenjena za funkcioniranje Gasilske zveze Maribor ter za dogovorjene skupne potrebe (avtomobilsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, premoženjsko zavarovanje in odgovornosti, zavarovani so primeri poškodb pri delu, tehnični pregledi in GSM storitve), ki se plačujejo preko GZ.

07012 – Sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor - poklicni gasilci = 12.000 EUR

S Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje Maribor imamo sklenjeno pogodbo za njihove intervencije v primeru požara in drugih elementarnih nesreč.

07013 – Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme = 10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR se namenijo za nakup gasilske opreme.

07015 – Požarna taksa = 11.324 EUR

Sredstva požarne takse pridobivamo s strani Ministrstva za obrambo. Znesek predstavlja realizacijo za leto 2014, in planiramo, da bomo prejeli sredstva požarne takse v letu 2015 tudi v tej višini. Sredstva se namenjujejo iz požarnega zavarovanja in se lahko koristijo za nakup opreme operativnih gasilskih enot ipd.. O razdelitvi sredstev v skladu z zakonom odloča občinsko gasilsko poveljstvo.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost = 4.000 EUR

08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu = 4.000 EUR

Sredstva iz te postavke bodo namenjena kot vsa leta doslej za nakup varnostnih odsevnih jopičev, kresničk in rumenih rutic za prvošolčke, za stroške izvedbe tečaja cestnoprometnih predpisov v obeh osnovnih šolah, udeležbo učencev na državnem tekmovanju v prometu, izvedbo programov Pasavček, 0,0 šofer, bodi pre-viden, Jumicar, Kolesarčki, Red je vedno pas pripet in ostale akcije SPV-ja po programu dela.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest = 4.000 EUR

11071 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest = 4.000 EUR

Za vzdrževanje gozdnih cest smo vezani pogodbeno z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije o sofinanciranju te dejavnosti. Občina mora med letom zagotoviti sredstva za vzdrževanje gozdnih cest družbenega in privatnega sektorja, na koncu leta pa si del sredstev refundira od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2015 planiramo sanacijo nekaterih krajših neprevoznih odsekov gozdnih cest.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest = 380.000 EUR

13001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest = 170.000 EUR

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na lokalni cestni infrastrukturi in sicer za krpanje in sanacije udarnih jam, mrežnih razpok, izvedbo muld, preplastitve krajših odsekov cest, urejanje bankin, strojno čiščenje cest in pločnikov, košnjo trave znotraj cestnega sveta, odstranjevanje vejevja ob cestah, izdelavo in čiščenje prepustov ter za odpravo škode po močnejših nalivih in neurjih.

13002 - Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah = 30.000 EUR

Tudi ta postavka je vezana predvsem na škodo po močnejših nalivih, povzročeno med letom. Večji del sredstev bo koriščen za sanacije manjših plazov in posedkov ob lokalno bolj prometnih cestah, sicer pa sredstva koristimo tudi za sanacijo obcestnih jarkov, prepustov in drugih cevi za odvodnjavanje meteornih vod s cestnih površin.

13003 – Upravljanje in tekoče vzdržev. cest - izvajanje zimske službe = 110.000 EUR

Za izvajanje zimske službe velja, da je poraba sredstev na tej postavki odvisna od količine snežnih padavin in zunanjih temperatur. Iz dosedanjih izkušenj predvidevamo porabo v zgoraj predlaganem znesku. Pogodbe o izvajanju zimske službe imamo sklenjene z desetimi lokalnimi kooperanti, ki bodo poskrbeli za pluzenje in posip občinskih lokalnih cest in javnih poti ter navoz posipnega materiala na deponije peska.

13004 - Gramoziranje cest in prevozi gramoza = 30.000 EUR

Na tej postavki so predvideni stroški gramoziranja cest, strojnih ur izvajalcev, prevozi gramoza, sanacije in grediranje makadamskih cest v občini. Obseg zgoraj navedenih vzdrževalnih del se poveča predvsem po večjih neurjih in močnejših nalivih, saj meteorne vode z odnašanjem materiala onemogočijo prevoznost cestnih odsekov. Postavka zajema tudi redno sprotno vzdrževanje makadamskih cest, ki ga izvajamo predvsem v spomladanskih in jesenskih mesecih.

13005 - Kanalete, cevi, prepusti = 20.000 EUR

Iz te postavke se financira ureditev odvodnavanja z javnih površin in lokalnih cest, izvedbe novih in sanacija dotrajanih prepustov ter vgradnja betonskih kanalet in jaškov za odvodnjo v obcestnih jarkih.

13006 - Sanacija plazov = 20.000 EUR

V letu 2015 predvidevamo sanacijo plazov po daljših deževnih obdobjih oz. močnejših nalivih ob občinskih lokalnih cestah in javnih poteh.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest= 580.000 EUR

13059 – Izgradnja hodnikov za pešce = 290.000 EUR

Predvidena je sanacija pločnika od GD Fram do Oljame Fram, novo gradnja pločnika v Ulici Bratov Turjakov v Račah (v sklopu izvedbe predvidenega plinovoda), izgradnja pločnika na Morski cesti odsek Žgalin – Toplak, izvedba pločnika s prehodom za pešce ob državni cesti v Morju od odcepa za Požeg do križišča s Priolovo cesto ter delna izvedba pločnika ob Priolovi cesti v Morju

13060 – Rekonstrukcija občinskih cest = 290.000 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva za novo gradnjo in obnovo lokalnih cest in javnih poti. Predvidene so rekonstrukcije in preplastitve naslednjih odsekov cest, ulic in javnih površin: Asfaltiranje javne poti v Morju ob Morski cesti – odcep Bržan in odcep Domajnko, v Ješenci – odcep Krajnc, asfaltiranje javne poti Na cesti talcev v Račah – odcep Boškovič, sanacija in preplastitev cestišča v Rančah do »Jugove domačije«, sanacija in razširitev cestišča v Račah (ul. Bratov Turjakov) v sklopu položitve elektro vodov, TK vodov, plinovoda in predvidene zamenjave salonitnih vodovodnih cevi ter sanacija več odsekov cestišč v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja v Morju.

13029003 - Urejanje cestnega prometa = 55.000 EUR

13101- Pomoč pri širitvi širokopasovnega omrežja = 30.000 EUR

Za pomoč oz. sofinanciranje širitve širokopasovnega omrežja bo občina v letu 2015 namenila 30.000 EUR. Širitev primarnega omrežja je s strani Telekoma predvidena od Morja pa vse do Planice.

13102 - Vzdrževanje prometne signalizacije =25.000 EUR

V skladu z zakonodajo in cestno varnostnimi predpisi moramo skrbeti za ustrezno prometno signalizacijo, tako vertikalno kot horizontalno. Ob sprotnem vzdrževanju talne signalizacije in zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, bomo tudi letos dokupili zakonsko ustrezne vertikalne prometne znake z zahtevano belo podlago.

13029004 - Cestna razsvetljava = 225.000 EUR

13151 - Vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve omrežja = 155.000 EUR

Iz te postavke bo v skupnem znesku 35.000 EUR financirana prestavitev merilnih mest iz transformatorskih postaj na samostojna odjemna mesta (zahteva Elektra Maribor), zamenjava dotrajanih lesenih drogov (po planu Elektra Maribor), najemnina Elektru Maribor za uporabo električnih drogov kot oporišč za javno razsvetljava, kontrolni tedenski pregledi in popravila omrežja javne razsvetljave.

Del sredstev postavke v skupnem znesku 120.000 EUR bo porabljen za širitev omrežja javne razsvetljave in gradnjo naslednjih odsekov: semaforizirano križišče - Eberlova ulica v Framu (v sklopu izvedbe optičnega omrežja Telekom), del Morske ceste na odseku Žgalin - Toplak (v sklopu predvidene izgradnje pločnika), del Framske ulice (Oljarna Krajnc-Sv. Neža-Uranjek), mimo Hojnikov v Gradišču, širitev omrežja javne razsvetljave v naselju Morje v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja (del Priolove ceste, Zelena in Senčna ulica, Strma ulica, del Ceste na Bukovec, del Tajne ulice, ...), namestitev LED svetilk v križišču Loka-Morje-Kopivnik v Loki (v sklopu širitve elektro omrežja), postavitev novih drogov ter namestitev LED svetilk v Ulici bratov Turjakov v Račah (v sklopu predvidene izvedbe hodnika za pešce in zamenjave vodovodnih cevi) ter postavitev novih drogov in montažo varčnih svetilk na že obstoječe betonske temelje (izvedene v letu 2012) na delu Ceste talcev in delu Ptujске ceste v Račah in v naselju Varta (del ulice V gaj) v Framu.

Prav tako postavka zajema po programu predvideno nadaljevanje postopne zamenjave dotrajanih obstoječih svetlobnih teles (svetilk), ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, z varčnejšimi.

13152 – Električna energija za javno razsvetljavo =70.000 EUR

Na tej postavki so rezervirana sredstva za plačilo tokovine na podlagi izstavljenih računov Energije Plus Maribor za porabljeno letno električno energijo uličnih svetilk javne razsvetljave in nekatera druga odjemna mesta javnih objektov v občini.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture = 2.000 EUR

13251 - Vzdrževanje cestno -železniških prehodov =2.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje okolice dveh železniških prehodov v občini v višini 2.000 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki = 150.000 EUR

15007 – Sofinanciranje izgradnje reciklažnega centra - Pragersko = 105.000 EUR

Znesek predstavlja, v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju izgradnje centra za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica II.reda, sofinanciranje izgradnje reciklažnega centra v Pragerskem, zato so v proračunu 2015 predvidena sredstva v višini 105.000 EUR (neizplačan delež iz leta 2014 in predviden delež občine v letu 2015).

15008 – Odvoz kosovnih odpadkov – spomladansko čiščenje in odvoz smeti ter stroški prevzema = 45.000 EUR

Na tej postavki so predvidena sredstva v znesku 40.000 EUR za plačilo naslednjih stroškov: tedenski odvoz smeti, kosovni odvoz smeti »akcija od vrat do vrat«, odvozi ločenih odpadkov iz zbirnega centra ter odvoz brezplačnega odvoza in odlaganja salonitnih plošč. Skupni strošek v letu 2015 planiramo na osnovi realizacije v letu 2014 in predvidenih obveznosti glede na m3 odpeljanih smeti iz naše občine.

Strošek občine Rače-Fram za potrebe odvoza in odlaganja gospodinjskih odpadkov na odlagališču v Celju znaša 5.000 EUR. Ta znesek predstavlja razliko v stroških, ki jih mora poravnati iz proračunskih sredstev občina, na osnovi izračunanih skupnih stroškov odlaganja odpadkov za občino Rače-Fram na odlagališču v Celju in med plačili stroškov odvoza smeti s strani občanov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo = 593.200 EUR

15030 – Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja = 25.000 EUR

Postavka zajema sprotno vzdrževanje fekalnega kanalizacijskega omrežja, torej sprotno odpravo nepredvidenih napak na omrežju, sanacijo posedkov, odmašitve kanalov, snemanje stanja vodov, izpiranje in čiščenje kanalov na območju občine, kjer je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje.

Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena za redno vzdrževanje in morebitno sanacijo črpališč odpadnih voda. V letu 2015 je predvidena sanacija oz. predelava prečrpališča v Podovi (zamenjava črpalk, krmiljenja, plovca, strojnega in inštalacijskega materiala, namestitve novih pokrovov za lažji dostop do naprav znotraj črpališča) ter nakup dodatne rezervne črpalke za nujne zamenjave v primeru okvare na preostalih osmih prečrpališčih v skupnem znesku cca 11.000 EUR.

15032 – Vzdrževanje čistilnih naprav = 75.000 EUR

Vzdrževanje ČN in izvajanje monitoringov: Za potrebe nemotenega delovanja čistilnih naprav v Račah, Sp. Gorici in Podovi potrebujemo sredstva v višini 45.000 EUR, kjer so zajeti stroški rednega servisiranja in sprotnih popravil, odvozi mulja, obnova črpališča v Podovi in nakup rezervne črpalke.

Na ČN Rače planiramo v letu 2015 zamenjati ležaje in valj za črpanje odpadnih voda ter sanirati betonske konstrukcije, obnoviti vpihovalnik zraka, elektro motor in reduktor. Navedeni znesek zajema tudi stroške izvajanja monitoringov delovanja treh čistilnih naprav s strani pogodbenega izvajalca NLZOH OE Maribor. Preostanek sredstev te postavke bo porabljen za plačilo porabljene električne energije na zgoraj navedenih treh bioloških čistilnih napravah v skupnem znesku 30.000 EUR.

15033 – Gradnja kanalizacije =435.000 EUR

Postavka zajema stroške izgradnje javne fekalne kanalizacije v naselju Morje in delu Frama ter izvajanje gradbenega nadzora v skupnem znesku 350.000 EUR. Ker gre zaradi obsega izgradnje kanalizacijskih vodov vključno s črpališči za večletni projekt, predvidevamo v letu 2015 zgraditi tudi prečrpališča za odpadne vode, kar bo pomenilo osnovo za izvedbo primarnih in sekundarnih vodov javne kanalizacije v Morju. Prav tako se bo nadaljevala gradnja javne kanalizacije v Framu in Morju z izvedbo krajših odsekov in priključkov.

Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Ulici Lackove čete in posameznih krajših odsekov v Račah so predvidena sredstva v višini 70.000 EUR.

Za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, na območjih občine Rače-Fram, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja zaradi nesorazmernih stroškov ni predvidena, smo za leto 2015 namenili sredstva v višini 15.000 EUR. Skladno z zakonodajo gradnja greznic ni več dovoljena, vse obstoječe greznice pa bo potrebno najkasneje do leta 2017 nadomestiti z individualnimi čistilnimi napravami (na območjih kjer priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje ne bo možno).

15034 – Gradnja čistilne naprave Rače = 50.000 EUR

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo vezano na izgradnjo nove centralne čistilne naprave v Račah smo predvideli sredstva v višini 50.000 EUR.

15036 - Storitve – provizije Nigrad =8.200 EUR

Po pogodbi smo vezani na plačilo podjetju Nigrad za opravljene storitve obračuna takse za odpadne vode.

15029003 Izboljšanje stanja okolja = 13.000 EUR

15041 – Komunalna inšpekcija in redarska služba=13.000 EUR

V skladu z Odlokom o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva ter finančnim načrtom delovanja obeh služb, plačujemo stroške delovanja skupne uprave (plače in materialni stroški) ter stroške upravnih izvršb. Delež Občine Rače-Fram znaša 2,7%. Glede na ustanovitev organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« in cen storitev smo za delovanje skupnega organa predvideli znesek 13.000 EUR.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda = 76.000 EUR

15051 - Vzdrževanje vodovodnega omrežja =50.000 EUR

Na tej postavki bomo potrebovali sredstva predvsem za redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, manjša popravila in za druge tekoče stroške. Po terminskem planu je v letu 2015 predvidena zamenjava cca 350 vodomerov v gospodinjstvih, umerjanje zamenjanih števec in sanacija manjših vodovodnih sistemov.

15052 - Analiza vode, vodno povračilo =18.000 EUR

Vodno povračilo je zakonska dajatev in se odvaja Ministrstvu za okolje in prostor RS; glede na leto 2014 bo potrebno v letu 2015 odvesti predvidoma 10.000 EUR. V skladu z veljavno zakonodajo,

Pravilnikom o pitni vodi in Načrtom izvajanja notranje kontrole po HACCP sistemu, je določen obseg oz. frekvenca vzorčenja vseh treh lokalnih vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju. Vzorčenje in analize izvaja akreditirani NLZOH OE Maribor, za kar smo predvideli 8.000 EUR.

15053 - Storitve – provizije Komunala =8.000 EUR

Tukaj so rezervirana sredstva za plačilo javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica na podlagi sklenjene pogodbe za opravljanje storitve obračuna vodarine.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave = 20.000 EUR

15072 - Vzdrževanje vodotokov =20.000 EUR

Vodotoke v naši občini vzdržuje koncesionar Ministrstva za okolje in prostor VGP Drava Ptuj, ki v okviru razpoložljivih sredstev in ob delnem sofinanciranju občine vzdržuje vodotoke na podlagi izdelanega plana pristojnega ministrstva. V letu 2015 nameravamo sofinancirati delno čiščenje in sanacijo struge Framskega potoka, vodotok od ČN Podova proti Gorici ter del Prednice in manjše sanacije strug z odstranitvijo naplavin po neurjih.

16 -PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST
--

16039001 Oskrba z vodo = 200.000 EUR

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – zamenjava cevi, =200.000 EUR

Sredstva iz proračunske postavke »gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov« so namenjena zamenjavi salonitnih vodovodnih cevi v Račah v ul. bratov Turjakov (v sklopu izgradnje pločnika) in ulici Ob potoku (v sklopu zamenjave elektro vodov), zamenjavi dotrajanih cevi na Grajskem trgu v Račah, zamenjavi cevi na glavnem napajalnem vodu med Šikolami in Sp. Gorico pod obvoznico ter zamenjavi oz. položitvi vodov v sklopu izgradnje kanalizacijskega in optičnega omrežja v Morju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost = 35.000 EUR

16061 – Tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu in poslovilni govori =15.000 EUR

Tu so všteti stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice (odvoz smeti, elektrika, vodarina ter drugi manjši tekoči stroški, plačilo poslovilnih govorov od pokojnih).

16062 - Investicija in investic. vzdrževanje pokopališč v Framu, Slivnici in Cirkovcah = 20.000 EUR

Na tej postavki so rezervirana sredstva za: izvedbo fontane na zgornjem delu pokopališča V Framu (cca 3.000 EUR), ozvočenja na pokopališču (v višini cca 3.000 EUR), notranji oplesk in zamenjava dotrajane kuhinje v mrliški vežici v Framu, sanacijo dotrajanega opornega zidu in izvedbo ograje ob kapeli na pokopališču in druga manjša investicijska vzdrževalna dela na pokopališču Fram ter delno sofinanciranje ureditve pokopališč v Slivnici in Cirkovcah.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem = 0 EUR

06072 – Investicije -nakup kapitalskih deležev = 0 EUR

C. Račun financiranja

0004 – OBČINSKA UPRAVA
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje = 0 EUR

22001- Anuitete od dolgoročnih kreditov = 0 EUR

KRAJEVNA SKUPNOST RAČE

Datum, 18.1.2015

FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČE za leto 2015

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZNESKI SO IZRAŽENI V EUR

I. PRIHODKI

1. TEKOČI PRIHODKI

2. TRANSFERNI PRIHODKI

7401 dotacija Občine Rače – Fram

7.066

Ostanek finančnih sredstev na dan 31.12.2014

934

SKUPAJ PRIHODKI

8.000

II. ODHODKI

1. TEKOČI ODHODKI

40200700 računalniške storitve

150

40209900 drugi splošni material in storitve

500

40299900 drugi operativni odhodki

1.000

2. TRANSFERI ODHODKI

41200013 sofinanc.raznih prireditev

4.350

3. INVESTICIJSKI ODHODKI

/

ODHODKI SKUPAJ -

8.000

Pripravila: Dragica Drevenšek

KRAJEVNA SKUPNOST FRAM

Datum, 18.1.2015

FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI FRAM za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZNESKI SO IZRAŽENI V EUR

I. PRIHODKI	
1. TEKOČI PRIHODKI	
7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.000
7103 prihodki od najemnin Fram Turnerjeva ul. 107 in 115 za stanovanja	8.000
1. TRANSFERI PRIHODKI	
7401 dotacija Občine Rače- Fram	0
Ostaneq finančnih sredstev – na dan 31.12.2014	9.630
SKUPAJ PRIHODKI	23.630
II. ODHODKI	
1. TEKOČI ODHODKI	
40200100 čistilni material in storitve čiščenja	500
40200700 računalniške storitve	150
40200900 izdatki za reprezentanco	880
40209900 drugi splošni material in storitve (poraba vode, okoljske dajatve, dimnikarske storitve in plačilo ostalih stroškov delovanja KS)	2.000
40220000 električna energija: Fram Turnerjeva ul. 107 in 115 (sejna soba in dvorana) ter društva	4.000
40220100 stroški porabe kuriv in ogrevanja	3.500
40220500 stroški telefona	200
40250100 tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.400
40250400 zavarovalne premije za objekte	2.000
40299900 drugi operativni odhodki	2.000
2. TRANSFERI ODHODKI	
41200013 sofinanc.raznih prireditvev	6.000
3. INVESTICIJSKI ODHODKI	
ODHODKI SKUPAJ	23.630

Pripravila: Dragica Drevenšek

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Predlog Načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za obdobje 2015-2018 je sestavni del predloga proračuna Občine Rače-Fram za leto 2015 in je usklajen z odhodki na proračunskih vrsticah iz finančnih načrtov predlagateljev.

Prikazuje torej odhodke proračuna za razvojne projekte oz. programe ter je usklajen z odhodki po proračunskih postavkah in podkontih (vključuje konte skupine 410, 420, 430, 431 in 432) iz finančnega načrta predloga proračuna za leto 2015 in naslednja tri leta (2016, 2017, 2018). Okvirno predstavlja odhodke za projekte in programe, ki se bodo nadaljevali še po obravnavanem obdobju.

NRP je prikazan po programski strukturi, iz izpisa pa so razvidni naslednji podatki:

- vrednost projekta, ki povzema celotno vrednost projekta iz investicijske oziroma druge dokumentacije o projektu,
- začetek in konec financiranja posameznega projekta, iz česar je razvidno časovno obdobje, v katerem se bo projekt predvidoma izvajal oz. se že izvaja,
- zneske in strukturo vseh planiranih virov projekta v letih 2015, 2016, 2017 in 2018
- skupni znesek planiranih sredstev za financiranje projektov v okviru NRP po proračunskih in ostalih virih za posamezna leta v tem obdobju;

Projekti so razvidni iz priložene tabele NRP.

IV. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015-2016

OBČINA RAČE - FRAM

SKUPINA KADROV	Skupno število zaposlenih v letu 2014	Skupno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2015	Skupno število zaposlenih za določen čas 31.12.2015	Skupno število zaposlenih 31.12.2015	Skupno število zaposlenih 31.12.2016
	1	2	3	4 =2+3	5
Funkcionarji	1	/	1	1	1
Uslužbenci					
IX. tarifni razred	/	/	/	/	/
VIII. tarifni razred	1	1	/	1	1
VII. tarifni razred	8	7	1	8	8
VI. tarifni razred	/	/	/	/	/
V. tarifni razred	5	4	1	5	5
IV. tarifni razred	4	4	1	5	5
III. tarifni razred	1	1	/	1	1
II. tarifni razred	/	/	1	1	1
I. tarifni razred	/	/	/	/	/
SKUPAJ uslužbenci	20	17	5	22	22
Štipendisti-pripravniki	/	/	/	/	/
Drugi pripravniki	/	/	/	/	/
SKUPAJ pripravniki	/	/	/	/	/
SKUPAJ VSI	20	17	5	22	22

**V. NAČRT RAVNANJA Z OBČINSKIM
STVARNIM PREMOŽENJEM**

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,79/09,51/10 in 40/12-ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13) in 15. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV št. 27/2011) Občinski svet Občine Rače - Fram sprejme

NAČRT RAVNANJA Z OBČINSKIM STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2015

Načrt ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem pojasnjuje predvidene prejemke v bilanci prihodkov ter predvidene odhodke v bilanci odhodkov občine in posledično določa spremembe v bilanci stanja občinskega stvarnega premoženja.

Letni program prodaje je seznam stvarnega premoženja, ki je predvideno za prodajo, nakup in menjava.

Pri prodaji stvarnega premoženja gre pretežno za prodajo nepremičnin, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, pri nakupu zemljišč se kupujejo nepremičnine, potrebne za izvedbo načrtovanih investicij. Občina Rače – Fram načrtuje v proračunskem letu 2015 prihodke in odhodke iz naslova prodaje in nakupa stvarnega premoženja v višini kot izhaja iz letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rače – Fram za leto 2015.

Prodajne vrednosti so orientacijske, pred prodajo nepremičnin z direktno pogodbo oz. javnim zbiranjem ponudb, bodo nepremičnine ustrezno ovrednotene.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RAČE – FRAM

1. PRODAJA

OBJEKT/PARCELNA	VELIKOST m ²	Namenska raba	Okvirna vrednost v EUR	OPOMBE
Parc. št. 1198/9, 1198/10 k.o. Podova - vloga Damijan Andrej, Barbara	92	Stavbno zemljišče	920 €	Neposredna pogodba
Parc. št. 1198/11 k.o. Podova - vloga Plečko Anton	77	Stavbno zemljišče	770 €	Neposredna pogodba
Parc. št. 2179/2 k.o. Rače – vloga Danilo Janežič	495	Stavbno zemljišče	4.950 €	Neposredna pogodba
Parc. št. 597/6 in parc. št. 1303/12 k.o. Fram - vloga Helbl Oto	300	Stavbno zemljišče	3.200 €	Neposredna pogodba
	72	Kmetijsko zemljišče		
Parc. št. 573/4 k.o. Fram – vloga Milan Kerkez	37	Stavbno zemljišče	370 €	Neposredna pogodba

2. NAKUP

OBJEKT/PARCELNA	VELIKOST m2	Namenska raba	OKVIRNA VREDNOST V EUR	OPOMBE
Parc. št. 318/10 k.o. Morje- last Jakolič Anice in Štefana	859	Gozdno zemljišče	4.295 €	Neposredna pogodba – Funkcionalno zemljišče zgradbe pri igrišču Morje

3. MENJAVA

OBJEKT/PARCELNA	VELIKOST m2	Namenska raba	OKVIRNA VREDNOST V EUR	OPOMBE
1. Zemljišče parc. št. 26/5 k.o. Podova v lasti Plečko Zvonka	87	Stavbno zemljišče	870 €	Menjalna pogodba – v naravi pot
1. parc. št. 1198/12 k.o. Podova v lasti občine	87	Stavbno zemljišče	870 €	Menjalna pogodba – del zemljišča ob poti, ki je v funkciji dvorišča družine Plečko
2. Zemljišče parc. št. 597/15 k.o. Fram - last Helbl Oto in Vitko	134	Kmetijsko zemljišče	268 €	Menjalna pogodba – v naravi pot
2. Parc. št. 1303/13 k.o. Fram v lasti občine	134	Kmetijsko zemljišče	268 €	Menjalna pogodba – opuščena javna pot kot del kmetijskega zemljišča in dvorišča družine Helbl
3. Zemljišče parc. št. 390/2 k.o. Fram - last Šnuderl Ivan in Šnuderl Cita	474	Gozd	474 €	Menjalna pogodba – v naravi asfaltirana cesta
3. Parc. št. 1306/2 k.o. Fram v lasti občine	218	Gozd	218€	Menjalna pogodba – opuščena javna pot kot del gozda v lasti družine Šnuderl

Številka:

Datum:

Župan občine Rače – Fram
Branko LEDINEK