

Datum: 10. 3. 2021

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RAČE - FRAM

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA 16. REDNI
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE – FRAM,
DNE 18. 3. 2021**

**NASLOV: Obravnava in sprejem Odlok o rebalansu proračuna občine
Rače-Fram za leto 2021**

GRADIVO PRIPRAVILA: občinska uprava

POROČEVALCA: župan Branko Ledinek in Dragica Drevenšek

**PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Rače – Fram sprejme Odlok o rebalansu
proračuna občine Rače-Fram za leto 2021.**

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



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>

Rače, 9.3.2021

OBČINSKEMU SVETU, tu

ZADEVA: kratka obrazložitev spremembe veljavnega proračuna občine Rače-Fram za leto 2021 – REBALANS

Občinski svet občine Rače-Fram je na svoji 13. redni seji, dne 27.11.2020 sprejel Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2021 (MUV, št. 31/2020), ki določa predvidene prihodke in druge prejeme ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2021.

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb proračuna občine Rače-Fram za leto 2021.

Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 5. in 10. člena Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2021, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana.

Predlog sprememb in dopolnitev proračuna smo oblikovali in pripravili na osnovi dosedanje realizacije in zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na določenih postavkah, kjer se je izkazalo, da imamo na razpolago premalo sredstev za izvedbo zadanih nalog.

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v predlogu Rebalansa proračuna Občine Rače-Fram za leto 2021 znašajo 9.352.973,00 EUR in se zvišujejo glede na veljavni proračun 2021 (9.283.793,00 EUR) za znesek 69.180,00 EUR.

Spremembe so naslednje:

PRIHODKI:

- Konto 71020100 – prejete obresti od vezanih depozitov smo znižali za 2.000,00 EUR, ker so obresti padle, banke ne sprejemajo novih depozitov, v kolikor pa jih, so obresti 0,0 %
- Konto 703202– zamudne obresti od davka na dediščine in darila se zaradi realizacije doda v višini 10 EUR



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>

- Doda se nov konto 740019 – sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine; občina je pridobila vsako leto po 23. členu ZFO (Zakon o financiranju občin) finančna sredstva za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna. Za leto 2021 je bil za Občino Rače-Fram določen znesek v višini 142.339,00 EUR. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (Ur.list RS, štev. 189/2020) so se spremenili določeni členi Zakona o financiranju občin, med drugim tudi ukinitvev sredstev po 23. členu ZFO, dodan pa je bil 15/a člen, ki pravi, da se v državnem proračunu zagotovijo občinam dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam zagotovijo v višini 6% primerne porabe občin. Občina bo tako v letu 2021 prejela v ta namen sredstva v višini 213.509,00 EUR. Razlika prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 71.170,00 EUR.

ODHODKI:

Planirani odhodki in drugi izdatki v Rebalansu proračuna občine Rače-Fram za leto 2021 znašajo 12.442.683,81 EUR. Z rebalansom se odhodki povečujejo za znesek 658.890,95 EUR glede na Veljavni proračun občine za leto 2021.

04065 – sofinanciranje delovanja skupne medobčinske uprave

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
35.377,00 EUR	35.377,00 EUR	0,00 EUR

Na osnovi prejema obvestila Mestne občine Maribor, da Ministrstvo za javno upravo zahteva podatke ločeno po stroških (posebej za: plače, prispevke in materialne izdatke) in ločeno po posamezni službi, ko dajemo zahtevke za sofinanciranje in povrnitve stroškov delovanja skupnih medobčinskih služb, smo upoštevali njihova navodila ter pripravili za vsako skupno službo občinske uprave Maribor posebej proračunsko postavko in ustrezne konte.

Zato se ta postavka ukine, zmanjšala se je za znesek 35.377,00 EUR, dodali pa smo pet novih proračunskih postavk (za vsako službo posebej) v skupni višini 31.519,44 EUR.

04066 – sofinanciranje SOU - redarstvo

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	6.860,04 EUR

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje skupne občinske uprave Maribor, za redarsko službo. V tem znesku je zajet znesek plače, prispevkov, materialnih izdatkov.

**OBČINA RAČE – FRAM**

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>**04067 – sofinanciranje SOU – varstvo okolja**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	2.401,20 EUR

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje skupne občinske uprave Maribor, za varstvo okolja. V tem znesku je zajet znesek plače, prispevkov, materialnih izdatkov.

04068 – sofinanciranje SOU - urbanist

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	6.742,92 EUR

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje skupne občinske uprave Maribor, za delovanje urbanista. V tem znesku je zajet znesek plače, prispevkov, materialnih izdatkov. Trenutno še ta služba ni aktivna.

04069 – sofinanciranje SOU – notranja revizija

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	2.660,88 EUR

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje skupne občinske uprave Maribor, za notranjo revizijo. V tem znesku je zajet znesek plače, prispevkov, materialnih izdatkov.

04070 – sofinanciranje SOU – inšpekcijske službe

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	12.854,40 EUR

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje skupne občinske uprave Maribor, za delovanje inšpekcijske službe. V tem znesku je zajet znesek plače, prispevkov, materialnih izdatkov.

16075 - ureditev SKATE-PUMPTRACK

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	95.000,00 EUR

Zaradi višje projektantske ocene smo na tej postavki dodali v izogib kasnejšim zapletom pri izboru izvajalcev dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR.

17051 - zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	6.700,00 EUR

Gre za vsebino, ki je z letom 2021 po Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) prešla v domeno financiranja države, vendar ob pripravi plana 2021 še ni bilo



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>

dokončno znano, kako bo v praksi potekalo plačevanje e-računov za te namene: ali jih bomo prejemale in v letu 2021 še naprej plačevale občine in si jih nato v letu 2022 refundirale za leto 2021, ali pa bo država v letu 2021 račune, ki bodo glasili na stroške zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb, ki nimajo sredstev in možnosti zavarovanja na drug način, za obdobje po 1. 1. 2021 Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačevale direktno, brez vmesnega posredništva oz. zalaganja občin. Zgodilo se je slednje, zato ostajajo predmet plana 2021 le plačila, ki se nanašajo na december 2020 in so bila poravnana januarja 2021.

Z rebalansom znižujemo sredstva za te namene za obdobje, ki se nanaša od 1. 1. 2021 dalje v višini 68.300,00 EUR.

17061 - mrliško pregledna služba

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Gre za vsebino, ki je z letom 2021 po Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) prešla v domeno financiranja države, vendar ob pripravi plana 2021 še ni bilo dokončno znano, kako bo v praksi potekalo plačevanje e-računov za te namene: ali jih bomo prejemale in v letu 2021 še naprej plačevale občine in si jih nato v letu 2022 refundirale za leto 2021, ali pa bo država v letu 2021 račune, ki bodo glasili na stroške izvedbe mrliških pregledov (ZD) in sanitarnih obdukcij (UKC), za obdobje po 1. 1. 2021 izvajalcem plačevale direktno, brez vmesnega posredništva oz. zalaganja občin.

Zgodilo se je slednje, zato ostajajo predmet plana 2021 le plačila, ki se nanašajo na december 2020 in so bila poravnana januarja 2021.

Z rebalansom zato znižujemo sredstva za te namene za obdobje, ki se nanaša od 1. 1. 2021 dalje v višini 12.000,00 EUR.

19004 - nakup opreme za igralnice v vrtcih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
17.000,00 EUR	17.000,00 EUR	23.000,00 EUR

Pri pripravi plana 2021 smo predpostavljali, da bodo v letu 2020 našima zavodoma refundirane vse zadeve, ki so se nanašale na realizirane nabave v preteklem letu, zato smo v plan 2021 zajeli zgolj zadeve, ki sta jih zavoda OŠ Rače in OŠ Fram za vrtca v svojih sestavah najavila v svojih prošnjah za financiranje v tekočem letu.

Kasneje pa se je iz objektivnih razlogov zgodilo, da je prišlo do prenosa nakazila dela upravičenih sredstev za refundacijo vrtcu v Framu (za nakup prekucne ponve, več različnih vrst drobnega inventarja ter didaktičnih pripomočkov; skupna vrednost navedenega =5.988,89 EUR) šele v začetku leta 2021.

Zaradi navedenega povišujemo postavko za 6.000,00 EUR.



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>

20151 - financiranje družinskega pomočnika

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	25.000,00 EUR

Tudi pri financiranju družinskega pomočnika je z uveljavitvijo ZFRO prišlo do spremembe – pristojnost financiranja je prešla na državo, vendar pa moramo na tem področju v prehodnem obdobju leta dni sredstva upravičencem še naprej zagotavljati občine. Višina realiziranih sredstev za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 nam bo s strani državnega proračuna predvidoma refundirana v letu 2022.

Rebalans sredstev torej ne znižuje zaradi omenjene zakonske spremembe, temveč je manj sredstev potrebnih zaradi znižanja števila družinskih pomočnikov (prej 4, zdaj 2 in kmalu 1).

Ker pa obstaja možnost, da bo tekom leta 2021 na CSD vložena in odobrena kakšna vloga za novo priznanje pravic družinskega pomočnika, si v ta namen vseeno puščamo nekaj za tak primer rezerviranih sredstev.

Postavko smo znižali za znesek 15.000,00 EUR

23101 – tekoča proračunska rezerva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
112.690,00 EUR	62.690,00 EUR	62.690,00 EUR

Na tej postavki so rezervirana sredstva v skladu z 42. Členom Zakona o javnih financah in 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. Pri pripravi proračuna je bilo rezerviranih sredstev v višini 112.690,00 EUR.

Izvedli smo prerazporeditev sredstev na osnovi Sklepa o prerazporeditvi v višini 50.000,00 EUR na postavko rekonstrukcija zbirnega centra Rače – postavka 15001, ker smo imeli premalo sredstev na razpolago za izvedbo javnega razpisa.

23102 – rezerva za investicije v prihodnjih letih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
0,00 EUR	0,00 EUR	612.048,51 EUR

Za razliko med spremenjenimi prihodki in odhodki smo dodali sredstva v Rezervo za investicije v prihodnjih letih v višini 612.048,51 EUR.

15001 - gradnja in vzdrževanje odlagališč: rekonstrukcija ZC Rače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
250.000,00 EUR	300.000,00 EUR	365.000,00 EUR

Kljub zagotovitvi dodatnih sredstev s prerazporeditvijo zneska 50.000,00 EUR iz splošne proračunske rezervacije (maksimalno 20% zneska zagotovljenih sredstev na

**OBČINA RAČE – FRAM**

2327 RAČE, Grajski trg 14

telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, <http://www.race-fram.si>

proračunski postavki), so pri izvedbi javnega naročila vse prejete ponudbe presegale planirana sredstva, tako da bomo po sprejetem rebalansu proračuna postopek javnega naročila ponovili.

15032 - vzdrževanje čistilne naprave

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	80.000,00 EUR

V času gradnje ČN Rače smo zaradi povečane količine odpadnega blata primorani dodati bakterijski pripravek, ki bo zmanjšal količino blata za odvoz. Zato povišujemo za znesek 10.000,00 EUR.

15033 - gradnja kanalizacije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	120.000,00 EUR

Zaradi predvidene širitve kanalizacije na območju RANČE VIKENDI bomo na postavki zagotovili dodatnih 40.000,00 EUR.

16062 - investicija in investicijsko vzdrževanje pokopališč

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2021
25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	40.000,00 EUR

Predviden dvig proračunskih sredstev zaradi ureditve mesta za raztros pepela pokojnih na zgornjem delu pokopališča v Framu.

Pripravila:
Dragica Drevenšek

Branko LEDINEK
ŽUPAN
OBČINE RAČE-FRAM

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-pop., 101/13, 55/15–ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače-Fram na redni seji dne2021 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNU OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2021

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2021 (MUV, št. 31/2020) se spremeni tako, da glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna leta 2021
	v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.352.973
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.349.090
70 DAVČNI PRIHODKI	5.999.840
700 Davki na dohodke in dobiček	4.810.055
703 Davki na premoženje	1.124.280
704 Domači davki na blago in storitve	65.505
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.349.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	369.200
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Denarne kazni	12.450
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	714.000
714 Drugi nedavčni prihodki- občina	244.600
72 KAPITALSKI PRIHODKI	140.001
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	140.001
723 Prihodki od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	/
73 PREJETE DONACIJE	/
730 Prejete donacije iz domačih virov	/
731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.863.882
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	570.516
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	1.293.366
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS)	12.442.683
40 TEKOČI ODHODKI	3.184.236
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	669.013

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	104.965
402 Izdatki za blago in storitve	1.675.520
403 Plačila domačih obresti	/
409 Rezerve	734.738
41 TEKOCI TRANSFERI	3.174.386
410 Subvencije	155.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.942.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	331.707
413 Drugi domači transferi	745.679
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.703.561
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.703.561
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	380.500
431 Investicijski transferi neprofit.organizacijam	264.000
432 Investic.transferi- prorač.uporabnikom (JZ)	116.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.089.710
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	/
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	/
750 Prejeta vračila danih posojil	/
751 Prodaja kapitalskih deležev	/
752 Kupnine iz naslova privatizacije	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	/
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	/
440 Dana posojila	/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	/
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	/
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	/
C. RAČUN FINANCIRANJA	/
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	/
50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	/
55 ODPLAČILA DOLGA	/
550 Odplačila domačega dolga	/
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	3.089.710
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	/

(VII.-VIII)	
-------------	--

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načrtovani prihodki za leto 2021 in v leto 2021 prenesena denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2020.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka:

Datum:

OBČINA RAČE-FRAM
ŽUPAN
Branko LEDINEK