

Datum: 14. 3. 2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RAČE - FRAM

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA 4. REDNI
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE – FRAM,
DNE 26. 3. 2019**

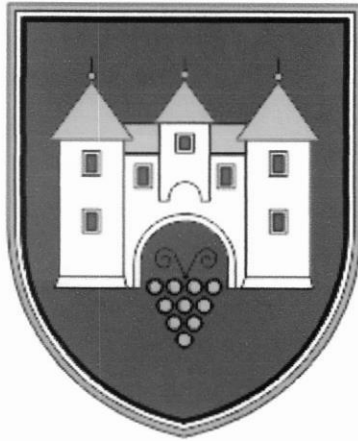
NASLOV: Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna občine
Rače-Fram leto 2019

GRADIVO PRIPRAVILA: občinska uprava

POROČEVALCA: župan Branko Ledinek in Dragica Drevenšek

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Rače – Fram sprejme Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2019.

ŽUPAN OBČINE RAČE – FRAM
Branko LEDINEK,



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RAČE-FRAM
ZA LETO 2018**

Marec 2019

Kazalo vsebine

1. UVOD	3
2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA	4
3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM	6
4. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2018	10
4.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	11
4.1.1 PRIHODKI	11
4.1.2 ODHODKI :	13
5. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM	18
6. REALIZACIJA ZR 2018 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI	92
7. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018.....	93
8. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	109
9. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA	112
10. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2018	112
11. POSLOVNO POROČILO OBČINE RAČE – FRAM za leto 2018	113
12. SEZNAM IZVEDENIH PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE - proračunska postavka 23101.....	115

1. UVOD

V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ morajo po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun.

V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi v sprejem občinskemu svetu.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB), 76/08, 79/09, 51/10, ZUJF - 40/12, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

Zakon o javnih financah v 98. členu (Priprava in sprejem zaključnega računa občinskega proračuna) nalaga, da:

- (1) Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
- (2) Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
- (3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta.
- (4) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po njegovem sprejemu.

Proračun Občine Rače-Fram za leto 2018 je bil sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta dne 12.12.2017 (objavljen v MUV, številka 34/2017).

Predlog proračuna je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, ki določa osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v skladu s statutom Občine Rače-Fram.

Pri pripravi zaključnega računa so bili upoštevani podatki o realizaciji proračuna za leto 2018.

Zaključni račun proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna.

Skladno s 5. točko tega priročnika zaključni račun občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument in se objavi v uradnem glasilu občine.

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna občine. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Struktura in vsebina zaključnega računa

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

V realizaciji zaključnega računa Občine Rače-Fram za leto 2018 je zajeto tudi poslovanje Krajevne skupnosti Fram in Krajevne skupnosti Rače.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

V splošnem in posebnem delu Zaključnega računa proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018 so prikazani prihodki in odhodki (v evrih) proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018 po proračunskih uporabnikih.

Tabela 1: Splošni del proračuna

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA				v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
Konto (K2)	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2018	2018	2018	
	2	3	4	5=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8,339.849	8,339.849	7,208.255	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10,589.849	10,589.849	7,020.248	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))	-2,250.000	-2,250.000	188.007	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	/
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0	/
C. RAČUN FINANCIRANJA				
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)	0	0	0	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0	0	0	/
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2,250.000	-2,250.000	188.007	/
- NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	/

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB), 76/08, 79/09, 51/10, ZUJF -40/12, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače – Fram na svoji redni seji, dne2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Rače - Fram za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Rače – Fram (vključno s KS Rače in KS Fram) za leto 2018 je bila realizirana v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
I.	Skupaj prihodki	7,208.255
II.	Skupaj odhodki	7,020.248
III.	Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)	188.007
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	/
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
VI.	Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	/
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	Zadolževanje proračuna	/
VIII.	Odplačilo dolga	/
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	188.007
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	/
XI.	Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	-188.007

3. člen

Stanje sredstev na dan 31.12.2018 (skupaj s proračunsko rezervo) znaša 3,624.798,80 EUR in se sestoji iz:

- znesek 3,618.700,69 EUR - sredstva Občine Rače – Fram
- znesek 33,01 EUR – sredstva Krajevne skupnosti Rače
- znesek 6.065,10 EUR - sredstva Krajevne skupnosti Fram

Finančna sredstva se prenesejo na ustrezne transakcijske podračune in se uporabijo za namene predvidene s proračunom Občine Rače – Fram in finančnima načrtoma KS za leto 2019.

4. člen

Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Rače – Fram, na dan 31.12.2018, znaša **58.589,11 EUR** in se prenese med sredstva rezerv proračuna 2019 za isti namen, torej za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Štev.:
Rače,

Župan
Občine Rače – Fram
Branko LEDINEK, s.r.

4. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2018

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.339.849,00	8.339.849,00	7.208.255,05	86,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.495.535,00	6.495.535,00	6.922.486,72	106,6
70 DAVČNI PRIHODKI	5.203.825,00	5.203.825,00	5.368.076,85	103,2
700 Davki na dohodek in dobiček	4.015.720,00	4.015.720,00	4.014.079,00	100,0
7000 Dohodnina	4.015.720,00	4.015.720,00	4.014.079,00	100,0
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	4.015.720,00	4.015.720,00	4.014.079,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.124.200,00	1.124.200,00	1.100.323,30	97,9
7030 Davki na nepremičnine	998.130,00	998.130,00	1.008.425,88	101,0
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	5.500,00	5.500,00	8.906,79	161,9
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	1.500,00	1.023,92	68,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	30,00	100,16	333,9
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	677.400,00	677.400,00	666.175,47	98,3
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	310.700,00	310.700,00	328.579,46	105,8
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	3.000,00	3.000,00	3.640,08	121,3
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.042,29	51,9
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.040,08	52,0
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	2,21	22,1
7032 Davki na dediščine in darila	14.060,00	14.060,00	18.541,86	131,9
70320050 Davek na dediščine in darila	14.000,00	14.000,00	18.540,04	132,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	1,82	---
70320130 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	60,00	60,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.000,00	110.000,00	72.313,27	65,7
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	5.103,27	51,0
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	100.000,00	100.000,00	67.210,00	67,2
704 Domači davki na blago in storitve	63.905,00	63.905,00	253.674,55	397,0
7044 Davki na posebne storitve	2.005,00	2.005,00	191.247,89	---
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	191.247,89	---
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	5,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.900,00	61.900,00	62.426,66	100,9
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	60.000,00	60.000,00	60.094,27	100,2
70470400 Turistična taksa	700,00	700,00	883,40	126,2
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.200,00	1.200,00	1.448,99	120,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.291.710,00	1.291.710,00	1.554.409,87	120,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	301.710,00	301.710,00	378.355,17	125,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000,00	30.000,00	99.312,23	331,0
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinačnih družb	30.000,00	30.000,00	99.312,23	331,0
7102 Prihodki od obresti	5.210,00	5.210,00	6.915,85	132,7
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	0,00	0,0
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	5.200,00	5.200,00	6.915,85	133,0
7103 Prihodki od premoženja	266.500,00	266.500,00	272.127,09	102,1
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	3.200,00	3.200,00	3.862,81	120,7
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	25.000,00	25.000,00	29.175,90	116,7
71030110 Najemnina poslovn.prostori - KS Fram	0,00	0,00	763,47	---
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	46.000,00	46.000,00	37.163,81	80,8
71030210 Najemnina za stanovanja - KS Fram	0,00	0,00	142,30	---
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	8.500,00	8.500,00	9.589,52	112,8
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	14.000,00	14.000,00	14.037,67	100,3
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	41.000,00	41.000,00	40.875,36	99,7
71030420 Prih. od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
71030430 Prih.od najemn.komunal.infrastrukt.-komunal.odpadkov	0,00	0,00	15.187,58	---
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	1.500,00	1.500,00	655,72	43,7
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	7.000,00	7.000,00	329,19	4,7
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	300,00	300,00	343,76	114,6
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	9.050,12	150,8
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	9.050,12	150,8
71110000 Upravne takse	6.000,00	6.000,00	9.050,12	150,8
712 Globe in druge denarne kazni	8.200,00	8.200,00	12.693,50	154,8
7120 Globe in druge denarne kazni	8.200,00	8.200,00	12.693,50	154,8
71200100 Globe za prekrške	200,00	200,00	341,85	170,9
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.000,00	8.000,00	12.351,65	154,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	685.000,00	685.000,00	750.268,64	109,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	685.000,00	685.000,00	750.268,64	109,5
71300010 Prihodki od prodaje - voda	280.000,00	280.000,00	297.635,27	106,3
71300020 Prihodki od prodaje - kopiji	3.000,00	3.000,00	3.648,54	121,6
71300030 Prihodki - ostali	2.000,00	2.000,00	1.263,28	63,2
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	400.000,00	400.000,00	447.721,55	111,9
714 Drugi nedavčni prihodki	290.800,00	290.800,00	404.042,44	138,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	290.800,00	290.800,00	404.042,44	138,9
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	25.000,00	25.000,00	29.482,83	117,9
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	250.000,00	250.000,00	357.782,92	143,1
71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
71410610 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	6.200,00	6.200,00	7.734,45	124,8
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.600,00	4.600,00	4.137,58	90,0
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	4.000,00	4.000,00	4.904,66	122,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	7.125,00	7.125,00	16.890,00	237,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.125,00	7.125,00	16.890,00	237,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.125,00	7.125,00	16.890,00	237,1
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.125,00	7.125,00	16.890,00	237,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.837.189,00	1.837.189,00	268.878,33	14,6
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	167.086,00	167.086,00	170.463,36	102,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	167.086,00	167.086,00	170.463,36	102,0
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	12.000,00	12.000,00	13.149,00	109,6
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-I	89.886,00	89.886,00	92.507,00	102,9
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.000,00	23.000,00	25.790,32	112,1
74000409 Druga prej.sred.iz državn.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	42.200,00	42.200,00	39.017,04	92,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.670.103,00	1.670.103,00	98.414,97	5,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.670.103,00	1.670.103,00	98.414,97	5,9
74110000 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sredstev prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	126.448,00	126.448,00	0,00	0,0
74110001 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.pro.EU za izgradnjo ČN Rače	1.477.725,00	1.477.725,00	0,00	0,0
74110002 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za projekt LAS-VTC 17	40.930,00	40.930,00	0,00	0,0
74110003 Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za projekt LAS-kolesa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
74110100 Prej.sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmetij.politike za obdobje 2014-2020	0,00	0,00	98.414,97	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.589.849,00	10.589.849,00	7.020.247,99	66,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.309.003,00	2.419.259,00	2.097.739,66	86,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	553.698,00	550.565,00	488.278,18	88,7
4000 Plače in dodatki	454.570,00	452.169,00	407.158,59	90,1
40000000 Osnovne plače	417.600,00	418.471,00	381.305,90	91,1
40000100 Splošni dodatki	30.650,00	29.678,00	22.429,67	75,6
40000300 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	830,30	62,9
40000400 Drugi dodatki	5.000,00	2.700,00	2.592,72	96,0
4001 Regres za letni dopust	19.600,00	21.468,00	21.466,73	100,0
40010000 Regres za letni dopust	19.600,00	21.468,00	21.466,73	100,0
4002 Povračila in nadomestila	36.080,00	36.080,00	31.990,12	88,7
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.700,00	22.700,00	19.548,12	86,1
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.380,00	13.380,00	12.442,00	93,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.000,00	5.127,46	36,6
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	14.000,00	14.000,00	5.127,46	36,6
4004 Sredstva za nadurno delo	25.000,00	25.000,00	21.380,25	85,5
40040000 Sredstva za nadurno delo	25.000,00	25.000,00	21.380,25	85,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.448,00	1.848,00	1.155,03	62,5
40090000 Jubilejne nagrade	870,00	1.160,00	1.155,03	99,6
40090100 Odpravnine	3.000,00	110,00	0,00	0,0
40090200 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.555,00	88.531,00	78.684,04	88,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.750,00	43.744,00	38.698,92	88,5
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.750,00	43.744,00	38.698,92	88,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.496,00	35.496,00	30.820,70	86,8
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.770,00	32.770,00	28.516,75	87,0
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.726,00	2.726,00	2.303,95	84,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	407,00	407,00	344,77	84,7
40120000 Prispevek za zaposlovanje	407,00	407,00	344,77	84,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	494,00	494,00	434,71	88,0
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	494,00	494,00	434,71	88,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.408,00	8.390,00	8.384,94	99,9
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	4.408,00	8.390,00	8.384,94	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.460.750,00	1.718.115,00	1.529.977,44	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	279.800,00	259.355,00	209.340,04	80,7
40200000 Pisarniški material in storitve	19.000,00	19.300,00	15.745,59	81,6
40200100 Čistilni material in storitve	11.000,00	11.000,00	9.484,99	86,2
40200300 Založniške in tiskarske storitve	35.000,00	35.000,00	28.448,41	81,3
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.500,00	13.500,00	6.966,05	51,6
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	4.050,00	4.050,40	100,0
40200700 Računalniške storitve	6.000,00	6.000,00	3.127,40	52,1
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	4.389,24	87,8
40200900 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	20.000,00	12.726,00	63,6
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	4.990,48	83,2
40209900 Drugi splošni material in storitve	103.000,00	84.015,00	73.372,35	87,3
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	4.921,74	98,4
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditvev	31.000,00	27.020,00	25.674,49	95,0
40209904 stroš.upravlj.objekta stari ZD Rače	10.000,00	10.000,00	1.981,44	19,8
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	10.270,00	10.261,46	99,9
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148.900,00	168.761,00	155.222,12	92,0
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	8.000,00	10.405,00	8.765,77	84,3
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000,00	19.545,00	13.302,50	68,1
40220300 Voda in komunalne storitve	700,00	1.101,00	1.100,36	99,9
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	45.000,00	61.500,00	61.392,96	99,8
40220401 odvoz smeti	500,00	510,00	509,39	99,9
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.000,00	20.000,00	16.195,84	81,0
40220600 Poština in kurirske storitve	22.000,00	23.900,00	23.880,14	99,9
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	16.100,00	16.039,84	99,6
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	15.700,00	15.700,00	14.035,32	89,4
4023 Prevozni stroški in storitve	31.000,00	31.000,00	18.861,07	60,8
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	8.340,79	69,5
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	3.235,83	58,8
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	6.500,00	4.358,17	67,1
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	532,45	53,2
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	2.393,83	39,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.100,00	10.800,00	10.786,26	99,9
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	200,00	196,65	98,3
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	10.600,00	10.589,61	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	857.500,00	1.127.550,00	1.045.996,62	92,8
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	18.000,00	18.000,00	9.171,81	51,0
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.000,00	1.080,00	1.072,41	99,3
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	26.700,00	26.699,16	100,0
40250301 Letno vzdrževanje cest	220.000,00	235.300,00	235.236,63	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	5.000,00	10.000,00	9.834,82	98,4
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	3.000,00	2.920,00	0,00	0,0
40250305 Najemnina za zemljišča	1.000,00	1.000,00	978,50	97,9
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	2.000,00	3.000,00	2.914,70	97,2
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	5.000,00	3.100,00	3.063,04	98,8
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	70.000,00	70.000,00	69.863,40	99,8
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	30.000,00	30.000,00	27.633,20	92,1
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	50.000,00	54.000,00	53.674,25	99,4
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	70.000,00	42.273,05	60,4
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	10.000,00	10.000,00	9.693,75	96,9
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	36.800,00	36.706,52	99,8
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoza	30.000,00	30.000,00	18.203,63	60,7
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	15.000,00	20.300,00	20.275,67	99,9
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	16.295,54	81,5
40250360 Izvajanje zimske službe	110.000,00	238.730,00	238.676,11	100,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	6.150,00	6.114,12	99,4
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40250390 Vzdrževanje vodotokov	15.000,00	73.000,00	72.828,46	99,8
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	9.150,20	91,5
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	58.000,00	62.000,00	61.489,93	99,2
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	6.722,98	84,0
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	48.000,00	48.000,00	35.456,45	73,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
40250400 zavarov.premije za objekte	13.000,00	13.950,00	13.943,37	100,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	2.430,60	81,0
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.000,00	4.020,00	4.019,76	100,0
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	4.301,24	57,4
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	7.000,00	7.000,00	6.308,50	90,1
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	964,82	48,2
4029 Drugi operativni odhodki	135.450,00	120.649,00	89.771,33	74,4
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	3.000,00	3.000,00	1.700,03	56,7
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	1.219,00	0,00	0,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	381,16	7,6
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	10.000,00	9.981,46	99,8
40290501 Nagrada za opravlj.funkcije podžupana	10.000,00	10.000,00	8.422,48	84,2
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	14.800,00	14.377,60	97,2
40290530 Lokalne volitve	18.000,00	18.000,00	17.164,81	95,4
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	2.448,68	98,0
40290900 Stroški sodnih postopkov	10.000,00	10.000,00	456,95	4,6
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	5.000,00	5.000,00	2.805,93	56,1
40292300 Članarine	3.000,00	3.000,00	2.032,68	67,8
40293000 Plačilni promet	8.000,00	7.980,00	4.214,33	52,8
40299900 Drugi operativni odhodki	26.850,00	26.550,00	23.572,06	88,8
409 Rezerve	210.000,00	62.048,00	800,00	1,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
40910000 Stalna proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
41 TEKOČI TRANSFERI	2.424.719,00	2.537.383,00	2.425.324,49	95,6
410 Subvencije	156.500,00	121.600,00	99.095,33	81,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.500,00	121.600,00	99.095,33	81,5
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	0,00	0,00	---
41021700 Proizvodni ukrepi	40.000,00	40.000,00	39.974,23	99,9
41021701 Urejanje zemljišč	14.000,00	14.000,00	8.560,96	61,2
41021704 Izobraževanje	8.500,00	8.500,00	4.744,33	55,8
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	430,00	21,5
41029902 Prometna preventiva	7.000,00	7.000,00	4.914,70	70,2
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	60.000,00	38.700,00	38.660,00	99,9
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.schema	10.000,00	6.400,00	1.811,11	28,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.394.400,00	1.502.170,00	1.452.572,27	96,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00	14.000,00	12.600,00	90,0
41110300 Prispevek za novorojence	14.000,00	14.000,00	12.600,00	90,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	33.000,00	22.000,00	21.100,00	95,9
41129900 Pomoč občanom v stiski	33.000,00	22.000,00	21.100,00	95,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.347.400,00	1.466.170,00	1.418.872,27	96,8
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	107.000,00	107.000,00	93.269,70	87,2
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	122.000,00	139.000,00	138.806,76	99,9
41192000 Subvencije stanarin	13.500,00	15.600,00	15.552,99	99,7
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	119.000,00	144.600,00	144.544,90	100,0
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	28.000,00	18.000,00	17.152,51	95,3
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	380.000,00	405.820,00	405.759,55	100,0
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	315.000,00	373.250,00	373.202,62	100,0
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	45.900,00	35.868,28	78,1
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	22.000,00	22.000,00	8.386,26	38,1
41199901 Letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	9.005,40	64,3
41199904 Žepnine	165.000,00	165.000,00	164.640,00	99,8
41199905 Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	1.483,30	49,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.019,00	273.468,00	256.063,62	93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.019,00	273.468,00	256.063,62	93,6
4120000 Programi športnih društev	55.000,00	51.900,00	50.968,16	98,2
4120003 Operativni sklad	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,3
4120004 Gasilska društva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
4120005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	10.000,00	10.000,00	9.592,66	95,9
4120006 Gasilska zveza Maribor	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4120007 Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	5.892,88	98,2
4120008 Humanitarne organizacije (RK, Karitas, ...)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4120009 Sredstva za financ.političnih strank	16.019,00	16.019,00	16.019,05	100,0
4120010 Dotacije raznim društvom	32.000,00	38.719,00	33.119,00	85,5
4120011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	1.250,00	1.250,00	100,0
4120013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	23.000,00	27.580,00	21.621,87	78,4
4120014 Kulturna društva	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
4120015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4120016 Rezervni sklad - šport	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	612.800,00	640.145,00	617.593,27	96,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000,00	70.000,00	67.448,40	96,4
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	67.448,40	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	462.600,00	478.945,00	461.132,42	96,3
41330001 Sred.za plače - šolstvo	125.000,00	126.025,00	126.024,57	100,0
41330003 Sred.za plače - javna dela	55.000,00	49.700,00	46.406,50	93,4
41330004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0
41330101 Sred.za prispevek delodaj.- šolstvo	16.000,00	16.500,00	16.493,79	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	10.000,00	10.000,00	7.902,08	79,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	7.000,00	7.000,00	916,57	13,1
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	160.360,00	160.352,94	100,0
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
41330207 Mrliško pregledna služba	9.000,00	9.000,00	6.574,21	73,1
41330208 Razni izdatki - javna dela	200,00	200,00	0,00	0,0
41330209 sofinanc. delež izvajalca javnih del	21.000,00	29.300,00	29.263,26	99,9
41330210 Regres za LD - javna dela	9.000,00	9.000,00	8.779,10	97,6
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	15.000,00	15.000,00	14.521,23	96,8
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	3.927,96	87,3
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispan.za psihohigien	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	1.000,00	2.460,00	2.460,21	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.200,00	91.200,00	89.012,45	97,6
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	60.000,00	71.000,00	70.461,93	99,2
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	10.000,00	10.000,00	8.425,56	84,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.637.326,00	5.407.406,00	2.284.562,56	42,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.637.326,00	5.407.406,00	2.284.562,56	42,3
4202 Nakup opreme	66.000,00	77.800,00	72.005,85	92,6
42020000 nakup pisarniškega pohištva	500,00	2.010,00	2.008,11	99,9
42020200 Nakup računalniške opreme	4.000,00	5.430,00	5.423,23	99,9
42020210 Nakup programske opreme	6.500,00	4.560,00	979,42	21,5
42029900 Nakup druge opreme	55.000,00	65.800,00	63.595,09	96,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.255.000,00	3.244.250,00	1.051.695,20	32,4
42040000 Komasacija Gorica	126.500,00	126.500,00	108.668,42	85,9
42040104 Kanalizacija Ješenca - Požeg	250.000,00	300.000,00	251.572,17	83,9
42040107 Kanalizacija Morje	150.000,00	150.000,00	102.358,96	68,2
42040109 Kanalizacija Rače	20.000,00	24.000,00	20.238,72	84,3
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.738.500,00	1.738.500,00	346,28	0,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	500.000,00	394.750,00	66.309,88	16,8
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	450.000,00	490.500,00	490.412,52	100,0
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	11.788,25	58,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.860.426,00	1.629.456,00	1.012.158,65	62,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	737.658,00	494.505,00	0,00	0,0
42050001 Ureditev otroškega igrišča	65.000,00	32.600,00	29.669,82	91,0
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	35.000,00	36.000,00	27.124,73	75,4
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	160.000,00	160.000,00	126.609,84	79,1
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	15.000,00	15.000,00	8.286,46	55,2
42050011 Invest. Javna razsvetljava	150.000,00	148.200,00	144.364,11	97,4
42050015 Obnova objekta grad Rače	30.000,00	30.000,00	24.859,98	82,9
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	31.800,00	31.516,36	99,1
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	50.000,00	50.000,00	4.818,73	9,6
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	25.000,00	25.000,00	21.304,62	85,2
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	95.768,00	114.921,00	108.803,53	94,7
42050028 obnova cerkve na Planici	10.000,00	11.000,00	9.393,08	85,4
42050029 Potuj zeleno-inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta	40.000,00	1.230,00	1.230,26	100,0
42050030 Sofinanciranje ureditve podstrešja na objektu LD Rače	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
42050110 obnova objekta Turner	400.000,00	459.200,00	456.665,31	99,5
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	8.000,00	5.511,82	68,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	220.900,00	220.900,00	1.374,00	0,6
42060000 Nakup zemljišč	220.900,00	220.900,00	1.374,00	0,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	235.000,00	235.000,00	147.328,86	62,7
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	210.000,00	210.000,00	130.810,86	62,3
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	25.000,00	25.000,00	16.518,00	66,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	218.801,00	225.801,00	212.621,28	94,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	86.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	54.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
43100020 Nakup gasilske opreme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
43100040 Požarna taksa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.801,00	132.801,00	119.621,28	90,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.801,00	132.801,00	119.621,28	90,1
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	20.000,00	19.899,05	99,5
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	10.000,00	13.300,00	13.282,60	99,9
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	30.000,00	28.000,00	26.286,07	93,9
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	55.000,00	43.700,00	40.685,80	93,1
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	9.421,63	94,2
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	10.000,00	10.000,00	7.878,11	78,8
43230017 adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	5.000,00	5.000,00	2.168,02	43,4
43230019 Rekonstrukc.prtljica in kletne etaže,Sodna 13 (radiologija)	2.801,00	2.801,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.250.000,00	-2.250.000,00	188.007,06	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.255.210,00	-2.255.210,00	181.091,21	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.761.813,00	1.538.893,00	2.399.422,57	155,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.250.000,00</u>	<u>-2.250.000,00</u>	<u>188.007,06</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>-188.007,06</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.449.994,24</u>	<u>3.449.994,24</u>	<u>3.449.994,24</u>	

4.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

4.1.1 PRIHODKI

V letu 2018 so bili realizirani prihodki v višini **7,208.255,05** in sicer:

Proračunski prihodki so bili v letu 2018 načrtovani v višini 8,339.849 EUR, realizirani pa so bili v višini 7,208.255,05 EUR prihodkov oziroma 86,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2018.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 3/2
K2		1	3	4	5=4/3
70	Davčni prihodki	5,203.825,00	5,203.825,00	5,368.076,85	103,2
71	Nedavčni prihodki	1,291.710,00	1,291.710,00	1,554.409,87	120,3
72	Kapitalski prihodki	7.125,00	7.125,00	16.890,00	237,1
74	Transforni prihodki	1,837.189,00	1,837.189,00	268.878,33	14,6
	Skupaj:	8,339.849,00	8,339.849,00	7,208.255,05	86,4

Tabela 2: Proračunski prihodki 2018

- **70- davčni prihodki 5,368.076,85 EUR, od tega:**
 - **700** - dohodnina – odstopljeni vir občinam 4,014.079,00 EUR
 - **703** - davki na premoženje 1,100.323,30 EUR (od tega: davki na nepremičnine 1,008.425,88 EUR, davki na premičnine 1.042,29 EUR, davki na dediščine in darila 18.541,86 EUR, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 72.313,27 EUR)
 - **704** – domači davki na blago in storitve 253.674,55 EUR (davki na posebne storitve – igre na srečo 191.247,89 EUR, drugi davki na uporabo blaga in storitve (okoljska dajatev in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) višini 62.426,66 EUR
- **71 - nedavčni prihodki 1,554.409,87 EUR:**
 - **710** - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 378.355,17 (od tega: prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 99.312,23 EUR (razdelitev dobička ustanoviteljicam za leto 2017 od družbe Farmadent v višini 21.419,23 EUR in Mariborskih lekarn v višini 77.893 EUR); prihodki od obresti 6.915,85 EUR; prihodki od premoženja 272.127,09 EUR (najemnine za: zemljišča 3.862,81 EUR, stanovanja 37.306,11 EUR, poslovne prostore 29.939,37 EUR, uporaba športne dvorane 9.589,52 EUR, grobov

14.037,67 EUR, najemnina za vodovodno omrežje 40.875,36 EUR, najemn.za kanalizacijsko omrežje 120.000,00 EUR, najemnina na komunalno infrastrukturo-odlagališče odpadkov v višini 15.187,58 EUR, prih. od podeljenih koncesij za vodno pravico in divjad v višini 999,48 EUR, koncesnina za rudarsko pravico v višini 329,19 EUR)

- **711** - upravne takse in pristojbine 9.050,12 EUR
- **712** – globe in druge denarne kazni 12.693,50 EUR
- **713** - prihodki od prodaje blaga in storitev 750.268,64 EUR (prihodki iz naslova vodarine v višini 297.635,27 EUR, kanalščine 447.721,55 EUR, pokopov 3.648,54 EUR, opravljenih raznih storitev v višini 1.263,28 EUR)
- **714** - drugi nedavčni prihodki skupaj 404.042,44 EUR (od tega: prihodki od komunalnih prispevkov 357.782,92 EUR, refundacije šolskih prevoznih stroškov – domicil 4.137,58 EUR, prispevek občini ZPIZ-dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik v višini 7.734,45 EUR; drugi nedavčni občinski prihodki 34.387,49 EUR (znesek je zmanjšan za 5.567,72 EUR po navodil ministrstva za finance smo negativni znesek prihodkov DURS- nerazporejeno –konto 706099 odbili pri nedavčnih prihodkih); sofinanciranje izgradnje elektro polnilnice za avtomobile s strani EKO sklada v višini 5.740,00 EUR, vračilo prejete subvencije za spodbujanje podjetništva v višini 680,00 EUR, refundacija boleznin 13.508,78 EUR, na osnovi pogodbe o ustanovitvi služnosti smo prejeli znesek 2.000 EUR od Magne Steyr, od podjetja Mata Tim smo prejeli povrnitev stroškov električne energije za čas investicije objekta Turner v Framu v višini 1.002,81 EUR, za odkup rabljenega avtomobila smo prejeli znesek 1.500,00 EUR, povrnitev stroškov zavarovanja objekta zdravstveni dom v Račah smo prejeli znesek 1.231,48 EUR od ZD dr.A.Drolca MB, odškodnina za povzročeno škodo pri gradnji/vzdrževanju DV 2x110 kV Maribor-Cirkovce smo prejeli znesek v višini 3.100 EUR od ELES-a, povrnitev stroškov izvršb nakazila v skupni višini 660,65 EUR, prejeta odškodnina od zavarovalnice v višini 1.948,34 EUR, varščine za najem stanovanj v višini 340,11 EUR, povračilo stroškov domskega varstva v višini 4.904,66 EUR (Predikaka 4.350,75 EUR, Koren 553,91 EUR)

- **72 – kapitalski prihodki 16.890,00 EUR:**

- **722 - kapitalski prihodki 16.890,00 EUR** (prihodki od prodaje stavbnih zemljišč) Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo v višini 16.890,00 EUR, v skladu z Načrtom prodaje stavbnih zemljišč; prodaja je bila izvedena na osnovi kupoprodajnih pogodb za: parc.štev. 211/37 k.o. Gorica v višini 1.030 EUR, za parc.štev. od 2098/380 do 2098/399 vse k.o. Rače v višini 15.860 EUR).

- **74 – transferni prihodki 268.878,33 EUR:**

- **740- prihodki iz državnega proračuna v višini 170.463,36 EUR** (od tega: sredstva požarne takse 13.149,00 EUR, od Ministr.za gospodarski razvoj in tehnologijo smo po 23.čl. ZFO-1 prejeli 92.507,00 EUR (sofinanciranje objekta Turner v Framu), iz državnega proračuna za tekočo porabo smo prejeli sredstva v višini 25.790,32 EUR, od tega za: sofinancerski delež skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 znesek 7.023,00 EUR, sofinanciranje družinskih pomočnikov za leto 2017 znesek 16.045,85 EUR, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 znesek 115,30 EUR, znesek 356,89 EUR predstavlja 20% prihodkov iz naslova prodaje državnega lesa (na osnovi 35. člen ZGGLRS se sredstva razdelijo med občine); subvencija tržne najemnine za

stanovanja za leto 2017 smo prejeli znesek 2.249,28 EUR. Prihodki iz naslova refundacije za javna dela s strani Zavoda RS za zaposlovanje znašajo 39.017,04 EUR.

• **741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 98.414,97 EUR**

Občina se je v letu 2017 prijavila na javni razpis izvedba agromelioracije na komasacijskih območjih za pridobitev nepovratnih sredstev izvedbe poljskih poti na komasacijskem območju k.o. Gorica ter pridobila odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja o sofinanciranju investicije. Glavnina investicije je bila izvedena v letu 2018. Na osnovi pogodbe smo prejeli sofinancerski znesek v višini 98.414,97 EUR.

4.1.2 ODHODKI :

Proračunski odhodki so bili v letu 2018 načrtovani v višini 10,589.849,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 7,020.247,99 EUR odhodkov, oziroma 66,3% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2018.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 3/2
K2		1	3	4	5=4/3
40	Tekoči odhodki	2,309.003,00	2,419.259,00	2,097.739,66	86,7
41	Tekoči transferi	2,424.719,00	2,537.383,00	2,425.324,49	95,6
42	Investicijski odhodki	5,637.326,00	5,407.406,00	2,284.562,56	42,3
43	Investicijski transferi	218.801,00	225.801,00	212.621,28	100,0
	Skupaj:	10,589.849,00	10,589.849	7,020.247,99	66,3

Tabela 5: Proračunski odhodki 2018

Odhodki proračuna občine so bili v letu 2018 realizirani v višini 7,020.247,99 EUR, in sicer:

40- tekoči odhodki v višini 2,097.739,66 EUR, od tega:

➤ **400 – plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 488.278,18 EUR**

Znesek 407.158,59 EUR predstavlja sredstva za izplačilo bruto plač za vse zaposlene v občinski upravi, na podlagi sistemizacije delovnih mest in uvrstitev v plačne razrede, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi določili.

Regres za letni dopust: realizirani znesek v višini 21.466,73 EUR predstavlja izplačan regres za letni dopust zaposlenim. Višina regresa je bila določena z zakonom.

Povračila in nadomestila: stroški prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 31.990,12 EUR

Sredstva za delovno uspešnost: sredstva za del. uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih del so bila realizirana v višini 5.127,46 EUR.

Sredstva za nadurno delo: realizirana sredstva v višini 21.380,25 EUR so bila porabljena za plačilo nadur delavcev v občinski upravi in v režijskem obratu.

Drugi izdatki zaposlenim: realizirani znesek v višini 1.155,03 EUR (izplačilo treh jubilejnih nagrad, in sicer: dve za 10 let in eno za 20 let delovne dobe v JS).

➤ **401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 78.684,04 EUR**

Prispevki: realizacija posameznih prispevkov znaša: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.698,92 EUR, zdravstveno zavarovanje ter poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 30.820,70 EUR, prispevek za zaposlovanje 344,77 EUR, prispevek za starševsko varstvo v višini 434,71 EUR.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje:

Realizirani znesek 8.384,94 EUR predstavlja premije, ki se izplačujejo na osnovi zakonskih in podzakonskih določil. Zneski premij so določeni glede na dopolnjena leta delovne dobe.

- **402 – izdatki za blago in storitve v višini 1,529.977,44 EUR od tega:**
- **4020- nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitev v višini 209.340,04 EUR** (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, varnost pri delu, storitve informacijske podpore uporabnikom (urejanje spletne strani občine), stroški upravljanja objekta ZD Fram, varnost pri delu ter plačilo drugih splošnih materialnih stroškov in storitev, stroški upravljanja objektov zdravstvenih domov (ZD Fram in stari ZD Rače), sofinanciranje storitev upravljanja in vodenja pristopa CLLD projekta LAS, stroški oglaševalskih storitev- radijske oddaje po Radiu Slov. Gorice in Radio Ptuj- otroci pojejo slovenske pesmi, ter drugo
- **4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 155.222,12 EUR** (voda in komunalne storitve, stroški odvozov smeti, stroški telefona, faksa, elektronska pošta, stroški iHelp, Wi-Fi, stroški poštnine, stroški pokopališke dejavnosti, sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva MB, stroški električne energije ter stroški ogrevanja prostorov)
- **4023 – prevozni stroški in storitve v višini 18.861,07 EUR** (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil in strojne opreme za vzdrževanje okolja, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za motorna vozila)
- **4024 – izdatki za službena potovanja v višini 10.786,26 EUR** (stroški kilometrine za službena potovanja)
- **4025 – tekoče vzdrževanje v višini 1,045.996,62 EUR** (tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, prometne signalizacije, letno vzdrževanje cest in stroški vzdrževanja javne razsvetljave, vzdrževanje čistilnih naprav in 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 in cenitve zemljišč, tekoče vzdrževanje strojne opreme, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (HKOM, Doksiz, NUSZ.), tekoče vzdrževanje računalniške in licenčne programske opreme, vzdrževanje gozdnih cest, širitev širokopasovnega omrežja,

- **4029 – drugi operativni odhodki v višini 89.771,33 EUR** (stroški sejin za udeležbo na sejah: občinskega sveta, občinskih odborov, nadzornega odbora, uredniškega odbora, sveta krajevnih skupnosti), mesečne nagrade podžupanoma, stroški za izvedena dela preko študentskih organizacij, plačilo po podjemni pogodbi, strokovno izobraževanje zaposlenih in stroški seminarjev, stroški sodnih postopkov, stroški storitev odvetnikov in notarjev, članarine združenju občin in skupnosti občin, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki, ki vsebujejo stroške nakupa slik za poroke, majice, stroške raznih aranžmajev, stroški izvedbe lokalnih volitev, plačilo RTV prispevka, najem kavnega avtomata, stroški obvezne prakse dijakov in študentov, plačilo najemnine za stavbno zemljišče ter razni drugi manjši stroški,..).
- **4091- proračunska rezerva 800,00 EUR** (finančna pomoč dodeljena družini Valher za sanacijo škode nastalo v neurju s poplavami).

41 – tekoči transferji v višini 2,425.324,49 EUR za:

- **410** – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 99.095,33 EUR
- **4102** – znesek 99.095,33 EUR predstavlja: subvencioniranje obrestne mere za najem kredita za pospeševanje podjetništva, 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
- **411** – transferji posameznikom in gospodinjstvom v višini 1,452.572,27 EUR:
 - **4111** - družinski prejemki in starševska nadomestila v višini 12.600,00 EUR (prispevek za novorojence)
 - **4112** – transferji za zagotavljanje socialne varnosti v višini 21.100,00 EUR (pomoč občanom v stiski)
 - **4119** – drugi transferji posameznikom v višini 1,418.872,27 EUR: regresiranje stroškov prevoza v šolo 93.269,70 EUR, prehrane učencev 10.000,00 EUR, oskrbe v domovih za starejše občane 138.806,76 EUR, subvencije stanarin 15.552,99 EUR, plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačilu staršev ter financiranje plač, prispevkov za otroško varstvo v skupni višini 941.859,58 EUR, izplačila družinskemu pomočniku 35.868,28 EUR, subvencioniranje letovanja otrok 9.005,40 EUR, žepnine dijakom in študentom v višini 164.640,00 EUR, plačilo pogrebnin 1.483,30 EUR, drugi transferji posameznikom v višini 8.386,26 EUR.
- **4120** – transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 256.063,62 EUR:
 - **4120-** financiranje programov športnih društev in športa v šolah v višini 52.568,16 EUR, financiranje delovanja gasilskih društev 36.000,00 EUR, gasilske zveze 21.000,00 EUR in poklicnih gasilcev 9.592,66 EUR ter delovanja civilne zaščite v občini 5.892,88 EUR, sredstva za financiranje političnih strank 16.019,05 EUR, stroški proslav, občinskih prireditev in sofinanciranje občasnih prireditev v višini 22.871,87 EUR, financiranje kulturnih društev 28.000,00 EUR in humanitarnih društev 20.000,00 EUR ter drugih društev v občini 33.119,00 EUR, varovanje kulturne dediščine 11.000,00 EUR,
- **413** – drugi tekoči domači transferji v višini 617.593,27 EUR :
 - **4131-** prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 67.448,40 EUR,

- **4133-** tekoči transferji v javne zavode 461.132,42 EUR (financiranje plač, prispevkov in drugih materialnih izdatkov za šolstvo 302.871,30 EUR, materialni izdatki otroško varstvo v višini 916,57 EUR, mrliško-pregledna služba 6.574,21 EUR, za programe javnih del 92.350,94 EUR, financiranje mariborske knjižnice 36.000,00 EUR in sofinanciranje prehrane dojenčkov v višini 14.521,23 EUR, sofinanciranje izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času v višini 3.927,96 EUR, mladinsko raziskovalno delo 1.510,00 EUR in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje-javni zavodi v višini 2.460,21 EUR),
- **4135-** tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 89.012,45 EUR (sofinanciranje: pomoči na domu v višini 70.461,93 EUR, varne hiše in materinskega doma v višini 6.999,96 EUR, azila za živali in lovskih družin v višini 8.425,56 EUR, sofinanciranje delovanja medgeneracijskega centra v višini 3.000,00 EUR ter varuha bolnikovih pravic v višini 125,00 EUR).

42 – investicijski odhodki v višini 2.284.562,56 EUR

- **420** – nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 2.284.562,56 od tega:
 - **4202-** nakup opreme 72.005,85 EUR (nakup: pisarniškega pohištva, računalniške in programske opreme, serverja, avtomobila ter nakup druge opreme),
 - **4204** – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.051.695,20 EUR: agromelioracija na komasacijskem območju Gorica v višini 108.668,42 EUR, kanalizacija Ješenca-Požeg, Morje, Fram in Rače v skupni višini 374.516,13 EUR, izgradnja pločnikov za pešce v višini 66.309,88 EUR, rekonstrukcije občinskih cest v višini 490.412,52 EUR, sanacija plazov v višini 11.788,25 EUR
 - **4205** – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.012.158,65 EUR: ureditev otroškega igrišča v Podovi v višini 29.669,82 EUR, varovanje naravne in kulturne dediščine 27.124,73 EUR, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 126.609,84 EUR, investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma v Račah in v Framu v višini 8.286,46 EUR, manjše širitve oziroma obnove javne razsvetljave v višini 144.364,11 EUR, obnova objekta grad Rače v višini 24.859,98 EUR (obnova arkadnih hodnikov, sanitarijev in čajne kuhinje), investicijsko vzdrževanje stanovanj 31.516,36 EUR, vzdrževanje pokopališča 4.818,73 EUR, obnova dvorane v DTV Partizan Fram v višini 21.304,62 EUR, dokončanje obnove promocijsko-degustacijskega prostora v gradu Rače v višini 108.803,53 EUR, obnova cerkve v Planici (sanacija ometov in pleskanje) v višini 9.393,08 EUR, za projekt ureditev postaje s sistemom za avtomatizirano izposajo koles smo za izdelavo DIP-a poravnali znesek 1.230,26 EUR, sofinancirali smo ureditev podstrešja na objektu Lovski dom Rače v višini 12.000 EUR, za dokončanje projekta obnova objekta Turner smo porabili znesek v višini 456.665,31 EUR, obnova ogrevanje gradu Rače v višini 5.511,82 EUR.
 - **4206-** nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 1.374,00 EUR v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine smo kupili stavbna zemljišča za doseg javne koristi,
 - **4208** – študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 147.328,86 EUR (načrti in druga projektna dokumentacija, izdelava ureditvenih načrtov): pridobili smo projekte PGD, PZI, idejne zasnove za razne projekte: odvajanje komunalne odpadne vode za kanalizacijo Ješenca-Požeg, za novo čistilno napravo Rače, pločnik s kolesarko stezo, dozidava vrtca v Račah, rekonstrukcijo v OŠ Rače, načrt izdelave strojnih in elektro instalacij za izvedbo

hlajenja v kuhinji vrtca Fram, ureditev hodnika za pešce ter ureditev križišča proti Petrolu in Ješenci, PZI za levo zavijalni pas v Framu; priprava podatkov za množično vrednotenje nepremičnin,...

43 – investicijski transferji v višini 212.621,28 EUR:

- **431** – investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini 93.000,00 EUR (sofinanciranje obnove športnih objektov in objektov društev v občini v skupni višini 61.000,00 EUR , nakup gasilske opreme v višini 32.000,00 EUR)
- **432** – investicijski transferji proračunskim uporabnikom – javnim zavodom v skupni višini 119.621,28 EUR, od tega smo namenili investicijski transfer obema osnovnima šolama v skupni višini 117.453,26 EUR za potrebe šole in vrtca (nakup opreme za učilnice in za igralnice, avdiovizualne opreme, računalnikov, za investicijsko vzdrževanje objektov); za adaptacijo in rekonstrukcijo centralne sterilizacije smo namenili 2.168,02 EUR ZD dr. A. Drolca MB.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 znašajo 188.007,06 EUR.

5. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RAČE-FRAM za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet		v EUR			
		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=	(3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	10.589.849,00	10.589.849,00	7.020.247,99	66,3	
0001	občinski svet	103.019,00	89.019,00	74.979,92	84,2
01	POLITIČNI SISTEM	89.519,00	75.519,00	66.983,99	88,7
0101	Politični sistem	89.519,00	75.519,00	66.983,99	88,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	61.519,00	50.819,00	43.202,93	85,0
	<i>01001 sejnine svetnikov, odborov, komisij</i>	<i>35.500,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.359,06</i>	<i>98,2</i>
	40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	10.000,00	9.981,46	99,8
	40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	14.800,00	14.377,60	97,2
	<i>01002 stroški sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.824,82</i>	<i>28,3</i>
	40200000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	451,14	11,3
	40200900 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	2.373,68	39,6
	<i>01003 transferi političnim strankam</i>	<i>16.019,00</i>	<i>16.019,00</i>	<i>16.019,05</i>	<i>100,0</i>
	41200009 Sredstva za financ.polihičnih strank	16.019,00	16.019,00	16.019,05	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	28.000,00	24.700,00	23.781,06	96,3
	<i>01020 stroški izvedbe volitev</i>	<i>28.000,00</i>	<i>24.700,00</i>	<i>23.781,06</i>	<i>96,3</i>
	40209900 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	6.700,00	6.616,25	98,8
	40290530 Lokalne volitve	18.000,00	18.000,00	17.164,81	95,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500,00	13.500,00	7.995,93	59,2
0403	Druge skupne administrativne službe	13.500,00	13.500,00	7.995,93	59,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	13.500,00	13.500,00	7.995,93	59,2
	<i>04031 objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev.spletne strani občine</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>7.995,93</i>	<i>59,2</i>
	40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	7.500,00	3.005,45	40,1
	40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	4.990,48	83,2

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0002	župan	112.255,00	112.598,00	107.252,65	95,3
01	POLITIČNI SISTEM	69.255,00	69.598,00	65.814,89	94,6
0101	Politični sistem	69.255,00	69.598,00	65.814,89	94,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	69.255,00	69.598,00	65.814,89	94,6
01030	plače	49.975,00	50.318,00	50.291,72	100,0
40000000	Osnovne plače	37.600,00	38.471,00	38.470,55	100,0
40000100	Splošni dodatki	4.650,00	3.678,00	3.677,95	100,0
40010000	Regres za letni dopust	500,00	843,00	842,79	100,0
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.750,00	3.744,00	3.730,18	99,6
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.770,00	2.770,00	2.764,96	99,8
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,00	226,00	223,31	98,8
40120000	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	25,31	93,7
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	42,12	95,7
40150000	Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	408,00	515,00	514,55	99,9
01031	materialni stroški, reprezentanca	9.280,00	9.280,00	7.100,69	76,5
40020200	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	665,28	73,9
40020300	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	380,00	380,00	374,40	98,5
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.476,29	73,8
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	4.584,72	76,4
01032	nagrada za neprofes.opravljja.funkcije podžupana	10.000,00	10.000,00	8.422,48	84,2
40290501	Nagrada za opravljanje funkcije podžupana	10.000,00	10.000,00	8.422,48	84,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43.000,00	43.000,00	41.437,76	96,4
0403	Druge skupne administrativne službe	43.000,00	43.000,00	41.437,76	96,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	43.000,00	43.000,00	41.437,76	96,4
04041	protokolarni dogodki:pokroviteljstva občine na raznih prireditvah	14.000,00	18.730,00	17.924,67	95,7
40200600	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	4.050,00	4.050,40	100,0
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	4.000,00	4.000,00	3.411,40	85,3
41199900	Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	6.000,00	9.680,00	9.662,87	99,8
04042	stroški praznovanja obč.in držav.praznikov	15.000,00	10.270,00	10.268,76	100,0
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	13.000,00	9.020,00	9.018,76	100,0
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	1.250,00	1.250,00	100,0
04044	stroški organizac.praznovanja novega leta	4.000,00	4.000,00	3.835,74	95,9
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	4.000,00	4.000,00	3.835,74	95,9
04045	stroški obdaritve otrok-božič	7.000,00	7.000,00	6.998,47	100,0
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	7.000,00	7.000,00	6.998,47	100,0
04046	stroški prireditve martinovanje	3.000,00	3.000,00	2.410,12	80,3
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	3.000,00	3.000,00	2.410,12	80,3

A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0003	nadzorni odbor	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
0203	Fiskalni nadzor	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
02020	dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5
40290510	Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	2.213,16	61,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	občinska uprava	5.070.117,00	5.056.897,00	4.369.746,69	86,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	7.980,00	4.214,33	52,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000,00	7.980,00	4.214,33	52,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.980,00</i>	<i>4.214,33</i>	<i>52,8</i>
<i>02001</i>	<i>stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.980,00</i>	<i>4.214,33</i>	<i>52,8</i>
<i>40293000</i>	<i>Plačilni promet</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.980,00</i>	<i>4.214,33</i>	<i>52,8</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.000,00	34.020,00	14.185,82	41,7
0402	Informatizacija uprave	4.000,00	4.020,00	4.019,76	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.020,00</i>	<i>4.019,76</i>	<i>100,0</i>
<i>04021</i>	<i>E poslovanje občine (HKOM,poslovni internet,...)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.020,00</i>	<i>4.019,76</i>	<i>100,0</i>
<i>40251001</i>	<i>tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.020,00</i>	<i>4.019,76</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	30.000,00	10.166,06	33,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.166,06</i>	<i>33,9</i>
<i>04060</i>	<i>pravno zastopanje,izvršbe in sodni postopki</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.262,88</i>	<i>21,8</i>
<i>40290900</i>	<i>Stroški sodnih postopkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>456,95</i>	<i>4,6</i>
<i>40292000</i>	<i>Stroški storitev odvetnikov, notarjev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.805,93</i>	<i>56,1</i>
<i>04061</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.903,18</i>	<i>46,0</i>
<i>40209902</i>	<i>stroški upravlj.objekta ZD Fram</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.921,74</i>	<i>98,4</i>
<i>40209904</i>	<i>stroš.upravlj.objekta stari ZD Rače</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.981,44</i>	<i>19,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.028.066,00	1.013.549,00	880.302,80	86,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	141.968,00	122.351,00	115.266,47	94,2
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.032,68</i>	<i>67,8</i>
<i>06011</i>	<i>delov.Skupnost občin Slovenije, Združenja občin Slovenije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.032,68</i>	<i>67,8</i>
<i>40292300</i>	<i>Članarine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.032,68</i>	<i>67,8</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>138.968,00</i>	<i>119.351,00</i>	<i>113.233,79</i>	<i>94,9</i>
<i>06012</i>	<i>Sofinanciranje LAS</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40209920</i>	<i>Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06013</i>	<i>Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače</i>	<i>95.768,00</i>	<i>114.921,00</i>	<i>108.803,53</i>	<i>94,7</i>
<i>42050024</i>	<i>Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17</i>	<i>95.768,00</i>	<i>114.921,00</i>	<i>108.803,53</i>	<i>94,7</i>
<i>06015</i>	<i>vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojanje koles</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,26</i>	<i>100,0</i>
<i>42050029</i>	<i>Potuj zeleno-inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,26</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	886.098,00	891.198,00	765.036,33	85,8
06039001 Administracija občinske uprave	793.098,00	796.298,00	683.608,56	85,9
06060 plače zaposlenih v občinski upravi	548.328,00	551.428,00	483.525,35	87,7
40000000 Osnovne plače	380.000,00	380.000,00	342.835,35	90,2
40000100 Splošni dodatki	26.000,00	26.000,00	18.751,72	72,1
40000300 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	830,30	62,9
40000400 Drugi dodatki	5.000,00	2.700,00	2.592,72	96,0
40010000 Regres za letni dopust	19.100,00	20.625,00	20.623,94	100,0
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	5.127,46	36,6
40040000 Sredstva za nadurno delo	25.000,00	25.000,00	21.380,25	85,5
40090200 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.000,00	40.000,00	34.968,74	87,4
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.000,00	30.000,00	25.751,79	85,8
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	2.500,00	2.080,64	83,2
40120000 Prispevek za zaposlovanje	380,00	380,00	319,46	84,1
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	450,00	450,00	392,59	87,2
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	4.000,00	7.875,00	7.870,39	99,9
06061 materialni stroški	46.770,00	46.870,00	42.891,73	91,5
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	21.800,00	21.800,00	18.882,84	86,6
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.000,00	13.000,00	12.067,60	92,8
40090000 Jubilejne nagrade	870,00	1.160,00	1.155,03	99,6
40090100 Odpravnine	3.000,00	110,00	0,00	0,0
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	200,00	196,65	98,3
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	10.600,00	10.589,61	99,9
06062 ostali tekoči stroški za delov.občine	198.000,00	198.000,00	157.191,48	79,4
40200000 Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.300,00	15.294,45	100,0
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	2.484,31	62,1
40200700 Računalniške storitve	5.700,00	5.700,00	2.883,40	50,6
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	4.389,24	87,8
40200900 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	5.767,60	72,1
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	16.936,05	84,7
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	10.270,00	10.261,46	99,9
40220300 Voda in komunalne storitve	700,00	1.101,00	1.100,36	99,9
40220401 odvoz smeti	500,00	510,00	509,39	99,9
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.000,00	20.000,00	16.195,84	81,0
40220600 Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	23.900,00	23.880,14	99,9
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	8.340,79	69,5
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	3.235,83	58,8
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	6.500,00	4.358,17	67,1
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	532,45	53,2
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	2.393,83	39,9
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	2.430,60	81,0
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	4.301,24	57,4
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme -računovodstvo	7.000,00	7.000,00	6.308,50	90,1
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	964,82	48,2
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	3.000,00	3.000,00	1.700,03	56,7
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	1.219,00	0,00	0,0
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	381,16	7,6
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	2.448,68	98,0
40299900 Drugi operativni odhodki	22.000,00	22.000,00	20.093,14	91,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93.000,00	94.900,00	81.427,77	85,8
06070 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	52.000,00	52.900,00	45.133,05	85,3
40200100 Čistilni material in storitve	11.000,00	11.000,00	9.484,99	86,2
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	6.000,00	8.405,00	8.402,19	100,0
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000,00	19.545,00	13.302,50	68,1
40250400 zavarov.premije za objekte	13.000,00	13.950,00	13.943,37	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06071 nakup opreme, nakup prevoznih sredstev	41.000,00	42.000,00	36.294,72	86,4
42020000 nakup pisarniškega pohištva	500,00	2.010,00	2.008,11	99,9
42020200 Nakup računalniške opreme	4.000,00	5.430,00	5.423,23	99,9
42020210 Nakup programske opreme	6.500,00	4.560,00	979,42	21,5
42029900 Nakup druge opreme	30.000,00	30.000,00	27.883,96	93,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	98.200,00	98.200,00	92.350,94	94,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	98.200,00	98.200,00	92.350,94	94,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	98.200,00	98.200,00	92.350,94	94,0
10001 javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij, sofin.pripravnik.,vajencev	98.200,00	98.200,00	92.350,94	94,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	--
41330003 Sred.za plače - javna dela	55.000,00	49.700,00	46.406,50	93,4
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	10.000,00	10.000,00	7.902,08	79,0
41330208 Razni izdatki - javna dela	200,00	200,00	0,00	0,0
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	21.000,00	29.300,00	29.263,26	99,9
41330210 Regres za LD - javna dela	9.000,00	9.000,00	8.779,10	97,6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	236.000,00	236.000,00	193.657,10	82,1
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	212.500,00	212.500,00	173.231,54	81,5
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11001 strukturni ukrepi v kmetijstvu (subvenc.obrestne mere)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.000,00	24.000,00	14.358,93	59,8
11011 obnova vasi(urejanje vaških središč), turistična dejavnost, društva	9.000,00	9.000,00	7.164,60	79,6
40209900 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	6.734,60	96,2
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	430,00	21,5
11012 izobraževanje (kmetijstvo)	15.000,00	15.000,00	7.194,33	48,0
41021704 Izobraževanje	8.500,00	8.500,00	4.744,33	55,8
41200010 Dotacije raznim društvom	6.500,00	6.500,00	2.450,00	37,7
11029003 Zemljiške operacije	143.500,00	143.500,00	118.898,38	82,9
11021 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje	17.000,00	17.000,00	10.229,96	60,2
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.669,00	55,6
41021701 Urejanje zemljišč	14.000,00	14.000,00	8.560,96	61,2
11023 Agromelioracija na območju komasacije Gorica	126.500,00	126.500,00	108.668,42	85,9
42040000 Komasaacija Gorica	126.500,00	126.500,00	108.668,42	85,9
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	40.000,00	40.000,00	39.974,23	99,9
11031 neposredna plačila v kmetijstvu - subvencije	40.000,00	40.000,00	39.974,23	99,9
41021700 Proizvodni ukrepi	40.000,00	40.000,00	39.974,23	99,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	22.000,00	22.000,00	20.425,56	92,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	22.000,00	22.000,00	20.425,56	92,8
11051 sofinanciranje azilov za živali	6.000,00	6.000,00	4.425,56	73,8
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	6.000,00	6.000,00	4.425,56	73,8
11052 sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
42050030 Sofinanciranje ureditve podstrešja na objektu LD Rače	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1105 Ribišтво	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>11059001 Program razvoja ribišťa</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11081 sofinanc.programa ribiških druŹin-dotacije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200010 Dotacije raznim druŹtvom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	102.000,00	69.100,00	62.465,93	90,4
1402 PospeŹevanje in podpora gospodarski dejavnosti	80.000,00	45.100,00	40.471,11	89,7
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>80.000,00</i>	<i>45.100,00</i>	<i>40.471,11</i>	<i>89,7</i>
<i>14001 regionalni razvoj</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.811,11</i>	<i>28,3</i>
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.schema	10.000,00	6.400,00	1.811,11	28,3
<i>14002 subvencije za pospeŹev.razvoja malega gospodarstva</i>	<i>60.000,00</i>	<i>38.700,00</i>	<i>38.660,00</i>	<i>99,9</i>
41029903 PodjetniŹtvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	60.000,00	38.700,00	38.660,00	99,9
<i>14003 subvencion.obrestne mere</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	0,00	0,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.000,00	24.000,00	21.994,82	91,7
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>22.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>21.994,82</i>	<i>91,7</i>
<i>14022 turistične prireditve, turistič.znaki, kaŹipoti</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.445,06</i>	<i>96,0</i>
40209900 Drugi sploŹni material in storitve	11.000,00	13.000,00	12.751,06	98,1
41200013 Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	1.000,00	1.000,00	694,00	69,4
<i>14026 Krajinski park Rački ribniki - LIFE projekt</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.549,76</i>	<i>85,5</i>
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	8.549,76	85,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	548.550,00	529.950,00	228.697,45	43,2
1602 Prostorsko in podeŹelsko planiranje in administracija	128.000,00	127.920,00	71.025,00	55,5
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16018 ulični sistem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40250304 stroŹki uvedbe uličnega sistema	3.000,00	2.920,00	0,00	0,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>71.025,00</i>	<i>56,8</i>
<i>16021 izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>16.518,00</i>	<i>66,1</i>
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	25.000,00	25.000,00	16.518,00	66,1
<i>16022 načrti in druga projektna dokumentac.(Źtudije, razni projekti za ceste, kanalizacijo)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>54.507,00</i>	<i>54,5</i>
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	54.507,00	54,5
1603 Komunalna dejavnost	106.650,00	81.250,00	78.102,92	96,1
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>95.000,00</i>	<i>69.600,00</i>	<i>66.669,82</i>	<i>95,8</i>
<i>16071 upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
43100001 Investic.transfer nepriodobit.organizac.-druŹstva	30.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0
<i>16074 ureditev otroškega igriŹča v Podovi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.218,02</i>	<i>94,1</i>
42050001 Ureditev otroškega igriŹča	15.000,00	30.000,00	28.218,02	94,1
<i>16075 ureditev SKATE-PUMPTRACK</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.451,80</i>	<i>55,8</i>
42050001 Ureditev otroškega igriŹča	50.000,00	2.600,00	1.451,80	55,8
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>11.650,00</i>	<i>11.650,00</i>	<i>11.433,10</i>	<i>98,1</i>
<i>16101 praznične krasitve naselij in izobeŹanje zastav</i>	<i>11.650,00</i>	<i>11.650,00</i>	<i>11.433,10</i>	<i>98,1</i>
40209900 Drugi sploŹni material in storitve	11.650,00	11.650,00	11.433,10	98,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.000,00	50.880,00	41.760,58	82,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	44.000,00	50.880,00	41.760,58	82,1
16301 tekoče vzdrževanje stanovanj	4.000,00	4.000,00	3.878,94	97,0
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	4.000,00	3.878,94	97,0
16302 investic.vzdrževanje stanovanj	25.000,00	31.800,00	31.516,36	99,1
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	31.800,00	31.516,36	99,1
16303 rezervni stanov.sklad	1.000,00	1.080,00	1.072,41	99,3
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.000,00	1.080,00	1.072,41	99,3
16304 Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj	14.000,00	14.000,00	5.292,87	37,8
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	14.000,00	5.292,87	37,8
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	269.900,00	269.900,00	37.808,95	14,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	49.000,00	49.000,00	36.434,95	74,4
16321 stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve)	24.000,00	24.000,00	22.209,93	92,5
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	24.000,00	24.000,00	22.209,93	92,5
16322 Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	24.000,00	24.000,00	13.246,52	55,2
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	24.000,00	24.000,00	13.246,52	55,2
16342 najem zemljišč	1.000,00	1.000,00	978,50	97,9
40250305 Najemnina za zemljišča	1.000,00	1.000,00	978,50	97,9
16069002 Nakup zemljišč	220.900,00	220.900,00	1.374,00	0,6
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	220.900,00	220.900,00	1.374,00	0,6
42060000 Nakup zemljišč	220.900,00	220.900,00	1.374,00	0,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	108.801,00	108.801,00	88.530,05	81,4
1702 Primarno zdravstvo	15.000,00	15.000,00	8.286,46	55,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	15.000,00	15.000,00	8.286,46	55,2
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	15.000,00	15.000,00	8.286,46	55,2
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	15.000,00	15.000,00	8.286,46	55,2
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	200,00	200,00	125,00	62,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	200,00	200,00	125,00	62,5
17062 sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	93.601,00	93.601,00	80.118,59	85,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	84.601,00	84.601,00	73.544,38	86,9
17051 zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	67.448,40	96,4
41310500 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	67.448,40	96,4
17052 sofinanciranje zdravstvene službe	6.800,00	6.800,00	3.927,96	57,8
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	3.927,96	87,3
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispanz.za psihohigieno ZD Maribor	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
17054 sofinanc.obnove objekta ZD dr.A.Drolca Maribor	7.801,00	7.801,00	2.168,02	27,8
43230017 adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	5.000,00	5.000,00	2.168,02	43,4
43230019 Rekonstrukc.pritličja in kletne etaže,Sodna 13 (radiologija)	2.801,00	2.801,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	9.000,00	9.000,00	6.574,21	73,1
17061 mrliško pregledna služba	9.000,00	9.000,00	6.574,21	73,1
41330207 Mrliško pregledna služba	9.000,00	9.000,00	6.574,21	73,1
18	768.000,00	850.719,00	811.192,80	95,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	535.000,00	605.000,00	580.570,67	96,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	535.000,00	605.000,00	580.570,67	96,0
18001 sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine	100.000,00	102.000,00	82.682,41	81,1
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	35.000,00	36.000,00	27.124,73	75,4
42050015 Obnova objekta grad Rače	30.000,00	30.000,00	24.859,98	82,9
42050021 Obnova dvorane v DTV Partizan Fram	25.000,00	25.000,00	21.304,62	85,2
42050028 obnova cerkve na Planici	10.000,00	11.000,00	9.393,08	85,4
18006 ogrevanje grad Rače	10.000,00	8.000,00	5.511,82	68,9
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	8.000,00	5.511,82	68,9
18007 obnova objekta Turner	425.000,00	495.000,00	492.376,44	99,5
42029900 Nakup druge opreme	25.000,00	35.800,00	35.711,13	99,8
42050110 obnova objekta Turner	400.000,00	459.200,00	456.665,31	99,5
1803 Programi v kulturi	95.000,00	99.000,00	92.448,41	93,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	71.000,00	71.000,00	64.448,41	90,8
18031 dejavnost Mariborske knjižnice	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0
41330004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0
18032 nakupi knjig in vzdrževanje opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18033 bibliobus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
18070 priprava na tisk	11.000,00	11.000,00	10.555,40	96,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	11.000,00	11.000,00	10.555,40	96,0
18071 izdajanje občinskega glasila	24.000,00	24.000,00	17.893,01	74,6
40200300 Založniške in tiskarske storitve	24.000,00	24.000,00	17.893,01	74,6
18039003 Ljubiteljska kultura	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
18053 sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
41200014 Kulturna društva	24.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	34.000,00	41.719,00	41.669,00	99,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.500,00	700,00	650,00	92,9
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,..	2.500,00	700,00	650,00	92,9
41200010 Dotacije raznim društvom	2.500,00	700,00	650,00	92,9
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
18121 pomoč verskim skupnostim	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
41200015 Tek.transfèr-varovanje narav.in kulturne dediščine	10.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	21.500,00	30.019,00	30.019,00	100,0
18141 sofinancir.programov upokojenskih društev	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
18142 dotacije raznim društvom	8.000,00	15.619,00	15.619,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	8.000,00	15.619,00	15.619,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18143 dotacije domačim društvom krajanov	6.000,00	6.900,00	6.900,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	6.000,00	6.900,00	6.900,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	104.000,00	105.000,00	96.504,72	91,9
18059001 Programi športa	104.000,00	105.000,00	96.504,72	91,9
18151 financiranje športa v društvih	55.000,00	51.900,00	50.968,16	98,2
41200000 Programi športnih društev	55.000,00	51.900,00	50.968,16	98,2
18152 sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad	8.000,00	8.000,00	3.759,00	47,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.159,00	58,0
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200003 Operativni sklad	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,0
41200016 Rezervni sklad - šport	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18153 financiranje športa - program športa v šolah	5.000,00	5.000,00	1.965,00	39,3
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.515,00	50,5
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	2.000,00	2.000,00	450,00	22,5
18154 upravljanje športnih objektov	12.000,00	16.100,00	15.812,56	98,2
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	5.000,00	10.000,00	9.834,82	98,4
40250306 tek.vzdržev.športne dvorane DTV Partizan Fram	2.000,00	3.000,00	2.914,70	97,2
40250307 tek.vzdržev. Telovadnice OŠ Fram	5.000,00	3.100,00	3.063,04	98,8
18155 investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.412.100,00	1.511.030,00	1.479.309,62	97,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	890.000,00	977.670,00	967.169,90	98,9
19029001 Vrtci	890.000,00	977.670,00	967.169,90	98,9
19002 plač.razl.med ceno programov in plačili staršev-zunanji zavodi	119.000,00	144.600,00	144.544,90	100,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	119.000,00	144.600,00	144.544,90	100,0
19004 nakup opreme za igralnice v vrtcih	10.000,00	10.000,00	9.421,63	94,2
43230004 inv.transfer- nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	9.421,63	94,2
19006 dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni	5.000,00	5.000,00	466,57	9,3
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	5.000,00	5.000,00	466,57	9,3
19007 plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram	695.000,00	779.070,00	778.962,17	100,0
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	380.000,00	405.820,00	405.759,55	100,0
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	315.000,00	373.250,00	373.202,62	100,0
19008 investicij.vzdrževanje vrtcev	10.000,00	10.000,00	7.878,11	78,8
43230008 Investicijski transfer- vzdrževanje otroško varstvo	10.000,00	10.000,00	7.878,11	78,8
19009 subvenc.plačil predšol.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0
19010 počitniško varstvo otrok	20.000,00	8.000,00	7.544,01	94,3
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	8.000,00	7.544,01	94,3
19011 popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev	28.000,00	18.000,00	17.152,51	95,3
41192101 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-bonitete	28.000,00	18.000,00	17.152,51	95,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	404.100,00	415.360,00	408.870,02	98,4
19039001 Osnovno šolstvo	402.500,00	413.760,00	407.360,02	98,5
19051 sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah	297.500,00	308.760,00	307.206,50	99,5
40209900 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	3.415,00	1.874,99	54,9
41330001 Sred.za plače - šolstvo	125.000,00	126.025,00	126.024,57	100,0
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	16.000,00	16.500,00	16.493,79	100,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	160.360,00	160.352,94	100,0
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	1.000,00	2.460,00	2.460,21	100,0
19052 investicijsko vzdrževanje OŠ	55.000,00	43.700,00	40.685,80	93,1
43230003 Investicijski transfer - vzdrževanje OŠ	55.000,00	43.700,00	40.685,80	93,1
19053 nakup opreme in računalnikov	10.000,00	20.000,00	19.899,05	99,5
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	10.000,00	20.000,00	19.899,05	99,5
19055 nakup avdiovizualne opreme	10.000,00	13.300,00	13.282,60	99,9
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	10.000,00	13.300,00	13.282,60	99,9
19056 nakup opreme za učilnice	30.000,00	28.000,00	26.286,07	93,9
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	30.000,00	28.000,00	26.286,07	93,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
19100 mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
1906 Pomoči šolajočim	118.000,00	118.000,00	103.269,70	87,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	117.000,00	117.000,00	103.269,70	88,3
19172 subvencioniranje šolske prehrane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
19173 regresiranje prevozov učencev	107.000,00	107.000,00	93.269,70	87,2
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	107.000,00	107.000,00	93.269,70	87,2
19069004 Študijske pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
19301 sofinanc.društvene dejavnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
41200003 Operativni sklad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	516.400,00	535.500,00	514.039,85	96,0
2002 Varstvo otrok in družine	216.000,00	216.000,00	207.766,59	96,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	216.000,00	216.000,00	207.766,59	96,2
20051 sofinanc. Prehrane za dojenčke	15.000,00	15.000,00	14.521,23	96,8
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	15.000,00	15.000,00	14.521,23	96,8
20052 pomoč staršem ob rojstvu otroka	14.000,00	14.000,00	12.600,00	90,0
41110300 Prispevek za novorojence	14.000,00	14.000,00	12.600,00	90,0
20053 sofinancir.materinskih domov	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
20054 žepnine dijakom in študentom	165.000,00	165.000,00	164.640,00	99,8
41199904 Žepnine	165.000,00	165.000,00	164.640,00	99,8
20055 letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	9.005,40	64,3
41199901 Letovanje otrok	14.000,00	14.000,00	9.005,40	64,3
20056 subvencije za prevoz invalidov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	300.400,00	319.500,00	306.273,26	95,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	45.900,00	45.900,00	35.868,28	78,1
20151 financiranje družinskega pomočnika	45.900,00	45.900,00	35.868,28	78,1
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	45.900,00	35.868,28	78,1
20049003 Socialno varstvo starih	185.000,00	213.000,00	212.268,69	99,7
20201 bivanje starejših občanov v zavodih	122.000,00	139.000,00	138.806,76	99,9
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	122.000,00	139.000,00	138.806,76	99,9
20203 sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	60.000,00	71.000,00	70.461,93	99,2
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	60.000,00	71.000,00	70.461,93	99,2
20205 Participacija za delovanje MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	49.500,00	40.600,00	38.136,29	93,9
20251 enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	33.000,00	22.000,00	21.100,00	95,9
41129900 Pomoč občanom v stiski	33.000,00	22.000,00	21.100,00	95,9
20252 pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir.najemnin	13.500,00	15.600,00	15.552,99	99,7
41192000 Subvencije stanarin	13.500,00	15.600,00	15.552,99	99,7
20253 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	1.483,30	49,4
41199905 Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	1.483,30	49,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20301 sofinancir.društev:RK, Karitas, druš.slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,.....	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	210.000,00	62.048,00	800,00	1,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
23029001 Rezerva občine	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
23001 stalna proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
40910000 Stalna proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	800,00	1,3
2303 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0
23101 tekoča prorač.reserva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00	2.048,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0005	KS Fram + Rače	27.000,00	27.000,00	20.127,21	74,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.000,00	27.000,00	20.127,21	74,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.000,00	27.000,00	20.127,21	74,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>20.127,21</i>	<i>74,6</i>
<i>06040</i>	<i>stroški delovanja KS Fram</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>7.380,01</i>	<i>54,7</i>
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	122,00	81,3
40209900	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.400,00	3.380,64	99,4
40299900	Drugi operativni odhodki	2.350,00	2.350,00	1.912,37	81,4
41200013	Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	8.000,00	7.600,00	1.965,00	25,9
<i>06041</i>	<i>stroški delovanja KS Rače</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.747,20</i>	<i>94,4</i>
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	122,00	81,3
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.850,00	1.850,00	1.758,65	95,1
40299900	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.200,00	1.566,55	71,2
41200013	Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	8.000,00	9.300,00	9.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

		PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0006	Režijski obrat	5.273.858,00	5.300.735,00	2.445.928,36	46,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	105.000,00	105.000,00	104.485,54	99,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	105.000,00	105.000,00	104.485,54	99,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.892,88</i>	<i>98,2</i>
<i>07001</i>	<i>stroški usposabljanja in delovanja enot CZ</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.892,88</i>	<i>98,2</i>
<i>41200007</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.892,88</i>	<i>98,2</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>99.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>98.592,66</i>	<i>99,6</i>
<i>07010</i>	<i>dejavnost gasilskih društev</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41200004</i>	<i>Gasilska društva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07011</i>	<i>dejavnost gasilske zveze</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41200006</i>	<i>Gasilska zveza Maribor</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07012</i>	<i>sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.592,66</i>	<i>95,9</i>
<i>41200005</i>	<i>Zavod za gasilsko in reševalno službo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.592,66</i>	<i>95,9</i>
<i>07013</i>	<i>investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43100020</i>	<i>Nakup gasilske opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07015</i>	<i>požarna taksa</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43100040</i>	<i>Požarna taksa</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000,00	7.000,00	4.914,70	70,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000,00	7.000,00	4.914,70	70,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.914,70</i>	<i>70,2</i>
<i>08001</i>	<i>delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.914,70</i>	<i>70,2</i>
<i>41029902</i>	<i>Prometna preventiva</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.914,70</i>	<i>70,2</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	6.150,00	6.114,12	99,4
1104	Gozdarstvo	5.000,00	6.150,00	6.114,12	99,4
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.114,12</i>	<i>99,4</i>
<i>11071</i>	<i>vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.114,12</i>	<i>99,4</i>
<i>40250370</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.114,12</i>	<i>99,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.657.000,00	1.743.280,00	1.384.525,17	79,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.655.000,00	1.741.280,00	1.384.525,17	79,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>415.000,00</i>	<i>564.330,00</i>	<i>540.475,83</i>	<i>95,8</i>
<i>13001</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>220.000,00</i>	<i>235.300,00</i>	<i>235.236,63</i>	<i>100,0</i>
<i>40250301</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>220.000,00</i>	<i>235.300,00</i>	<i>235.236,63</i>	<i>100,0</i>
<i>13002</i>	<i>izkopi, jarki, plazovi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.275,67</i>	<i>99,9</i>
<i>40250340</i>	<i>Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.275,67</i>	<i>99,9</i>
<i>13003</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdržev.cest-zimska služba</i>	<i>110.000,00</i>	<i>238.730,00</i>	<i>238.676,11</i>	<i>100,0</i>
<i>40250360</i>	<i>Izvajanje zimske službe</i>	<i>110.000,00</i>	<i>238.730,00</i>	<i>238.676,11</i>	<i>100,0</i>
<i>13004</i>	<i>gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.203,63</i>	<i>60,7</i>
<i>40250330</i>	<i>Gramoziranje cest in prevozi gramoza</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.203,63</i>	<i>60,7</i>
<i>13005</i>	<i>kanalete, cevi, propusti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.295,54</i>	<i>81,5</i>
<i>40250350</i>	<i>Kanalete, cevi, propusti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.295,54</i>	<i>81,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13006 sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	11.788,25	58,9
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	11.788,25	58,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	950.000,00	885.250,00	556.722,40	62,9
13059 izgradnja pločnikov za pešce	500.000,00	394.750,00	66.309,88	16,8
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	500.000,00	394.750,00	66.309,88	16,8
13060 Rekonstrukcija občinskih cest	450.000,00	490.500,00	490.412,52	100,0
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	450.000,00	490.500,00	490.412,52	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	35.000,00	36.700,00	36.392,91	99,2
13101 širitev širokopasovnega omrežja	10.000,00	10.000,00	9.693,75	96,9
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	10.000,00	10.000,00	9.693,75	96,9
13102 vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	26.700,00	26.699,16	100,0
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	26.700,00	26.699,16	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	255.000,00	255.000,00	250.934,03	98,4
13151 vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve	185.000,00	185.000,00	181.070,63	97,9
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	36.800,00	36.706,52	99,8
42050011 Invest. Javna razsvetljava	150.000,00	148.200,00	144.364,11	97,4
13152 električna energija za javno razsvetljava	70.000,00	70.000,00	69.863,40	99,8
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	70.000,00	70.000,00	69.863,40	99,8
1303 Železniški promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13251 vzdrževanje cestno-železniških prehodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.274.858,00	3.213.205,00	798.420,42	24,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.181.858,00	3.058.205,00	647.865,27	21,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.000,00	61.500,00	61.392,96	99,8
15008 odvoz kosovnih odpadkov-spomladansko čiščenje+ odvoz smeti	45.000,00	61.500,00	61.392,96	99,8
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	45.000,00	61.500,00	61.392,96	99,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.121.158,00	2.981.005,00	572.436,99	19,2
15029 Kanalizacija Ješenca - Požeg	250.000,00	300.000,00	251.572,17	83,9
42040104 Kanalizacija Ješenca - Požeg	250.000,00	300.000,00	251.572,17	83,9
15030 vzdržev.kanalizacijskega omrežja	25.000,00	70.000,00	42.273,05	60,4
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	70.000,00	42.273,05	60,4
15032 vzdrževanje čistilne naprave	80.000,00	84.000,00	81.307,45	96,8
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	30.000,00	30.000,00	27.633,20	92,1
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	50.000,00	54.000,00	53.674,25	99,4
15033 gradnja kanalizacije	20.000,00	24.000,00	20.238,72	84,3
42040109 Kanalizacija Rače	20.000,00	24.000,00	20.238,72	84,3
15034 Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-Občina Rače-Fram	1.838.500,00	1.838.500,00	68.100,38	3,7
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.738.500,00	1.738.500,00	346,28	0,0
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	67.754,10	67,8

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PROR.2018_2 (1)	VELJ.PROR18 (2)	ZR.2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15038 Sofinanc.izgradnje male ČN in hišna črpališča	20.000,00	20.000,00	6.586,26	32,9
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	20.000,00	20.000,00	6.586,26	32,9
15040 kanalizacija Morje - 4.faza	150.000,00	150.000,00	102.358,96	68,2
42040107 Kanalizacija Morje	150.000,00	150.000,00	102.358,96	68,2
23102 rezerva za investicije v prihodnjih letih	737.658,00	494.505,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	737.658,00	494.505,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	15.700,00	15.700,00	14.035,32	89,4
15041 komunalna inšpekcija in redarska služba	15.700,00	15.700,00	14.035,32	89,4
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	15.700,00	15.700,00	14.035,32	89,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	78.000,00	82.000,00	77.726,69	94,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	78.000,00	82.000,00	77.726,69	94,8
15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja	60.000,00	64.000,00	61.853,51	96,7
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	2.000,00	2.000,00	363,58	18,2
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	58.000,00	62.000,00	61.489,93	99,2
15052 analiza vode, vodno povračilo	18.000,00	18.000,00	15.873,18	88,2
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	9.150,20	91,5
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	6.722,98	84,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	15.000,00	73.000,00	72.828,46	99,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	15.000,00	73.000,00	72.828,46	99,8
15072 vzdrževanje vodotokov	15.000,00	73.000,00	72.828,46	99,8
40250390 Vzdrževanje vodotokov	15.000,00	73.000,00	72.828,46	99,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	225.000,00	226.100,00	147.468,41	65,2
1603 Komunalna dejavnost	225.000,00	226.100,00	147.468,41	65,2
16039001 Oskrba z vodo	160.000,00	160.000,00	126.609,84	79,1
16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi	160.000,00	160.000,00	126.609,84	79,1
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	160.000,00	160.000,00	126.609,84	79,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	65.000,00	66.100,00	20.858,57	31,6
16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori	15.000,00	16.100,00	16.039,84	99,6
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	16.100,00	16.039,84	99,6
16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč	50.000,00	50.000,00	4.818,73	9,6
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	50.000,00	50.000,00	4.818,73	9,6

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

	PROR.2018_2	VELJ.PROR18	ZR.2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

5.1 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

V nadaljevanju je podan pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Realizacija odhodkov je znašala 7,020.247,99 EUR.

0001 - OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program:

0101 Politični sistem

Podprogram:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta	=43.202,93 EUR
--	-----------------------

Proračunske postavke:

01001 - Sejnine svetnikov, odborov, komisij

PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
35.500,00€	24.800,00€	24.359,06€

Realizirani znesek v višini 24.359,06 EUR predstavlja 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

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	2.824,82€

Realizirani znesek v višini 2.824,82 EUR predstavlja plačilo pisarniškega materiala za pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles ter stroške pogostitev na sejah.

01003 - Transferi političnih strankam

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
16.019,00€	16.019,00€	16.019,05€

Znesek 16.019,05 EUR smo nakazali političnim strankam, ki jim pripada dotacija glede na število prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah. Vrednost točke za glas je izračunana na osnovi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Rače-Fram v višini 0,4% od zneska primerne porabe občine (za leto 2018 je znašala primerna poraba 4,004.781 EUR).

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	= 23.781,06 EUR
---	------------------------

01020 - Stroški izvedbe volitev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
28.000,00€	24.700,00€	23.781,06€

Realizirani znesek v višini 23.781,06 EUR predstavlja plačilo stroškov v zvezi z izvedenimi lokalnimi volitvami na občini in obeh krajevnih skupnostih: Pošti Slovenije smo poravnali stroške poštnine za volilni material v višini 3.700,80 EUR, stroški pisarniškega materiala in stroški tiska ter priprava glasovnic so znašali skupno v višini 4.286,94 EUR, Uradnemu listu smo poravnali stroške gradiva za lokalne volitve v višini 1.000,49 EUR, poravnali smo stroške za uporabo in čiščenje prostorov za izvedbo volitev v skupni višini 600,00 EUR in drugi manjši stroški v višini 132,02 EUR.

Za delo članov Občinske volilne komisije smo izplačali nagrado za njihovo delo, v skladu z Zakonom o volitvah in Pravilnikom o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračil stroškov članom volilnim organom, tajnikom in drugim osebam.. Skupni stroški obračuna so znašali v višini 8.378,93 EUR, za člane volilnih odborov pa so znašali stroški v višini 5.681,88 EUR. Cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Glavni program:****0403 Druge skupne administrativne službe****Podprogram:**

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti	=7.995,93 EUR
--	----------------------

Proračunske postavke:**04031 - Objava občinskih predpisov, izdelava in vzdrževanje spletne strani občine**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
13.500,00€	13.500,00€	7.995,93€

Realizirani znesek v višini 7.995,93 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****Glavni program:****0101 Politični sistem****Podprogram:**

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov**=65.814,89 EUR****Proračunske postavke:****01030 - Plače**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
49.975,00€	50.318,00€	50.291,72€

V realizirani znesek 50.291,72 EUR so zajeta sredstva za osnovno plačo župana, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, prispevki za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, poškodbe pri delu, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Župani občin s 5001 do 15.000 prebivalcev so uvrščeni v 51. plačni razred. Cilji so bili doseženi.

01031 - Materialni stroški in reprezentanca - župan

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
9.280,00€	9.280,00€	7.100,69€

Realizirani znesek v višini 7.100,69 EUR predstavlja plačilo stroškov prevoza na in iz dela, stroški prehrane med delom, nakup strokovne literature ter izdatki za reprezentanco.

01032 – Nagrada za neprofes. opravlja. Funkcije podžupana

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	8.422,48€

Realizirani znesek v višini 8.422,48 EUR predstavlja nakazilo mesečne nagrade podžupanoma v letu 2018 (mesečno pripada 350,00 EUR bruto/osebo; obračunani so tudi prispevki v breme izplačevalca ZPIZ in poškodbe pri delu; mesečni odliv znaša 765,68 EUR, nakazila so bila izvedena od januarja do novembra/2018). Podžupanoma smo izplačevali nagrado od imenovanja dalje na osnovi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov občine Rače-Fram. Cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Glavni program:****0403 Druge skupne administrativne službe****Podprogram:****04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov****=41.437,76 EUR****Proračunske postavke****04041 - Protokolarni dogodki: pokroviteljstva občine na raznih prireditvah**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
14.000,00€	18.730,00€	17.924,67€

Nadaljevali smo s sofinanciranjem nekaterih prireditev, predvsem pomembnih jubilejev zavodov in društev, utečeno je tudi pokroviteljstvo udeležencem iz naše občine na

tekmovanjih/sodelovanjih iz različnih vsebinskih področij v republiškem in mednarodnem merilu.

*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (800,00 EUR): na osnovi vlog 3 prosilcev (fizičnih oseb – občanov) smo:

=200,00 EUR odobrili Mojci Bergauer Jarc – kot podporo njeni mladoletni hčerki Alji Bergauer pri udeležbi na mladinskem evropskem prvenstvu v bowlingu (Danska, 24. 3. – 2. 4. 2018);

=400,00 EUR odobrili Mateji Repušič – kot podporo njeni tedaj še mladoletni hčerki Urški Repušič, kategorizirani športnici mednarodnega razreda, pri izvajanju športnih aktivnosti (športno plezanje – priprave in tekmovanja);

=200,00 EUR odobrili Valdete Krasniqi – kot podporo njeni mladoletni hčerki Elizi Krasniqi pri udeležbi na mednarodnem tekmovanju v hitrem računanju (Ukrajina, 28. 4. 2018).

*Sofinanciranje občasnih prireditev (9.662,87 EUR):

Realizirani znesek se nanaša na 6 zahtevkov in sicer:

= 100,00 EUR – Invalidsko društvo ILCO Maribor (pomoč pri izvedbi aktivnosti društva, delujočega na območju širše regije, za dobrobit vseh članov društva);

= 500,00 EUR – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa – YHD (sofinanciranje progr. osebne asistencije 'Neodvisno življenje hendikepiranih' za osebo s posebnimi potrebami iz naše občine);

= 200,00 EUR – Območna gasilska zveza Ptuj (sodelovanje pri projektu XVII. kongresa GZS);

= 500,00 EUR – David Slaček (pomoč pri udeležbi na 40. evropskem prvenstvu v biljaru, ki je bilo na Nizozemskem organizirano za uporabnike invalidskih vozičkov);

= 400,00 EUR – Ksenija Ferenc (pomoč pri postavitvi razstave likovnih del v Kulturno prosvetnem društvu Slovenski dom v Zagrebu ter v Frankolovem);

=1.000,00 EUR – Osnovna šola Rače (pomoč pri udeležbi 20-članske skupine (17 učencev in 3 spremljevalke) na 15. svetovnem festivalu otroškega gledališča v Nemčiji, kje je gledališka skupina OŠ Rače na povabilo organizatorja odigrala predstavo 'Mali modri in mali rumeni');

= 200,00 EUR – Turistično društvo krajanov Planica (pomoč pri izvedbi spremljajočih dogajanj po proslavi ob obletnici rojstva Primoža Trubarja (kulturni del izvedel KUD dr. P. Turner Fram) – pogostitev obiskovalcev in nastopajočih z izvorno pohorsko malico – pohorskim loncem);

= 200,00 EUR – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor (pomoč pri izvedbi aktivnosti društva ob 70. obletnici delovanja – kulturna prireditev s pogostitvijo, izdaja zbornika);

= 200,00 EUR – KUD Študent Maribor – akademska folklorna skupina (pomoč pri realizaciji udeležbe našega občana Luke Vidoviča na mednarodnem folklornem festivalu v Bolgariji);

= 500,00 – Kulturno umetniško društvo Rače (pomoč pri delovanju ljudske pevske skupine 'Taščica' – za organizacijo in izvedbo mednarodnega koncerta 'Zapojmo in zaigramo veselo na vasi' (s preko 90 sodelujočimi iz Slovenije in Hrvaške);

= 700,00 EUR – Osnovna šola Fram (200,00 EUR: pomoč, namenjena skupini učencev – članom otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Fram; za korepeticije – pianistka, intenzivne vaje ter 500,00 EUR: pomoč, namenjena skupini učencev, ki se je udeležila strokovne ekskurzije v Sarajevo – vračilo obiska bosanskim učencem in učiteljem; veza: projekt 'Prijateljstvo prek meja');

=3.000,00 EUR – Športno društvo Sp. in Zg. Gorica (pomoč pri izvedbi prireditve 'Skupaj pomahajmo poletju');

- = 272,87 EUR – Društvo upokojencev Fram – kegljaška sekcija (finančna sredstva za izvedbo nadstreška na kegljišču v Framu);
- = 150,00 EUR – Kulturno umetniško društvo dr. Pavel Turner Fram (poplačilo stroškov izvedbe 1. samostojnega koncerta MoPZ društva);
- = 500,00 EUR – Kulturno umetniško društvo Rače (pomoč pri izvedbi 5-ih koncertov iz cikla koncertnega abonmaja Grad Rače/2018);
- = 340,00 EUR – Osnovna šola Fram (pomoč skupini učencev – članov mladinskega pevskega zbora OŠ Fram, za nakup enotnih majic z dvobarvnim potiskom);
- = 200,00 EUR – Planinsko društvo Fram (pokritje stroškov organizacije 30. regijskega tekmovanja 'Mladina in gore', ki je potekalo v OŠ Rače; 14 sodelujočih ekip s 70 udeleženci iz vse Slovenije);
- = 700,00 EUR – Katoliško kulturno izobraževalno društvo sv. Jožefa Delavca Rače (kritje stroškov izvedbe koncerta z dobrodelno noto – za šolski sklad OŠ Rače, prireditve 'Fino je peti v kinu').

Cilji so bili doseženi.

04042 - Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	10.270,00€	10.268,76€

Proslave, občinske prireditve, nagrade:

iz tega naslova smo zagotovili potrebna sredstva za izvedene občinske prireditve za pokritje stroškov proslav, ob občinskem prazniku, praznikoma KS, koncertov ob novem letu ipd. Tiskarstvo ČRNČEC izdelava vabil za občinski praznik v znesku 481,91 EUR, Tolmun d.o.o. nabava spominskih plaket, zlatih petic in pokalov v znesku 1.750,70 UER, Drago Kopše s.p. izdelava umetniških slik za prejemnike priznanj in spominskih plaket v znesku 480,00 UER, Uranjek Boris n.d.n.k. pogostitev pohodnikov na pohodu od Gorice do Planice v znesku 582,00 EUR, Cvetličarna Rožmarin aranžiranje (petic, slik, priznanj, plaket) aranžmaji za prireditve, ki so jih organizirala društva v okviru občinskega praznika in osrednje proslave v znesku 809,36 EUR, Tajhman turizem d.o.o. prevoz pohodnikov od Gorice do Planice v znesku 164,25 EUR, Študentski servis d.o.o. gostinska pomoč 3 študentov na osrednji proslavi v znesku 190,58 EUR, Kmetijska zadruga Rače z.o.o. pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na osrednji prireditvi v gradu Rače v znesku 857,85 EUR, Pika nogavička domača pekarna naročeno mešano pecivo za pogostitev na osrednji proslavi 270,85 EUR, Spar Slovenija d.o.o. nabava pijače za pohodnike od Gorice do Planice v znesku 197,46 EUR, Marjan Gradič s.p. uokvirjanje priznanj za osrednjo proslavo v znesku 29,21 EUR.

Dodelili smo dotacije društvom, ki so organizirale prireditve v okviru občinskega praznika: Društvo krajanov Ranče turnir v malem nogometu v znesku 300 EUR, Lovska družina Fram za sodelovanje in pogostitev občanov na prireditvi v okviru občinskega praznika v znesku 150 EUR, Rekreativsko društvo Brezula – pohod po Krajinskem parku v znesku 250,00 EUR, Športno rekreativsko društvo Kopivnik – nogometni turnir v znesku 100,00 EUR, Društvo upokojencev Fram – organizacija kolesarskega trima na Donačko goro v znesku 200,00 EUR, Društvo upokojencev Fram odbojcarska sekcija za organizacijo turnirja v odbojki v znesku 100,00 EUR, Ribiško društvo Fram za organizacijo ribiškega tekmovanja v znesku 150,00 EUR.

Turistično športno rekreacijsko društvo Toti Lisjak so organizirali 11. dobrodelni Lisjakov kotel, ki je bil na grajskem dvorišču. Sofinancirali smo prireditve:

Občina Starše najem stojnic v znesku 301,00 EUR in Varnost Maribor varovanje 2 varnostnikov na prireditvi v znesku 203,59 EUR,

Cilji so bili doseženi.

04044 – Stroški organizacije praznovanja novega leta

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
4.000,00€	4.000,00€	3.835,74€

Občina Rače-Fram tradicionalno organizira praznovanje novega leta na grajskem dvorišču. V ta namen so bila porabljena naslednja sredstva: Ivan Potočnik s.p. za pripravo in izvedbo ognjemeta v znesku 2.076,95 EUR, Društvo za razvoj narodno-zabavne glasbe Topliška pomlad v znesku 1.100,00 EUR, Zavod Medi Gros za zdravstveno dežurstvo v znesku 320,00 EUR, Enolog s.p. za nabavo vina v znesku 170,00 EUR in Aktiva varovanje d.d. v znesku 167,99 EUR. Cilji so bili doseženi.

04045 – Stroški obdaritve otrok – božič

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
7.000,00€	7.000,00€	6.998,47€

Občina vsako leto organizira obdarovanje otrok v času božiča. Sredstva so bila namenjena nakupu daril v višini 6.452,06 EUR, izvedbi lutkovne predstave in obiska božička v vrednosti 546,41 EUR. Cilj je bil dosežen.

04046 – Stroški prireditve martinovanje

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.000,00€	3.000,00€	2.410,12€

Občina organizira v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Rače-Fram tradicionalno martinovanje na grajskem dvorišču. V ta namen so bila porabljena naslednja sredstva: Združenje Sazas v znesku 63,86 EUR, Vojko Šoba s.p. za razsvetljavo in moč el na prireditvi v znesku 316,33 EUR, Snaga d.o.o. za dostavo in najem posod za odpadke v znesku 198,15 EUR, Aktiva varovanje d.d. v vrednosti 331,78 EUR, nastop ansambla SHOW BAND KLOBUK v znesku 1.500,00 EUR. Cilji so bili doseženi.

0003 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program:

0203 Fiskalni nadzor

Podprogram:

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora =2.213,16EUR

Proračunske postavke

02020 – Dejavnost nadzornega odbora

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.600,00€	3.600,00€	2.213,16€

Realizirani znesek 2.213,16 EUR zajema izplačilo sejin članom nadzornega odbora za udeležbo na sejah nadzornega odbora. Cilji so bili doseženi.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram:

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike =4.214,33 EUR

Proračunske postavke

02001 – Stroški plačilnega prometa

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
8.000,00€	7.980,00€	4.214,33€

Realizirani znesek 4.214,33 EUR predstavlja plačilo naslednjih storitev: Upravi za javna plačila (razporejanje prihodkov in izvrševanje plačilnih nalogov) v višini 1.118,60 EUR, poslovnim bankam (provizija razporejanja plačilnih navodil za direktne odobritve in obremenitve po SEPA) znesek 12,31 EUR, najem POS terminala v višini 117,12 EUR, vplačevanje upravne takse 110,05 EUR, stroški izmenjave e-računa in arhiviranje e-računov v skladu za zahtevami zakona o plačilnem prometu pri Pošti Slovenije v višini 148,46 EUR, za vodenje evidenc kapitalskih deležev pri Iliriki znesek 310,35 EUR, stroški tiskanja in pošiljanja položnic za vodo fizičnim osebam smo podjetju KRO poravnali znesek 2.397,44 EUR. Cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program:

0402 Informatizacija uprave

Podprogram:

04029001 – Informacijska infrastruktura**= 4.019,76 EUR****Proračunske postavke****04021 – E poslovanje občine (Hkom, poslovni internet)**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
4.000,00€	4.020,00€	4.019,76€

Postavka vključuje sredstva za delovanje informacijske infrastrukture in plačilo stroškov zagotavljanja, uporabe ter vzdrževanja delovanja elektronskih storitev – HKOM in siol v skupni višini 833,70 EUR, vzdrževanje portala (Fakulteta za elektrotehniko MB) smo poravnali znesek v višini 1.018,70 EUR, ter plačilo stroškov uporabe dostopa do spletne strani IUS info (podjetje se je tekom leta preoblikovalo v Lexpera) v višini 2.167,36 EUR. Cilji so bili doseženi.

Glavni program:**0403 Druge skupne administrativne službe****Podprogram:****04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem = 10.166,06 EUR****Proračunske postavke****04060- Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	3.262,88€

Sredstva so se v največji meri namenila za notarske storitve (overitev pogodb in vpis lastnine v zemljiško knjigo), vse v višini 2.586,35 EUR, v ostalem deležu pa pokrivanju stroškov najetih pravnih zastopnikov (poplačilo vplačil občine za domsko varstvo, zadeva MRA in zastopanje v sodnih postopkih). Sodni spor glede neplačanih obveznosti Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z.. ni bil vložen, občina ni več članica konzorcija, stroški niso nastali in zato je realizacija na tej postavki nižja kot je bila načrtovana. Cilji so bili doseženi.

04061 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	6.903,18€

Realizacija predstavlja stroške upravljanja objekta Zdravstvene postaje Fram v višini 4.921,74 EUR (voda, odvoz smeti, električna energija, okoljska dajatev, voda, ogrevanje). Vsi ti stroški se na osnovi Pogodbe o plačevanju funkcionalnih stroškov uporabnikom – najemnikom v objektu Zdravstveni dom Fram prezaračunavajo mesečno.

Realizirani znesek v višini 1.981,44 EUR predstavlja plačilo stroškov za objekt stara zdravstvena postaja Rače (električna energija, ogrevanje s plinom, voda, odvoz smeti). Te prostore uporablja Dom Danice Vogrincec Maribor za izvajanje medgeneracijskega centra. Cilji so bili doseženi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Glavni program:**

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Podprogram:

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	=2.032,68 EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

06011 – delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.000,00€	3.000,00€	2.032,68€

V letu 2018 je občina vplačala članarine Skupnosti občin Slovenije v višini 1.071,00 EUR in Združenju občin Slovenije v višini 961,68 EUR. Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti	=113.233,79EUR
--	-----------------------

Proračunske postavke

06012 - Sofinanciranje LAS = 3.200 EUR

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas, so bila sredstva namenjena za storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD - Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju. Vodilni partner navedene LAS, ki jo pokrivajo občine Rače - Fram, Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Cilji so doseženi.

06013 – Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače = = 108.803,53 EUR

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
95.768,00€	114.921,00€	108.803,53€

Na podlagi uspešne prijave na 1. javni razpis lokalne akcijske skupine LAS "Dobro za nas" smo v letu 2018 prejeli odločbo o pravici do sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo-sofinanciranje iz EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Projekt Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače – VTC 17 je sestavljen iz več posameznih sklopov, tako stroški zajemajo ureditev Promocijsko - degustacijski prostor VTC 17 v gradu Rače v skupni višini 108.803,53 EUR. V letu 2018 smo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca ureditve Promocijsko degustacijskega prostora v gradu Rače –VTC 17. Izbran izvajalec podjetje EURODESIGN Apače d.o.o. je v skladu s popisom in projektom izvedlo gradbeno obrtniško instalacijska dela in opremilo prostore. Slednje je bremenilo postavko za skupaj 91.499,43 EUR. Preostali del sredstev se nanaša na slednje stroške povezane z izvedbo:

- Izvedba projektantskega nadzora (AABO d.o.o. , 549,00,00 EUR)
- Izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo (KERING d.o.o., 2.329,77 EUR)
- Izvedba označevalne table (Medijski goruji d.o.o., 112,24 EUR)

V sklopu projekta Promocijsko degustacijskega prostora v gradu Rače smo prijavljali in realizirali tudi:

- gostinsko opremo za Promocijsko degustacijski prostor. Le ta je stroškovno pomenilo 1.826,37 EUR.
- izdelava promocijskega filma Občine Rače – Fram v režiji Franca Kopiča v višini 3.959,02 EUR,
- izvedli ponatis romana Ivan Erazem Tattenbach (LITTERA Borut Brumec s.p. 6.246,40 EUR)
- ponatis turistične brošure občine v nakladi 1000 izvodov(LITTERA Borut Brumec s.p. 2.031,30 EUR).

Cilji so bili doseženi

06015 – Vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposajo koles = = 1.230,26 EUR

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
40.000€	1.230,00€	1.230,26€

Občina se je kot partner v skupnem projektu z RIC Slovenska Bistrica prijavila na javni razpis LAS. Za potrebe priprave dokumentacije za prijavo na javni razpis je bil izdelan DIIP, za kar so se porabila sredstva v višini 1.230,26 EUR.

Cilji so bili doseženi.

Glavni program:

0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram:

06039001 – Administracija občinske uprave =683.608,56EUR

Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 76/16-odl. US)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015-ZZSDT, 33/2016-PZ-F, 52/2016 IN 15/17-odl. US)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB, 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 - UPB, 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, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015 in 23/17- ZDOdv)
- 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, 95/2014, 24/2015-odl.US, 90/2016, 102/2015 in 63/2016-ZDoh-2R)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018- ZIPRS1718 (Uradni list RS, 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2018 - ZUPPJS18 (za leto 2018 sicer vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar so veljale nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je bilo treba upoštevati, prav tako pa je treba pri urejanju pravic javnih uslužbencev upoštevati veljavne predpise in kolektivne pogodbe. Za nemoteno delovanje in kot strokovno pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnila), Podzakonski predpisi (uredbe, navodila, pravilniki)
- Občinski predpisi.

Proračunske postavke

06060 – Plače zaposlenih v občinski upravi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
548.328,00€	551.428,00€	483.525,35€

Plače in splošni dodatki in ostali dodatki – realizirano v skupni višini 365.010,09 EUR :

Odhodki za izplačilo plač zaposlenih so bili realizirani na podlagi zakonodaje, ki je veljala za leto 2018. Realizirana sredstva temeljijo na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. 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, dodatek za stalno pripravljeno, položajni dodatek..

Regres za letni dopust – realizacija v višini 20.623,94 EUR:

V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr., 52/2016 in 15/2017-odl.US) je bilo določeno, da se regres za letni dopust za leto 2018 izplača v višini minimalne plače (bruto 842,79 EUR). Regres za letni dopust je bil izplačan meseca junija 2018. V skladu z 4.odst.III.točke Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7.12.2018) smo javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejeli osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, izvršili obračun razlike med že prejetim regresom in do višine novega pripadajočega regresa 1.050 EUR. Obračun smo izvršili v mesecu decembru 2018.

Sredstva za delovno uspešnost:

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju delovnih nalog je realizirana v višini 5.127,46 EUR.

Sredstva za nadurno delo:

Sredstva za plačilo dela preko polnega delovnega realizirano znesek 21.380,25 EUR.

Prispevki – realizacija v skupni višini 63.513,22 EUR:

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje – realizacija v višini 7.870,39 EUR predstavlja plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga moramo delodajalci vplačevati v kapitalni sklad Modri net. To so premije, ki se izplačujejo na osnovi

kolektivne pogodbe – zakonska obveza za vse zaposlene v občinski upravi. Cilji so bili doseženi.

06061 – Materialni stroški

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
46.770,00€	46.870,00€	42.891,73€

Realizacija 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 18.882,84 EUR, ter prevoz na delo in iz dela v višini 12.067,60 EUR.

Stroški povrnitve kilometrine za službena potovanja in službene poti opravljene s svojimi avtomobili so bile realizirane v višini 10.589,61 EUR, dnevnice za službena potovanja pa so realizirana v višini 196,65 EUR.

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 javnem sektorju smo v letu 2018 izplačali dve jubilejni nagradi za 10 let in eno nagrado za 30 let delovne dobe v javnem sektorju. Realizirani znesek 1.155,03 EUR.

Odpravnine: ob odhodu v pokoj smo izplačali odpravnino v višini 0,00 EUR.

Cilji so bili doseženi.

06062 - Ostali stroški za delovanje občine

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
198.000,00€	198.000,00€	157.191,48€

Ostali stroški za delovanje občine so bili realizirani v skupni višini 157.191,48 EUR in predstavljajo plačilo naslednjih stroškov:

- nakup raznega pisarniškega materiala in tonerjev za tiskalnike in fotokopirna stroja in storitev v višini 15.294,45 EUR,
- nakup strokovne literature, časopisov, knjig v višini 2.484,31 EUR,
- plačila računalniških storitev – v višini 2.883,40 EUR,
- storitev izvedbe notranje revizije 4.389,24 EUR,
- izdatkov za reprezentanco 5.767,60 EUR,
- plačilo drugih materialnih stroškov in storitev v višini 16.936,05 EUR; realizirana sredstva so bila porabljena za potrebe režijskega obrata občine Rače – Fram in občine Rače - Fram. Nabavljalo se je ročno orodje, delovni škornji, škropiva, razni manjši potrošni material, ključavnice, ključi, zaščitne obleke in rokavice za izvajanje del na čistilnih napravah in črpališčih, ... Del sredstev 6.524,39 EUR se je porabil za nabavo raznega materiala, škropiv in zaščitne delovne opreme v KZ Rače. V trgovinah Merkur (2.338,51 EUR) in Bauhaus d.o.o. (2.763,01 EUR) se je nabavljalo razno orodje in potrošni material za potrebe režijskega obrata. Za potrebe raznih prireditev in slovesnosti so se sredstva v višini 1.493,34 EUR porabila v trgovini SPAR Rače. Razni nadomestni ključi so se nabavljali pri podjetju Lamot Marta s.p. v višini 668,94 EUR. V znesku 1.166,95 EUR smo nabavili koše za pasje iztrebke pri podjetju Posredništvo blisk, Gregor Majarič s.p.. 554,94 EUR je stala gostinska oprema za potrebe Promocijsko degustacijskega prostora v gradu Rače. Preostali znesek (1.425,97 EUR)

predstavlja nakup raznih transparentov, napisnih in oglasnih tabel in letvic, novih zastav za potrebe občine Rače – Fram. Ves material za potrebe nemotenega delovanja režijskega obrata občine Rače – Fram in občine Rače - Fram je bil nabavljen v skladu z načelom racionalnega ravnanja in pravili javnega naročanja.

- **zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v višini 10.261,46 EUR:** na osnovi letne naročilnice o strokovnem sodelovanju na področju varovanja zdravja pri delu - zunanji strokovni delavec za varnost pri delu, kjer so vključeni stroški usposabljanja za varno delo in požarno varnost - za JU (javni uslužbenci), JD (udeleženci javnih del) oz. DKD (kandidati za družbeno koristno delo) v višini 1.024,80 EUR; usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago za JU v višini 256,20 EUR; usmerjeni obdobjni zdravstveni pregled za zaposlene JU v občinski upravi in predhodni preventivni zdravstveni pregledi: za nove JU in udeležence JD ter kandidate za DKD (izvajalec ZD dr.A.Drolca MB) v višini 1.332,35 EUR; osebna varovalna oprema za JU, udeležence JD in DKD: delovne obleke (bluze in hlače) čevlji, rokavice, kape v višini 1.704,58 EUR; popravilo električne napeljave in strelovodov v/na objektih v lastni in upravljanju občine v višini 5.781,95 EUR za varno uporabo), nakup omare za orodje v višini 161,48 EUR
- voda in komunalne storitve in okoljska dajatev za obremenjevanje voda v višini 1.100,36 EUR + odvoz smeti občina v višini 509,39 EUR (240 l posoda + bio odpadki)
- stroškov telefona, faksa, velik poslovni internet iHelp in elektronske pošte v višini 16.195,84 EUR (za občinsko upravo, pa tudi za Krajevni urad Rače)
- plačilo stroškov poštne v višini 23.880,14 EUR,
- nakup goriva za prevozna sredstva v višini 8.340,79 EUR,
- vzdrževanje in popravila vozil v višini 3.235,83 EUR ter strojne opreme v višini 4.358,17 EUR,
- pristojbine za registracijo vozil v višini 532,45 EUR,
- zavarovalne premije za motorna vozila v višini 2.393,83 EUR,
- tekoče vzdrževanje strojne opreme 2.430,60 EUR (fotokopirni stroj, tiskalniki),
- tekoče vzdrževanje druge programske opreme – Doksis in NUSZ v višini 4.301,24 EUR,
- stroškov tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (Septima in Jana) 6.308,50 EUR in
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini 964,82 EUR,
- stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 1.700,03 EUR
- stroški plačila po podjemni pogodbi je bilo realizirano v višini 0,00 EUR
- plačila za delo preko študentskih servisov 381,16 EUR (strežba na prireditvah)
- stroškov za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.448,68 EUR,
- stroški drugih operativnih odhodkov so bili realizirani v višini 20.093,14 EUR: Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za zasebno rabo RTV SLO v višini 135,72 EUR. Del sredstev je bil porabljen za čiščenje prtov in nadprtov za potrebe prireditev in slovesnosti v višini 236,71 EUR. Sredstva višini 12.185,98 so bila porabljena za tisk majic, rokavnikov, kemičnih svinčnikov, transparentov, zastav za potrebe prireditev in izobešanja zastav ob praznikih. Znesek v višini 3.240,00 je bil realiziran za nakup slik 'Grad Rače' pri Drago Kopše s.p., za potrebe porok občanov Občine Rače-Fram. Za razna aranžiranja, rezano cvetje in okrasne rastline so bila

porabljena sredstva v višini 1.520,65 EUR. Sredstva v višini 649,04 EUR so bila porabljena za pregled igral na otroških igriščih (Podova, Rače in Fram) in pregled fitnes naprav na prostem (Rače in Fram). Del sredstev je bil porabljen v trgovini Merkur za potrebe raznih prireditev in proslav v višini 1.084,70 EUR, nabavljali so se prti, nadprti, vrečke za smeti, kozarci, krožniki, servete in dekorativni material. Znesek 73,20 EUR je bil porabljen za podaljšanje domene race-fram.si, za potrebe občinske uprave Občine Rače-Fram. 640,00 Eur je bilo porabljenih za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo (stara čistilna naprava Rače). Za popravilo alarma in odpravo programskih napak je bil porabljen znesek v višini 327,14 EUR.

Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

06039002– Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	=81.427,77EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

06070 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
52.000,00€	52.900,00€	45.133,05€

Realizacija v skupni višini 45.133,05 EUR predstavlja plačilo stroškov :

- za opravljeno čiščenje občinskih prostorov in čistilnega materiala v višini 9.484,99 EUR,
- plačilo porabljene električne energije za občinske in poslovne prostore občine v višini 8.402,19 EUR
- stroški ogrevanja občinskih in poslovnih prostorov (dobava plina, servis aparatov in plinskih gorilnikov ter preizkus celotnega sistema za detekcijo plina, sprejem signala plina in intervencij) v višini 13.302,50 EUR
- plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje premoženja (opremo in objekte) v skupni višini 13.943,37 EUR.

Cilji so bili doseženi.

06071 – Nakup opreme, nakup prevoznih sredstev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
41.000,00€	42.000,00€	36.294,72€

- Sredstva te postavke so bila porabljena za nakup razne potrebne opreme, režijskega obrata in občinske uprave občine Rače - Fram v skupnem znesku 36.294,72 EUR.
- V znesku 2.452,68 EUR je bilo nabavljeno razno pisarniško pohištvo, zamenjali dotrajani pisarniški stoli za potrebe občinske uprave občine Rače – Fram in izvedla obnova svetil v pisarni računovodstva 1.326,26EUR – Elektro Šoba Vojko s.p..
- Za potrebe zamenjave dotrajane računalniške opreme, monitorjev in tiskalnikov se je namenilo 5.967,74 EUR (Biromar d.o.o. in Septima d.o.o.)
- V letu 2018 je bila izvedena manjša nadgradnja programa za javna naročila JANA s strani podjetij ASCENT d.o.o. v vrednosti 210,82 EUR. Ena od večjih investicij na področju računalniške opreme je bila nabava in vgradnja novega strežnika v

sodelovanju s podjetjema Biromar d.o.o. in Septima d.o.o. (6.104,12 EUR) ter dobava in montaža klimatske naprave za potrebe hlajenja strežnika v znesku 768,60 EUR.

- V kinodvorani gradu Rače je bila izvedena vzpostavitev bluray predvajalnika v znesku 264,43EUR.
- Za potrebe režijskega obrata občine Rače – Fram je bilo nabavljeno električno udarno kladivo v znesku 829,00 EUR (Elektroservis in trgovina Povše), kosilnice v vrednosti 1.313,20 EUR (Servis trgovina Geder) in novo službeno vozilo Citroen Berlingo v vrednosti 16.200,00 EUR (Avto City, Flamin Avto d.o.o.).
- Nabavljeno je bilo tudi nekaj dotrajanih nadomestni mobilnih aparatov v znesku 857,87 EUR pri podjetju Telekom Slovenije d.d.

Z vso nabavljeno opremo, so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje režijskega obrata in občinske uprave občine Rače – Fram. Zastavljeni cilji so bili s tem doseženi.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Glavni program:

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram:

10039001 – Povečanje zaposljivosti

=92.350,94EUR

Proračunske postavke

10001 - Javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij, sofinanciranje pripravnikov, vajencev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
98.200,00 €	98.200,00 €	92.350,94 €

Občine z uveljavitvijo programov javnih del z relativno nizkimi stroški izvajamo nekaj družbeno koristnih nalog; stroški 2018: 35 % minimalne plače (ZRSZ je za leto 2018 financiral 65 % minimalne plače /leto prej 75 % - na enak delež smo računali tudi pri pripravi proračuna 2018, kar je dodaten razlog za preseženo realizacijo/; ta delež je odvisen od registrirane stopnje brezposelnosti v posameznem lokalnem okolju v preteklem letu. Višja je stopnja brezposelnosti, nižji je sofinancerski delež občine; stopnja brezposelnosti v letu 2017 /upoštevano obdobje I. – VIII./2017/ za našo občino je znašala 11,1 % in bila tako za 1,5 odstotne točke nižja kot leto poprej).

Na javno povabilo ZRSZ za izbor programov javnih del/2018 smo se odzvali s prijavo 4 programov iz Kataloga javnih del/2018, kjer smo se sočasno pojavljali kot naročnik in izvajalec:

* Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – odobren za 4 osebe, od tega za 2/II., 1/III. in 1/IV. (vključena sta bila skupno 2 udeleženca, od tega 1 z II. in 1 s IV. ravnjo izobrazbe; v delo so se vključili na začetku ali na sredini januarja in z njim zaključili 31. 12. 2018; časovna vključenost v programe JD je večinoma omejena na skupno leto dni – pogoj ZRSZ);

* Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi – odobren za 1 osebo s IV. ravnjo izobrazbe (vključena je bila 1 udeleženka, vse leto 2018);

* Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja – odobren za 1 osebo s III. ravnjo izobrazbe, ki je bila vključena do izteka leta 2018;

* Razvoj podeželja – odobren za 1 osebo s V. ravnjo izobrazbe, ki je bila vključena do 31. 3. 2018 in je kasneje nismo nadomestili.

Odobreni so torej bili vsi 4 prijavljeni programi, za skupno 7 udeležencev, v prvem kvartalu je bilo vključenih 5 udeležencev, naslednjih 9 mesecev pa 4 udeleženci. Razlog za to je iskati v dejstvu, da smo morali odstopiti od dela odobrenih programov, saj nam ZRSZ iz svojih evidenc brezposelnih ni uspel zagotoviti primernih kandidatov (iskalcev zaposlitve) za vključitev, ki za to izpolnjujejo vedno bolj selektivne pogoje ZRSZ.

Naročništvo (potrjenih) programov smo prevzeli za naslednje zunanje institucije:

- Družabništvo in spremljanje (Dom Danice Vogrinc Maribor – IV. raven) – 1 oseba;
- Družabništvo in spremljanje (Varstveno delovni center POLŽ – V. raven) – 1 oseba;
- Družabništvo in spremljanje (Center za pomoč na domu Maribor – V. raven) – 1 oseba;
- Informator in Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja (OŠ Fram; za informatorja – 1 oseba s IV. ravnjo, za pomoč učencem 2 osebi, od tega 1 s V. in 1 s VI. ravnjo izobrazbe);
- Informator in Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja (OŠ Rače – 3 osebe; V. – 2 osebi, VII. raven – 1 oseba);
- Pomoč in varstvo za starejše in za invalide (Mozaik dobrot – zavod za zaposlovanje invalidnih oseb – 1 oseba/V.; gre za 100 % zaposlitev invalidov, kjer večinski delež potrebnih sredstev zagotavlja ZRSZ in s tem programom nismo imeli finančnih obveznosti.

Za plače udeležencev javnih del (neposredno vključenih v programe, kjer je bila izvajalka občina) smo nakazali 46.406,50 EUR, za prispevke pa 7.902,08 EUR. Naš 35-odstotni sofinancerski delež (zunanjim izvajalcem) je znašal 29.263,26 EUR, regres za letni dopust za udeležence pa 8.779,10 EUR.

Kar zadeva programe javnih del, kjer je bila Občina Rače-Fram tako naročnik kot izvajalec, so bila dela vsebinsko izvedena v skladu s prijavi na javno povabilo. Odstopanje pa je nastalo v obsegu števila udeležencev, saj jih je bilo odobrenih sedem, vključeni pa so bili večino leta le štirje; razlog za to je v dejstvu, da med napotenimi udeleženci, ki so izpolnjevali formalne pogoje ZRSZ za vključitev, nismo prepoznali več primernih kandidatov (ali pa kandidati niso izkazovali zanimanja za vključitev). V tem oziru smo torej lahko planske cilje uresničili le deloma, kljub temu pa smo z dobro organizacijo dela in marljivostjo pri slednjem uspeli optimalno realizirati vse vsebinske zastavljene naloge.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Skladno s programom reforme kmetijstva in živilstva so bila porabljena sredstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače – Fram za programsko obdobje 2015 – 2020: v nadaljevanju Pravilnik (MUV št. 18/2015) ter javnega razpisa po proračunskih postavkah z obrazložitvijo porabe, ki sledi v nadaljevanju.

Podprogram:

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	=0,00EUR
---	-----------------

Proračunske postavke

11001 – Subvencioniranje obrestne mere

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
5.000,00€	5.000,00€	0,00€

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov kreditov - obrestne mere kmetovalcem iz območja naše občine v skladu s Pravilnikom in razpisom za dodeljevanje kreditov v letu 2018.

Subvencioniranje obrestne mere je namenjeno vzpodbujanju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Postopek, odobritev in vračilo kredita s subvencionirano obrestno mero je vršila Nova KBM. Na javni razpis za dodelitev kredita s subvencionirano obrestno mero ni prispela in ni bila realizirana nobena vloga prosilca. Načrtovani cilji posledično tako niso bili doseženi.

Podprogram:

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	=14.358,93EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

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

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
9.000,00€	9.000,00€	7.164,60€

Porabljena sredstva se nanašajo na stroške ureditev okolja na celotnem območju občine: urejanje vaških središč - nakup cvetja in trajnih okrasnih rastlin v višini 3.354,60 EUR.

Na več lokacijah v občini (DTV Fram, pokopališče, igrišče pri OŠ Rače, objekt Turner...) se je zagotovile dodatne urbana oprema in otroška vrtna oprema (vrtce Fram, DTV Fram, Podova...), za ta namen so se porabila sredstva v višini 3.380,00 EUR. Štajerski turistični zvezi se je namenil prispevek za delovanje višini 430,00 EUR. Cilji so bili doseženi.

11012 – Izobraževanje (kmetijstvo)

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	7.194,33€

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnih izobraževanj oziroma usposabljanj kmetovalcev v sodelovanju z registriranimi izvajalci storitev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, ter v sodelovanju s strokovnimi društvi. V ta namen sofinanciramo: pomoč

pri organizaciji in izvedbi tečajev, predavanj, usposabljanj za izvajanje novih tehnologij, informativna izobraževanja, dejavnosti krožkov, organizacija in izvedba strokovnih prireditev (tekmovanja, delavnice, razstave). Tovrstne pomoči so namenjene tudi kmetovalcem s dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem kmetijskih proizvodov s ciljem promovirati in povečati lokalno prehransko samooskrbo. Realizacija je manjša od planiranih sredstev, cilji pomoči so delno doseženi in pomenijo višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Podprogram:

11029003 – Zemljiške operacije	=118.898,38EUR
---------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

11021 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
17.000,00€	17.000,00€	10.229,96€

S ciljem izboljšanja rodovitnosti in pogojev obdelave tal (predvsem na Framskem Pohorju, ki je območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo), so bila sredstva porabljena za sofinanciranje ureditev kmetijskih zemljišč (agromelioracije) in za urejanje pašnikov v skupni višini 5.627,96 EUR. Sofinanciranju izvedbe skupne medobčinske obrambe pred točo, ki jo podpirajo občine širšega Podravja smo namenili 2.933,00 EUR, ki smo jih nakazali ŠD Letalski center Maribor. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Botaničnega vrta Univerze v Mariboru smo nakazali finančna sredstva v višini 1.669,00 EUR. Cilji so večinoma doseženi.

11023 – Agromelioracija na območju komasacije Gorica

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
126.500,00€	126.500,00€	108.668,42€

Občina je po uspešni prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep PRP 2014 - 2020, podukrep št. M4.3. pridobila odločbo o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gorica v višini 100 % upravičenih stroškov. Agromelioracijska dela so obsegala ureditev novih dostopnih poljskih poti, rekonstrukcije obstoječih poljskih poti, izravnavo oziroma planiranje terena ter odstranitev grmičevja in zarasti na določenih parcelah. Z izbranim izvajalcem gradbenih in zemeljskih del smo konec marca 2018 zaključili vsa agromelioracijska dela. Realizirana sredstva predstavljajo stroške gradbenih in zemeljskih del, stroške nadzora nad izvedbo del ter določene splošne stroške. Obravnavana investicija predstavlja ukrep občine na področju izboljšanja in razvoja infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Cilji so bili doseženi v skladu s časovno dinamiko, urejeno komasacijsko območje vključno z urejenimi poljskimi potmi bo omogočilo optimalno funkcioniranje območja: neoviran in lahek dostop do njivskih površin zmanjša nevarnost lomov priključkov in drugih poškodb kmetijske mehanizacije, stroški obdelave tal in oskrbe posevkov se zmanjšajo. Z izvedbo drugih agromelioracijskih del se izboljšuje pogoje kmetijske pridelave.

Podprogram:

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga**=39.974,23EUR****Proračunske postavke****11031 – Neposredna plačila v kmetijstvu**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
40.000,00€	40.000,00€	39.974,23€

Pri podukrepu Posodabljanje kmetijskih gospodarstev se sofinancirajo stroški nakupa nove kmetijske in gozdarske mehanizacije, pri podukrepu Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji pa se sofinancirajo stroški nakupa novih strojev in naprav za dejavnost predelave in trženja; na podlagi razpisa znaša skupna realizacija 36.200,13 EUR kar predstavlja razlog za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev s delno prerazporeditvijo iz postavke -11021 Zemljiške operacije.

Za pokrivanje operativnih stroškov transporta mleka oddaljenih zbiralnic na Framskem Pohorju, ki niso financirane s strani mlekarne, so bila porabljena sredstva v višini 3.774,10 EUR.

Cilji pomoči so bili v celoti doseženi.

Glavni program:**1103 Splošne storitve v kmetijstvu****Podprogram:****11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali****=20.425,56 EUR****Proračunske postavke****11051 – Sofinanciranje azilov za živali**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
6.000,00€	6.000,00€	4.425,56€

Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu s Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva v višini 4.425,56 EUR so bila porabljena za dejavnost azila za živali v Mariboru, cilji so bili doseženi.

11052 – Sofinanciranje društev za zaščito živali - lovci

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
16.000,00€	16.000,00€	16.000,00€

Znesek 4.000,00 EUR smo namenili financiranju društvenih dejavnosti lovskih družin Rače in Fram; 12.000,00 EUR smo namenili za sofinanciranje ureditve podstrešja v lovskem domu Rače. Cilji so bili doseženi.

Glavni program:**1105 Ribištvo****11059001 – Program razvoja ribištva****=0,00****Proračunske postavke**

11081 – Sofinanciranje programa ribiških družin – dotacije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.500,00€	1.500,00€	0,00€

Realizacija na tej postavki ni bila izvedena, ker je bila podpora za delovanje Ribiških družin Rače in Fram realizirana iz druge proračunske postavke.

14 - GOSPODARSTVO**Glavni program:****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****Podprogram:****14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva =40.471,11EUR****Proračunske postavke****14001 – Regionalni razvoj**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	6.400,00€	1.811,11€

Realizirani znesek 1.811,11 EUR predstavlja s pogodbo dogovorjenih sredstev za delovanje Mariborske razvojne agencije, ki izvaja zakonske in druge naloge spodbujanje regionalnega razvoja na območju Podravske razvojne regije, za sofinanciranje programov in projektov ter drugih institucij, ki delujejo na tem področju. Višina sredstev je bila določena na podlagi delitvenega ključa. Cilji so bili doseženi.

14002 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
60.000,00€	38.700,00€	38.660,00€

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram so se v letu 2018 dodeljevale, na osnovi razpisa, subvencije za: pomoč pri samozaposlitvi in pomoč pri odpiranju novih delovnih mest. Na razpis, ki je potekal v dveh delih, je prispelo 25 vlog, od tega 14 vlog za samozaposlitev in 11 vlog za odpiranje novih delovnih mest. Vsi prosilci so izpolnjevali pogoje razpisa. Subvencija za samozaposlitev je znašala 2.000,00 EUR, za odpiranje novega delovnega mesta pa 1.060,00 EUR. Realizirani znesek v višini 38.660,00 EUR predstavlja dodeljene subvencije. Cilji so bili doseženi.

14003 – Subvencija obrestne mere

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	0,00€	0,00€

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov kreditov - 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 2018. Postopek, odobritev in vračilo kredita s subvencionirano obrestno mero bi po pogodbi o medsebojnem sodelovanju vršila Nova KBM. Na osnovi razpisa ni prispela nobena vloga za odobritev kredita s subvencionirano obrestno mero za investicije v osnovna sredstva. Cilji niso bili doseženi.

Glavni program:

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram:

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	=21.994,82EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

14022 - Turistične prireditve, turistični znaki in kažipoti

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
12.000,00€	14.000,00€	13.445,06€

Občina je nadaljevala s projektom označitve kulturnih spomenikov na območju občine in za ta namen so se porabila sredstva v višini 2.427,80 EUR. Za promocijo občine in različne prireditve so se namenila sredstva v višini 5.555,12 EUR (sejem Alpe Adria Ljubljana, božični sejem, projekt Moja dežela, predstavitev občine v medijih). Na spletni strani občine je nameščen virtualni ogled znamenitosti občine, za ta namen so se porabila sredstva v višini 1.309,00 EUR. Preostanek sredstev višini 4.153,14 EUR se je porabil za obnovo informativnih tabel po naseljih) . Cilji so bili doseženi.

14026 – Krajinski park Rački ribniki – LIFE projekt

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	8.549,76€

Za potrebe priprave LIFE projekta Krajinski park smo naročili izdelavo geodetskega načrta območja ribnikov v k.o. Rače in k.o. Podova kot podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Porabili smo sredstva v višini 8.549,76 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram:

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	=0,00EUR
---	-----------------

Proračunske postavke

16018 – Ulični sistem

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.000,00€	2.920,00€	0,00€

V letu 2018 ni tekel noben postopek imenovanja ulice, prav tako ni bilo izkazanih potreb po menjavi dotrajanih uličnih tabel in zato za ta namen niso bila porabljena sredstva.

Podprogram:

Proračunske postavke**16021 - Izdelava občinskih planskih aktov in izvedbenih načrtov**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
25.000,00€	25.000,00€	16.518,00€

Sredstva so se porabila za dokončanje del po pogodbi s podjetjem ZUM za izdelavo novega prostorskega akta občine – Občinski prostorski načrt (OPN) višini 780,00 EUR. V okviru pričetega postopka sprememb in dopolnitev OPN so se pričela izvajati pripravljalna dela – pretvorba obstoječih podlag, prikaz stanja prostora in priprava podatkov, za kar so se porabila sredstva v višini 15.103,60 EUR. Za namen priprave podatkov vrednotenja nepremičnin, ki ga izvaja GURS, se je izdelal presek katastra s sprejetim OPN in se porabila sredstva v višini 634,40 EUR. Cilji so bili doseženi.

16022 – Načrti in druga projektna dokumentacija

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
100.000,00€	100.000,00€	54.507,00€

Projektno dokumentacijo DGD in PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Ješenci je v letu 2018 pripravilo podjetje TIURB d.o.o. (10.260,20 EUR). Isti projektant je kot najugodnejši ponudnik izdelal dokumentacijo IDZ, DGD in PZI za preureditev hišniškega stanovanja v učilnice v objektu OŠ Rače (4.001,60 EUR). A.B.-invest d.o.o. je izdelal DGD in PZI dokumentacijo za dograditev vrtca v Račah (15.013,00 EUR). Izdelava varnostnega načrta za rekonstrukcijo vodovoda s podvrtanjem železniške proge v Račah (427,00 EUR).

Priprava idejnih zasnov z statičnimi izračuni izdelovalca Ko-biro d.o.o. za izvedbo pločnika na nadvozu čez avtocesto v Framu je proračun bremenila za 3.355,00 EUR.

Podjetje Miktra d.o.o. je za izdelavo PZI dokumentacije prezračevanja kuhinje v vrtcu Fram prejelo plačilo 671,00 EUR.

Za potrebe izvedbe križišča z levo zavijalnim pasom na državni cesti v Morju smo izdelovalcu IDZ in PZI dokumentacije podjetju AMV Plan d.o.o. poravnali 13.365,10 EUR.

Projekt PZI za ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob državni cesti R2 v Morju v znesku 6.929,60 EUR je izdelalo podjetje TIURB d.o.o..

Izdelava elaborata delne zapore državne ceste v Morju s strani podjetja BK PROJEKT Bojan Križan s.p. je proračun bremenila za 484,50 EUR.

Cilji so bili delno doseženi, saj zaradi dolgotrajnega pridobivanja mnenj s strani pristojnih organov nismo uspeli v celoti pripraviti dokumentacije planirane v letu 2018.

Glavni program:**1603 Komunalna dejavnost****Podprogram:**

Proračunske postavke**16071 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
30.000,00€	37.000,00€	37.000,00€

Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov-društva krajanov. Do njih so bila upravičena sledeča društva:

- Športno rekreacijsko društvo Kopivnik v višini 1.500,00 EUR
- Društvo krajanov Loka pri Framu v višini 3.500,00 EUR
- Društvo upokojencev Fram v višini 4.000,00 EUR
- Rekreacijsko društvo Brezula v višini 6.500,00 EUR
- Društvo krajanov Morje v višini 5.000,00 EUR
- Ribiško društvo Fram v višini 3.000,00 EUR
- Planinsko društvo Fram v višini 8.000,00 EUR
- Teniški klub Fram v višini 5.500,00 EUR

Sredstva so potrebna za realizacijo raznih vzdrževalnih del na in ob športnih površinah ter objektih ter za gradnjo novih športnih objektov in površin. Cilji so bili doseženi.

16074 – Ureditev otroškega igrišča v Podovi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	30.000,00€	28.218,02€

V letu 2018 smo v Podovi ob travnatem nogometnem igrišču uredili tudi prostor z igrali.

Zaradi vseh strogo zakonsko določenih varnostnih ukrepov, je bilo potrebno najprej teren ustrezno utrditi, preprečiti zastajanje vode na terenu, pripraviti ustrezno varnostno podlago v primeru padca, ločiti igrišče od dovoznih poti in urediti dovozno pot s parkiriščem. Izvedla so se tudi nujna vzdrževalna dela ob objektu, ki stoji tik ob igrišču. (Predan d.o.o.- 17.601,54 EUR.)

Igrala je dobavilo in zmontiralo podjetje EUROMIX d.o.o. 9.816,16 EUR.

Vsako igrišče je potrebno opremiti z varnostnimi tablamami in jih pregledati. Oglasne table s kovinskim stebrom za dvojne igrišče je dobavilo podjetje Medijski gurugi d.o.o. 458,72 EUR.

Zakonodaja nam tudi zapoveduje, da morajo peskovniki napolnjeni tudi z ustrezno certificirano mivko, tako smo za vsa javna igrišča nabavili le to (TERMIT d.o.o. 341,60 EUR).

Cilj je bil dosežen.

16075 – Ureditev SKATE-PUMPTRACK

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
50.000,00€	2.600,00€	1.451,80€

V letu 2018 smo pričeli z čiščenjem zemljišča v lasti občine pri ribniku Ribiške družine Rače.

Cilj delno dosežen.

Podprogram: