

16039004 – Praznično urejanje naselij	=11.433,10EUR
----------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

16101 – Praznične krasitve naselij in izobešanje zastav

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
11.650,00€	11.650,00€	11.433,10€

Realizirani znesek 11.433,10 EUR predstavlja stroške nakupa novoletnih okraskov-svetlobnih vej in svetlobnih cevi za novoletno okraševanje. Cilji so bili realizirani.

Glavni program:

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram:

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	=41.760,58EUR
------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

16301 – Tekoče vzdrževanje stanovanj

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
4.000,00€	4.000,00€	3.878,94€

Realizacija obsega tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov v lasti Občine Rače – Fram, predvsem obnovo in vzdrževanje skupnih prostorov in naprav, manjša popravila, tekoče vzdrževanje hodnikov, dimnikarske storitve in pregled plinskih peči. Sredstva so bila namenjena tudi za poravnavo obratovalnih stroškov (začasno praznih) stanovanjskih enot in za plačilo stroškov zavarovanj. Cilji so bili doseženi.

16302 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
25.000,00€	31.800,00€	31.516,36€

V letu 2018 smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine namenili 31.516,36 EUR. Zraven načrtovane obnove dveh praznih občinskih stanovanj sta se v začetku leta 2018 izpraznila še dva stanovanja, ki sta bila potrebna osvežitve ter delne obnove. Tako smo izvedli nujna gradbeno obrtniška dela, zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, pregledali elektro in strojne instalacije in v enem stanovanju uredili kopalnico. Na bloku na naslovu Ljubljanska cesta 14 a v Račah, kjer ima občina 12 občinskih stanovanj, so se zaradi svoje življenjske dobe že pričela izražati poškodbe, dotrajanost materiala na vhodnem delu, v kletnih prostorih in fasadnem podstavku zamakanje meteornih vod. Prav tako se v mansardnih stanovanjih izrazilo pojavlja zatekanje - popušcanje strehe, strešnih oken in večje toplotne izgube. Tako smo najnujnejše tesnenje strehe in sanacijo vhodnega podesta z domofoni izvedli že v letu 2018. V letu 2019 pa bo potrebno pristopiti k celotni sanaciji strehe.
CILJ: Presežen – dosežen z dodatno zagotovljenimi sredstvi.

16303 - Rezervni stanovanjski sklad

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.000,00€	1.080,00€	1.072,41€

Na osnovi Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad smo dolžni prispevat v rezervni stanovanjski sklad. Znesek 1.072,4100 EUR smo vplačali v letu 2018 in se nanaša na stavbo na naslovu Cesta v Ranče 6. Cilj je dosežen.

16304 – Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
14.000,00€	14.000,00€	5.292,87€

Upravljevec stanovanjskih enot v občinski lasti je KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.d., ki mu na osnovi mesečnih obračunov poravnava stroške upravljanja, skladno s pogodbo o opravljanju storitev upravljanja z občinskimi stanovanji. Podjetje Staninvest je upravitelj še ostal edino za objekt na naslovu Cesta v Ranče 6, kjer so stanovanja v večjem delu v zasebnem lastništvu. Cilj je bil dosežen.

Glavni program:

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Podprogram:

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč	=36.434,95EUR
-----------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

16321 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	22.209,93€

Sredstva v višini 732,00 EUR so se namenila cenitvam zemljišč v postopkih prodaje ter pokrivanju ostalih stroškov v okviru zemljiškoknjižnih zadev.

Sredstva v višini 10.513,61 EUR so se namenila za postopke ureditve mej (cesta pri spomeniku v Framu – Petek, cesta novo naselje Ranče- Bergauer, cesta Ješenca – izgradnja kanalizacije, cesta Gorica – izgradnja pločnika, zemljišče občine pri ribniku Petrol, cerkev Planica, ureditev meje parcele pri objektu Turner, igrišče Podova,...). Sredstva v višini 10.964,32 EUR so se namenila za izdelavo geodetskih načrtov (stavba Turner, zemljišče pri ribniku Petrol, izdelava geodetskega načrta za pripravo hidravlične presoje potoka Rakitovec, izgradnja pločnika v smeri Fram-Hotinja vas). Cilj je bil dosežen.

16322 - Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	13.246,52€

Znesek v višini 8.805,98 EUR se je namenil za izvedbo geodetskih odmer cest in poti, ki so sicer v javni funkciji, vendar katastrsko in zemljiškoknjižno stanje zemljišč ni urejeno - potekajo po zemljiščih v zasebni lasti ali trasa poti v delu ne poteka po katastrskem stanju (cesta Fram pokopališče, cesta Ranče- Šestdobe, del ceste v Varti, cesta Kopivnik). Preostala sredstva v višini 4.440,54 so se namenila za odmero cest ob izgradnji pločnika ali kanalizacije (cesta

Ješenca – pločnik in kanalizacija, pločnik ob magistralni cesti Fram – Morje,..). Cilj je bil dosežen.

16342 - Najem zemljišč

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.000,00€	1.000,00€	978,50€

V okviru te postavke so se sredstva porabila za najem zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (funkcionalno zemljišče razglednega stolpa v krajinskem parku, dostopna pot do zemljišč v lasti občine) v višini 620,97 EUR in za najem zemljišča v lasti podjetja FEKU d.o.o. v stečaju, kjer je utrjeno parkirišče za potrebe vrtca Fram v višini 357,53 EUR. Cilj je bil dosežen.

Podprogram:

16069002 – Nakup zemljišč	=1.374,00EUR
----------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

16341 - Nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
220.900,00€	220.900,00€	1.374,00€

Predvidena sredstva za nakup zemljišča v lasti podjetja FEKU d.o.o. - v stečaju se niso porabila, saj je bila razpisana javna dražba za prodajo zemljišč v paketu (zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb, cest in za gradnjo poslovno trgovskega objekta). Prav tako ni bil izveden nakup poti za potrebe dostopa do ribnikov pri Petrolu (območje pri TEKOL-u), ker še ni rešeno solastništvo (denacionalizacija Lingelj). Sredstva v višini 1.374,00 EUR so se porabila za nakup funkcionalnega zemljišča ob objektu Turner in zemljišča, kjer je urejen pločnik ob Turnerjevi ulici in ob Morski cesti. Cilji so bili delno doseženi.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program:

1702 Primarno zdravstvo

Podprogram:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	=8.286,46EUR
------------------------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

17001 – Tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	8.286,46€

Investicijsko vzdrževanje ZD Rače in ZD Fram: realizirana sredstva iz tega naslova se za leto 2018 nanašajo na v planu predvideno obnovo in oplesk fasade, fasadnega podstavka, lesenega stavbnega pohištva ter obnovo vhodnega podesta (skupaj 7.902,60 EUR), razlika (383,86 EUR) pa predstavlja kritje stroškov zamenjave in montaže dotrajanih ventilov, dimnikarskih storitev in servis klima naprav – vse objekt zdravstvene postaje v Framu.

Druge potrebe po investicijskem vzdrževanju v ZP Rače ali ZP Fram v letu 2018 niso bile izkazane, zato ni bilo potrebe po dodatni realizaciji sredstev za morebitne vnaprej nepredvidene potrebe, ki bi se lahko pojavile tekom leta in za take primere vselej planiramo nekaj proračunskih sredstev. *Z realizacijo smo udeležili zadane cilje.*

Glavni program:

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Podprogram:

17069001 – Spremljanje zdr. stanja in aktivnosti promocije zdravstva	=125,00EUR
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Proračunske postavke

17062 – Sofinanciranje dela varuha bolnikovih pravic

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
200,00€	200,00€	125,00€

Gre za nalogo, ki ni zakonska, na območju mariborske regije pa se izvaja od leta 2005. MOM ter okoliške občine, ki gravitiramo na to področje, financiramo delovanje varuha bolnikovih pravic (France Prosnik, mag. klin. psihologije) v deležu, pri čemer je ključ za delitev stroškov št. prebivalcev. *Realizacija 2018 pomeni naš delež stroška v navedenem letu, kot je izhajal iz zahtevka.*

Glavni program:

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram:

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo	=73.544,38EUR
---------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

17051 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
70.000,00€	70.000,00€	67.448,40€

- Občina je zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov RS, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavezanci iz drugega naslova, kar pomeni, da nimajo prejemkov, lastnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati.
- Realizacija zajema letni strošek obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe brez prejemkov (15. člen, točka 21. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).
- Vrednost takega zavarovanja je koncem leta 2018 znašala 32,43 EUR/osebo/mesec (zadnji plačani račun/2018 glasi na 153 odraslih zavarovancev; število tekom leta ni konstantno).

- Plačilo zdravstvenega zavarovanja za otroke stare do 18 leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, smo v preteklem letu zagotavljali 7 otrokom, od tega 6 brez slovenskega državljanstva. Prispevek za enega otroka na mesec znaša 50,23 EUR.
- *Gre za zakonsko nalogo, katere cilji so bili v celoti uresničeni.*

17052 – Sofinanciranje zdravstvene službe

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
6.800,00€	6.800,00€	3.927,96€

Gre za zagotovitev proračunskega deleža občin soustanoviteljic ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, ki smo pristopile k pogodbi o sofinanciranju izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. Tovrstna služba deluje od 1. 7. 2009, mesečni strošek občine pa je izračunan po ključu števila prebivalcev in v našem primeru znaša 327,33 EUR/mesec.

Realizacija pomeni 100 % izvedbo tovrstne dogovorjene naloge.

V letu 2018 smo (na prošnjo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor) planirali tudi sofinanciranje dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in Dispanzerju za psihohigieno ZD dr. Adolfa Drolca Maribor =2.300 EUR in jih tudi obvestili o uvrstitvi te vsebine in zneska v proračun, vendar nas za navedeni namen v letu 2018 niso bremenili.

17054 – Sofinanciranje obnove objekta ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
7.801,00€	7.801,00€	2.168,02€

Realizacija se nanaša na poravnavo 3,32-odstotnega deleža prvega računa za plačilo adaptacije in rekonstrukcije dela pritličja objekta ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (Sodna ulica 13, okulistika).

Dela se nadaljujejo v letu 2019, vsa leta doslej, vključno z letom 2018, pa smo poravnali vse dogovorjene skupne investicije in posledične obveze do ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, katerega soustanovitelji smo.

Podprogram:

17079002 – Mrliško ogledna služba	=6.574,21 EUR
------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

17061 - Mrliško pregledna služba

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
9.000,00 €	9.000,00 €	6.574,21 €

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je opredeljeno, da občina zagotavlja mrliško pregledno službo, kar pomeni, da mora zagotoviti delovanje te službe in sredstva za njeno financiranje. Gre za domicilni način delovanja in financiranja (plačilo

stroškov mrliških ogledov vseh naših pokojnih občanov, ne glede na dejanski kraj smrti – izvaja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor). Ta postavka zajema tudi plačilo sanitarnih obdukcij (523,81 EUR/osebo), ki jih odredi zdravnik, kadar ni mogoče določiti vzroka smrti oz. kadar je ta dvomljiv (npr. sum nasilne smrti), obdukcije pa izvaja in fakturira Univerzitetni klinični center Maribor.

Gre za nalogo, ki je v planu ni mogoče natančno ovrednotiti. Izvajalcem smo poravnali vse upravičene stroške iz tega naslova in dosegli cilje.

Glavni program:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Podprogram:

18029001 – Nepremična kulturna dediščina	=580.570,67EUR
-------------------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

18001 – Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
100.000,00€	102.000,00€	82.682,41€

Za namen varovanje naravne in kulturne dediščine je bilo v letu 2018 namenjenih 82.682,47 EUR.

- **Varovanje naravne in kulturne dediščine = 27.124,73 EUR**

Tudi v letu 2018 smo določeni del proračunskih sredstev, porabili za obnovo in redno vzdrževanje kulturne dediščine.

V letu 2017 je Zavod SIMETRIS MORJE kandidiral na nepovratna sredstva za projekt Vzpostavitev centra modre delavnice in tako z občino podpisal Pogodbo o sodelovanju pri operaciji Modra Delavnica – od poskusa do poklica. Le ta se nahaja v objektu KS FRAM. Kot partner smo z omenjenim zavodom kandidirali za sredstva dela obnove elektro instalacij, ki smo jih izvedli v 2018. Tako smo od vložnih 3.868,41 EUR dobili povrnjenih 2.536,66 EUR.

V letu 2018 smo še v KS FRAM obnovili star lesen tlak (Parketarstvo Marko Vihar s.p. 2.316,23 EUR) in podjetje ENERGETIKA MAR d.o.o. je izvedla sanacijo vodovodnega razvoda (756,00 EUR). Del preostalih sredstev te postavke se je porabilo za obnovo in izvedbo električnih napeljav v objektih kulturne dediščine (4.729,10 EUR Vojko Šoba s.p.), obnovo sanitarij in prostor, ki ga koristi društvo Čebelarjev v GRADU RAČE(1.870,04 EUR Gradbeništvo JOŽE RAHLE s.p.), ureditev kletnih prostorov pod stanovanji v gradu 1.336,39 EUR Predan d.o.o.. Pri OŠ FRAM smo namestili kip iz bronca OROSLAVA CAFA (4.614,85 EUR).

Prav tako smo zamenjali dotrajana lesena dvokrilna vhodna vrata v občinske prostore, izvedli manjša popravila lesenega stavbnega pohištva na arkadnih hodnikih in namestili novo leseno ograjo na stopnicah na grajskem dvorišču 2.443,69 EUR Mizarstvo Mravljak d.o.o.). Vsako leto tako tudi obnovimo sakralne spomenike tako smo obnovili pitnik v Kopivniku (1.185,00EUR) in slikopleskarsko obnovo kapelice v Framu ter tlakovcev pri kapelici v Brezuli (2.805,02 EUR). Iz te proračunske postavke se je tudi

delno kril strošek sanacije kletnega prostora objekta Društva krajanov Morje v višini 1200,00 EUR.

- **Obnova objekta GRAD RAČE = 24.859,98 EUR**

V skladu z dogovorom ZVKDSja smo se lotili zamenjave dotrajanega tlaka na arkadnih hodnikih GRADU RAČE. Vendar nas je med samo obnovo presenetilo popuščanje ogrevalnih cevi, tako smo morali poseči tudi po generalni zamenjavi le teh. Tako smo uspeli v celoti sanirati le en arkadni hodnik, arkadni hodnik proti kinodvorani bo pa še obnovljen v letu 2019. Strošek obnove 24.859,98 EUR predstavlja zamenjavo keramike, vključno z zamenjavo toplotnih cevi, izvedbo novega estriha s kanaletami za odtok meteorne vode. V čajni kuhinji občinske uprave smo zamenjali tudi dotrajano kuhinjo.

- **Obnova Cerkve na Planici = 9.393,08 EUR**

V podružnici cerkve sv. Angelov Varuhov na Planici smo izvedli kompletno sanacijo notranjih ometov in slikopleskarsko finalno obnovo zidov.

- **Obnova dvorane DTV Partizan Fram = 21.304,62 EUR**

V letu 2018 smo v objektu DTV Fram obnovili garderobe pri mali telovadnici. Dela so obsegala odstranitev tapison, zamenjavo talne keramike, izvedbo vodovodnega priključka z namestitvijo umivalnika, sanacijo stenskih ometov na hodniku do garderobe in zamenjava dotrajanih lesenih vrat. V prostorih za odrom smo izvedli slikopleskarsko osvežitev zidov in odstranitev plesni s fugicidnim materialom. Gradbeno obrtniška dela je izvedlo podjetje GRADBENIŠTVO JOŽE RAHLE s.p. v višini 11.516,11 EUR. Posredništvo Blisk Gregor Majarič s.p. je izdelalo nove garderobne klopi z obešalniki (925,00 EUR) in podjetje Ivec d.o.o. so dobavili nove čistilne tepihe (345,64 EUR). Zaradi lažje organizacije in ekonomičnosti porabe ogrevanja prostorov DTV FRAM smo ogrevalni sistem dopolnili z regulacijo, kar je izvedlo podjetje ENERGETIKA MAR d.o.o. v višini 4.144,34 EUR. Za potrebe izvedbe prireditev in različnih dogodkov v prostorih smo nabavili še ozvočenje z ustrezno opremo, kar je dobavilo podjetje HARTMAN d.o.o. (4.373,53 EUR). Cilji so bili doseženi.

18006 – Ogrevanje grad Rače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	8.000,00€	5.511,82€

Nizke temperature so v lanski zimi tudi povzročile poškodbe na vodovodnih razvodih po objektu Grad Rače. Na zahodnem delu, kjer so občinska stanovanja je na hodniku počila cev. Strošek popravila, vključno z gradbeno obrtniški deli, iskanje loma, izolacijo razvodov, termo jaškov in sanacijo tlaka po hodniku je znesla 5.511,82 EUR. Del stroška smo dobili povrnjenega iz uveljavljanja premoženjskega zavarovanje objekta zaradi izlitja vode (1.948,34 EUR). Del porabljenih sredstev pa še predstavlja popravilo cevni razvodov pri prostoru, ki ga uporablja Karitas v Gradu Rače.

18007 – Obnova objekta Turner

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
425.000,00€	495.000,00€	492.376,44€

V letu 2018 smo uspešno realizirali dalj časa načrtovanega projekta Obnove objekta Turner v Framu, ki se je nadaljeval z izbranim izvajalcem izvedenega javnega naročila podjetjem MATA TIM d.o.o. Ta dela so v letu 2018 še stroškovno znašala 414.933,67 EUR. Zaradi spremenjene odločitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine (celotni porušitvi stavbe) smo morali pridobivati novo gradbeno dovoljenje in posledično je bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo za samo izvedbo na terenu. Realizacija Obnove Objekta Turner predstavlja še slednje:

- strokovni nadzor nad gradnjo, ki ga je izvajalo podjetje KERING d.o.o. (8.216,51 EUR),
- vsa potrebno projektna dokumentacija zaradi spremembe GD in projektantski nadzor - AABO Matej Lozar s.p. (11.249,62 EUR),
- koordinacijo varnosti pri delu podjetje AQS d.o.o. (488,00 EUR),
- izvedba podboja pod cesto za izvedbo povezave elektro in internetno povezavo med OŠ FRAM in objektom Turner – izvedlo podjetje Predan d.o.o. (4.768,07 EUR),
- zapora državne ceste z BCP dokumentom, kar izvaja podjetje Cestno podjetje Ptuj (7.393,55 EUR),
- projektna dokumentacija za notranjo opremo v višini 800,00 EUR projektantka Teja Kovač s.p.
- geomehanske meritve z izdanim poročilom o temeljenju MLB Branko Muršec s.p. (363,56 EUR)
- izvedba povezave – ozvočenje objekta Turner z OŠ FRAM, kar je izvedlo podjetje ELKTRO VOJKO ŠOBA s.p. (2.285,24 EUR),
- Posredništvo Blisk, Gregor Majarič je izdelal v skladu z načrti projektantke zunanjo garnituro za teraso – klopce in mizice za objekt Turner 957,55 EUR.
- E-zavod je pripravil investicijski program za Obnovo objekta Turner, ki smo ga potrebovali za sofinanciranje investicije v skladu s sredstvi ZFO – 1.331,94 EUR
- vsa potrebna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregled kot so npr. gasilni aparati, energetska izkaznica, pregledi delovne opreme, udeležba izvedencev na tehničnem pregledu, pregledi izvidi ter nov elektro priključek za objekt 3.877,60 EUR

Po izvedbi javnega naročila za dobavo in montažo notranje opreme za Objekt Turner v Framu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje EURODESIGN Apače d.o.o. Nabava notranje opreme z izvedbo nadzora nad kvaliteto, izvedbo požarnega reda je zneskovno pomenilo še 35.711,13 EUR.

CILJ: Dosežen.

Glavni program:

1803 Programi v kulturi

Podprogram:

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

=64.448,41EUR

Proračunske postavke

18031 – Dejavnost Mariborske knjižnice

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
19.500,00€	19.500,00€	19.500,00€

Sofinanciranje Mariborske knjižnice – skupne službe (plače):

Gre za obvezo, izhajajočo iz soustanoviteljstva tega zavoda (veza: akt o ustanovitvi MB knjižnice).

Zagotovili smo planirani del sredstev za pokritje stroškov dela za zaposlene v tem zavodu in s tem dosegli cilje.

18032 - Nakupi knjig in vzdrževanje opreme

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

Mariborska knjižnica – knjige:

Po vsebini gre za zakonski program. Republiški pravilnik za to področje določa nakupni minimum, ki znaša 200 enot knjižnega gradiva in 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar je za našo občino ovrednoteno na blizu 26.000,00 EUR. Predpisana je tudi spodnja še dopustna meja financiranja tega normativa (41 % nakupnega normativa, tj. v našem primeru cca 10.500,00 EUR).

Realizacija kaže, da smo tudi v letu 2018 za to dejavnost namenili precej okrnjen znesek (glede na republiški normativ), kar je, na nezadovoljstvo izvajalskega zavoda, v zadnjih letih postala praksa več občin. Realizacija pa 100 % dosega planiran znesek za leto 2018.

18033 - Bibliobus

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€

Mariborska knjižnica – bibliobus (potujoča knjižnica) =5.000,00 EUR

Gre za dogovorni program z izvajalcem. Realizacija zajema sofinanciranje voženj in delovanja bibliobusa (materialne stroške in stroške neposrednega dela izvajalcev), ki je imel v naši občini tudi v letu 2018 štiri postajališča (Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica); krajane je ta potujoča knjižnica obiskovala vsakih 14 dni, po 1 oz. 1,5 ure.

Realizacija je v celoti sledila planu 2018.

18070 - Priprava na tisk

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
11.000,00€	11.000,00€	10.555,40€

Naša občina je pred dobrimi 20 leti pričela izdajati javno glasilo 'Novice Občine Rače-Fram' in odlej to počenja 4-krat letno. V tem času smo občane in druge bralce na skupno že cca 5.000 straneh informirali o lokalnih aktualnostih, v branje pa jim ponudili tudi širše zanimive vsebine. Novice so služile tudi objavi uradnih vsebin (odloki - proračun, razpisi ipd.).

V letu 2018 so tako bile (v nakladi 2.800 kosov) izdane številke občinskih Novic od 77 – 80, poleg tega pa je bil na začetku leta izdan še Informator (objave javnih razpisov – društva).

Realizacija predstavlja faze izdelave Novic do oddaje materiala v tiskarno (grafična priprava za tisk, plačilo računov AAS) ter druge naročene tiskovine (vabila na prireditve ob občinskem prazniku, novoletne voščilnice, morebitne zloženke, brošure, biltene, priznanja ipd.).
Planirani cilji so bili v celoti doseženi.

18071 - Izdajanje občinskega glasila

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	17.893,01€

Realizacija se navezuje na predhodno vsebino in predstavlja njeno nadaljevanje - zadnjo fazo izdelave Novic, tj. (barvni) tisk našega lokalnega glasila in drugih naročenih tiskovin.

Planirani cilji so bili v celoti doseženi.

Podprogram:

18039003 – Ljubiteljska kultura	=28.000,00EUR
----------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

18053 - Sofinanciranje programa in nalog kulturnih društev

REBALANS	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	28.000,00€	28.000,00€

Kulturna društva: za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Rače-Fram za leto 2018 je bil objavljen javni razpis. Vloge so bile vrednotene glede na kakovost prijavljenega programa posameznega društva in pomembnost dejavnosti za občino Rače-Fram.

Med kulturna društva, ki so kandidirala na razpisu (društvo kot celota, vključujoč vse sekcije, delujoče v njegovem sklopu) in izpolnjevala razpisne pogoje, so bila sredstva dodeljena, kot sledi: - 7.000,00 – KUD dr. Pavel Turner Fram,
-15.000,00 EUR – KUD Rače,
- 6.000,00 EUR – KUD Sp. in Zg. Gorica.

Planirani cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram:

18049001 – Programi veteranskih organizacij	=650,00EUR
----------------------------------------------------	-------------------

Proračunske postavke

18101 - Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev...

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
2.500,00€	700,00€	650,00€

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

Dotacije so bile namenjene Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica =250,00 EUR (pomoč pri organizaciji in izvedbi Festivala miru – XI. Šarhovega pohoda po poteh Pohorskega bataljona), Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Maribor =250,00 EUR ter Združenju slovenskih častnikov – Območnemu združenju Maribor =150,00 EUR. KO ZB za vrednote NOB Fram sredstva, ki so bila (kot vsakoletna dotacija na osnovi vloge) planirana na tej postavki, v letu 2018 niso bila dodeljena iz tega vira, saj je organizacija kandidirala na javni razpis za financiranje drugih društev in prejela dotacijo iz tistega naslova. *Vsebinski – programski cilji so bili v celoti doseženi.*

Podprogram:

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	=11.000,00EUR
------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

18121 - Pomoč verskim skupnostim

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	11.000,00€	11.000,00€

Varovanje naravne in kulturne dediščine:

Ena izmed nalog lokalne skupnosti je tudi skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Med te pomnike naše preteklosti in med kulturne znamenitosti sodijo tudi cerkve in sakralna znamenja v občini.

Realizacija 2018 se nanaša na:

=5.000,00 EUR – Župnija sv. Jožefa Delavca Rače (pomoč pri zamenjavi oken v pastoralnih prostorih župnišča);

=5.000,00 EUR – Župnijski urad sv. Ane Fram (pomoč pri zamenjavi strešne kritine na podružnični cerkvi sv. Križa in Angelov varuhov/Planica – kapela/zakristija; pokritje s škrljem-kamenjakom) ter ureditev žlebov;

=1.000,00 EUR – Župnija Cirkovce, kamor gravitirajo verniki iz naših vasi Sp. in Zg. Gorica (pomoč pri obnovi okolja in duhovniškega groba na cirkovškem pokopališču).

Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

18049004 – Programi drugih posebnih skupin	=30.019,00EUR
---------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

18141 - Sofinanciranje programov upokojskih društev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
7.500,00€	7.500,00€	7.500,00€

Upokojenci obeh društev upokojencev v naši občini (Rače, Fram) so v zadnjih letih zgledno razvejali svojo organiziranost in razmahnili obseg delovanja, poleg tega pa uredili tudi društvene družabne ter spremljajoče prostore, namenjene športnim aktivnostim. Člani in simpatizerji teh društev se angažirajo z lastnim delom in veliko naredijo sami, ker pa so njihovi plani vsestransko (tudi po vsebinski plati) široko zastavljeni, smo jim s ciljem realizacije letnih planskih nalog v vseh delujočih sekcijah prisluhnili in pomagali tudi v letu 2018 – veza: javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev v občini Rače-Fram v letu 2018.

Občina Rače-Fram je v letu 2018, v skladu z javnim razpisom, za upravičene potrebe in letne programske naloge obeh domačih društev upokojencev odobrila in nakazala:

=3.800,00 EUR – Društvu upokojencev Fram,

=3.700,00 EUR – Društvu upokojencev Rače.

Finančna realizacija je bila 100 %, vsebinski planski cilji pa doseženi v predvidenem obsegu.

18142 - Dotacije raznim društvom

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
8.000,00€	15.619,00€	15.619,00€

Tudi za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Rače-Fram za leto 2018 je bil objavljen javni razpis. Vloge so bile vrednotene glede na kakovost prijavljenega programa posameznega društva in pomembnost dejavnosti za občino Rače-Fram.

Proračunska sredstva so bila dodeljena naslednjim upravičenim društvom:

=1.500,00 EUR – Društvo vinogradnikov Rače-Fram,

= 500,00 EUR – Čebelarsko društvo Rače,

= 500,00 EUR – Športno rekreacijsko društvo Kopivnik,

= 500,00 EUR – Rekreacijsko društvo Brezula,

= 870,00 EUR – Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave,

=2.000,00 EUR – Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Fram,

=2.600,00 EUR – Katoliško kulturno izobraževalno društvo sv. Jožefa Delavca Rače,

= 749,00 EUR – Društvo žena Framsko Pohorje,

=2.000,00 EUR – Društvo podeželskih žena Klasje Rače,

=1.000,00 EUR – Društvo Gremo naprej,

=1.000,00 EUR – Turistično športno rekreativno društvo Toti lisjak.

Na osnovi vlog DU Rače in DU Fram smo vsaki od njiju nakazali 1.200,00 EUR za realizacijo tradicionalnih prednovoletnih obiskov na domovih starejših in obiskov njihovih članov, nastanjenih v institucionalnem varstvu, v sklopu česar občane in občanke, starejše od 80 let in tiste, ki so socialno ogroženi, tudi skromno obdarijo.

Z realiziranim zneskom, ki zaradi izraženih utemeljenih potreb društev pomeni višjo porabo od prvotno ovrednotene, smo zagotovili uresničitev vseh planskih nalog.

18143 - Dotacije domačim društvom krajanov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
6.000,00€	6.900,00€	6.900,00€

Tudi društva krajanov so v letu 2018 za vključitev v sistem sofinanciranja iz občinskega proračuna morala kandidirati na objavljenem javnem razpisu. Iz tega naslova je bilo v enotnem znesku =1.000,00 EUR sofinancirano delovanje društev: krajanov Kopivnik, Loka, Morje in Ranče, Turističnega društva krajanov Ješenca Požeg in Turističnega društva krajanov Planica.

Realizacija v višini 900,00 EUR predstavlja razliko pripadajočih sredstev do polnega nakazila TDK Ješenca Požeg/2017 (veza: donatorska pogodba, ki v letu 2017 ni bila v celoti realizirana). *Cilji so bili v celoti realizirani.*

Glavni program:

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

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

Podprogram:

18059001 – Programi športa	=96.504,72EUR
-----------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

18151 - Financiranje športa v društvih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
55.000,00€	55.000,00€	50.968,16€

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

- Rokometni klub Rače v višini 12.703,56 EUR
- Šahovsko društvo Fram v višini 3.093,96 EUR
- Športno rekreacijsko društvo Aerobic v višini 182,00 EUR
- Nogometni klub Rače v višini 9.733,00 EUR
- Odbojgarski klub Fram v višini 9.716,84 EUR
- Ribiško društvo Rače v višini 291,20 EUR
- Nogometni klub Partizan Fram v višini 9.505,48 EUR
- Planinsko društvo Fram v višini 3.458,04 EUR
- Enshin karate klub To-Te Rače v višini 2.284,08 EUR

Cilj je bil dosežen.

18152 - Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti + operativni sklad

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
8.000,00€	8.000,00€	3.759,00€

Stroški popravila otroških igral v Gorici so znašali 1.159,00 EUR (Mizarstvo Mravljak);

Na osnovi prejetih vlog smo sofinancirali stroške udeležbe na:

- priprave v panogi tenis v Umagu za Tuše Taro in Elo v višini 400,00 EUR;
- Sofinanciranje nakupa letalske karte za udeležbo na mednarodnem turnirju TE 12 v Turčiji (Plošnik Ela) v višini 150,00 EUR;
- Sofinanciranje pokritja stroškov počitniške športne dejavnosti v višini 300,00 EUR – udeležba (kamp plus volley trend Srbija) Gradišnik Klanjšček Tjaša;
- Pokritje stroškov nastopa na evropskem članskem ECC prvenstvu v višini 150,00 EUR (Bergauer Alja);
- Sofinanciranje pokritja stroškov udeležbe na evropskem prvenstvu world fundukan federation, ki je bilo v Portorožu, v višini 1.600,00 EUR (100,00 EUR /otroku)

Cilji so bili doseženi.

18153 - Financiranje športa-program športa v šolah

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
5.000,00€	5.000,00€	1.965,00€

Sredstva so namenjena plačilu finančnih obveznosti Športno rekreacijskemu društvu Zvezdica Maribor veza: pogodba o financiranju, koordinaciji, organizaciji in izpeljavi šolskih športnih tekmovanj in prireditiv. V ta namen sta bila Športnemu rekreacijskemu društvu Zvezdica Maribor plačana dva računa v skupni višini 1.515,00 EUR in plačilo podjetju CEZAM znesek 450,00 EUR za uporabo bazena za izvedbo plavalnega tečaja. Cilj je bil dosežen.

18154 – Upravljanje športnih objektov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
12.000,00€	16.100,00€	15.812,56€

Sredstva v višini 9.834,82 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače in so bila porabljeni za:

-čiščenje in premaz parketa v telovadnici z visokokakovostnim namenskim premazom v višini 1.820,98 EUR (dobavitelj ČISTEAM); dobava badmintonske mreže v znesku 51,24 EUR.

Refundacija računov OŠ Rače za popravila v telovadnici OŠ Rače v skupni višini 7.962,60 EUR:

-za popravilo evakuacijskih in požarnih vrat v višini 1.809,41 EUR, storitev je opravilo podjetje Dorko d.o.o.,

-alarmni sistem (zamenjava starega z novim po vlomu) v višini 3.809,67 EUR, izvajalec del Varnostni sistemi d.o.o. ;

-za potrebe športne dvorane nakup pralnega stroja in hladilnika v skupni višini 579,81 EUR (dobavitelj Merkur d.d.);

- odprava napake na sistemu naravnega odvoda dima in toplote v telovadnici v višini 1.519,45 EUR (izvajalec del Požarni sistemi d.o.o.);

- refundacija računa v višini 244,24 EUR (izvajalec del Kogelnik Iztok s.p.)

Za tekoče vzdrževanje športne dvorane DTV Partizan Fram je bilo porabljenih 2.914,70 EUR (nakup kurilnega olja 3.000 l v višini 2.682,05 EUR; in manjši stroški servisa in meritev pri peči v višini 232,65 EUR).

Stroški tekočega vzdrževanja telovadnice pri OŠ Fram znašajo 3.063,04 EUR (popravilo razsvetljave v šolski telovadnici v višini 3.063,04 EUR).

Cilj je bil dosežen.

18155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

Na podlagi javnega razpisa za izvajanje nalog na področju športa v letu 2018, ki delujejo v občini Rače – Fram, so bila razdeljena finančna sredstva za razna vzdrževalna dela in investicije na športnih površinah in objektih, ki so v lasti športnih društev. Do njih so bila upravičena sledeča društva:

-Nogometni klub Partizan Fram v višini 8.000,00 EUR

-Nogometni klub Rače v višini 14.000,00 EUR

- Planinsko društvo Fram v višini 2.000,00 EUR

Cilji so bili doseženi.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Glavni program:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram:

19029001 – Vrtci	=967.169,90EUR
-------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

19002 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev - zunanji zavodi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
119.000,00€	144.600,00€	144.544,90€

Ta postavka predstavlja stroške, ki jih ima Občina Rače-Fram za predšolske otroke iz naše občine, ki obiskujejo javne ali zasebne vrtce izven naše občine (koncem leta 2018 je bilo takih otrok 49, od tega 1 s posebnimi potrebami – tam je znašala polna cena oskrbe =1.248,44 EUR/mes.; otroci iz naše občine so bili koncem minulega leta vključeni v 21 različnih vrtcev izven matične občine).

Za del otrok starši s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram sami želijo, da obiskujejo vrtce izven območja matične občine; tako je predvsem v primerih, kjer so starši zaposleni v drugih, tudi bolj oddaljenih krajih (tudi Celje, Ljubljana) in želijo otroke vključiti v vrtec čim bližje kraju svojega delovnega mesta. Ti starši sicer običajno imajo stalna prebivališča v naši občini, začasna pa drugje, in na naslovih začasnih bivališč tudi dejansko bivajo (pri fakturiranju storitev predšolske vzgoje se upošteva domicilni princip – naslov stalnega prebivališča).

Matična občina je za svoje občane zavezana pokriti razliko med polno ceno programa vrtca, ki ga otrok obiskuje, in prispevki staršev (za prvega oz. najstarejšega vrtčevskega otroka) ter deležem MIZKŠ za drugega (mlajšega) in morebitne nadaljnje predšolske otroke, v kolikor je več otrok iste družine sočasno vključenih v vrtce.

Starši soprispevajo k stroškom izvajanja predšolske vzgoje z ozirom na dohodke družine, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. O pravici odloča CSD, ki staršem na osnovi vloženih vlog izda odločbe o uvrstitvi v plačilne razrede (od 1. – 9., pri čemer so starši v 1. pl. raz. oproščeni plačila vrtca v celoti, tisti v 1. pl. razredu so zavezani za plačilo 10 %, v naslednjih plač. razredih pa 20, 30, 35, 43, 53, 66 in v najvišjem, tj. 9. plačilnem razredu 77 %; razliko do polne cene v vsakem primeru pokrivamo občine iz proračuna).

Realizacija je sledila dejanskemu stanju vključenih otrok, kar pomeni doseganje cilja. Realnejše planiranje otežkočajo medletne spremembe števila in starostne strukture naših otrok v zunanjih vrtcih (šolsko leto ni enako koledarskemu), spremembe cen v vrtcih ter nove odločbe o višini plačil staršev.

19004 - Nakup opreme za igralnice v vrtcih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	9.421,63€

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

Za potrebe enote 7-oddelčnega vrtca Fram je bilo realiziranih - refundiranih 8.711,98 EUR in sicer za nakup raznovrstnih didaktičnih pripomočkov in opreme za igralnice (otroški kuhinjski kotički). Kupljen je bil tudi sesalec in dokupljena informacijska tehnologija.

Preostali delež realizacije (709,65 EUR) se nanaša na potrebe 9-oddelčne enote vrtca Rače, ki pomeni refundacijo računov za nakup salamoreznice in dograditev števca električne energije.

Zavoda OŠ Rače in OŠ Fram v okviru t. i. dogovorjenih nalog na področju predšolske vzgoje in tudi šolstva sama odločata o prioritetah, zato ni nujno, da realizacija na teh postavkah dosledno sledi planu, katerega realizacija pa ga v seštevku vseh dogovorjenih nalog na letni ravni ne sme preseči.

Cilji na področju nakupa opreme za igralnice v vrtcih/2018 so bili, v skladu s prepoznanimi prioritetskimi potrebami zavodov, v celoti doseženi.

19006 – Dejavnost javnih vrtcev – ostali nameni

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
5.000,00€	5.000,00€	466,57€

Realizacija se v celoti nanaša na plačilo obiskov in dela specialnega pedagoga iz OŠ Gustava Šiliha Maribor v enoti vrtca Fram (1 ura/teden za 1 otroka - po odločbi pristojne institucije), za november 2018 (zadnji mesec leta 2018, ki je zajet v ZR 2018) pa tudi enako strokovno pomoč v enakem obsegu za 1 na novo vključenega otroka v enoti vrtca Rače.

Spremljevalec dolgotrajno bolnega otroka, ki se je obetal kot možnost in bil za enega otroka posledično planiran (za del leta 2018), tedaj ni bil potreben.

Realizacija je vsebinsko dosegla namen.

19007 - Plačila razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtca Rače in Fram

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
695.000,00€	779.070,00€	778.962,17€

Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Rače =405.759,55 EUR

Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Fram =373.202,62 EUR

Gre za financiranje na način, pri katerem je osnova cena posameznih programov (oddelkov) vrtca. Cene v naših vrtcih so v letu 2018 znašale:

- za oddelke I. starostnega obdobja: 425,00 EUR;
- za kombinirane oddelke: 325,00 EUR;
- za oddelke II. starostnega obdobja: 300,00 EUR.

V oddelke prvega starostnega obdobja so vključeni otroci od 11 mes. – 3 let; od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 smo imeli 4 tovrstne oddelke, od tega 3 v Račah (2 z otroki od 1-2 let in 1 z otroki od 2-3 let) in 1 v Framu (otroci od 1-2 let). V novem šolskem letu, torej od 1. 9. 2018, je takih oddelkov 5 in sicer 3 v Račah (2 za najmlajše otroke in 1 od 2-3 let) in 2 v Framu (po 1 z otroki od 1-2 leti in 2-3 leta). Zgornji normativ je 14 otrok/oddelek. Polna cena, ki je znašala 425,00 EUR, je za otroke iz naše občine s sklepom občinskega sveta za 10 odstotkov nižja.

V kombiniranih oddelkih (vključeni starostno mešani otroci, deloma tisti s I. in deloma z II. starostne skupine, v starostnem razponu med 2-4 let; v naših enotah vrtcev je bilo v šol. letu 2017/18 kar 5 tovrstnih oddelkov, od tega 3 v Framu in 2 v Račah (zgornji normativ je 19 otrok). Od 1. 9. 2018 dalje imamo 4 tovrstne oddelke, po 2 v vsaki enoti vrtca.

V drugem starostnem obdobju (vključeni otroci od 3 let do vključitve v šolo; do 31. 8. 2018 je bilo takih oddelkov skupno 7, od tega 4 v Račah in 3 v Framu, vsi oddelki pa so bili homogeni - starostni razpon med otroki največ leto dni. Od 1. 9. 2018 imamo znova skupno 7 oddelkov otrok II. starostnega obdobja, od tega 4 v Račah (vsi so homogeni) in 3 v Framu (vsi homogeni). Zgornji normativ za homogene oddelke je 24 otrok (za heterogene pa bi bil 21 otrok).

Koncem leta 2018 so bila zasedena vsa razpoložljiva mesta v obeh enotah vrtcev (138 otrok v vrtcu Fram in 171 v vrtcu Rače, skupaj 309).

Ob dejstvu, da je v naši enoti vrtca vključenih 23 predšolskih otrok (od tega 15 v Račah in 8 v Framu), ki nimajo stalnega prebivališča v naši občini, lahko ugotovimo, da je v naših vrtcih skupno 286 predšolskih otrok iz naše občine.

Matične občine so vlagatelj vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, med katere pod določenimi pogoji sodi tudi pravica do znižanega plačila vrtca (uveljavlja se na CSD), dolžne iz proračunskih sredstev zagotavljati razliko med polno ceno programa vrtca, ki ga nek otrok obiskuje, in z odločbo CSD določeno višino prispevka staršev (starši so uvrščeni v posebno dohodkovno lestvico, od 1. – 9. plačilnega razreda).

V skladu z določili ZUPJS je meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca povprečni mesečni dohodek na osebo, znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred pa znaša:

Dohodkovni razred	Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače	Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1.	do 18 %	0
2.	nad 18 % do 30 %	10 %
3.	nad 30 % do 36 %	20 %
4.	nad 36 % do 42 %	30 %
5.	nad 42 % do 53 %	35 %
6.	nad 53 % do 64 %	43 %
7.	nad 64 % do 82 %	53 %
8.	nad 82 % do 99 %	66 %
9.	nad 99 %	77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka - za mlajše otroke, v kolikor je v vrtec sočasno vključenih več otrok iste družine, so starši zavezani plačevati dodatno znižano obvezo in sicer 30 % siceršnje obveze, določene z odločbo CSD za starejšega otroka; razliko med to višino in višino, določeno za starejšega otroka, za mlajšega otroka ali več mlajših otrok poravna država – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razliko med z odločbo CSD določenim odstotkom plačila glede na dohodke družine in polno ceno programa pa v vsakem primeru krijemo lokalne skupnosti. Za vsakega otroka, vključenega v javni vrtec, tako matične občine plačujemo vsaj 23 % cene programa, v praksi pa je ta odstotek precej višji, saj so starši v povprečju uvrščeni okoli 4. plačilnega razreda, kjer znaša njihova obveza plačila nekaj preko 30 %, posledično pa smo občine zavezane k stroškom izvajanja predšolske vzgoje subvencionirati razliko do polne cene. Glede na zakonsko določilo višine proračunskega financiranja zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov predstavlja tam občinsko sofinanciranje 85-odstotni delež v primerjavi s financiranjem v javnih zavodih. Rejniki so za rejence plačila vrtca v celoti oproščeni (strošek občine).

Postavka zajema sredstva za plače zaposlenih delavcev vrtcev po normativih in sprejeti sistemizaciji za to področje ter druge osebne prejemke delavcev vrtca (prehrana, prevoz, regres za LD), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene (obvezna naloga, refundiramo zavodom skladno s sistemiziranimi delovnimi mesti), sredstva za prispevke delodajalcev, materialne izdatke za delovanje vrtca in prehrano za otroke.

V primeru nepopolne zasedenosti vrtčevskih kapacitet, kar je posebej izrazito v času poletnih počitnic, ko starši iz vrtca izpišejo večino otrok, ki se bodo z novim šolskim letom všolali, matična občina vrtcem za prosta mesta zagotavlja plačilo polne cene, znižane za neizkoriščene obroke prehrane.

Ker je bilo v realizacijo 2018 izjemoma zajetih 13 mesečnih izplačil (november in december 2017 ter izplačila za obdobje januar – november 2018), je plan presežen. Realizacijo dodatno zvišuje še dejstvo, da smo zaradi manjka na področju predšolske vzgoje, ki ga je izkazala OŠ Fram, temu zavodu pred iztekom leta 2018 kot izredno nakazilo namenili še dodatnih 30.000 EUR.

Programski cilji so bili v celoti doseženi.

19008 – Investicijsko vzdrževanje vrtcev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	7.878,11€

Za potrebe enote vrtca v Račah je bilo realiziranih 2.847,12 EUR in sicer za servis toplotne črpalke, servis in popravilo prezračevalnih naprav, dograditev časovnega releja in kontaktorja, dograditev števca električne energije, vzpostavitev sistema solarnega ogrevanja, montaže motornega pogona in druge sorodne storitve, namizno-mešalno baterijo z visečim tušem, ventil in delo/servis.

Za potrebe enote vrtca v Framu je bilo realiziranih 5.030,99 EUR, od tega smo izdatke v skupni vrednosti 1.638,46 EUR poravnali v obliki refundacije računov zavodu (popravilo pomivalnega stroja 2x, kontrola tesnosti notranje plinske napeljave, nakup senzorske armature za umivalnik), preostanek, tj. 3.392,53 EUR pa v obliki direktnega plačila dobaviteljem oz. izvajalcem storitev (dobava in montaža klimatske naprave v skladiščnih prostorih vrtca Fram, popravilo stropnih senzorjev na hodnikih in stopnišču ter popravilo razsvetljave, dobava in montaža zunanjih alu žaluzij na vrata dveh jasličnih igralnic in sejne sobe ter popravilo že obstoječih žaluzij).

Pri planiranih sredstvih za investicijsko vzdrževanje vrtcev gre za zakonsko nalogo (v smislu zagotovitve ustreznih pogojev za delovanje vrtca), obseg pa se vsakoletno opredeli v proračunu občine, v odvisnosti od okvirnih potreb zavodov in razpoložljivih sredstev. Realizacija je sledila izkazanim dejanskim potrebam na tem področju in pomenila doseganje ciljev.

19009 – Subvencija plačil varstva predšolskih otrok pri zasebnih izvajalcih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.000,00€	3.000,00€	1.200,00€

V Občini Rače-Fram je bil sprejet Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva. Na podlagi določil tega pravilnika z mesečno subvencijo – pavšalom v enotni višini 100 EUR/mesec pomagamo staršem tistih otrok, ki ob rednem ali naknadnem vpisu niso dobili mesta v naših javnih vrtcih (običajno pa tudi ne v javnih ali zasebnih vrtcih izven občine) in so uvrščeni na čakalni seznam, zaradi nujnosti po organiziranem varstvu pa so jih bili starši primorani vključiti v varovanje pri katerem od za to dejavnost registriranih zasebnikov.

Tekom leta 2018 so bile tovrstne subvencije odobrene 4 vlagateljem, vendar vsakemu le za nekaj mesecev (ni bilo potrebe za daljše obdobje).

Realizacija je v celoti zadostila potrebam in pomenila doseganje cilja v celoti.

19010 – Počitniško varstvo otrok

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	8.000,00€	7.544,01€

V letu 2018 smo uvedli novost – možnost koriščenja počitniškega varstva oz. poletnega tabora za otroke in mladostnike (osnovnošolci, zgornja meja glede št. udeležencev: 40 otrok), ki je v izvedbi Svizec športa d.o.o. potekal 6 tednov in se izkazal kot zelo dobrodošel in cenovno sprejemljiv.

Mnogim zaposlenim staršem namreč predstavljajo problem poletne počitnice, ko je predvsem populacija osnovnošolskih otrok 9 tednov doma in večinoma prepuščena samim sebi. Tem otrokom želimo sredi počitnic (v letu 2018 je to bilo med 9. 7. in 17. 8.) v času delovnika njihovih staršev (od 7. – 16. ure) omogočiti čim širšo izbiro organiziranih prostočasnih počitniških dejavnosti: razne športne aktivnosti, učenje tujih jezikov, različne tematske kreativne delavnice ipd., ob tem pa enkrat tedensko izvedbo popoldansko/večernega programa za mladostnike iz zadnje triade OŠ.

Občina je (s pomočjo OŠ Rače) zagotovila primerno infrastrukturo in v dvotretjinskem deležu sofinancirala izvajanje programa. V letu 2018 je polna cena tedna poletnega tabora znašala 60 EUR, od tega je 40 EUR za udeležence iz naše občine pokrila Občina Rače-Fram, 20 EUR za izvedbo za otroke in mladostnike zanimivih in koristnih tedenskih aktivnosti pa so participirali starši.

Tabora se je tedensko v povprečju udeležilo 31,4 mladih počitnikarjev, kar je za prvo leto obstoja te možnosti zelo spodbuden podatek. *Cilji so bili doseženi.*

19011 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
28.000,00€	18.000,00€	17.152,51€

Do leta 2018 so bili ti nameni zajeti v postavkah 19002 - *Plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev - zunanji zavodi* in 19007 - *Plačila razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtca Rače in Fram*, zaradi navodil pristojnega ministrstva pa smo jih morali z letom 2018 pričeti prikazovati ločeno, saj tukaj ne gre za zakonska (obvezna) plačila, temveč za nadstandard – bonitete, ki so (ali pa tudi ne) dogovorjene na ravni posamezne občine in se med lokalnimi okolji razlikujejo tako po namenih kot višinah.

Planski znesek 2018 je temeljil na okvirnem izračunu (natančen izračun ni bil mogoč, ker ustrezni podatki niso bili vnaprej znani in predhodno tudi niso bili spremljani na tak način). Dodatni popusti se v primeru Občine Rače-Fram, na osnovi sklepa občinskega sveta, nanašajo na:

- priznane 10 % dodatne subvencije staršem otrok (le za enega - najstarejšega otroka, če vrtec obiskuje več otrok iz iste družine) iz naše občine, vključene v I. starostne skupine v enotah vrtca v Račah ali Framu (v šol. letu 2018/19 je takih skupin 5, v preteklem šolskem letu je bila ena manj),
- priznane možnosti odobritve dodatne 40 % subvencije v času dlje časa (najmanj mesec dni) trajajoče odsotnosti otrok zaradi zdravstvenih razlogov (na osnovi individualne vloge in ustrezne zdravstvene dokumentacije je mogoče to boniteto uveljaviti za mesec dni),
- priznane možnosti koriščenja dodatne bonitete (plačilo 40 % siceršnje obveze staršev) za otroke iz naše občine, vključene v katerikoli vrtec, v času poletnih počitnic (julij in/ali avgust).

Cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram:

Proračunske postavke**19051 - Sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
297.500,00€	308.760,00€	307.206,50€

Drugi splošni material in storitve =1.874,99 EUR

Realizacija se nanaša na direktna plačila dobaviteljem/izvajalcem in sicer zajema pokritje dela računov Plavalnega kluba Ruše ter javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM (vstopnice – bazen, plavalni učitelji), kjer in v izvedbi katerih so potekali plavalni tečajji za skupino vrtčevskih otrok ter za oddelke 1. in 2. razredov naših osnovnih šol.

Sredstva za plače – šolstvo =126.024,57 EUR

Gre za nadstandard (financiranje za občino ni zakonsko obvezno, je pa v zakonu predvideno-priporočeno, ni pa opredeljen njegov minimalni obseg); v Občini Rače-Fram vsa leta sledimo usmeritvi, da bi kakršnokoli krčenje obsega sredstev med šolskim letom (in tudi sicer) imelo negativne posledice na obstoječi in ustaljeni standard programskih vsebin, ki jih šoli izvajata nad obsegom, zagotovljenim s sistemizacijo in sredstvi države (MIZŠ).

Sistemizacija izvajalcev in količina nadstandardnih vsebin (tistih, za izvajanje katerih sredstev ne zagotavlja državni proračun, ker so izven rednega učnega programa) na področju šolstva sta bili za šolsko leto 2017/18 in 2018/19 naravnani na izražene potrebe obeh osnovnih šol, katerih ustanovitelji smo.

Sistemizacija, ki velja od 1. 9. 2018 dalje, je sledeča:

<i>Nadstandardni program</i>	<i>OŠ Rače šol. l. 2018/19 (na dan 31. 12. 2018)</i>	<i>OŠ Fram šol. l. 2018/19 (na dan 31. 12. 2018)</i>
Fakultativni pouk računalništva	7 DU (0,175 del.)	6 PU (0,27 del.)
Fakultativni pouk drugega tujega jezika	8 PU (0,36 del.)	4 PU (0,18 del.)
Jezikovna kopel – zgodnje poučevanje tujega jezika	2 PU (0,09 del.)	-
Kuharica kosil za oddelke OPB	80 DU (2 del.)	66 DU (1,65 del.)
Čistilka za potrebe športne dvorane	15 DU (0,375 del.)	-
Tehnični del. – organizator vadbe	48 DU (1,2 del.)	-
Šofer	-	17,5 DU (0,44 del.)
Jutranje varstvo učencev – vozačev	-	12 DU (0,30 del.)
Spremljevalec otroka/2. razr.	-	20 DU (0,50 del.; ostalo polovico financira MIZŠ)

Skladno z določili Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) smo torej tudi v letu 2018 iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljali sredstva za plače in osebne prejemke zaposlenih v nadstandardnih programih (vsebina in obseg tako sistemiziranih delovnih mest sta razvidna iz zgornje preglednice).

Po pogodbi, ki je za leto 2018 glasila na znesek 11.672,80 EUR, je v znesek plač na področju šolstva vključeno tudi izvajanje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za uporabnike iz naše občine; storitve so nudene na sedežih zavodov in na sedežu centra (individualna svetovanja zaradi učne, čustvene ali vedenjske problematike, testiranja novincev pred vstopom v šolo, strokovna predavanja v naših šolah, timski sestanki s šolama v zvezi z učenci, ki so pri njih poiskali pomoč, razna tematska predavanja in delavnice na šolah, delo s šolskimi novinci, aktivnosti za odkrivanje nadarjenih učencev ipd.). *Cilji so bili v celoti doseženi.*

Sredstva za prispevke delodajalcev – šolstvo =16.493,79 EUR:

V okviru dogovorjenih nadstandardnih vsebin na področju šolstva za njihove izvajalce zagotavljamo sredstva za plačilo prispevkov delavcev (po predpisani stopnji), ki so za delodajalce zakonsko obvezni. *Naloga je bila v celoti izvedena.*

Tekoči transferi – materialni izdatki za šoli =160.352,94 EUR:

V največji meri gre za izvajanje zakonskih nalog oz. realizacijo razmejitev obveznosti med oba osnovna financerja na področju osnovnega šolstva – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ustanoviteljico OŠ Rače in OŠ Fram – Občino Rače-Fram.

Šolama refundiramo fakture za t. i. stalne materialne stroške; gre za izdatke, ki so po vsebini vezani na uporabo prostora (za programsko odvisne, vezane na učni proces, jih prejemajo iz državnega proračuna); največji strošek predstavlja kurjava, poravnavamo pa še stroške za porabljeno elektriko, vodo, komunalne storitve, zavarovanje objekta ipd.).

Waldorfski šoli Maribor, ki so jo v letu 2018 obiskovali 4 učenci, Zavodu Antona Martina Slomška Maribor – OŠ Montessori z 2 vključenima učencema iz naše občine ter OŠ Minke Namestnik Sonje Slov. Bistrica, kamor je vključenih 6 učencev iz naše občine, plačujemo mesečni pavšal materialnih stroškov, ki je za prvo- in drugo omenjeno šolo v preteklem letu znašal 16,16 EUR mes./učenca, v primeru OŠ Minske Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice pa gre za specialne potrebe in višji prispevek (64 EUR/učenca/mesec). Za sofinanciranje delovanja Glasbene in baletne šole (GBŠ) Antona Martina Slomška Maribor smo za šolsko leto 2017/18 podpisali pogodbo v višini 5.486,90 EUR, za vključenost 34 učencev iz naše občine; za šolsko leto 2018/19 predloga pogodbe od izvajalca še nismo prejeli, saj večina občin še nima sprejetih proračunov 2019, iz katerih bodo realizirana plačila (v primeru GBŠ gre za podeljeno koncesijo pristojnega ministrstva in posledično obvezo sofinanciranja v deležu na otroke, vključene iz matične občine; veza: ZOFVI). Sofinanciramo še akciji Palček bralček (udeleženci vrtčevski otroci) oz. Prežihova bralna značka (3., 6. in 9. razred OŠ) v izvedbi Zveze prijateljev mladine Maribor; sofinanciramo nakup knjig in priznanj za predšolske otroke in učence, ki uspešno opravijo bralne naloge. *Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.*

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – javni zavodi =2.460,21 EUR:

Sredstva kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja refundiramo zavodom skladno s sistemiziranimi delovnimi mesti in višino prispevkov, ki je odvisna od delovnih let posameznika. *Naloga je bila v celoti izvedena.*

19052 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
55.000,00€	43.700,00€	40.685,80€

V letu 2018 je bilo za potrebe naših šol realiziranih:

*OŠ Rače =27.199,96 EUR, za:

izdelava in montaža klančine za invalide, stopniščno oporno držalo, usmerjanje senzorjev plina, razne inštalacije, popravilo vodnega registra, dobava in montaža termostatskega mešalnega ventila, akumulatorski set/kosilnica, stroj za suho sesanje, popravilo vrat, cilindrični ključ, popravilo žaluzij, menjava dela strešne kritine, rušenje, opaženje, betoniranje pločnika pri šoli ter vsa predhodna ter kasnejša ureditvena dela, dobava in montaža notranjih žaluzij, brušenje in lakiranje parketa, razni redni in izredni servisi (kosilnice, športne opreme ipd.) ter vzdrževanja, več računov za nakup materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (razno – cevi, vodovodna kolena, sifon, ventili, vijaki, matice, tesnila, baterijski vložki, silikon, žarnice, zemlja, lepila, lak, čopiči, kljuge, pribor za okovje, ročaji, podaljški, stojala ipd.),

* OŠ Fram =13.485,84 EUR, za:

popravilo strehe nad telovadnico, brušenje, kitanje, lakiranje parketa, brušenje domfloka in barvanje sten, popravilo fasade, dobava in montaža varnostne svetilke in LED reflektorja, električna plošča za klima napravo ter montaža, kontrola delovanja in transport, kontrolni pregled tesnosti plinske napeljave med plinskim štedilnikom, razni kabli za monitorje na lokaciji Turner, armstrong plošča, montaža stropnih luči v ploščo, razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, nakupi materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (sredstva zagotovljena v obliki refundacij računov šoli). Za potrebe OŠ Fram pa smo izvajalcu direktno poravnali račun za popravilo dela fasade (1.789,37 EUR).

Šolama smo s sredstvi v realiziranem obsegu, čeprav so nižja od plansko predvidenih potrebnih sredstev, omogočili redno vzdrževanje objektov v optimalnem obsegu in dosegli tovrstne cilje.

19053 - Nakup opreme in računalnikov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	20.000,00€	19.899,05€

Nakup računalnikov in programske opreme – investicijski transferi zavodom:

Gre za t. i. dogovorjeno nalogo; v praksi gre za nakupe, ki pomenijo kontinuirano povečevanje obsega in posodabljanje računalnikov ter računalniške opreme – računalniki, tablice, projektorji, računalniške komponente oz. vsa pripadajoča oprema (hitro razvijajoče se področje, kjer oprema hitro zastara). Pri sofinanciranju za namene posodabljanja računalniške tehnologije sta lahko pri delu nabav po razpisu soudeležena tudi resorno ministrstvo (MIZŠ) ter Evropski sklad za regionalni razvoj – projekt SIO 2020 (50 %) – sofinanciranje nabave računalniške opreme za potrebe delovanja šolskih knjižnic ter za izboljšanje kompetenc, dosežkov mladih in

večjo usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne interaktivne tehnologije pri poučevanju in učenju.

V letu 2018 smo OŠ Rače v te namene sofinancirali sredstva v skupnem znesku 11.458,71 EUR, OŠ Fram pa v višini 8.440,34 EUR.

Da bi zavoda lahko izkoristila možnosti, ki sta jih pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisu in s tem 50 % sofinancerskih sredstev iz drugih virov (ne iz proračuna občine), je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo prvotno planirali za ta namen.

Šolama smo s sredstvi v planiranem in realiziranem obsegu omogočili posodabljanje računalnikov in računalniške opreme v skladu z njihovimi potrebami in dosegli tovrstne cilje.

19055 - Nakup avdiovizualne opreme

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	13.300,00€	13.282,60€

Gre za t. i. dogovorjeno nalogo.

Realizacija se v znesku 8.534,61 EUR nanaša na OŠ Rače (razna AV oprema, sofinancirana iz razpisa/projekt ISO 2020, komunik. oprema, projektor, nakup in vzpostavitev novega sistema zvonjenja, zunanja video kamera, digitalni fotoaparati s spremljajočo opremo), OŠ Fram pa smo refundirali stroške nakupov AV opreme v skupni višini 4.747,99 EUR (kamera in baterija ter stojalo in disk zanj, interaktivni projektor 3x z ustreznimi potrebnimi deli, aktivna omrežna oprema/usmerjevalniki, video delilniki in podaljški za monitor – vse naštetu za objekt Turner, ja s pripadajočo opremo, tablice, pisala in polnilec za interaktivno tablo, ojačevalci ipd.).

Da bi zavoda lahko izkoristila možnosti, ki sta jih pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisu in s tem 50 % sofinancerskih sredstev iz drugih virov (ne iz proračuna občine), je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo prvotno planirali za ta namen.

Šolama smo s sredstvi v planiranem in realiziranem obsegu omogočili nakup AV opreme v skladu z njihovimi potrebami in dosegli tovrstne cilje.

19056 - Nakup opreme za učilnice

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
30.000,00€	28.000,00€	26.286,07€

Gre za t. i. dogovorjeno nalogo.

Za potrebe OŠ Rače smo refundirali nakup registratorjev delovnega časa, šolskih tabel, zidne garderobe, pladnjev za čevlje, multifunkcijske mize s predali, nakladalnega stola, vhodne in izhodne mize ter pomivalnega stroja (skupno 4.924,40 EUR).

Za potrebe OŠ Fram je bilo realiziranih 21.361,67 EUR, nabave pa se v največji meri nanašajo na opremo novih prostorov – učilnic v objektu Turner (omare, mize, stoli, izgradnja pasivne infrastrukture ipd.) ter na nabavo el. parnokonvekcijske peči, linijskega pulta in manjših pripomočkov za delo v šolski kuhinji. *Realizirana sredstva so po vsebini dosegla zastavljene cilje.*

Podprogram:

19039004–Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju=1.510,00EUR

Proračunske postavke

19100 - Mladinsko raziskovalno delo – tekmovanja

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.600,00€	1.600,00€	1.510,00€

Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja:

- Gre za sofinanciranje delovanja Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZTKS) – Regionalnega centra Podravja, ki našim vzgojno-izobraževalnim zavodom na osnovi sklenjene pogodbe omogoča enakovredno vključevanje v najrazličnejše raziskovalne programe in merjenje tovrstnega znanja z vrstniki iz drugih slovenskih šol in okolij.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Glavni program:

1906 Pomoči šolajočim

Podprogram:

19069001 – Pomoč v osnovnem šolstvu	=103.269,70EUR
--------------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

19172 - Subvencioniranje šolske prehrane

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

Regresiranje prehrane učencev:

Kot je to že nekajletna praksa, smo našima osnovnima šolama tudi v letu 2018 priskočili na pomoč z enkratno dotacijo – občinskim dodatkom k republiškim sredstvom za šolske malice oz. (so)financiranje kosil za socialno ogrožene učence; OŠ Rače smo iz tega naslova septembra 2018 nakazali =5.058,00 EUR, za OŠ Fram pa =4.942,00 EUR (ključ: število – delež učencev, v OŠ Rače upoštevajoč tedanjih 349 učencev v šol. letu 2018/19, tj. 50,58 %, v OŠ Fram pa 341 učencev, tj. 49,42 %).

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Po zagotovilih obeh osnovnih šol v naši občini imajo vsi učenci v času učnega procesa zagotovljene prehranske obroke.

19173 - Regresiranje prevozov učencev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
107.000,00€	107.000,00€	93.269,70€

Pri prevozih učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km, pri prvošolčkih 9-letke ter na nevarnih relacijah gre za zakonsko nalogo, ostali prevozi pa so za učence brezplačni na osnovi že pred leti sprejetega sklepa občinskega sveta.

Realizacija vključuje:

=64.453,23 EUR - refundacije plačil pogodbenih avtobusnih prevozov izvajalca Tajhman turizem d.o.o. za potrebe učencev obeh osnovnih šol v občini; zajetih je 10 mesecev (december 2017 do november 2018, brez počitniških mesecev julij in avgust 2018). Za potrebe učencev OŠ Rače je avtobus opravil 56 (polnih) km/dan po ceni

2,74 EUR/km (brez DDV), za potrebe učencev OŠ Fram pa 71,6 km po ceni 2,22 EUR/km). Pogodba z navedenim izvajalcem je podpisana za 4 šolska leta, to je do konca tekočega šolskega leta 2018/19;

= 6.175,80 EUR - refundacija potnih stroškov izvajalcu AP Lipičnik, za prevoz večinoma skupno 4 otrok s posebnimi potrebami iz naše občine v Center za sluh in govor Maribor ter OŠ Gustava Šiliha Maribor (CSG – 1, OŠ Gustava Šiliha MB – 3). Zajeta je realizacija za skupno 10 mesecev (december 2017 – november 2018, za vse mesece, razen poletnih počitnic);

= 13.067,50 EUR - stroški delovanja šolskega kombibusa za vsakodnevne potrebe učencev OŠ Fram na odročnejših predelih ter prevoz na pouk plavanja;

= 2.415,50 EUR - prevozi učencev OŠ Rače na različna šolska tekmovanja ter na pouk plavanja;

= 673,20 EUR - refundacija računa/vozovnice Arrive, za učenca s posebnimi potrebami iz naše občine, ki se na ta način iz Frama prevaža v OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica;

= 6.484,47 EUR - refundacija potnih stroškov za 12 (v šol. letu 2017/18 in tudi v šol. letu 2018/19) učencev, ki so na osnovi odločbe o usmeritvi vključeni v zavode, ki izvajajo prilagojen osnovnošolski program; koncem leta 2018 je šlo za 1 učenko CSG Maribor, 8 učencev OŠ Gustava Šiliha Maribor in 3 učencev OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica. Te refundacije priznavamo v višini 8 % cene 95-oktanskega bencina/km (veza: 168. člen ZUJF), nakazila pa izvršujemo njihovim staršem.

Variabilni del so predvsem stroški šolskega mini busa OŠ Fram, ki so med leti lahko različni, prav tako potrebe po posebnih prevozih OŠ Rače. Deloma realnejše planiranje otežkočajo tudi spremembe cen goriva in s tem spreminjajoča se višina refundacij staršem otrok, ki slednje v zavode s posebnimi potrebami prevažajo individualno (prihaja tudi do prepisov med zavodi).

Zastavljeni vsebinski cilji so bili v celoti doseženi.

Podprogram:

19069004 – Študijske pomoči	=0,00EUR
------------------------------------	-----------------

Proračunske postavke

19301 – Sofinanciranje društvene dejavnosti

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.000,00€	1.000,00€	0,00€

Sredstva so namenjena za finančno pomoč našim občanom - študentom Fakultete za šport in za sofinanciranje študijskih programov (velja za študente iz naše občine) izven sedeža matičnih fakultet, kar je povezano z visokimi stroški. Sofinanciranje je mogoče uveljaviti na osnovi argumentirane vloge z dokazili. Do realizacije ni prišlo, ker nismo prejeli nobene vloge. Cilj ni bil dosežen.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Glavni program:

2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram:

20029001 – Drugi programi v pomoč družini	=207.766,59EUR
--------------------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

20051 - Sofinanciranje prehrane za dojenčke

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	14.521,23€

Tekoči transferi – prehrana dojenčkov:

Gre za na ravni naše občine dogovorjeno nalogo, v sklopu katere smo tudi v letu 2018 po potrebi plačevali prehrano (po izdanih receptih za mlečne nadomestke /3.600 g mesečno/ s strani pediatrov – fakturirajo lekarne, na osnovi občinskega pravilnika in sklenjene pogodbe) za novorojenčke do dopolnjenih 4 mesecev starosti oz. do zaključka meseca, v katerem dojenček dopolni 4 mesece starosti. *Zastavljeni vsebinski cilji so bili v celoti doseženi.*

20052 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
14.000,00€	14.000,00€	12.600,00€

Prispevek za novorojence:

Občina je pomagala staršem novorojencev iz naše občine s finančnim prispevkom v višini = 150,00 EUR (za prvega in drugega otroka) oz. 300,00 EUR (za tretjega in nadaljnje otroke). Prispevek, ki ga lahko eden od staršev iz naše občine uveljavi do otrokovega 6. meseca otrokove starosti, je bil v 9 primerih nakazan v višini 300,00 EUR (rojstva dvojčkov v letu 2018 nismo zabeležili, v vseh primerih je šlo za tretjega ali naslednje otroke iste družine), ostali upravičenci pa so prejeli 150,00 EUR.

V letu 2018 je bil tovrstni prispevek na osnovi vloženih vlog po rojstvu novih družinskih članov izplačan 75 vlagateljem/icam (leta 2017 – 59, leta 2016 – 75 vlagateljem, leta 2015 – 60 vlagateljem, leta 2014 – 96 vlagateljem), za 63 novorojenčkov.

Zastavljeni vsebinski cilji so bili v celoti doseženi.

20053 - Sofinanciranje materinskih domov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
7.000,00€	7.000,00€	6.999,96€

Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, Zavetišče za brezdomce, Pika – dnevni center za otroke in mladostnike so enote, ki delujejo v sklopu CSD Maribor in sicer za področje celotne podravske regije. Njihova dejavnost je sicer po vsebini različna, v vseh primerih pa gre za nudenje zavetja in/ali strokovne pomoči uporabnikom, ki se tja zatečejo po varno zatočišče in/ali v stiski potrebujejo kakšno njihovo drugo obliko pomoči.

Zanje smo na osnovi predloga CSD in kasnejše pogodbe namenili realiziran sofinancerski delež, razdelilnik po posameznih namenih pa je, v odvisnosti od dejanskih potreb, v domeni izvajalca.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

20054 - Žepnine dijakom in študentom

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
165.000,00€	165.000,00€	164.640,00€

Občinske žepnine so za šolsko/študijsko leto 2017/18 znašale 40,00 EUR na upravičenca in toliko znašajo tudi od 1. 9. 2018 dalje, za tekoče šolsko leto.

Od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 smo imeli 406 upravičencev do (od tega 237 dijakov in 169 študentov), od 1. 9. 2018 dalje pa žepnine izplačujemo 425 upravičencem. Pravico do žepnine iz občinskih proračunskih sredstev v letnem znesku 400,00 EUR (pripada za 10 mesecev v letu) so lahko uveljavili vsi tisti dijaki in študenti, ki so izpolnjevali pogoje občinskega razpisa.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

20055 - Letovanje otrok

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
14.000,00€	14.000,00€	9.005,40€

Gre za neobvezno nalogo občine. Slednja izvajalcem počitniških letovanj, s katerima sodelujemo (Zveza prijateljev mladine Maribor in OO Rdečega križa Maribor), zagotovi plačilo razlike med polno ceno letovanja in zneskom prispevka starša iz posameznega plačilnega razreda po dohodkovni lestvici. To lestvico vsakoletno povzamemo po vzoru MOM.

V Punatu (letovanje preko OO RK Maribor) je polna cena 10-dnevnega letovanja v letu 2018 znašala 350,00 EUR - za socialno letovanje, medtem ko je pri zdravstveni indikaciji večino stroška pokrili ZZZS, najvišji prispevek staršev pa je znašal 89,90 EUR (pri najvišjem dohodku družine). V Poreču (letovanje v organizaciji in izvedbi Zveze prijateljev mladine Maribor) pa so se cene gibale glede na čas trajanja ter starostno skupino in znašale 356,06 EUR za 11-dnevno letovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok, polna cena 11-dnevne izmene za srednješolce pa je znašala 392,26 EUR. Regresirano letovati preko ZPM Maribor je bilo mogoče tudi v Domu Miloša Zidanška na Pohorju; polna cena 11-dnevne izmene je znašala 300,30 EUR.

V letu 2018 je z našo pomočjo na tak način letovalo skupno 53 otrok, od tega 33 v domeni organizatorja ZPM Maribor, za kar smo iz proračuna namenili 6.597,76 EUR (73,26 %), razlika do celotne realizacije (2.407,64 EUR, tj. 26,74 %) pa predstavlja subvencioniranje letovanj 20 otrokom v Punatu (RK Maribor).

Regresirano letovanje smo omogočili vsem prijavljenim, ki so za to izpolnjevali pogoje, zato so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

20056 - Subvencije za prevoz invalidov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.000,00€	1.000,00€	0,00€

Za leto 2018, ko smo to postavko uvedli, bi sredstva v planirani višini omogočala brezplačne prevoze (predvidoma z avtobusnim prometom iz postaj v občini do Maribora in povratno ter pri prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju) invalidnim osebam iz naše občine, vendar se ni pojavil noben interesent.

Cilji niso bili doseženi.

Glavni program:

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram:

20049002 – Socialno varstvo invalidov	=35.868,28EUR
----------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

20151 - Financiranje družinskega pomočnika

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
45.900,00€	45.900,00€	35.868,28€

Izplačila družinskemu pomočniku:

Naloga je zakonska. Občina Rače-Fram je kot matična občina poravnavala obveznosti na osnovi zakonodaje in odločb, ki jih je izdal Center za socialno delo Maribor. Iz tega naslova smo imeli vse leto 2018 obvezo po zagotovitvi proračunskih sredstev za štiri (4) družinske pomočnike (od tega enega financiramo polovično; dopolnitev k polovičnemu del. času). Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je določeno bruto nadomestilo, ki ga prejme družinski pomočnik, tj. 734,15 EUR za cel mesec (prispevki se obračunajo od bruto nadomestila družinskega pomočnika, razen prispevke za zdravstveno zavarovanje - 5,96% ter prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - 0,18% od predpisane višine najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost).

Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek. Del sredstev se zagotovi tudi iz naslova dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo. To pomeni, da invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika ne more obdržati pravice do dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga je pred tem prejela za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih oz. ji je ta pravica v času, ko ji je pomoč nudil družinski pomočnik, mirovala. Ta dodatek pripada občini, ki dejavnost družinskega pomočnika financira. Ta znesek je, če invalidni osebi pripada, planiran na prihodkovni strani proračuna in s svojo višino realno znižuje obveznosti iz te postavke.

Zakonsko obvezo smo realizirali v celoti, skladno z odločbami CSD.

Podprogram:

20049003 – Socialno varstvo starih	=212.268,69EUR
-------------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

20201 - Bivanje starejših občanov v zavodih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
122.000,00€	139.000,00€	138.806,76€

Regresiranje oskrbe v domovih:

V celoti gre za zakonsko obvezo. Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane – oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov; koncem leta 2018 smo bili po odločbah CSD dolžni (so)financirati stroške institucionalnega varstva za 21 (porast za 2 oskrbovanca v

primerjavi z realizacijo v letu 2017, ki je služila kot osnova za planiranje 2018) naših občanov, ki so bili nameščeni v devetih različnih zavodih na območju Maribora in okolice, njihova lastna sredstva in/ali sredstva zavezancev za plačilo pa niso zadoščala za pokritje celotnih stroškov institucionalne oskrbe. 14 naših občanov, ki smo jim bili v letu 2018 dolžni plačevati ali doplačevati stroške domske namestitve, je bilo nameščenih v splošne zavode (Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom Nine Pokorn Grmovje, Sončni dom, Dom Lukavci, Dom starejših občanov Lenart, Dom upokojencev Ptuj), 5 jih je bilo in tudi v nadaljevanju ostaja varovancev posebnih socialnih zavodov (konkretno gre za Socialno varstveni zavod Hrastovec). 1 oseba je vključena v varstveno delovni center POLŽ Maribor, 1 oseba pa v Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Zakonsko obvezo smo realizirali v celoti, skladno z odločbami CSD.

20203 - Sofinanciranje centrov za pomoč na domu -CPD

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
60.000,00€	71.000,00€	70.461,93€

Pomoč na domu:

Gre za zakonski program, ki ga za naše občane po pogodbi izvaja Center za pomoč na domu Maribor.

Pomoč na domu so v začetku leta 2018 nudile 4 socialne oskrbovalke, kmalu pa so potrebe narekovale zaposlitev še ene; večinski del leta 2018 je bilo torej za potrebe naših občanov na voljo 5 socialnih oskrbovalk in s tem številom se je leto 2018 tudi zaključilo.

Kar zadeva obseg nujenja predmetne socialno varstvene storitve, jo je bilo mogoče koristiti ne le vsak delovnik, temveč tudi ob vikendih, praznikih in drugih dela prostih dneh (manj ugoden delovni čas).

V program nujenja tovrstne pomoči je bilo koncem leta 2018 vključenih 38 občanov in občank, za potrebe katerih je bilo tedensko opravljenih različno število učinkovitih ur (različen obseg potreb – od 1 do 42 ur/mesec).

Cena storitve je med rednim delovnikom od 1. 6. 2018 dalje znašala 17,41 EUR, od tega za uporabnike 4,53 EUR/uro. Strošek pomoči na domu ob nedeljah je znašal ob nedeljah 22,74 EUR, od tega za uporabnika 6,35, ekonomska cena ure storitve za delo ob praznikih in dela prostih dnevih je 24,16 EUR, od tega za uporabnika 6,80 EUR. Razliko do polne vrednosti storitve v vseh primerih krije občina. Mesečna subvencija občine, ki zajema stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora med izvajalcem in uporabniki (100 % financir občina), stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (delež občine 72,69 %) ter stroške za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov (delež občine 72,69 %), je koncem leta 2018 znašala skupno 6.761,99 EUR.

Tudi v letu 2018 smo (s širjenjem mreže pomoči v lokalnem okolju) sledili težnji, da bi lahko starejši občani, ki jim zaradi starosti in/ali bolezni pešajo moči in osnovne življenjske funkcije, čim dlje ostali v domačem okolju in se s tem čim kasneje vključili v institucionalno varstvo, ki za posameznika pomeni bistveno večjo spremembo in je tudi cenovno manj ugodno.

Cilje smo dosegali večinski del leta 2018, pred iztekom leta pa so se pojavile nove – dodatne potrebe po nujenju pomoči na domu, ki jim z obstoječimi 5 socialnimi oskrbovalkami ni bilo mogoče zadostiti (čakalni seznam). Ta problematika je predmet reševanja v letu 2019.

20205 - Participacija za delovanje MGC

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

Gre za v letu 2017 na novo uvedeno nalogo, ki poteka pod okriljem Doma Danice Vogrinec Maribor; ta je pričel udeleževati na razpis MDDSZEM prijavljeni in izbrani projekt vzpostavitve Večgeneracijskega centra Štajerska z izpostavami – medgeneracijskimi centri (MGC) v občinah, ki smo pristopile k projektu (med njimi je tudi Občina Rače-Fram; MGC Rače-Fram je bil namenu predan septembra 2017).

Glavnina potrebnih sredstev za delovanje in zagotavljanje programskih vsebin izvajalcu pripada iz naslova razpisa, del prispevajo sodelujoči partnerji (Dom Danice Vogrinec Maribor dobrih 14.000 EUR/letno, Ozara, Zveza prijateljev mladine Maribor in Zavod Antona Martina Slomška Maribor kot partnerji pa vsak blizu 4.500 EUR), po ključu števila prebivalcev pa s participacijami sodelujemo tudi občine (na našo občino odpade delež 3.000 EUR/leto x 5 let).

Po informacijah prijavitelja/izvajalca razpisana sredstva zadoščajo izključno za plače zaposlenih sodelavcev VGC-ja (pri izvajalcu projekta in pri partnerjih) in še to samo za delež - za manj kot polovico vključenih prostovoljcev (prevozni stroški in malica), za manj kot polovico fiksnih posrednih stroškov, povezanih s potrošnimi materiali in zahtevano supervizijo programa, tako da je predvidena participacija občine v znesku 3.000,00 EUR letno (250 € bruto mesečno/62,5 € na partnerja) znesek, ki ostane za zagotavljanje vsebin v lokalni skupnosti.

Cilji so bili v celoti doseženi.

Podprogram:

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih	=38.136,29EUR
---------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

20251 - Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
33.000,00€	22.000,00€	21.100,00€

- Pomoč občanom v stiski:
- Gre za prostovoljno odločitev in financiranje občine (veza: pravilnik). Socialno najšibkejše kategorije občanov imajo v primeru izpolnjevanja pogojev možnost za uveljavitev denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (upravičenost do teh pomoči ugotavlja pristojna socialna služba), vendar je včasih potrebna dodatna, predvsem pa hitra pomoč.
- Na ta način torej enkrat letno pomagamo predvsem občanom, za katere je že bilo ugotovljeno, da so upravičeni do denarne socialne pomoči (odločba SCD) in/ali občanom z zdravstvenimi težavami oz. drugimi okoliščinami, ki so privedle do socialne

stiske). V nekaj primerih je šlo za specifične, težje in/ali kombinirane oblike kriznih situacij.

- Število vloženih vlog zaradi materialne ogroženosti je v letu 2018 doseglo število 97 (leto prej 110) realiziranih vlog. Povprečna višina dodeljene pomoči je znašala dobrih 217,52 evrov.

Ocenjujemo, da so bili zadani cilji v celoti doseženi.

20252 - Subvencioniranje najemnin – pomoč pri uporabi stanovanja

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
13.500,00€	15.600,00€	15.552,99€

Na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter veljavnih merilih na tem področju izda center za socialno delo odločbo o višini subvencije tržnih in neprofitnih stanovanj. (sredstva so torej predvidena za subvencije tistim najemnikom občinskih ali tržnih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine). Takšnih upravičencev je bilo v letu 2018 kar 20 oseb, kar je posledično tudi vzrok prekoračitve planiranih sredstev v proračunu za 2.052,99 EUR. Realizacija je bila 15.552,99 EUR.

Z veljavnim proračunom smo zagotovili dodatna sredstva v višini 2.052,99 EUR, vzrok je vse večja socialna stiska najemnikov.

Cilj je dosežen.

20253 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
3.000,00€	3.000,00€	1.483,30€

V letu 2018 smo krili del stroškov t. i. socialnega pogreba, ki še zagotavlja pieteto pokojnika, za dva naša pokojna občana, ki sta bila brez bližnjih svojcev ali ti niso bili finančno sposobni v celoti poravnati stroškov pogrebnih storitev. Realizacija je sledila dejanskim potrebam na tem področju.

Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	=20.000,00EUR
------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

20301 - Sofinanciranje društev: RK, Karitas, društvo slepih, gluhih, paraplegikov...

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€

Humanitarne organizacije:

Naloga ni zakonsko določena, je pa v času, ko se je mnogo ljudi znašli v težki finančni situaciji, pomembna in nujna.

Na ta način priskočimo na pomoč neprofitnim organizacijam v občini, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo – pomočjo soobčanom v eksistenčnih in drugih težavah. Kljub najrazličnejšim prizadevanjem društev in organizacij za pridobitev sredstev, ki jih za realizacijo

humanitarne pomoči potrebujejo (organizacija in izvedba prireditev, kjer se člani in nastopajoči odpovedo honorarju, volontersko delo na terenu, prodaja koledarjev ipd.), so na ta način zbrana sredstva prenizka za ublažitev najnujnejših stisk pomoči potrebnih.

V letu 2018 smo, skladno s Sklepom o neposrednem sofinanciranju subjektov, katerih dejavnost je socialne in humanitarne narave (veza: sklep št. 205, 24. redna seja Občinskega sveta Občine Rače-Fram, z dne 12. 12. 2017), sredstva v višini pričujoče realizacije namenili podpori humanitarnega delovanja obeh KO Rdečega križa in obeh organizacij Karitas v naši občini, v obliki dveh dotacij (v pomladnem in jesenskem času). Vsaki od 4 naših humanitarnih organizacij je bila namenjena skupna dotacija v višini 5.000,00 EUR, ki so jo po svojih kriterijih in poznavanju življenjskih situacij namenili pomoči potrebnim občanom in občankam.

Ocenjujemo, da so bili zadani cilji doseženi.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Glavni program:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Podprogram:

23029001 – Rezerva občine	=800,00EUR
----------------------------------	-------------------

Proračunske postavke

23001 – Stalna proračunska rezerva

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
60.000,00€	60.000,00€	800,00€

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

V letu 2018 je občina v skladu z odlokom o proračunu občine izločila finančna sredstva v proračunsko rezervo. Poraba proračunske rezerve (finančna pomoč dodeljena za odpravo škode po neurju družini Valher v višini 800,00 EUR).

Glavni program:

2303 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram:

23039001 – Splošna proračunska rezervacija	=0,00EUR
---------------------------------------------------	-----------------

Proračunske postavke

23101 – Tekoča proračunska rezerva za naloge, ki niso bile predvidene

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
150.000,00€	2.048,00€	0,00€

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

Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva v višini 147.952 EUR so se prerazporedila v finančni načrt neposrednega uporabnika (seznam prerazporeditev je priloga).

0005 – KS RAČE IN KS FRAM

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program:

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram:

06029001 – Delovanje ožjih delov občin **=20.127,21EUR**

To so sredstva za delovanje obeh krajevnih skupnosti. Poslovanje obeh krajevnih skupnosti se mora evidenčno v celoti izkazovati preko občinskega proračuna. Realizacija porabe finančnih sredstev je podrobno razvidna v postavkah.

Proračunske postavke

06040 – Stroški delovanja KS Fram

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
13.500,00€	13.500,00€	7.380,01€

Realizirani prihodki za leto 2018 znašajo v višini 10.905,77 EUR, in sicer:

- **710** - dohodki od premoženja 905,77 EUR (od tega: prihodki od najemnine za stanovanja v višini 142,30 EUR in najemnina za poslovne prostore v višini 763,47 EUR).
- **740** – prejeta sredstva iz proračuna občine Rače-Fram v višini 10.000,00 EUR

Odhodki poslovanja KS Fram so v letu 2018 realizirani v višini 7.380,01 EUR, in sicer:

- **4020-** v znesku 2.972,99 EUR, od tega za računalniške storitve je bil realiziran znesek 122,00 EUR, za plačilo drugih splošnih materialnih stroškov je bilo realizirano 2.850,99 EUR (2.649,40 EUR koristila društva nakup pri KZ Rače za pogostitev ob krajevnem prazniku, stroški plačilnega prometa in drugi manjši stroški)
- **4029** – v znesku 2.442,02 EUR za plačilo drugih operativnih odhodkov (sofinanciranje stroškov organizacije srečanja KS Fram in KS Slivnica na Jugovi domačiji v višini 565,00 EUR ter pokrivanje stroškov in organizacije prireditev ob prazniku KS Fram)
- **4120-** sofinanciranje občasnih prireditev v višini 1.965,00 EUR (dotacije društvom za delovanje v skupni višini 1.765,00 EUR in dotacija OŠ Fram v višini 200,00 EUR za sofinanciranje obiska otrok iz OŠ Fram v Bosno in Hercegovino).

Odhodki Krajevne skupnosti Fram so bili v poslovnem letu 2018 za 3.525,76 EUR nižji kot prihodki.

Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 6.065,10 EUR.

06041 – Stroški delovanja KS Rače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
13.500,00€	13.500,00€	12.747,20€

Realizirani prihodki za leto 2018 znašajo v višini 10.000,00 EUR, in sicer transferni prihodki - prejeta sredstva iz občinskega proračuna Občine Rače-Fram v višini 10.000,00 EUR.

Odhodki poslovanja KS Rače so v letu 2018 realizirani v višini 12.747,20 EUR, in sicer:

- **4020-** v znesku 2.068,95 EUR (računalniške storitve 122,00 EUR, stroški plačilnega prometa ter plačilo drugih splošnih materialnih stroškov in storitev v višini 1.946,95 EUR)
- **4029** - drugi operativni odhodki v višini 1.378,25 EUR (nakup in tiskanje majic za krajevni praznik)
- **4120-** sofinanciranje raznih prireditev v višini 9.300,00 EUR (stroški organizacije in pogostitve na prireditvah ob prazniku KS Rače, sofinanciranje raznih prireditev, dodeljene dotacije raznim društvom).

Odhodkov je v letu 2018 znašalo več kot prihodkov. Razlika med prihodki in odhodki znaša - 2.747,20 EUR, in se pokriva s prenosom finančnih sredstev iz poslovanja KS Rače leta 2017 v leto 2018.

Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 33,01 EUR.

0006 - REŽIJSKI OBRAT

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram:

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč =5.892,88 EUR

Proračunske postavke

07001 - Stroški usposabljanja in delovanja enot CZ

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
6.000,00€	6.000,00€	5.892,88€

Realizirana sredstva zajemajo redni letni pregled oz. servis gasilnikov in hidrantov v občini, nakup tehnično reševalne opreme (potopni črpalki 4.061,8 EUR) ter ostale tehnične stroške gasilcev v okviru Civilne zaščite. Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	=98.592,66EUR
--------------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

07010 – Dejavnost gasilskih društev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€

Sredstva so bila realizirana za delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini in sicer v višini 8.100,00 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram, ter 6.900,00 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Sp. in Zg. Gorica. Iz teh sredstev društva krijejo: izobraževanje, servis gasilske opreme (IDA in RGA), tekmovanja, zdravniški pregled, srečanja ter vse stroške delovanja društva. Za delovanje občinskega gasilskega poveljstva je bilo realizirano 2.000,00 EUR. Cilji so bili doseženi.

07011 – Dejavnost gasilske zveze

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
21.000,00€	21.000,00€	21.000,00€

Sredstva so bila porabljena za delovanje Gasilske zveze Maribor ter za dogovorjene skupne potrebe (avtomobilsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, premoženjsko zavarovanje in odgovornosti, zavarovani so primeri poškodb pri delu, tehnični pregledi in GSM storitve), ki se plačujejo preko gasilske zveze. Cilji so bili doseženi.

07012 – Sofinancir. dejavn. Zavoda za zaščitno in reševanje - poklicni gasilci

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	9.592,66€

Z Javnim zavodom Gasilska brigada Maribor imamo sklenjeno pogodbo za njihove intervencije v primeru požara, naravnih in drugih večjih nesreč. Cilji so bili doseženi.

07013 – Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€

Sredstva so bila porabljena za nakup gasilske opreme za vsa gasilska društva v naši občini, v višini 2.700,00 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram ter v višini 2.300,00 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Sp. in Zg. Gorica. Znesek 10.000,00 EUR smo namenili za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del gasilskega doma v Račah – izvedba centralnega ogrevanja. Cilji so bili doseženi.

07015 – Požarna taksa

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€

Pridobljena sredstva s strani Ministrstva za obrambo se zakonsko namenijo za nakup opreme operativnih gasilskih enot, nabavo novih gasilskih vozil ipd.. Sredstva smo porazdelili vsem štirim društvom, v višini 3.240,00 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram, ter 2.760,00 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Gorica. Cilji so bili doseženi.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**Glavni program:****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****Podprogram:**

08029001 – Prometna varnost	=4.914,70EUR
------------------------------------	---------------------

Proračunske postavke**08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
7.000,00€	7.000,00€	4.914,70€

Del sredstev te postavke v višini 565,78 EUR je bil porabljen za nakup kresničk, odsevnih jopičev, odsevnih trakov in odsevnih ovratnih rumenih rutic s potiskom logotipa občine za potrebe prvošolcev OŠ Rače in OŠ Fram. Za stroške izvedbe programov prometne vzgoje Kolesarčki, Jumicar, Red je vedno pas pripet in ostale akcije SPV-ja po programu dela v OŠ Rače in OŠ Fram je bilo namenjenih skupaj 2.732,80 EUR. Preostanek sredstev v znesku 1.548,00 EUR predstavlja sofinanciranje nakupa prikazovalnika hitrosti pri OŠ FRAM, ter 68,12 EUR je bilo namenjenih za izobraževanje starejših voznikov s področja cestno prometnih predpisov. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**Glavni program:****1104 Gozdarstvo****Podprogram:**

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	=6.114,12 EUR
-------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke**11071 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
5.000,00€	6.150,00€	6.114,12€

Za vzdrževanje gozdnih cest smo vezani na pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije o sofinanciranju te dejavnosti. Občina mora med

letom zagotoviti sredstva za vzdrževanje gozdnih cest družbenega in privatnega sektorja, na koncu leta pa si del sredstev refundira od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredstva v znesku 6.114,12 EUR so bila namenjena za vzpostavljane prevoznosti gozdne ceste Škorčev Ribnik v dolžini 454m in gozdne ceste Peklarska hosta v dolžini 1054m. Izvajalec del je bilo podjetje Predan d.o.o. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13 –PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program:

1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram:

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	=	540.475,83EUR
--------------------------------------------------------------------	----------	----------------------

Proračunske postavke

13001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
220.000,00€	235.300,00€	235.236,63€

Realizacijo predstavljajo vzdrževalna dela na lokalni cestni infrastrukturi in sicer krpanje ter sanacije udarnih jam, mrežnih razpok, izdelavo asfaltnih muld, preplastitve krajših odsekov cest, urejanje bankin, strojno čiščenje cest in pločnikov, košnja trave ob občinskih cestah, odstranjevanje razraščenega vejevja v cestnem varovalnem pasu, izdelavo in čiščenje prepustov ter za odpravo škode na cestiščih po obilnem deževju in neurjih.

- Košnja trave, mulčenje obcestnih brežin, obrez vej in drevja ob občinskih lokalnih cestah, pometanje - odstranjevanje posipnega materiala zimskih služb ter pometanje pločnikov in cest po neurjih, kar je izvajal Hvauc Frančišek s.p. (43.206,91 EUR);
- Za prevoze in dobavo gramoza za nasutje občinskih makadamskih javnih poti je poskrbel izvajalec Avtoprevoznništvo Tomaž Koren s.p. (1.127,80 EUR);
- Sanacije, gramoziranje in utrjevanje makadamskih cest vključno z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda ter strojnim pometanjem pločnikov (v Framu, Račah, Brezuli in Podovi) in asfaltno sanacijo mrežastih razpok in udarnih jam ter sprotno vzdrževanje cestnih bankin v Račah je izvajal Predan d.o.o. (42.804,19 EUR);
- Razširitve lokalnih cest z ureditvijo z manjšimi sanacijskimi deli, ureditev odvodnjavanja površinskih meteornih vod s cestnih površin na območju Stare gore v Morju, čiščenje obcestnih jarkov v Framu in Morju ter ureditev cestnega odseka Stanko – Zvonko v Loki pri Framu je izvajal Potočnik Miran s.p. (23.747,79 EUR);
- Realizirana sredstva za redno vzdrževanje krajših cestnih odsekov smo namenili naslednjim lokalnim izvajalcem (Špes Matej s.p. znesek 19.620,47 EUR, Kerhe Anton s.p. 13.810,40 EUR);
- Podjetje Matjaž Medved s.p. je tekom leta na različnih lokacijah po dogovoru izvajalo ročno ter strojno obrezovanje vej in dreves z avtodvigalom v varovalnem pasu občinskih lokalnih cest in javnih poti (1.811,70 EUR);

- Asfaltne sanacije, krpanje udarnih jam, mrežastih razpok, posedkov in sanacijo dotrajanih muld na občinskih cestah je izvajalo Podjetje za gradnjo in ekologijo d.o.o. (43.687,78 EUR);
- Izvedena je bila sanacija javne ceste na odseku Sp. Gorica – čistilna naprava in sanacija obcestnih jarkov v Framu in Morju po neurju (PGGH d.o.o. 32.135,40 EUR)
- Podjetje Trik kamenine d.o.o. je izdobavilo pesek za vzdrževanje cest (sanacija udarnih jam na makadamskih poteh) v skupnem znesku 11.416,13 EUR;
- V sklopu obnove objekta Turner v Framu je bila izvedena sanacija dela cestišča ob objektu (MATA TIM d.o.o. 1.417,92 EUR)
- 450,14 EUR je bilo plačano podjetju LOCUS d.o.o. za letno vzdrževanje baze Banka cestnih podatkov.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13002 - Izkopi, jarki, plazovi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	20.300,00€	20.275,67€

Postavka je vezana predvsem na škodo povzročeno po močnejših nalivih. Sredstva so bila namenjena sanaciji manjših plazov in posedkov ob lokalno bolj prometnih cestah, sicer pa sredstva koristimo tudi za sanacijo obcestnih jarkov, prepustov in drugih cevi za odvajanje meteornih vod s cestnih površin. Storitve so izvajali Predan d.o.o. (16.159,39 EUR), Koželj Boštjan s.p. (1.982,50 EUR), Špes Matej s.p. 779,58 EUR, Kerhe Anton s.p. 1.354,20 EUR . Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
110.000,00€	238.730,00€	238.676,11€

Za izvajanje zimske službe velja, da je poraba sredstev na tej postavki odvisna od količine snežnih padavin in zunanjih temperatur. V letu 2018 smo za izvajanje zimske službe izplačali skupno 238.676,11 EUR. Pogodbe o izvajanju zimske službe imamo sklenjene z desetimi lokalnimi kooperanti, ki so poskrbeli za pluzenje in posip občinskih lokalnih cest in javnih poti ter navoz posipnega materiala na deponije peska in jim za izvedene storitve poravnali skupno 181.462,99 EUR. Podjetju Kipertrans d.o.o. pa znesek 55.339,20 EUR za dobavo posipne mešanice (pesek s soljo) ter podjetju VIBOLES Bojan Videmšek s.p. naročili snežne količke v višini 1.873,92 EUR. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13004 - Gramoziranje cest in prevozi gramoza

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
30.000,00€	30.000,00€	18.203,63€

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

in prevoze so izvajali lokalni podjetniki (Predan d.o.o. 1.927,60 EUR, Kerhe Anton s.p. 10.295,24 EUR, Potočnik Miran s.p. 4.115,40 EUR, Avtoprevozništvo Tomaž Koren s.p. 492,75 EUR). Pesek smo dobavljali iz kamnoloma Poljčane – Trik kamenine d.o.o. v skupnem znesku 1.372,64 EUR. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13005 - Kanalete, cevi, prepusti

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	16.295,54€

Iz te postavke smo financirali ureditev odvodnjavanja z javnih površin in lokalnih cest, izvedbo novih in sanacijo dotrajanih prepustov ter vgradnjo betonskih kanalet in jaškov za odvodnjo v občestnih jarkih. Navedena dela so izvajali Potočnik Miran s.p. (15.978,34 EUR) za položitev cevi v občestne jarke ter izvedbo betonskih jaškov s pokrovi za odvodnjavanje cestišča na različnih lokacijah v Framu, Morju, Loki in Gradišću) ter Predan d.o.o. (plačilo 317,20 EUR) za čiščenje jarkov na območju Rač. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13006 - Sanacija plazov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	11.788,25€

S podjetjem Storitve z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo Potočnik Miran s.p. nam je v letu 2018 uspelo izvesti dve sanaciji plazov, ki sta se sprožila po daljših deževnih obdobjih oz. močnejših nalivih ob občinskih lokalnih cestah. Tako smo sanirali plaz v Morju natančneje v Stari gori in plaz v Kopivniku – pri hišni številki 29. Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	556.722,40EUR
-----------------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

13059 – Izgradnja pločnikov za pešce

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
500.000,00€	394.750,00€	66.309,88€

Izvajalec gradbenih del Predan d.o.o. je kot najugodnejši ponudnik zgradil nov hodnik za pešce na delu Mariborske ceste v Račah, za kar smo izvajalcu poravnali 42.598,51 EUR. V sklopu izvedbe pločnika je bil na vzdolž trase kanaliziran obstoječi občestni jarek s sanacijo propustov na hišnih priključkih za potrebe pridobitve ustrezne širine ter ureditev odvajanja meteornih vod. Isti izvajalec je na izvedenem ločenem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik nadaljeval z izgradnjo pločnika na delu Ceste na Bukovec v Morju, za kar smo v letu 2018 poravnali znesek 15.807,60 EUR. Gradbena dela so ob izgradnji trase pločnika s polaganjem dvignjenih cestnih robnikov zajemala tudi ureditev odvodnjavanja, izkope ter nasip in utrjevanje gramoza za širitev vozišča.

Za recenzijo PZI projektne dokumentacije za potrebe predvidene izgradnje pločnika ob državni cesti v Morju na odseku Mlinska ulica – Prisojna ulica smo podjetju Proplus za opravljene storitve plačali 3.367,20 EUR. Isti izvajalec je za recenzijo PZI projektne dokumentacije za izvedbo križišča z levo zavijalnim pasom na Bistriški cesti v Morju prejel plačilo 3.513,60 EUR.

Realizirani znesek v višini 300,97 EUR predstavlja storitve zakoličbe telekomunikacijskih vodov ob delu Bistriške ceste v Morju.

Priprava elaborata s strani podjetja BK Projekt za postavitev delne zapore cestišča na državni cesti v Morju je proračun bremenila za 722,00 EUR.

Sredstva na tej postavki niso bila realizirana v celoti, saj smo sanacijo pločnika od gasilskega doma do Oljarne Fram ob državni cesti v Framu zaradi predvidenega sopolaganja telekomunikacij (optika) in posledično racionalizacije stroškov predstavili v leto 2019. Prav tako nismo uspeli pridobiti »obljubljenih« sofinancerskih sredstev za izgradnjo pločnika na nadvozu čez avtocesto v Framu ter izgradnjo mešane površine za pešce in kolesarje v Morju (Mlinska ul. – Prisojna ul.), zato k izvedbi s 100% lastno udeležbo nismo pristopili.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

13060 – Rekonstrukcija občinskih cest

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
450.000,00€	490.500,00€	490.412,52€

V drugi polovici leta 2017 je Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o. kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu pričelo z obnovo 5. odsekov občinskih cest v letu 2017. Gradbena dela so bila zaključena meseca aprila 2018, tako smo na osnovi tega razpisa za opravljena dela v letu 2018 poravnali 113.475,40 EUR.

Za obnovo sedmih odsekov občinskih cest v letu 2018 (izvedba na območju naselij Kopivnik, Fram, Zg. Gorica in Ranče) je bil na razpisu izbran najugodnejši ponudnik Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., ki je v letu 2018 zaključil pet od predvidenih sedmih odsekov, kar predstavlja skupni strošek v višini 172.829,24 EUR. Dva odseka od sprva predvidenih sedmih v letu 2018 nista bila izvedena (v enem primeru je šlo za nesoglasja s strani lastnikov zemljišč, v drugem pa smo z izvedbo zaradi predvidenega sopolaganja telekomunikacij predstavili v leto 2019). Kot najugodnejši ponudnik je isto podjetje saniralo tudi cestišče v Strmi ulici v Morju in za opravljene storitve prejelo plačilo 33.062,44 EUR.

Realizirani znesek 4.037,13 EUR zajema stroške nadzora nad gradnjo zgoraj navedenih odsekov občinskih cest (nadzor vršil Johan - Ladislav Selinšek s.p.).

Za sanacijo cestišča z izvedbo opornega zidu in odvodnjavanja v Rančah – odcep Križaj je Potočnik Miran s.p. kot najugodnejši izvajalec prejel plačilo 29.917,45 EUR. Isti izvajalec je saniral tudi cestišče v Framu pri pokopališču, za kar smo namenili 21.775,90 EUR.

Pripravo podlage z nasutjem gramoza ter asfaltiranje javne poti v Kopivniku – odcep Brunik je izvedel Špes Matej s.p., za kar smo poravnali 23.603,65 EUR. Isti izvajalec je kot najugodnejši ponudnik za izvedbo opornega zidu ob javni poti v Morju – ulica Med vinogradi (12.520,37 EUR) ter ureditev okolice pri cerkvi v Planici (33.965,14 EUR) prejel plačilo v skupni višini 46.485,51 EUR.

Izvedbo opornega zidu ob državni cesti nasproti OŠ Fram (5.441,08 EUR), asfaltiranje odcepa Kapel v ulici Ob železnici v Račah (11.170,21 EUR) ter ureditev okolice objekta GD Gorica z asfaltiranjem parkirišč (28.614,51 EUR) je izvajal najugodnejši ponudnik Predan d.o.o..

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj zaradi zgoraj navedenih razlogov v letu 2018 dveh cestnih odsekov občinskih cest nismo realizirali.

Podprogram:

13029003 – Urejanje cestnega prometa

36.392,91EUR

Proračunske postavke

13101- Pomoč pri širitvi širokopasovnega omrežja

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	9.693,75€

Za sofinanciranje (izkopi in zasipi tras) širitve širokopasovnega omrežja je občina v letu 2018 namenila 9.693,75 EUR. Širitev primarnega optičnega omrežja je bila v letu 2018 izvedena v delu naselij Planica in povezava Fram - Ranče. Zemeljska dela so izvajali Špes Matej s.p. (7.761,64 EUR) in Koželj Boštjan s.p. (1.932,11 EUR).

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13102 - Vzdrževanje prometne signalizacije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
25.000,00€	26.700,00€	26.699,16€

V skladu z zakonodajo in cestno varnostnimi predpisi smo morali tudi v letu 2018 poskrbeti za ustrezno prometno signalizacijo, tako vertikalno kot horizontalno. Postavitve drogov in nameščanje znakov smo izvedli delno v sklopu režijskega obrata, na zahtevnejših odsekih pa nam je pri izvedbi prometne signalizacije pomagal Miško Tisk – Zvonko Krajnc s.p. in Predan d.o.o. za izvedbo izkopov postavitve drogo za prometno signalizacijo (1.747,04 EUR). Za talne označbe na lokalnih cestah, izris avtobusnih postajališč in javnih parkirišč, postavitve prometne signalizacije, izdelavo obvestilnih tabel na pokopališču, nabavo prometnih ogledal in prometnih znakov je poskrbel Miško Tisk - Zvonko Krajnc s.p. ter za dobavo prometne signalizacije in storitve prejel plačilo v skupnem znesku 24.952,12 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Podprogram:

13029004 – Cestna razsvetljava

=250.934,03EUR

Proračunske postavke

13151 - Vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
185.000,00€	185.000,00€	181.070,63€

Realizirani znesek v višini 181.070,63 EUR zajema razširitev in obnovo javne razsvetljave ter sprotno vzdrževanje javne razsvetljave.

Za obnovo in širitev javne razsvetljave smo v letu 2018 namenili skupaj 144.364,11 EUR. Bila je izvedena razširitev in obnova javne razsvetljave na različnih lokacijah občine Rače - Fram. Zamenjale so se dotrajane svetilke, ki so se nadomestile z novimi – energijsko varčnimi, vgradnja oporišč in sider za drogo, postavitve in dobava drog, prestavitve zračnih elektro vodov v zemljo, postavitve, priklop in dobava elektro omaric za nova odjemna mesta javne

razsvetljave. Na nekaterih območjih pa se je omrežje javne razsvetljave izvedlo na novo. Kjer je bilo možno so se dela izvajala v sklopu širitve kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, optičnega in plinovodnega omrežja, izgradnje pločnikov itd.; ob sopolaganju vodov smo zniževali stroške izvedbe javne razsvetljave.

Širitev in obnova se je izvedla na območjih: Kopivnik in Senčna ulica v Morju (20.710,73 EUR), Cestarska pot v Morju in Kolodvorska ulica v Račah (20.736,67 EUR), širitev omrežja na območju Ljubljanske ceste, Križne poti in Ceste talcev na odseku Boškovič (36.556,08 EUR), Požeg od Vaškega doma do AC - Bistriška cesta, Morje Strma ulica in del Kopivnika (35.814,99 EUR). Navedena investicijska dela na omrežju javne razsvetljave je izvedel izvajalec, Elektro Vojko Šoba s.p. kot najugodnejši. Podjetje PREDAN d.o.o. je izvedlo izkope in zasipe ter vzpostavitev v prvotno stanje za potrebe širitve javne razsvetljave na območju Ceste talcev in Križne poti v Račah (9.750,24 EUR). Izvedena je bila posodobitev novoletne razsvetljave na Gradu Rače (zunanji in notranji del grajskega dvorišča) ter v bližnji okolici z popravilom okraskov, montažo in demontažo (20.795,40 EUR).

Del sredstev na tej postavki v znesku 36.706,52 EUR je bil namenjen za stroške sprotnega vzdrževanja javne razsvetljave ter zamenjavo dotrajanih energetske visoko potrošnih sijalk z varčnejšimi. Vsa zgoraj navedena vzdrževalna dela je izvedel pogodbeni izvajalec podjetje Elektro Vojko Šoba s.p.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13152 – Električna energija za javno razsvetljavo

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
70.000,00€	70.000,00€	69.863,40€

Realizirani znesek predstavlja strošek porabljene električne energije za javno razsvetljavo, ki jo kot najugodnejši dobavitelj po izvedbi javnega naročila dobavlja podjetje HEP energija d.o.o. in strošek omrežnine, ki jo zaračuna ELEKTRO MARIBOR d.d.

Kljub razširitvam omrežja javne razsvetljave in s tem povečanjem števila svetilk, se je strošek porabljene električne energije glede na prejšnja leta nekoliko zmanjšal.

S tem so bili zastavljeni cilji doseženi.

Glavni program:

1303 Železniški promet in infrastruktura

Podprogram:

13039001 – Investicijsko vzdrž. in gradnja javne železniške infrastrukture	=0,00EUR
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Proračunske postavke

13251 - Vzdrževanje cestno -železniških prehodov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
2.000,00€	2.000,00€	0,00€

Sredstva so namenjena za vzdrževanje okolice dveh železniških prehodov. Realizacije vzdrževanja cestno-železniških prehodov v letu 2018 ni bilo.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Glavni program:

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram:

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	=61.392,96EUR
--------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

15008 – Odvoz kosovnih odpadkov – spomladansko čiščenje in odvoz smeti

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
45.000,00€	61.500,00€	61.392,96€

Del realiziranega zneska predstavlja plačila stroškov tedenskega odvoza smeti (posode za smeti 120 in 240 l) z odjemnih mest za potrebe občine, odvoz ločenih odpadkov iz Zbirnega centra v Račah. Med letom po potrebi naročimo tudi odvoze zelenih kesonov, ki jih glede na potrebe namestimo na razne lokacije v občini Rače-Fram. Omenjene storitve je izvedlo komunalno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju občine, za kar je bilo skupno plačano 1.600,50 EUR.

Del stroškov te postavke predstavlja tudi odvoz mešanih odpadkov iz deponije ob pokopališču Fram, kar je izvedlo komunalno podjetje Snaga d.o.o., za kar smo v letu 2018 izplačali skupno 1.435,38 EUR.

Prevoz in odlaganje salonitnih plošč na odlagališču Pragersko je občinski proračun obremenil za 39.124,18 EUR.

Za sprotno stiskanje zbranih ločenih kosovnih odpadkov na Zbirnem centru v Račah ter za odziv zelenega obreza in zemljine na deponiji ob Zbirnem centru v Račah je bilo izvajalcu podjetju Predan d.o.o. v letu 2018 izplačano 16.745,72 EUR.

Nabava hrane pri Šparu v Račah in potrebnega materiala (zaščitna sredstva, nosilne vrečke...), pri podjetju Avtoplast, Romana Marčič s.p. za izvedbo enodnevne spomladanske čistilne akcije je proračun bremenila za 1.610,61 EUR. Znesek 876,57 EUR predstavlja električno energijo in vodo, za potrebe obratovanja zbirnega centra Rače.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Podprogram:

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo	=572.436,99EUR
-------------------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

15029 – Kanalizacija Ješenca - Požeg

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
250.000,00€	300.000,00€	251.572,17€

Najugodnejši ponudnik na izvedenem javnem razpisu za izgradnjo fekalne kanalizacije za odpadne vode v delu naselja Ješenca je bilo podjetje Nigrad d.d.. Gre za dvo-letno investicijo, ki bo zaključena predvidoma do junija 2019. V letu 2018 je bilo izvajalcu za izvedena dela poravnanih 246.862,69 EUR.

Gradbeni nadzor nad potekom izgradnje kanalizacije v Ješenci je vršil Johan - Ladislav Selinšek s.p. in za opravljene storitve prejel plačilo 4.059,48 EUR.

Priprava varnostnega načrta in storitve varnostnega koordinatorja pri izgradnjo kanalizacije v Ješenci v letu 2018, je občinski proračun bremenila v višini 650,00 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15030 – Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
25.000,00€	70.000,00€	42.273,05€

Realiziran znesek te postavke predstavlja sprotno vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema. Servisiranje in popravilo črpališč za odpadne vode je izvedlo podjetju Grum d.o.o. (13.053,30 EUR). Podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvajalo sprotno izpiranje in čiščenje črpališč za odpadne vode ter prediranje kanalizacijskih vodov (7.286,65 EUR) na različnih lokacijah. Nujna sanacijska dela na omrežju je izvedlo najugodnejše podjetje Predan d.o.o. (12.502,19 EUR). Letni strošek porabljene električne energije za nemoteno delovanje vseh črpališč odpadnih vod na podlagi izstavljenih računov Elektra Maribor d.d. in HEP energije d.o.o. znaša skupno 6.880,31 EUR. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izvedel deratizacijo na kanalizacijskem omrežju (350,00 EUR). Na posameznih odsekih je bila izvedena sanacija dotrajanih kanalizacijskih jaškov in pokrovov, kar je izvedel Potočnik Miran s.p. (1.615,00 EUR). Za geodetske posnetke obstoječega kanalizacijskega omrežja smo podjetju Geofoto d.o.o. poravnali 585,60 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je kanalizacijsko omrežje s črpališči delovalo nemoteno.

15032 – Vzdrževanje čistilne naprave

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
80.000,00€	84.000,00€	81.307,45€

Vzdrževanje čistilnih naprav + monitoringi: Za potrebe nemotenega delovanja čistilnih naprav v Račah, Gorici in Podovi potrebujemo sredstva za njihovo vzdrževanje. V vzdrževanje so zajeti stroški servisiranja in popravil, generalno vzdrževanje, odvozi mulja in monitoringi delovanja čistilnih naprav.

V letu 2018 je monitoringe odpadnih vod izvajal NLZOH OE Maribor (10.365,44 EUR). Skupno je bil realiziran znesek za vzdrževanje vseh treh čistilnih naprav 43.308,81 EUR. Za vse tri čistilne naprave je bil v letu 2018 realiziran znesek porabe električne energije v višini 27.633,20 EUR. Čistilne naprave so delovale nemoteno.

Zastavljeni cilji so bili s tem doseženi.

15033 – Gradnja kanalizacije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	24.000,00€	20.238,72€

Realizirana sredstva predstavljajo širitev primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju naselja Rače. Izvajalec gradbenih del Predan d.o.o. je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za posamezno zaključeno celoto. Cene so bili preverjene na podlagi prejetih ponudb. Za širitev kanalizacijskega omrežja v Gortanovi ulici in na delu Ceste talcev v Račah smo izvajalcu za opravljena gradbena dela poravnali skupni znesek 20.238,72 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15034 – Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-Občina Rače-Fram

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1,838.500,00€	1,838.500,00€	68.100,38€

Realizirana sredstva te postavke so bila porabljena za aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah. Plačilo služnosti za predvideni iztok očiščene vode v strugo vodotoka je znašalo 346,28 EUR. Podjetje SL Consult d.o.o. je pripravilo študijo izvedljivosti (pogoj za pridobitev sofinanciranja) v vrednosti 8.784,00 EUR. Dokumentacija PGD (sedaj DGD) je bila izdelana s strani Hidroinženiringa d.o.o., za kar je bilo iz proračunskih sredstev poravnano 18.950,00 EUR. Za pripravo IP-a smo namenili 1.300,10 EUR podjetju E-zavod. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je za pripravo PZI dokumentacije ter s tem povezanimi aktivnostmi (priprava popisov za izvedbo razpisa) prejela plačilo skupni vrednosti 38.720,00 EUR.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj zaradi neizdanega sklepa o sofinanciranju z investicijo nismo pričeli.

15038 – sofinanciranje izgradnje male ČN in hišna črpališča

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	6.586,26€

Za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in izvedbo hišnih črpališč, na območju občine Rače-Fram, je v letu 2018 bilo na podlagi javnega razpisa vloženih 9 vlog, od tega 7 vlog za sofinanciranje MKČN. Dve vlogi sta bili zavrženi, ker vlagatelj ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Rače Fram v skladu z zahtevami razpisa. Strošek sofinanciranja v letu 2018 je tako znašal 6.586,26 EUR.

Cilj je delno dosežen. Predvidevamo, da je vzrok za nizko udeležbo na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje male ČN in hišnega črpališča podaljšanje zakonskega roka, ki se je iz leta 2017 prestavil na leto 2021 (greznice nadomestijo male komunalne čistilne naprave).

15040 – Kanalizacija Morje – 4. faza

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
150.000,00€	150.000,00€	102.358,96€

Postavka zajema izgradnjo primarnega fekalnega kanala ob delu Bistriške ceste v Morju ter v Požegu na območju med Bistriško cesto in avtocesto. Za izgradnjo kanalov so bila izvedena javna naročila, kjer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec gradbeno podjetje KRT gradbeništvo d.o.o.. Na osnovi podpisanih pogodb o izvedbi javnega naročila smo za izvedena

dela izvajalcu izplačali skupno 64.628,27 EUR. Za strokovni nadzor nad izvedbo del v času gradnje smo podjetju Johan - Ladislav Selinšek s.p. poravnali skupni znesek 816,75 EUR.

Za postavitev cestne zapore v času gradnje kanalizacije ob državni cesti v Morju smo koncesionarju CP Ptuj plačali 2.961,78 EUR.

Gradbeno podjetje Nizke gradnje Špes Matej s.p. je kot najugodnejši ponudnik na razpisu izvedlo novo gradnjo fekalne kanalizacije na delu Strme ulice in Cestarske poti v Morju v skupnem znesku 30.116,16 EUR.

Krajše ulične odcepe fekalne kanalizacije na Priolovi cesti v Morju je zgradil Potočnik Miran s.p. ter za opravljene storitve prejel plačilo 3.836,00 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

23102 – rezerva za investicije v prihodnjih letih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
737.658,00€	494.505,00€	0,00€

Finančna sredstva v višini 494.505,00EUR predstavljajo rezervacijo finančnih sredstev za investicijo izgradnje nove čistilne naprave v Račah v prihodnjih letih. Do porabe rezerviranih finančnih sredstev v letu 2018 ni prišlo, ker se bo investicija pričela izvajati šele v letu 2019, oziroma k razpisu in pričetku investicije bomo lahko pristopili šele po prejemu sklepa o sofinanciranju. Investicija se bo nadaljevala v letih 2020, 2021 in predvidoma zaključila v letu 2022.

Podprogram:

15029003 – Izboljšanje stanja okolja	=14.035,32EUR
---------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

15041 – Komunalna inšpekcija in redarska služba

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.700,00€	15.700,00€	14.035,32€

V skladu z Odlokom o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva ter finančnim načrtom delovanja obeh služb, plačujemo stroške delovanja skupne uprave (plače in materialni stroški) ter stroške upravnih izvršb. Delež Občine Rače-Fram znaša 2,7%. Glede na ustanovitev organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« in cen storitev smo za delovanje skupnega organa v letu 2018 poravnali znesek 14.035,32 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Podprogram:

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	=77.726,69EUR
---------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

15051 - Vzdrževanje vodnih virov-omrežja

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
60.000,00€	64.000,00€	61.853,51€

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, sanacijo manjših vodovodnih sistemov, odpravo okvar in druge tekoče stroške. Po terminskem planu smo v letu 2018 zamenjali 200 vodomerov v gospodinjstvih.

Za kupljen vodovodni material (vodomeri, cevi, zasuni, ...) za potrebe vzdrževanja omrežja s strani Režijskega obrata občine smo dobaviteljema KZ Rače izplačali 2.439,39 EUR in Coma Commerce d.o.o. 5.588,29 EUR. Za porabljeno pitno vodo iz Školskih vodnjakov v času pomanjkanja vode ali večjih okvar, ko smo bili primorani na delu Rač med krožiščem in železniško progo napajati omrežje s strani Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. ter odpravo okvar na območju občine, kjer sistem napaja in vzdržuje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. smo slednji v letu 2018 poravnali skupno 32.943,38 EUR.

Zemeljska dela s strojno mehanizacijo za potrebe odprave okvar na javnem vodovodnem omrežju ter sprotne vzdrževalna dela so izvajali Špes Matej s.p. (16.173,50 EUR), Potočnik Miran s.p. (342,00 EUR) in Predan d.o.o. (2.959,00 EUR).

Za omrežnino, tokovino in pristojbine za vodna črpališča smo Elektru Maribor d.d. in HEP energiji poravnali znesek 794,97 EUR. Odkrivanje napak na vodovodnem omrežju in nabava sredstev za čiščenje vodohranov je stalo 612,98 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15052 - Analiza vode, vodno povračilo

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
18.000,00€	18.000,00€	15.873,18€

Vodno povračilo je zakonska dajatev in se odvaja Ministrstvu za okolju in prostor RS, in je bila v letu 2018 plačana v višini 9.150,20 EUR. V skladu z veljavno zakonodajo in notranjim pravilnikom (HACCP) je določen obseg oz. frekvenca vzorčenja vseh vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju režijskega obrata občine. Vzorčenje in analize opravlja akreditirani izvajalec NLZOH OE Maribor, ki je za storitve prejel 6.722,98 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram:

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave	=72.828,46EUR
-----------------------------------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

15072 - Vzdrževanje vodotokov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	73.000,00€	72.828,46€

Vodotoke v naši občini vzdržuje koncesionar Ministrstva za okolje in prostor podjetje VGP Drava Ptuj, ki v okviru razpoložljivih sredstev in ob delnem sofinanciranju občine vzdržuje vodotoke na podlagi izdelanega letnega plana pristojnega ministrstva.

Potočnik Miran s.p. je za izvedbo kamnite zložbe ob potoku pri pokopališču v Framu prejel plačilo 37.740,70 EUR ter za izvedbo škarpe ob Framskem potoku (Cesta v Ranče) znesek 2.995,00 EUR.

Za rušitev obstoječega mostu v Morju in sanacijo oz. novo gradnjo mostov v Račah (Križna pot) in Morju (Bistriška c.) ter sanacijo struge v Morju v ulici Ob potoku smo najugodnejšemu izvajalcu Predan d.o.o. poravnali skupno 30.568,98 EUR.

Preostali del sredstev v višini 1.523,78 EUR je bi plačan izvajalcu Koželj Boštjanu s.p. za poglobitev obstoječe struge ter položitev betonskih kanalet v strugo vodotoka v Framu – Varta.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program:

1603 Komunalna dejavnost

Podprogram:

16039001 – Oskrba z vodo	=126.609,84EUR
---------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – zamenjava cevi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
160.000,00€	160.000,00€	126.609,84€

Del sredstev proračunske postavke »gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov« je bil porabljen za sanacijo vodohrana "Pečovnik", ki jo je izvedlo podjetje Sengost d.o.o. (6.283,72 EUR) - gradbena dela, sanacijo vodnih celic. Zamenjana je bila tudi notranja oprema vodohrana (zasuni, zračniki) v inox izvedbi, ki je bila nabavljena pri podjetju INOX, VRBOVŠEK d.o.o. (2.831,00 EUR).

V sklopu Režijskega obrata občine Rače - Fram so bile izvedene razširitve in obnove vodovoda v Morju (povezava Bistriška cesta - Požeg in na Strmi ulici), v Framu (Črešnjev vrh - Oberlajt) in Račah (Ljubljanska cesta - pod železnico – ulica Ob železnici). Za potrebe obnove in širitev vodovodnega omrežja je bil material nabavljen pri podjetju Coma Commerce d.o.o. kot najugodnejšem ponudniku v skupnem znesku 30.464,79 EUR.

Zemeljska dela z dobavo ter vgradnjo mivke za zaščito cevi, gramoza in vzpostavitev v prvotno stanje so izvajali: Špes Matej s.p. 19.521,50 EUR (Strma ulica v Morju), Kerhe Anton s.p. 3.827,50 EUR (zamenjava in prestavitev dela napajalnega voda v Spodnji Gorici v sklopu

Komunale Slovenska Bistrica), Heringrad d.o.o. 25.573,06 EUR (podvrtavanje železnice in sanacija vodovoda na Ljubljanski cesti v Račah).

Znesek 38.108,27 EUR predstavlja dobavo vodovodnih cevi in spojnega materiala v sklopu širitve kanalizacijskega omrežja na območju Ješence s strani podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Vsa investicijska dela so bila opravljena s strani izbranih najugodnejših ponudnikov. Cilji investicij so bili delno doseženi, saj vremenske razmere niso dopuščale izvedbe vseh rekonstrukcij in širitve vodovodnega omrežja po planu.

Podprogram:

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	=20.858,57UR
-------------------------------------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

16061 – Tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu in poslovilni govori

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	16.100,00€	16.039,84€

Stroški zajemajo stroške vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice ter plačilo poslovilnih govorov od pokojnikov, in sicer:

- 11.802,80 EUR za odvoz odpadkov in sveč
- 957,76 EUR poraba električne energije
- 2.424,28 EUR poslovilni govori
- 855,00 EUR zasaditev novih rastlin

Cilji so bili doseženi.

16062 - Investicija in investic. vzdrževanje pokopališč

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
50.000,00€	50.000,00€	4.818,73€

V preteklem letu je bilo potrebno izvesti kompletni obrez živih mej in ureditev brežine na pokopališču v Framu ter obrez žive meje in drevesnic na različnih lokacijah občine, vključno z zamenjavo in zasaditvijo novih rastlin ob spominskem obeležju Fram, kar je izvedlo podjetje MONET Danijel Lipovšek s.p..

6. REALIZACIJA ZR 2018 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

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

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	1.137.065,08
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>799.053,87</u>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>792.626,38</i>
4000 Plače in dodatki	407.158,59
4001 Regres za letni dopust	21.466,73
4002 Povračila in nadomestila	31.990,12
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.127,46
4004 Sredstva za nadurno delo	21.380,25
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.155,03
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.698,92
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.820,70
4012 Prispevek za zaposlovanje	344,77
4013 Prispevek za starševsko varstvo	434,71
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.384,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.902,34
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.685,73
4023 Prevozni stroški in storitve	18.861,07
4024 Izdatki za službena potovanja	10.786,26
4025 Tekoče vzdrževanje	14.005,16
4029 Drugi operativni odhodki	57.404,55
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.019,05
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>6.427,49</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.427,49
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>170.840,54</u>
<i>0133 Druge splošne zadeve in storitve</i>	<i>170.840,54</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.113,06
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.704,69
4025 Tekoče vzdrževanje	50.378,32
4029 Drugi operativni odhodki	3.262,88
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.912,87
4202 Nakup opreme	36.294,72
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.374,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

016 Druge dejavnosti javne uprave	147.043,46
<i>0160 Druge dejavnosti javne uprave</i>	147.043,46
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.812,18
4029 Drugi operativni odhodki	19.197,49
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.033,79
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	20.127,21
<i>0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</i>	20.127,21
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.383,29
4029 Drugi operativni odhodki	3.478,92
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.265,00
02 OBRAMBA	5.892,88
022 Civilna zaščita	5.892,88
<i>0220 Civilna zaščita</i>	5.892,88
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.892,88
03 JAVNI RED IN VARNOST	103.507,36
031 Policija	4.914,70
<i>0310 Policija</i>	4.914,70
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.914,70
032 Protipožarna varnost	98.592,66
<i>0320 Protipožarna varnost</i>	98.592,66
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.592,66
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.591.160,48
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	132.822,05
<i>0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev</i>	40.471,11
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.471,11
<i>0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem</i>	92.350,94
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.350,94
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	199.771,22
<i>0421 Kmetijstvo</i>	193.657,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.403,60
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.709,52
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.450,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.425,56
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.668,42
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00
<i>0422 Gozdarstvo</i>	6.114,12
4025 Tekoče vzdrževanje	6.114,12

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

<u>045 Promet</u>	<u>1.133.591,14</u>
<i>0451 Cestni promet</i>	<i>1.133.591,14</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	565.080,49
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	568.510,65
<u>046 Komunikacije</u>	<u>4.019,76</u>
<i>0460 Komunikacije</i>	<i>4.019,76</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.019,76
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>21.994,82</u>
<i>0473 Turizem</i>	<i>21.994,82</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.751,06
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	694,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.549,76
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>98.961,49</u>
<i>0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>98.961,49</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.433,10
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.039,84
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.488,55
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00
05 VARSTVO OKOLJA	720.693,73
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>61.392,96</u>
<i>0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>61.392,96</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.392,96
<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>572.436,99</u>
<i>0520 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>572.436,99</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	123.580,50
4119 Drugi transferi posameznikom	6.586,26
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	374.516,13
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.754,10
<u>053 Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>14.035,32</u>
<i>0530 Zmanjševanje onesnaževanja</i>	<i>14.035,32</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.035,32
<u>056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>72.828,46</u>
<i>0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</i>	<i>72.828,46</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	72.828,46
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	568.056,14
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>41.760,58</u>
<i>0610 Stanovanjska dejavnost</i>	<i>41.760,58</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.244,22
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.516,36

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

062	<u>Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>71.025,00</u>
	<i>0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>71.025,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.025,00
063	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>204.336,53</u>
	<i>0630 Oskrba z vodo</i>	<i>204.336,53</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363,58
	4025 Tekoče vzdrževanje	77.363,11
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.609,84
064	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>250.934,03</u>
	<i>0640 Cestna razsvetljava</i>	<i>250.934,03</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	106.569,92
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.364,11
07	ZDRAVSTVO	21.081,65
	<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>20.956,65</u>
	<i>0721 Splošne zdravstvene storitve</i>	<i>20.956,65</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.502,17
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.286,46
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.168,02
	<u>074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</u>	<u>125,00</u>
	<i>0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</i>	<i>125,00</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	125,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	831.192,80
	<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>96.504,72</u>
	<i>0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>96.504,72</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.674,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.812,56
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.568,16
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	450,00
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00
	<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>644.570,67</u>
	<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>644.570,67</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.000,00
	4202 Nakup opreme	35.711,13
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	544.859,54
	<u>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</u>	<u>28.448,41</u>
	<i>0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</i>	<i>28.448,41</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.448,41

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	61.669,00
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>61.669,00</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.669,00
09 IZOBRAŽEVANJE	1.479.309,62
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.376.039,92
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>967.169,90</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.544,01
4119 Drugi transferi posameznikom	941.859,58
4133 Tekoči transferi v javne zavode	466,57
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.299,74
<i>0912 Osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>408.870,02</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.874,99
4133 Tekoči transferi v javne zavode	306.841,51
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.153,52
096 Podporne storitve pri izobraževanju	103.269,70
<i>0960 Podporne storitve pri izobraževanju</i>	<i>103.269,70</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	103.269,70
10 SOCIALNA VARNOST	562.288,25
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	35.868,28
<i>1012 Varstvo invalidnih oseb</i>	<i>35.868,28</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	35.868,28
104 Varstvo otrok in družine	207.766,59
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>207.766,59</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.600,00
4119 Drugi transferi posameznikom	173.645,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.521,23
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.999,96
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	317.853,38
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>317.853,38</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	155.843,05
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	67.448,40
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.461,93
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	800,00
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>800,00</i>
4091 Proračunska rezerva	800,00

Skupaj A. Bilanca odhodkov

7.020.247,99

7. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).

NRP je pripravljen tako, da so v njem prikazani predvideni investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe.

V obrazložitvi NRP so navedeni:

- opis načrta razvojnih programov kot celote, in sicer podatke o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatke samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija),
- projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%,
- novi projekti, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom in
- druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

NRP sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. 12. člen določa, da se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, in so razdelani po:

- posameznih programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo programov.

	Proračun 2018 v EUR	Realizirano 2018 v EUR	indeks
Lastna proračunska sredstva	4,053.733,00	2,907.210,80	71,7169%
Transferi iz državnega proračuna	540.059,00	92.507,00	17,1291%
Transferi iz državnega proračuna EU	1,445.988,00	98.414,97	6,8061%
Skupaj-Proračunski viri	6,039.780,00	3,098.132,77	51,2955%

Št.	Šifra programa	Naziv programa	ZR/18	Proračunska postavka
1	OB098-16-0003	Promoc. degustac. prostor v gradu Rače-LAS projekti	108.803,53	06013
2	OB098-17-0001	Potuj zeleno-inov.promoc.okolju prijaz.oblik transaporta	1.230,26	06015
3	OB098-08-0002	Nakup pisarniškega pohištva	2.008,11	06071
4	OB098-08-0003	Nakup računalniške opreme	5.423,23	06071
5	OB098-08-0004	Nakup programske opreme	979,42	06071
6	OB098-08-0005	Nakup druge opreme	27.883,96	06071
7	OB098-08-0049	Prometna preventiva	4.914,70	08001
8	OB098-08-0050	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	0,00	11001
9	OB098-08-0051	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.164,60 7.194,33	11011 11012
10	OB098-08-0052	Zemljiške operacije	10.229,96	11021
11	OB098-16-0004	Agromelioracija na območju komasacije Gorica	108.668,42	11023
12	OB098-08-0053	Ukrepi za stabilizacijo trga	39.974,23	11031
13	OB098-11-0007	Sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci	12.000,00	11052
14	OB098-08-0054	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.811,11 38.660,00 0,00	14001 14002 14003
15	OB098-17-0007	Krajinski park Rački ribniki-LIFE projekt	8.549,76	14026
16	OB098-08-0006	Izdelava ureditvenih načrtov	16.518,00	16021
17	OB098-08-0007	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.507,00	16022
18	OB098-08-0008	Investic. vzdrževanje športni objekti-krajani	37.000,00	16071
19	OB098-17-0002	Ureditev otroškega igrišča v Podovi	28.218,02	16074
20	OB098-17-0003	Urediev Skate-pumptrack	1.451,80	16075
21	OB098-08-0011	Investic. vzdrževanje stanovanj	31.516,36	16302
22	OB098-08-0012	Nakup zemljišč	1.374,00	16341
23	OB098-08-0013	Investic. vzdrževanje ZD Rače in Fram	8.286,46	17001
24	OB098-12-0002	Adaptac. in rekonstrukc. ZD dr. A. Drolca Maribor	2.168,02	17054
25	OB098-08-0014	Varovanje naravne in kulturne dediščine	82.682,41	18001
26	OB098-12-0006	Obnova objekta TURNER	492.376,44	18007
27	OB098-13-0002	Ogrevanje gradu Rače	5.511,82	18006
28	OB098-08-0021	Investicije in inv. vzdržev. športnih objektov	24.000,00	18155
29	OB098-08-0022	Nakup opreme za igralnice v vrtcih	9.421,63	19004

30	OB098-08-0024	Investicij. vzdrževa. otroško varstvo	7.878,11	19008
31	OB098-08-0025	Investicij. vzdrževanje OŠ	40.685,80	19052
32	OB098-08-0026	Nakup računalnikov in program. opreme-OŠ	19.899,05	19053
33	OB098-08-0029	Nakup avdiovizualne opreme	13.282,60	19055
34	OB098-08-0030	Nakup opreme za učilnice	26.286,07	19056
35	OB098-08-0031	Nakup gasilske opreme	20.000,00	07013
36	OB098-12-0007	Požarna taksa	12.000,00	07015
37	OB098-11-0006	Sanacija plazov	11.788,25	13006
38	OB098-10-0003	Izgradnja pločnikov za pešce	66.309,88	13059
39	OB098-10-0007	Rekonstrukcija občinskih cest	490.412,52	13060
40	OB098-08-0036	Manjše širitve javne razsvetljave-investicija	144.364,11	13151
41	OB098-17-0004	Kanalizacija Ješenca – Požeg	251.572,17	15029
42	OB098-08-0042	Kanalizacija Rače	20.238,72	15033
43	OB098-08-0043	Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje občina Rače-Fram	68.100,38	15034
44	OB098-17-0005	Kanalizacija Morje-4.faza	102.358,96	15040
45	OB098-08-0045	Investic.-zamenjava vodovodnih cevi	126.609,84	16041
46	OB098-08-0046	Investici. in investic. vzdrževanje pokopališč	4.818,73	16062

Tabela 11: Proračunske postavke projektov vključene v načrt razvojnih programov

OB098-16-0003: Promoc. degustac. prostor v gradu Rače-LAS projekti-06013

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

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 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 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. V sklopu projekta Promocijsko degustacijskega prostora v gradu Rače smo prijavljali in realizirali tudi: gostinsko opremo za Promocijsko degustacijski prostor. Izdelava promocijskega filma Občine Rače – Fram, izvedli ponatis romana Ivan Erazem Tattenbach , ponatis turistične brošure občine v nakladi 1000 izvodov. Cilji so bili doseženi.

OB098-17-0001: Potuj zeleno-inov.promoc.okolju prijaz.oblik transporta - 06015

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

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 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. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0002: Nakup pisarniškega pohištva-06071

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
1.500,00€	2.010,00€	2.008,11€

PV-Lastna proračunska sredstva: 2.008,11€

Obrazložitev: nabava in zamenjava nekaterih pisarniških stolov in drugih kosov pisarniškega pohištva.

OB098-08-0003: Nakup računalniške opreme-06071

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
5.000,00€	5.430,00€	5.423,23€

PV-Lastna proračunska sredstva: 5.423,23€

Obrazložitev:

Zaradi omejene zmogljivosti in dotrajanosti sedanje računalniške opreme v občinski upravi smo delno izvedli posodobitev tovrstne tehnologije in nakup novih računalnikov in tiskalnikov za nemoteno delovanje občinske uprave.

OB098-08-0004: Nakup programske opreme-06071

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
6.5000,00€	4.560,00€	979,42€

PV-Lastna proračunska sredstva: 979,42€

Obrazložitev: V letu 2018 smo izvedli manjše posodobitve - dodelave programov za javno naročila in računovodskih programov za potrebe nemotenega delovanja delovnih procesov znotraj občinske uprave. Drugih potreb po nadgradnji računalniških programov v letu 2018 ni bilo.

OB098-08-0005: Nakup druge opreme-06071

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
30.000,00€	30.000,00€	27.883,96€

PV –Lastna proračunska sredstva: 27.883,96 €

Obrazložitev: Sredstva te postavke v višini 27.883,96 so bila porabljena za nakup razne potrebne opreme, režijskega obrata in občinske uprave občine Rače – Fram. Nabavilo se je novo službeno vozilo za potrebe režijskega obrata, nove kosilnice, ročno električno orodje. 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.

OB098-08-0049: Prometna preventiva-08001

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
7.000,00€	7.000,00€	4.914,70€

PV-Lastna proračunska sredstva: 4.914,70€

Del sredstev je bil porabljen za nakup kresničk, odsevnih jopičev, odsevnih trakov in odsevnih ovratnih rumenih rutic s potiskom logotipa občine za potrebe prvošolcev OŠ Rače in OŠ Fram. Pokrivali smo stroške izvedbe programov prometne vzgoje Kolesarčki, Jumicar, Red je vedno pas pripet in ostale akcije SPV-ja po programu dela v OŠ Rače in OŠ Fram; financirali smo nakup prikazovalnika hitrosti pri OŠ FRAM, izvedeno je bilo tudi izobraževanje starejših voznikov s področja cestno prometnih predpisov. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-08-0050: Strukturni ukrepi v kmetijstvu-11001

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 0,00€

Obrazložitev: Ukrej subvencioniranja obrestne mere investicijskih kreditov je namenjen vzpodbujanju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Postopek, odobritev in vračilo kredita s subvencionirano obrestno mero vrši 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.

OB098-08-0051: Razvoj in prilagajanje podeželskih območij-11011, 11012

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	14.358,93€

PV-Lastna proračunska sredstva: 14.358,93€

Porabljena sredstva se nanašajo na stroške ureditev okolja na celotnem območju občine: urejanje vaških središč - nakup cvetja in trajnih okrasnih rastlin. 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...). Sredstva so bila porabljena še 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 so večinoma doseženi in pomenijo višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

OB098-08-0052: Zemljiške operacije-11021

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 10.229,96€

Obrazložitev:

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. Sofinancirali smo izvedbo skupne medobčinske obrambe pred točo, ki jo podpirajo občine širšega Podravja. Cilji so večinoma doseženi.

OB098-16-0004: Agromelioracija na območju komasacije Gorica-11023

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

PV-Transfer iz državnega proračuna iz sredstev EU: 98.414,97€

PV-Lastna proračunska sredstva: 10.253,45€

Obrazložitev: 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 ter izravnavo oziroma planiranje terena na določenih parcelah. Z izbranim izvajalcem 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.

OB098-08-0053: Ukrepi za stabilizacijo trga-11031

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 39.974,23€

Obrazložitev: 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;

Pokrivali smo operativne stroške transporta mleka oddaljenih zbiralnic na Framskem Pohorju, ki niso financirane s strani mlekarne.

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja ter higienskih razmer oz. standardov za dobro počutje živali – navedeni cilji pomoči so bili doseženi.

OB098-11-0007: Sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci-11052

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 12.000€

Obrazložitev: Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu s Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena. Sofinancirali smo ureditev podstrešja v lovskem domu Rače. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0054: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva-14001, 14002, 14003

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
80.000,00€	45.100,00€	40.471,11€

PV-Lastna proračunska sredstva: 40.471,11€

Obrazložitev: Realizirani znesek 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.

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. Cilji so bili doseženi.

Sredstva, namenjena za plačilo 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) se niso porabila, ker nismo prejeli nobene vloge za dodelitev kredita s subvencionirano obrestno mero. Cilji niso bili doseženi.

OB098-17-0007:Krajinski park Rački ribniki -LIFE projekt -14026

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

PV- lastna proračunska sredstva: 8.549,76€

Za potrebe priprave LIFE projekta Krajinski park se je izdelal geodetski načrt območja ribnikov v k.o. Rače in k.o. Podova kot podlaga za pripravo projektne dokumentacije.

OB098-08-0006: Izdelava ureditvenih načrtov-16021

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 16.518,00€

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

OB098-08-0007: Načrti in druga projektna dokumentacija-16022

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 54.507,00€

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

Priprava idejnih zasnov z statičnimi izračuni izdelovalca Ko-biro d.o.o. za izvedbo pločnika na nadvozu čez avtocesto v Framu. Podjetje Miktra d.o.o. je za izdelavo PZI dokumentacije prezračevanja kuhinje v vrtcu Fram. Za potrebe izvedbe križišča z levo zavijalnim pasom na državni cesti v Morju smo naročili IDZ in PZI dokumentacijo pri podjetju AMV Plan d.o.o.. Projekt PZI za ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob državni cesti R2 v Morju je izdelalo podjetje TIURB d.o.o.. Izdelava elaborata delne zapore državne ceste v Morju je pripravilo podjetje BK PROJEKT Bojan Križan s.p. Cilji so bili delno doseženi, saj zaradi dolgotrajnega pridobivanja mnenj s strani pristojnih organov nismo uspeli v celoti pripraviti dokumentacije planirane v letu 2018.

OB098-08-0008: Investic. vzdrževanja športnih objekti-krajani-16071

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 37.000,00€

Obrazložitev: Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov-društva krajanov. Do njih so bila upravičena društva. Sredstva so potrebna za realizacijo raznih vzdrževalnih del na in ob športnih površinah ter objektih ter za gradnjo novih športnih objektov. Cilji so bili doseženi.

OB098-17-0002: Ureditev otroškega igrišča v Podovi-16074

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 28.218,02€

Obrazložitev: 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. Igrala je dobavilo in zmontiralo podjetje EUROMIX d.o.o..

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

Zakonodaja nam tudi zapoveduje, da morajo peskovniki napolnjeni tudi z ustrezno certificirano mivko, tako smo za vsa javna igrišča nabavili le to . Cilj je bil dosežen.

OB098-17-0003: Ureditev Skate-pumptrack-16075

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

PV-Lastna proračunska sredstva: 1.451,80€

Obrazložitev: V letu 2018 smo pričeli z čiščenjem zemljišča v lasti občine pri ribniku Ribiške družine Rače. Cilj je bil delno dosežen.

OB098-08-0011: Investic. vzdrževanje stanovanj-16302

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
25.000,00€	31.800,00€	31.516,36€

PV-Lastna proračunska sredstva: 31.516,36€

Obrazložitev: V letu 2018 smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine namenili 31.516,36 EUR. Zraven načrtovane obnove dveh praznih občinskih stanovanj sta se v začetku leta 2018 izpraznila še dva stanovanja, ki sta bila potrebna osvežitve ter delne obnove. Tako smo izvedli nujna gradbeno obrtniška dela, zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, pregledali elektro in strojne instalacije in v enem stanovanju uredili kopalnico. Na bloku na naslovu Ljubljanska cesta 14 a v Račah, kjer ima občina 12 občinskih stanovanj, so se zaradi svoje življenjske dobe že pričela izražati poškodbe, dotrajanost materiala na vhodnem delu, v kletnih prostorih in fasadnem podstavku zamakanje meteornih vod. Prav tako se v mansardnih stanovanjih izrazito pojavlja zatekanje - popuščanje strehe, strešnih oken in večje toplotne izgube. Tako smo najnujnejše tesnenje strehe in sanacijo vhodnega podesta z domofoni izvedli že v letu 2018. V letu 2019 pa bo potrebno pristopiti k celotni sanaciji strehe.

CILJ: Presežen – dosežen z dodatno zagotovljenimi sredstvi.

OB098-08-0012: Nakup zemljišč-16341

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
220.900,00€	220.900,00€	1.374,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 1.374,00€

Obrazložitev: Predvidena sredstva za nakup zemljišča v lasti podjetja FEKU d.o.o. - v stečaju se niso porabila, saj je bila razpisana javna dražba za prodajo zemljišč v paketu (zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb, cest in za gradnjo poslovno trgovskega objekta). Prav tako ni bil izveden nakup poti za potrebe dostopa do ribnikov pri Petrolu (območje pri TEKOL-u), ker še ni rešeno solastništvo (denacionalizacija Lingelj). Sredstva v realizirani višini so se porabila za nakup funkcionalnega zemljišča ob objektu Turner in zemljišča, kjer je urejen pločnik ob Turnerjevi ulici in ob Morski cesti. Cilji so bili delno doseženi.

OB098-08-0013: Investic. vzdrževanje ZD Rače in Fram-17001

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
15.000,00€	15.000,00€	8.286,46€

PV-Lastna proračunska sredstva: 8.286,46€

Obrazložitev: Realizirana sredstva iz tega naslova se za leto 2018 nanašajo na v planu predvideno obnovo in oplesk fasade, fasadnega podstavka, lesenega stavbnega pohištva ter obnovo vhodnega podesta in kritje stroškov zamenjave in montaže dotrajanih ventilov, dimnikarskih storitev in servis klima naprav – vse objekt zdravstvene postaje v Framu. Druge potrebe po investicijskem vzdrževanju v ZP Rače ali ZP Fram v letu 2018 niso bile izkazane, zato ni bilo potrebe po dodatni realizaciji sredstev za morebitne vnaprej nepredvidene potrebe, ki bi se lahko pojavile tekom leta in za take primere vselej planiramo nekaj proračunskih sredstev. Cilji so bili doseženi.

OB098-12-0002: Adaptac. in rekonstrukc. ZD dr. A. Drolca Maribor-17054

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
7.801,00€	7.801,00€	2.168,02€

PV-Lastna proračunska sredstva: 2.168,02€

Obrazložitev: Realizacija se nanaša na poravnavo 3,32-odstotnega deleža prvega računa za plačilo adaptacije in rekonstrukcije dela pritličja objekta ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (Sodna ulica 13, okulistika). Cilji za leto 2018 so bili doseženi, adaptacija in rekonstrukcija pa se nadaljuje tudi v letu 2019.

OB098-08-0014: Varovanje naravne in kulturne dediščine-18001

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
100.000,00€	102.000,00€	82.682,41€

PV-Lastna proračunska sredstva: 82.682,41€

Obrazložitev:

• **Varovanje naravne in kulturne dediščine = 27.124,73 EUR**

Tudi v letu 2018 smo določeni del proračunskih sredstev, porabili za obnovo in redno vzdrževanje kulturne dediščine. Del sredstev se je porabilo za obnovo in izvedbo električnih napeljav v objektih kulturne dediščine, obnovo sanitarij in prostor, ureditev kletnih prostorov pod stanovanji v gradu. Prav tako smo zamenjali dotrajana lesena dvokrilna vhodna vrata v občinske prostore, izvedli manjša popravila lesenega stavbnega pohištva na arkadnih hodnikih in namestili novo leseno ograjo na stopnicah na grajskem dvorišču. Vsako leto tako tudi obnovimo sakralne spomenike tako smo obnovili pitnik v Kopivniku in slikopleskarsko obnovo kapelice v Framu ter tlakovcev pri kapelici v Brezuli. Iz te proračunske postavke se je tudi delno kril strošek sanacije kletnega prostora objekta Društva krajanov Morje.

• **Obnova objekta GRAD RAČE = 24.859,98 EUR**

V skladu z dogovorom ZVKDSja smo se lotili zamenjave dotrajane tlaka na arkadnih hodnikih GRADU RAČE. Vendar nas je med samo obnovo presenetilo popuščanje ogrevalnih cevi, tako smo morali poseči tudi po generalni zamenjavi le teh. Tako smo uspeli v celoti sanirati le en arkadni hodnik, arkadni hodnik proti kinodvorani bo pa še obnovljen v letu 2019. Strošek obnove predstavlja zamenjavo keramike, vključno z zamenjavo toplotnih cevi, izvedbo novega estriha s kanaletami za odtok meteorne vode. V čajni kuhinji občinske uprave smo zamenjali tudi dotrajano kuhinjo.

• **Obnova Cerkve na Planici = 9.393,08 EUR**

V podružnici cerkve sv. Angelov Varuhov na Planici smo izvedli kompletno sanacijo notranjih ometov in slikopleskarsko finalno obnovo zidov.

• **Obnova dvorane DTV Partizan Fram = 21.304,62 EUR**

V letu 2018 smo v objektu DTV Fram obnovili garderobe pri mali telovadnici

Cilji so bili doseženi.

OB098-12-0006: Obnova objekta TURNER-18007

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
425.000,00€	495.000,00€	492.376,44€

PV-Lastna proračunska sredstva: 399.869,44€

PV-Transfer iz državnega proračuna : 92.507€

Obrazložitev: V letu 2018 smo uspešno realizirali dalj časa načrtovanega projekta Obnove objekta Turner v Framu, ki se je nadaljeval z izbranim izvajalcem izvedenega javnega naročila podjetjem MATA TIM d.o.o. Ta dela so v letu 2018 še stroškovno znašala 414.933,67 EUR. Zaradi spremenjene odločitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine (celotni porušitvi stavbe) smo morali pridobivati novo gradbeno dovoljenje in posledično je bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo za samo izvedbo na terenu. Realizacija Obnove Objekta Turner predstavlja strokovni nadzor nad gradnjo, vsa potrebna projektna dokumentacija zaradi spremembe GD in projektantski nadzor, koordinacijo varnosti pri delu, izvedba podboja pod cesto za izvedbo povezave elektro in internetno povezavo med OŠ FRAM in objektom Turner,

projektna dokumentacija za notranjo opremo, izvedba povezave – ozvočenje objekta Turner z OŠ FRAM, vsa potrebna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregled kot so npr. gasilni aparati, energetska izkaznica, pregledi delovne opreme, udeležba izvedencev na tehničnem pregledu, pregledi izvidi ter nov elektro priključek za objekt. Po izvedbi javnega naročila za dobavo in montažo notranje opreme za Objekt Turner v Framu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje EURODESIGN Apače d.o.o. Nabava notranje opreme z izvedbo nadzora nad kvaliteto, izvedbo požarnega reda je zneskovno pomenilo še 35.711,13 EUR. CILJ: Dosežen.

OB098-13-0002: Ogrevanje gradu Rače-18006

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	8.000,00€	5.511,82€

PV-Lastna proračunska sredstva: 5.511,82€

Obrazložitev: Nizke temperature so v lanski zimi tudi povzročile poškodbe na vodovodnih razvodih po objektu Grad Rače. Na zahodnem delu, kjer so občinska stanovanja je na hodniku počila cev. Strošek popravila, vključno z gradbeno obrtniškimi deli, iskanje loma, izolacijo razvodov, termo jaškov, sanacijo tlaka po hodniku in popravilo cevni razvodov pri prostoru, ki ga uporablja Karitas v Gradu Rače.

OB098-08-0021: Investicije in inv. vzdržev. športnih objektov-18155

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 24.000€

Obrazložitev:

Na podlagi javnega razpisa za izvajanje nalog na področju športa v letu 2018, ki delujejo v občini Rače – Fram, so bila razdeljena finančna sredstva za razna vzdrževalna dela in investicije na športnih površinah in objektih, ki so v lasti športnih društev. Do njih so bila upravičena sledeča društva: Nogometni klub Partizan Fram, Nogometni klub Rače, Planinsko društvo Fram. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0022: Nakup opreme za igralnice v vrtcih-19004

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	9.421,63€

PV-Lastna proračunska sredstva: 9.421,63€

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

Za potrebe enote 7-oddelčnega vrtca Fram je bil realizirani nakup raznovrstnih didaktičnih pripomočkov in opreme za igralnice (otroški kuhinjski kotički). Kupljen je bil tudi sesalec in dokupljena informacijska tehnologija. Preostali delež realizacije se nanaša na potrebe 9-oddelčne enote vrtca Rače, ki pomeni refundacijo računov za nakup salamoreznice in dograditev števca električne energije. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0024: Investicij. vzdržev. otroško varstvo-19008

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	10.000,00€	7.878,11€

PV-Lastna proračunska sredstva: 7.878,11€

Obrazložitev: Za potrebe enote vrtca v Račah je bilo realizirano: servis toplotne črpalke, servis in popravilo prezračevalnih naprav, dograditev časovnega releja in kontaktorja, dograditev števca električne energije, vzpostavitev sistema solarnega ogrevanja, montaže motornega pogona in druge sorodne storitve, namiznomešalno baterijo z visečim tušem, ventil in

delo/servis. Za potrebe enote vrtca v Framu je bilo realizirano: popravilo pomivalnega stroja 2x, kontrola tesnosti notranje plinske napeljave, nakup senzorske armature za umivalnik, dobava in montaža klimatske naprave v skladiščnih prostorih vrtca Fram, popravilo stropnih senzorjev na hodnikih in stopnišču ter popravilo razsvetljave, dobava in montaža zunanjih alu žaluzij na vrata dveh jasličnih igralnic in sejne sobe ter popravilo že obstoječih žaluzij. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0025: Investicij. vzdrževanje OŠ-19052

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
55.000,00€	55.000,00€	40.685,80€

PV-Lastna proračunska sredstva: 40.685,80€

Obrazložitev: V letu 2018 je bilo za potrebe naših šol realiziranih:

*OŠ Rače : izdelava in montaža klančine za invalide, stopniščno oporno držalo, usmerjanje senzorjev plina, razne inštalacije, popravilo vodnega registra, dobava in montaža termostatskega mešalnega ventila, akumulatorski set/kosilnica, stroj za suho sesanje, popravilo vrat, cilindrični ključi, popravilo žaluzij, menjava dela strešne kritine, rušenje, opaženje, betoniranje pločnika pri šoli ter vsa predhodna ter kasnejša ureditvena dela, dobava in montaža notranjih žaluzij, brušenje in lakiranje parketa, razni redni in izredni servisi (kosilnice, športne opreme ipd.) ter vzdrževanja, več računov za nakup materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (razno – cevi, vodovodna kolena, sifon, ventili, vijaki, matice, tesnila, baterijski vložki, silikon, žarnice, zemlja, lepila, lak, čopiči, kljuge, pribor za okovje, ročaji, podaljški, stojala ipd.),

* OŠ Fram: popravilo strehe nad telovadnico, brušenje, kitanje, lakiranje parketa, brušenje domfloka in barvanje sten, popravilo fasade, dobava in montaža varnostne svetilke in LED reflektorja, električna plošča za klima napravo ter montaža, kontrola delovanja in transport, kontrolni pregled tesnosti plinske napeljave med plinskim štedilnikom, razni kabli za monitorje na lokaciji Turner, armstrong plošča, montaža stropnih luči v ploščo, razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, nakupi materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (sredstva zagotovljena v obliki refundacij računov šoli). Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0026: Nakup računalnikov in program. opreme OŠ-19053

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
10.000,00€	20.000,00€	19.899,05€

PV-Lastna proračunska sredstva: 19.899,05€

Obrazložitev: Nakup računalnikov in programske opreme – investicijski transferi zavodom: gre za nakupe, ki pomenijo kontinuirano povečevanje obsega in posodabljanje računalnikov ter računalniške opreme – računalniki, tablice, projektorji, računalniške komponente oz. vsa pripadajoča oprema (hitro razvijajoče se področje, kjer oprema hitro zastara). Pri sofinanciranju za namene posodabljanja računalniške tehnologije sta lahko pri delu nabav po razpisu soudeležena tudi resorno ministrstvo (MIZŠ) ter Evropski sklad za regionalni razvoj – projekt SIO 2020 (50 %) – sofinanciranje nabave računalniške opreme za potrebe delovanja šolskih knjižnic ter za izboljšanje kompetenc, dosežkov mladih in večjo usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne interaktivne tehnologije pri poučevanju in učenju. Da bi zavoda lahko izkoristila možnosti, ki sta jih pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisu in s tem 50 % sofinancerskih sredstev iz drugih virov (ne iz proračuna občine), je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo prvotno planirali za ta namen. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0029: Nakup avdiovizualne opreme-19055

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
------------------------	------------------------	------------------

10.000,00€

13.300,00€

13.282,60€

PV-Lastna proračunska sredstva: 13.282,60€

Obrazložitev: Realizacija se nanaša na OŠ Rače (razna AV oprema, sofinancirana iz razpisa/projekt ISO 2020, komunik. oprema, projektor, nakup in vzpostavitev novega sistema zvonjenja, zunanja video kamera, digitalni fotoaparati s spremljajočo opremo), OŠ Fram pa smo refundirali stroške nakupov AV opreme (kamera in baterija ter stojalo in disk zanjo, interaktivni projektor 3x z ustreznimi potrebnimi deli, aktivna omrežna oprema/usmerjevalniki, video delilniki in podaljški za monitor – vse naštetu za objekt Turner, ja s pripadajočo opremo, tablice, pisala in polnilec za interaktivno tablo, ojačevalci ipd.).

Da bi zavoda lahko izkoristila možnosti, ki sta jih pridobili z uspešnim kandidiranjem na razpisu in s tem 50 % sofinancerskih sredstev iz drugih virov (ne iz proračuna občine), je bilo potrebno zagotoviti več sredstev, kot smo prvotno planirali za ta namen.

OB098-08-0030: Nakup opreme za učilnice-19056

SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
30.000,00€	28.000,00€	26.286,07€

PV-Lastna proračunska sredstva: 26.286,07€

Obrazložitev: Za potrebe OŠ Rače smo refundirali nakup registratorjev delovnega časa, šolskih tabel, zidne garderobe, pladnjev za čevlje, multifunkcijske mize s predali, nakladalnega stola, vhodne in izhodne mize ter pomivalnega stroja.

Za potrebe OŠ Fram je bila realizirana nabava opreme novih prostorov – učilnic v objektu Turner (omare, mize, stoli, izgradnja pasivne infrastrukture ipd.) ter na nabavo el. Parno-konvekcijske peči, linijskega pulta in manjših pripomočkov za delo v šolski kuhinji. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0031: Nakup gasilske opreme-07013

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 20.000,00€

Obrazložitev: Sredstva so bila porabljena za nakup gasilske opreme za vsa gasilska društva v naši občini in za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del gasilskega doma v Račah – izvedba centralnega ogrevanja.

OB098-12-0007: Požarna taksa-07015

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 12.000,00€

Obrazložitev: Pridobljena sredstva s strani Ministrstva za obrambo se zakonsko namenijo za nakup opreme operativnih gasilskih enot, nabavo novih gasilskih vozil ipd.. Sredstva smo porazdelili vsem štirim društvom. Cilji so bili doseženi.

OB098-11-0006: Sanacija plazov-13006

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	20.000,00€	11.788,25€

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€PV-Lastna proračunska sredstva: 11.788,25€

Obrazložitev: v letu 2018 nam je uspelo izvesti dve sanaciji plazov, ki sta se sprožila po daljših deževnih obdobjih oz. močnejših nalivih ob občinskih lokalnih cestah. Tako smo sanirali plaz v Morju natančneje v Stari gori in plaz v Kopivniku – pri hišni številki 29.

OB098-10-0003: Izgradnja pločnikov za pešce-13059

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
500.000,00€	394.750,00€	66.309,88€

PV-Lastna proračunska sredstva: 66.309,88 €

Obrazložitev: v letu 2018 smo zgradili nov hodnik za pešce na delu Mariborske ceste v Račah, v sklopu izvedbe pločnika je bil na vzdolž trase kanaliziran obstoječi občestni jarek s sanacijo propustov na hišnih priključkih za potrebe pridobitve ustrezne širine ter ureditev odvajanja meteornih vod. Isti izvajalec je na izvedenem ločenem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik nadaljeval z izgradnjo pločnika na delu Ceste na Bukovec v Morju. Gradbena dela so ob izgradnji trase pločnika s polaganjem dvignjenih cestnih robnikov zajemala tudi ureditev odvodnjavanja, izkope ter nasip in utrjevanje gramoza za širitev vozišča.

Naročili smo recenzijo PZI projektne dokumentacije za potrebe predvidene izgradnje pločnika ob državni cesti v Morju na odseku Mlinska ulica – Prisojna ulica in recenzijo PZI projektne dokumentacije za izvedbo križišča z levo zavijalnim pasom na Bistriški cesti v Morju. Sredstva so se porabila tudi za: pripravo elaborata za postavitev delne zapore cestišča na državni cesti v Morju. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

OB098-10-0007: Rekonstrukcija občinskih cest-13060

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
450.000,00€	490.500,00€	490.412,52€

PV-Lastna proračunska sredstva: 490.412,52€

Obrazložitev: V drugi polovici leta 2017 je Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o. kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu pričelo z obnovo 5. odsekov občinskih cest v letu 2017. Gradbena dela so bila zaključena meseca aprila 2018.

Za obnovo sedmih odsekov občinskih cest v letu 2018 (izvedba na območju naselij Kopivnik, Fram, Zg. Gorica in Ranče) je bil na razpisu izbran najugodnejši ponudnik Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., ki je v letu 2018 zaključil pet od predvidenih sedmih odsekov. Dva odseka od sprva predvidenih sedmih v letu 2018 nista bila izvedena (v enem primeru je šlo za nesoglasja s strani lastnikov zemljišč, v drugem pa smo z izvedbo zaradi predvidenega sopolaganja telekomunikacij prestavili v leto 2019). Sanirali smo cestišče v Strmi ulici v Morju, izvedli oporni zid in odvodnjavanje v Rančah – odcep Križaj.

Sanirali smo tudi: cestišče v Framu pri pokopališču, pripravili podlago z nasutjem gramoza ter asfaltirali javne poti v Kopivniku – odcep Brunik, izvedli oporni zid ob javni poti v Morju – ulica Med vinogradi in oporni zid ob državni cesti nasproti OŠ Fram. Asfaltirali smo odcep Kapel v ulici Ob železnici v Račah ter uredili okolico objekta GD Gorica z asfaltiranjem parkirišč in uredili okolico pri cerkvi v Planici.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj zaradi zgoraj navedenih razlogov v letu 2018 dveh cestnih odsekov občinskih cest nismo realizirali.

OB098-08-0036: Manjše širitve javne razsvetljave-investicija-13151

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
150.000,00€	148.200,00€	144.364,11€

PV-Lastna proračunska sredstva: 144.364,11€

Obrazložitev: Bila je izvedena razširitev in obnova javne razsvetljave na različnih lokacijah občine Rače - Fram. Zamenjale so se dotrajane svetilke, ki so se nadomestile z novimi – energijsko varčnimi, vgradnja oporišč in sider za drogove, postavitev in dobava drogov, prestavitev zračnih elektro vodov v zemljo, postavitev, priklop in dobava elektro omaric za nova odjemna mesta javne razsvetljave. Na nekaterih območjih pa se je omrežje javne razsvetljave izvedlo na novo. Kjer je bilo možno so se dela izvajala v sklopu širitve kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, optičnega in plinovodnega omrežja, izgradnje

pločnikov itd.; ob sopolaganju vodov smo zniževali stroške izvedbe javne razsvetljave. Širitev in obnova se je izvedla na območjih: Kopivnik in Senčna ulica v Morju, Cestarska pot v Morju in Kolodvorska ulica v Račah, širitev omrežja na območju Ljubljanske ceste, Križne poti in Ceste talcev na odseku Boškovič, Požeg od Vaškega doma do AC - Bistriška cesta, Morje Strma ulica in del Kopivnika. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-17-0004: Kanalizacija Ješenca - Požeg-15029

SPREJET PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018
250.000,00€	300.000,00€	251.572,17€

PV-Lastna proračunska sredstva: 251.572,17€

Najugodnejši ponudnik na izvedenem javnem razpisu za izgradnjo fekalne kanalizacije za odpadne vode v delu naselja Ješenca je bilo podjetje Nigrad d.d.. Gre za dvoletno investicijo, ki bo zaključena predvidoma do junija 2019. V letu 2018 je bilo izvajalcu za izvedena dela poravnanih 246.862,69 EUR. Gradbeni nadzor nad potekom izgradnje kanalizacije v Ješenci je vršil Johan - Ladislav Selinšek s.p.. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-08-0042: Kanalizacija Rače-15033

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
20.000,00€	24.000,00€	20.238,72€

PV-Lastna proračunska sredstva: 20.238,72€

Obrazložitev: Realizirana sredstva predstavljajo širitev primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju naselja Rače. Izvajalec gradbenih del Predan d.o.o. je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za posamezno zaključeno celoto. Cene so bili preverjene na podlagi prejetih ponudb. Izvedena je bila širitev kanalizacijskega omrežja v Gortanovi ulici in na delu Ceste talcev v Račah. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-08-0043: Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje-občina Rače-Fram-15034

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
1.838.500,00€	1.838.500,00€	68.100,38€

PV-Lastna proračunska sredstva: 68.100,38€

Obrazložitev: sredstva so bila porabljena za aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah. Podjetje SL consult d.o.o. je pripravilo študijo izvedljivosti (pogoj za pridobitev sofinanciranja). Dokumentacija PGD (sedaj DGD) je bila izdelana s strani Hidroinženiringa d.o.o. Podjetje E-zavod je pripravilo IP, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je pripravila PZI dokumentacijo ter s tem povezanimi aktivnostmi (priprava popisov za izvedbo razpisa).

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj zaradi neizdanega sklepa o sofinanciranju z investicijo nismo pričeli.

OB098-17-0005: Kanalizacija Morje-4.faza-15040

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
150.000,00€	150.000,00€	102.358,96€

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 102.358,96€

Obrazložitev: Postavka zajema izgradnjo primarnega fekalnega kanala ob delu Bistriške ceste v Morju ter v Požegu na območju med Bistriško cesto in avtocesto. Za izgradnjo kanalov so bila izvedena javna naročila, kjer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec gradbeno podjetje KRT gradbeništvo d.o.o.. Strokovni nadzor nad izvedbo del v času gradnje je opravljalo podjetje Johan - Ladislav Selinšek s.p..

Gradbeno podjetje Nizke gradnje Špes Matej s.p. je izvedlo novo gradnjo fekalne kanalizacije na delu Strme ulice in Cestarske poti v Morju. Krajše ulične odcepe fekalne kanalizacije na Priolovi cesti v Morju je zgradil Potočnik Miran s.p.. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-08-0045: Investic.-zamenjava vodovodnih cevi-16041

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
160.000,00€	160.000,00€	126.609,84€

PV-Lastna proračunska sredstva: 126.609,84€

Obrazložitev: Del sredstev je bil porabljen za sanacijo vodohrana "Pečovnik", ki jo je izvedlo podjetje Sengost d.o.o.- gradbena dela in sanacijo vodnih celic. Zamenjana je bila tudi notranja oprema vodohrana (zasuni, zračniki) v inox izvedbi ki je bila nabavljena pri podjetju INOX, VRBOVŠEK d.o.o.. V sklopu Režijskega obrata občine Rače - Fram so bile izvedene razširitve in obnove vodovoda v Morju (povezava Bistriška cesta - Požeg in na Strmi ulici), v Framu (Črešnjev vrh - Oberlajt) in Račah (Ljubljanska cesta - pod železnico - ulica Ob železnici). Za potrebe obnove in širitve vodovodnega omrežja je bil material nabavljen pri podjetju Coma Commerce d.o.o.. Zemeljska dela z dobavo ter vgradnjo mivke za zaščito cevi, gramoza in vzpostavitev v prvotno stanje so izvajali: Špes Matej s.p. (Strma ulica v Morju), Kerhe Anton s.p. (zamenjava in prestavitev dela napajalnega voda v Spodnji Gorici v sklopu Komunale Slovenska Bistrica), Heringrad d.o.o. (podvrtavanje železnice in sanacija vodovoda na Ljubljanski cesti v Račah). Nabava vodovodnih cevi in spojnega materiala v sklopu širitve kanalizacijskega omrežja na območju Ješence je bila dobavljena s strani podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Vsa investicijska dela so bila opravljena s strani izbranih najugodnejših ponudnikov. Cilji investicij so bili delno doseženi, saj vremenske razmere niso dopuščale izvedbe vseh rekonstrukcij in širitve vodovodnega omrežja po planu.

OB098-08-0046: Investic. in investic. vzdrževanje pokopališča Fram-16062

SPREJET PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2018
50.000,00€	50.000,00€	4.818,73€

PV-Lastna proračunska sredstva: 4.818,73€

Obrazložitev: V preteklem letu je bilo potrebno izvesti kompletni obrez živih mej in ureditev brežine na pokopališču v Framu. V Gradišču se je obrezala živa meja ter drevesnice, vključno z zamenjavo in zasaditvijo novih rastlin ob spominskem obeležju. Cilji so bili doseženi.

8. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

8.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2018

Stanje sredstev na transakcijskem računu proračuna na dan 31.12.2018 je znašalo 18.700,69 EUR in v blagajni 0 EUR.

8.2 Stanje vezave finančnih sredstev pri poslovnih bankah

Občina Rače – Fram je imela na dan 31.12.2018 vezanih finančnih sredstev v višini 3,600.000,00 EUR.

Sredstva so bila vezana pri naslednjih bankah: Addiko bank d.d. znesek v višini 1,5 mio EUR in Sberbank banki d.d. znesek v višini 2,1 mio EUR .

8.3 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2018

Občina Rače – Fram ima na dan 31.12.2018 kapitalske deleže v naslednjih javnih podjetjih:

Nigrad Maribor d.d.	9.537 delnic
Mariborski vodovod d.d.	8.615 delnic
Zavod za urbanizem Maribor	Delež 2,13%
Snaga d.o.o.	Delež 1,715%
Komunala Slov. Bistrica	Delež 0,2308%
ZD dr.A.Drolca MB	Delež 3,55%
JZ Mariborske lekarne	Delež 3,55%
Mariborska razvojna agencija	Delež 3,55%
Farmadent	Delež 3,55%

Vrednost kapitalskih naložb znaša na dan 31.12.2018 v višini 602.005,16 EUR .

Saldo naložbe sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v Framu na dan 31.12.2018 znaša skupaj 233.848,71 EUR .

Vrednost 3,5255% deleža občine v Stanovanjskem skladu Maribor znaša na dan 31.12.2018 3,073.517,17 EUR

Skupaj naložbe na dan 31.12.2018 znašajo 3,909.371,04 EUR

Občina v preteklem letu ni dajala posojil .

8.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018

Stanje nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti na dan 31.12.2018 znaša 22,409.092,18 EUR in se je glede na stanje na dan 1.1.2018 povečalo za 929.235,76 EUR. Povečanje nabavne vrednosti premoženja občine Rače-

Fram je posledica investicij v osnovna sredstva: zamenjava vodovodnih cevi, nadaljevanje izgradnje kanalizacije, rekonstrukcije cest (zgornji ustroj), nakup serverja, računalnikov, pisarniškega pohištva, nakup razne druge opreme (nakup avtomobila, kosilnic, mobiteli, igrala za otroke) in obnove stanovanjskih ter drugih objektov.

Stanje popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2018 znaša 6,351.178,69 EUR in se je glede na stanje na dan 1.1.2018 povečalo za 472.925,01 EUR.

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev tako, na dan 31.12.2018 znaša 16,57.913,49 EUR.

8.5 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2018

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2018 znašajo 9,927.144,71 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so se sredstva dana v upravljanje povišala za 325.267,31 EUR (OŠ Fram je za potrebe šole prevzela objekt Turner v upravljanje, zato so se sredstva dana v upravljanje, kljub obračunani amortizaciji, povišala).

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018

Osnovna šola Rače	4,116.844,12 EUR
Osnovna šola Fram	4,712.639,06 EUR
ZD dr. A.Drolca Maribor:	1,095.203,07 EUR
Mariborska knjižnica	2.458,46 EUR

SKUPAJ	9,927.144,71 EUR
---------------	-------------------------

8.6 Podatki o neplačanih terjatvah

Občina Rače-Fram ima na dan 31.12.2018 neplačane terjatve iz naslednjih virov, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Kratk.terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN (12-142)	134.139,50 EUR
---------------------------------------------------------	----------------

(največji delež predstavlja terjatev iz naslova odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 54.071,32 EUR, terjatev iz naslova oskrbe s pitno vodo v višini 37.729,98 EUR, terjatve iz naslova najemnin (komunalna infrastruktura, zemljišča, najem telovadnice, grobov,.. v višini 33.220,82 EUR); terj.do prorač.uporabnikov v skupni višini 9.117,38 EUR

Kratk. Terjatve (17) (največji delež je terjatev do zavezancev

za davčne prihodke NUSZ v višini 272.557,49 EUR, terjatev do Staninvesta (najemnine in rezervni sklad) v višini–1.446,83 EUR, terjatev do Komunala Slov.Bistrica za najemnine	308.978,54 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

stanovanj v višini 6.713,84 EUR, terjatve do ZZZS (refundacija bolezni) v višini 1.391,88 EUR , terjatve za vstopni DDV 5.447,29 EUR, koncesnina za rudarstvo po izdani odločbi za leto 2016 in 2017 (podjetje Gokop) v višini 24.314,87 EUR

Skupaj v EUR

443.118,04 EUR

8.7 Podatki o odprtih obveznostih

Med odprtimi kratkoročnimi obveznostmi, ki so izkazane v Bilanci stanja občine Rače – Fram se nanaša na tiste kratkoročne obveznosti, ki ob plačilu pomenijo odhodek iz proračuna.

Po stanju na dan 31.12.2018 je skupna vrednost teh obveznosti 403.057,94 EUR, katere obveznosti plačila se je preneslo v leto 2019.

Neporavnane obveznosti predstavljajo obveznosti, katerih zapadlost bremeni proračun leta 2019:

Obveznosti do dobaviteljev (konto 22) 158.467,49 EUR

Obveznosti iz naslova plač za mesec december 2018 (obč.uprava+ javna dela+ družinski pomočnik) 56.959,33 EUR

Kratkoroč.obveznosti (konti skupine 23); (največji delež predstavlja obv.do zav.za davč.prihodke-NUSZ 48.232,42 EUR, RTV in ZZZS-konti skupine 232 v višini 5.118,82 EUR, varščine za stanovanja... 1.416,48 EUR) 51.313,65 EUR

kratkor.obvezn.do neposr. in posrednih uporabnikov EKN (konti skupine 24) 136.317,07 EUR

Skupaj v EUR

403.057,54 EUR

9. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA

V 8. čl. Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 2018 je določeno, da se izločanje v sklad stalne proračunske rezerve v letu 2018 izvrši v višini 16.000 EUR.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2017	43.389,11 EUR
Izločanje proračunske rezerve	16.000,00 EUR
Poraba proračunske rezerve (finančna pomoč dodeljena za odpravo škode po neurju -poplave dne 5.5.2018 družini Valher 800 EUR)	- 800,00 EUR
<hr/>	
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2018 znaša	58.589,11 EUR

10. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2018

EZR občine Rače-Fram vključuje poleg denarnih sredstev Občine Rače-Fram in njenih neposrednih uporabnikov (Krajevna skupnost Fram in Krajevna skupnost Rače) tudi denarna sredstva posrednih uporabnikov proračuna občine (Osnovna šola Fram in Osnovna šola Rače).

Denarni promet proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU) poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu v Upravi za javna plačila.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša na dan 31.12.2018 v višini 226.419,33 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EZR na dan 31.12.2018 znašajo iz naslova nočnega depozita (navidezne vloge PU) znašajo 226.419,33 EUR :

- Občina Rače-Fram (PU=75981) 18.700,69 EUR
- Krajevna skupnost Rače (PU=84085) 33,01 EUR
- Krajevna skupnost Fram (PU= 84077) 6.065,10 EUR
- Osnovna šola Rače (PU= 67660) 112.941,65 EUR
- Osnovna šola Fram (PU= 67652) 88.678,88 EUR.

Splošni sklad ima znesek 0,00 €, ker so sredstva nočnega depozita EZR obrestovana pri NKBM z 0% obrestno mero, zato posledično ni prejetih obresti in ni presežka sredstev upravljanja EZR. V kolikor ne bi imeli nočnega depozita, bi morali plačevati negativne obresti Banki Slovenije.

11. POSLOVNO POROČILO OBČINE RAČE – FRAM za leto 2018

V Poslovnem poročilu občine Rače-Fram za leto 2018 je zajeto tudi poslovanje Krajevne skupnosti Fram in Krajevne skupnosti Rače.

Občina Rače-Fram je proračunsko leto 2018 zaključila uspešno. Realizacija prihodkov znaša 7,208.255,05 EUR, realizacija odhodkov pa 7,020.247,99 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja ni bilo prometa, saj občina ni zadolžena in torej nima obveznosti iz naslova poplačila dolga. Ustvarjen je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 188.007,06 EUR.

Občinska uprava Občine Rače – Fram si je v letu 2018 prizadevala, da bi čimbolj racionalno porabljala proračunska sredstva. Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi je v preteklem letu 2018 skrbela, da občina ni plačevala Banki Slovenije negativnih obresti in je s kratkoročnimi depoziti pri banki oplemenitila z obrestmi, ki pa so še vedno nizke. Občinska uprava je skrbela, da so se proračunska sredstva porabljala v skladu z veljavnim proračunom občine.

Poslovanje občine je bilo v preteklem letu dobro, kolikor je bilo mogoče izpolniti zadani plan dela. Na koncu leta 2018 so v proračunu občine ostala finančna sredstva v skupni višini 3,624.798,80 EUR. To so sredstva na računu občine Rače-Fram (skupaj s proračunsko rezervo), sredstva Krajevne skupnosti Rače in Krajevne skupnosti Fram in sredstva, ki so bila na dan 31.12.2018 vezana pri poslovnih bankah. Ta sredstva se prenašajo v finančni načrt proračuna Občine Rače-Fram za leto 2019.

Občina v preteklem letu ni dosegla vseh ciljev, ki si jih je zadala v planu proračuna. Vzrok, da so ostala finančna sredstva neporabljen v proračunu občine v letu 2018 je delno v tem, da občina namensko zbira finančna sredstva za investicijo izgradnje nove čistilne naprave v Račah v prihodnjih letih. Težava je tudi v tem, da se investicije, ki so bile planirane že v preteklih letih niso izvajale tako kot smo planirali zaradi različnih zapletov (razpisov, na katere bi občina kandidirala za pridobitev investicijskih sredstev ni bilo).

Prenesena finančna sredstva se bodo porabila delno za plačilo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje iz leta 2018 in na dan 31.12.2018 še niso zapadla v plačilo, oziroma smo račune, ki se nanašajo na poslovanje občine v preteklem letu prejeli šele januarja 2019. Velik del prenesenih finančnih sredstev pa predstavlja rezervirana sredstva za izvedbo investicije, planirane v proračunu občine za leto 2019 in prihodnja leta (izgradnja nove čistilne naprave v Račah).

Občina je dobila nakazana vsa finančna sredstva na osnovi sofinancerskih pogodb:

- od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo na osnovi pogodbe o sofinanciranju projekta obnova objekta Turner v Framu po 23.čl.ZFO-1 prejeli sofinancerska sredstva v višini 92.507,00 EUR ,
- od Ministrstva za javno upravo smo prejeli sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave za delovanje medobčinskega inšpektorata v višini 7.023,00 EUR (celotna obveznost za leto 2017),
- od Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli sofinanciranje 50% neprofitne najmenine stanovanj v višini 2.249,28 EUR
- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo prejeli v skladu z Zakonom o financiranju občin za izplačila nadomestil družinskim pomočnikom v občini

sofinancerska sredstva za leto 2017 v višini 16.045,85 EUR.

- Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli delež od prodaje državnih gozdov znesek 356,89 EUR in sofinancerska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 115,30 EUR

Na osnovi razvojnega programa Občine Rače – Fram za obdobje 2018-2021, s katerim si je Občina Rače –Fram zadala razvojni cilj ugotavljamo, da se občinska uprava trudi za uresničevanje zastavljenih nalog, se pa včasih tudi kje zaplete pri pridobivanju dokumentacije ali ni razpisov, na katere bi se lahko prijavi za sofinanciranje investicij. Posledično se tudi investicija ne more pričeti izvajati v planiranem roku, zato ostajajo planirani projekti včasih nedokončani ali jih sploh nismo pričeli izvajati.

Občina je tudi v preteklem letu skrbela za:

- tekoče vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov, obstoječe kanalizacije in čistilnih naprav,
- spodbujala razvoj podjetništva, turizma in kmetijstva v občini,
- skrbela, da sta imela oba javna zavoda (šoli in vrtca) zagotovljene boljše prostorske in delovne pogoje za delo z otroci
- spodbujala delovanje društvene dejavnosti in jim zagotavljala finančna sredstva
- zagotavljala finančna sredstva za zagotavljanje socialne varnosti občanov
- skrbela je tudi za zamenjavo vodovodnih cevi ter tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja.
- skrbela za čim bolj čisto okolje: sanirala divja odlagališča, brezplačno zagotovila odvoz kosovnih odpadkov, odpadkov iz zbirnega centra in salonitnih plošč,
- občina je izvajala investicije: na področju kanalizacije izgradnja kanalizacije na območju Ješenca-Požeg in izvedba krajših odsekov v Morju, Framu, Račah, izgradnja pločnikov, zamenjava svetilk in širitev javne razsvetljave ,
- občina je skrbela za vzdrževanje in rekonstrukcijo občinskih cest, investicijsko vzdrževanje gasilskih in društvenih domov, zagotavljala požarno varnost, zagotavljala investicijsko vzdrževanje šol,
- v celoti na novo uredila objekt Turner za potrebe OŠ Fram,
- obnove v gradu so bile naslednje: promocijsko-degustacijski prostori so se na novo uredili, obnova sanitarijev in kuhinje, arkadnih hodnikov v gradu,..

V sodelovanju z obema šolama smo upoštevali njihove dodatne potrebe, zato smo tudi preteklo leto nakupili opremo za učilnice in igralnice, nakup računalnikov in avdiovizualne opreme ter drugo.

V preteklem letu se občina ni zadolževala, kakor tudi ne obe osnovni šoli. Občina Rače-Fram ima manjšinske deleže v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, na njihovo zadolževanje nima vpliva, seznanjena pa je s stanjem njihovega zadolževanja.

12. SEZNAM IZVEDENIH PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE - proračunska postavka 23101

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2018 (MUV, št. 34/2017) je bilo izvedenih 43 sklepov o prerazporeditvah finančnih sredstev med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna, v okviru celotnega proračuna občine, ker planirana sredstva niso zagotavljala zadostnih sredstev.

Vse izvedene prerazporeditve finančnih sredstev so razvidne v Veljavnem proračunu občine.

V proračunu Občine Rače-Fram je bilo na proračunski postavki 23101 – tekoča proračunska rezerva rezerviranih sredstev v višini 150.000 EUR za nepredvidene namene, oziroma če se med izvajanjem proračuna ugotovi, da planirana sredstva na proračunski postavki niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih pri pripravi proračuna nismo vedeli.

Prerazporedili smo sredstva v višini 147.952,00 EUR na naslednje proračunske postavke:

- 06070 zavarovalne premije za objekte +900,00 EUR
- 18053 kulturna društva - dotacije + 4.000,00 EUR
- 13003 tekoče vzdrževanje cest - zimska služba +116.030,00 EUR
- 06071 nakup pisarniškega pohištva + 1.000,00 EUR
- 16071 investicijski transfer nepridobitnim organizacijam- društva +7.000,00 EUR
- 18142 dotacije raznim društvom +5.219,00 EUR
- 01030 regres za letni dopust +343,00 EUR
- 18143 dotacije raznim društvom +900,00 EUR
- 06060 premije dodatnega kolektivnega pokojn. zavarovanja (zaposleni) + 3.200,00 EUR
- 18154 tekoče vzdrževanje športne dvorane DTV Partizan Fram + 1.000,00 EUR
- 19051 premije kolekt. dodatn. pokojn. Zavarovanja (zavodi) + 1.260,00 EUR
- 20201 regresiranje oskrbe v domovih + 5.000,00 EUR
- 20252 subvencije stanarin (neprofitnih stanovanj) + 2.100,00 EUR