

Datum: 16. 3. 2018

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RAČE - FRAM

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM NA 26. REDNI
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE – FRAM,
DNE 26. 3. 2018**

NASLOV: Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2017

GRADIVO PRIPRAVILA: občinska uprava

POROČEVALCA: župan Branko Ledinek in Dragica Drevenšek

PREDLOG SKLEPA: *Občinski svet Občine Rače – Fram sprejme Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2017.*

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



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RAČE-FRAM
ZA LETO 2017**

Marec 2018

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	3
2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA	4
3. ZAKLJUČNI RAČUN	6
4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
4.1 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa.....	10
4.1.1 Makroekonomska izhodišča	10
4.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna	10
4.1.3 Bilanca prihodkov in odhodkov	11
4.2 . Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa	25
5. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	93
6. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	112
6.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2017	112
6.2 Stanje vezave finančnih sredstev pri poslovnih bankah.....	112
6.3 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2017	112
6.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017.....	112
6.5 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2017	113
6.6 Podatki o neplačanih terjatvah	113
6.7 Podatki o odprtih obveznostih.....	114
7. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA.....	114
8. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2017.....	115
9. POSLOVNO POROČILO.....	116

1. UVOD

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

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

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

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o lokalni samoupravi 94/07..ZUJF (40/12)
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1718),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

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

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

Proračun Občine Rače-Fram za leto 2017 je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta dne 19.12.2016.

Občinski svet občine Rače-Fram je na 22. redni seji dne 19.10.2017 sprejel rebalans proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

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

Pri pripravi zaključnega računa so bili upoštevani podatki o realizaciji proračuna za leto 2016, izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2017 ter ocene potreb proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je januarja 2010 pripravilo Ministrstvo za finance.

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

3. ZAKLJUČNI RAČUN

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

Struktura in vsebina zaključnega računa

Zaključni račun proračuna občine upošteva strukturo proračuna in vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna
- c) funkcionalna klasifikacija zaključnega računa
- d) obrazložitve zaključnega računa proračuna
- e) obrazložitev načrta razvojnih programov zaključnega računa

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,
- b) račun finančnih terjatev in naložb in
- c) račun financiranja.

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

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

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

V splošnem in posebnem delu Zaključnega računa proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017 so prikazani prihodki in odhodki (v evrih) proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017 po proračunskih uporabnikih.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA					v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
Konto (K2)	Sprejeti 2017	Rebalans 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks
1	2		3	4	5=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.514.207,63	6.772.103,63	6.772.103,63	6.597.990,81	97,43
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.764.207,63	9.268.269,80	9.268.269,80	5.644.162,74	60,90
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))	-2.250.000,00	-2.496.166,17	-2.496.166,17	953.828,07	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0		0	0	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0		0	0	/
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0		0	0	/
C. RAČUN FINANCIRANJA					
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)	0		0	0	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0		0	0	/
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-2.250.000,00	-2.496.166,17	-2.496.166,17	953.828,07	/
X. STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	2.250.000,00	2.496.166,17	2.496.166,17	2.496.166,17	/

Tabela 1: Splošni del proračuna

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače – Fram na svoji redni seji, dne2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Rače - Fram za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Rače – Fram (vključno s KS Rače in KS Fram) za leto 2017 je bila realizirana v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
I. Skupaj prihodki	6,597.990,81
II. Skupaj odhodki	5,644.162,74
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)	953.828,07
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	/
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	/
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	/
VIII. Odplačilo dolga	/
IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	953.828,07
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	/
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	-953.828,07

3. člen

Stanje sredstev na dan 31.12.2017 (skupaj s proračunsko rezervo) znaša 3,447.649,00 EUR in se sestoji iz:

- znesek 3,442.329,45 EUR - sredstva Občine Rače – Fram
- znesek 2.780,21 EUR – sredstva Krajevne skupnosti Rače
- znesek 2.539,34 EUR - sredstva Krajevne skupnosti Fram

Finančna sredstva se prenesejo na ustrezne transakcijske podračune in se uporabijo za namene predvidene s proračunom Občine Rače – Fram in finančnima načrtoma KS za leto 2018.

4. člen

Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Rače – Fram, na dan 31.12.2017, znaša 43.389,11 EUR in se prenese med sredstva rezerv proračuna 2018 za isti namen, torej za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče.

5. člen

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

Štev.:
Rače,

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

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

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

4.1 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa

4.1.1 Makroekonomska izhodišča

Podlago za pripravo proračuna za leto 2017 je predstavljala Pomladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj o gospodarskih gibanjih v letu 2017.

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj predvideva, da se bo rast bruto domačega proizvoda letos okrepila na 3,6 %. Glavni dejavnik rasti bo ostal izvoz, nadalje bo naraščal prispevek domače potrošnje. Pospešitev rasti BDP bo predvsem posledica dinamike državnih investicij, ki so lani močno upadle, in višje rasti potrošnje gospodinjstev. V letu 2018 se bodo nadaljevala ugodna gospodarska gibanja, rast BDP bo ponovno presegla 3 %. Tudi na trgu dela letos in prihodnje leto pričakujemo nadaljnje izboljšanje, poleg gospodarske rasti bodo gibanja vedno bolj zaznamovale demografske spremembe. Rast cen se bo letos okrepila na okrog 2 % in se prihodnje leto ohranila na podobni ravni. Tveganja za uresničitev osrednjega scenarija so iz mednarodnega okolja pretežno negativna, v domačem okolju pa prevladujejo možnosti, da bi bila rast še višja.

Jesenska napoved za leto 2017 predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala (3,9%). Ključna razloga letošnje pospešitve rasti sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. V prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in posledično razpoložljivega dohodka ter zasebne potrošnje.

4.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine; dolžina lokalnih cest in javnih poti; število prebivalcev, mlajših od 15 let in število prebivalcev, starejših od 65 let – delež teh prebivalcev v celotnem prebivalstvu).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto 2017 je bila določena v višini 533,50 EUR na prebivalca.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, in sicer podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini).

Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS z dne, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije Republike Slovenije za ceste. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine ter solidarnostne izravnave, pri čemer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Rače-Fram je v letu 2017 prejela 51.910,00 EUR finančne izravnave.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine ter finančne izravnave, je bila za leto 2017 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. US).

4.1.3 Bilanca prihodkov in odhodkov

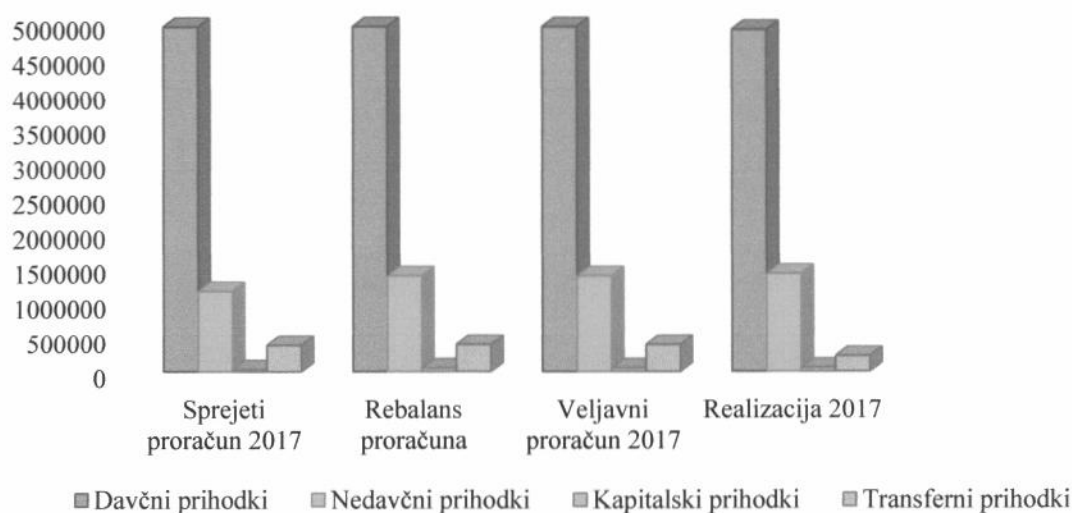
Prihodki:

Proračunski prihodki so bili v letu 2017 sprva načrtovani v višini 6.514.207,63 EUR, kasneje povišani na 6.772.103,63 EUR. Realiziranih je bilo 6.597.990,81 EUR prihodkov oziroma 97,43% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2017.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K2		1	2	3	4	5=4/3
70	Davčni prihodki	4.948.029,00	4.955.851,00	4.955.851,00	4.923.860,39	99,35
71	Nedavčni prihodki	1.157.400,00	1.377.920,00	1.377.920,00	1.402.556,25	101,79
72	Kapitalski prihodki	30.225,00	50.000,00	50.000,00	51.400,00	102,80
74	Transferni prihodki	378.553,63	388.332,63	388.332,63	220.174,17	56,70
	Skupaj:	6.514.207,63	6.772.103,63	6.772.103,63	6.597.990,81	97,43

Tabela 2: Proračunski prihodki 2017

Skupni prihodki



Graf 1: Proračunski prihodki 2017

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se uvrščajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. Za leto 2017 je bilo načrtovanih 4,948.029,00 EUR davčnih prihodkov, kasneje z rebalansom proračuna povišanih na 4,955.851,00 EUR, in realiziranih 4,923.860,39 EUR oziroma 99,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2017.

Vrsta		Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
700	Davki na dohodek in dobiček	3.781.179,00	3.778.650,00	3.778.650,00	3.778.650,00	100,0
703	Davki na premoženje	1.103.170,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.085.075,21	97,5
704	Domači davki na blago in storitve	63.680,00	63.701,00	63.701,00	60.135,18	94,4
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0	/
Skupaj:		4.948.029,00	4.955.851,00	4.955.851,00	4.923.860,39	99,4

Tabela 3: Davčni prihodki 2017

700 Davki na dohodek in dobiček

Vir davkov na dohodek in dobiček predstavlja dohodnina, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo prejmejo občine iz državnega proračuna.

Za leto 2017 je bilo sprva načrtovano, da bomo prejeli 3.781.179,00 EUR dohodnine, po sprejetem proračunu smo prejeli podatek o nižje pripadajočem znesku dohodnine, kar smo upoštevali pri pripravi rebalansa proračuna. Prejetih sredstev v letu 2017 je bilo 3.778.650,00€ oziroma 100% veljavnega proračuna za leto 2017.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili za leto 2017 načrtovani v višini 1.103.170,00 EUR, kasneje povišani na 1.113.500,00 EUR in realiziranih v višini 1.085.075,21 EUR oziroma 97,5% veljavnega proračuna za leto 2017. od tega:

7030-Davki na nepremičnine

V letu 2017 so bili načrtovani v višini 1.013.100,00 EUR, z rebalansom proračuna znižani na 987.430,00 EUR in realizirani v višini 928.537,13 EUR oziroma 94,0% veljavnega proračuna 2017. Davki na nepremičnine se delijo na: davke od premoženja od stavb od fizičnih oseb realizirani v višini 7.055,70 EUR, davke od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo realizirani v višini 1.392,93 EUR, nadomestilo za uporabo stavb. zemlj. od pravnih oseb realizirani v višini 622.328,52€ EUR, nadomestilo za uporabo stavb. zemlj. od fizičnih oseb realizirani v višini 295.388,77 EUR in zamudne obresti iz naslova NUSZ realizirani v višini 2.371,21 EUR.

7031-Davki na premoženje

V letu 2017 so bili načrtovani v višini 2.010,00 EUR in realizirani v višini 750,57 EUR oziroma 37,3% sprejetega in veljavnega proračuna 2017. Davek na premoženje predstavljajo davki od premoženja na posest plovnih objektov in zamudne obresti od davkov na premoženje.

7032-Davki na dediščine in darila

V letu 2017 so bili načrtovani v višini 20.060,00 EUR, z rebalansom proračuna znižani na 14.060,00 EUR; v veljavnem proračunu za leto 2017 in realizirani v višini 13.404,47 EUR oziroma 95,3% veljavnega proračuna 2017. Davek na dediščine in darila predstavlja davek na dediščine in darila ter zamudne obresti od davka na dediščine in darila.

7033-Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

V letu 2017 so bili davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 68.000,00€, kasneje z rebalansom proračuna povišani na 110.000,00 EUR, ter realizirani v višini 142.383,04 EUR. Ti davki zajemajo davke na promet nepremičnin tako od pravnih kot od fizičnih oseb.

704 Domači davki na blago in storitve

Za leto 2017 so bili načrtovani prejemki iz naslova domačih davkov na blago in storitve v višini 63.680,00 EUR in realizirani v višini 60.135,18 EUR oziroma 94,4% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017. Domače davke na blago in storitve sestavljajo:

- davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo)
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 Nedavčni prihodki

V nedavčnih prihodkih se izkazujejo vsi nepovratni tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. To so udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Za leto 2017 je bilo načrtovanih 1.157.400,00 EUR nedavčnih prihodkov, kasneje z rebalansom proračuna v veljavnem proračunu povišanih na 1.377.920,00 EUR in realiziranih 1.402.556,25 EUR, oziroma 101,8% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2017.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	331.900,00	313.820,00	313.820,00	297.754,86	94,9
711	Takse in pristojbine	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.166,61	101,7
712	Globe in druge denarne kazni	6.200,00	16.200,00	16.200,00	20.715,43	127,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	633.900,00	685.700,00	685.700,00	737.412,78	107,5
714	Drugi nedavčni prihodki	179.400,00	352.200,00	352.200,00	336.599,44	95,6
	Skupaj:	1.157.400,00	1.377.920,00	1.377.920,00	1.402.556,25	101,8

Tabela 4: Nedavčni prihodki 2017

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Za leto 2017 je bilo načrtovanih 331.900,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in prihodkov od premoženja. Realiziranih je bilo 297.754,86 EUR oziroma 94,9% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad dohodki med katere spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend neprofitnih družb so bili v letu 2017 v občini Rače-Fram načrtovani v višini 30.000 EUR in realizirani v višini 22.404,93 EUR (razdelitev dobička iz leta 2016 ustanoviteljicah podjetja Farmadent) oziroma 74,7% sprejetega in veljavnega proračuna za leto 2017.

7102-Prihodki od obresti, med katere prištevamo prejete obresti od sredstev na vpogled in prejete obresti od vezanih depozitov so bili v letu 2017 načrtovani v višini 4.000,00€, kasneje z rebalansom proračuna povišanih na 5.220,00 EUR in realizirani v višini 5.122,48 EUR oz. 98,1% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

7103-Prihodke od premoženja sestavljajo prihodki od najemnin občinskih zemljišč, prihodki najemnin za poslovne prostore, najemnina poslovni prostori-KS Fram, prihodki od najemnin za stanovanja, najemnina za stanovanja-KS Fram, prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane, prihodki od najemnin-grobovi, prihodki od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-pitna voda, prihodki od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda, prihodki iz naslova

podeljenih koncesij, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. Prihodki od premoženja so bili v letu 2017 v proračunu Občine Rače-Fram načrtovani v višini 297.900,00 EUR, kasneje z rebalansom proračuna znižani na 278.600,00 EUR in realizirani v višini 270.227,45 EUR.

711 Takse in pristojbine

Prihodki od taks in pristojbin, ki zajemajo upravne takse so bili za leto 2017 načrtovani v višini 6.000,00 EUR, kasneje z rebalansom zvišane na 10.000,00 EUR in realizirane v višini 10.166,61 EUR oziroma 101,7% veljavnega proračuna v letu 2017 Občine Rače-Fram.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe in denarne kazni so bile za leto 2017 načrtovane v višini 6.200,00 EUR, kasneje z rebalansom proračuna povišane na 16.200,00 EUR in realizirane v višini 20.715,43 EUR oziroma 127,9% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram v letu 2017. Od tega so bile realizirane globe za prekrške v višini 39,95 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 20.645,48 EUR in prihodki od povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških v višini 30,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za leto 2017 načrtovani v višini 633.900,00 EUR, z rebalansom proračuna povišani na 685.700,00 EUR in realizirani v višini 737.319,91 EUR oziroma 107,5% veljavnega proračuna za leto 2017 Občine Rače-Fram.

71300010- Prihodki od prodaje-voda

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
280.000,00 EUR	280.000,00 EUR	290.746,70 EUR

71300020- Prihodki od prodaje-pokopi

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
2.400,00 EUR	3.500,00 EUR	3.402,90 EUR

71300030- Prihodki-ostali

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.500,00 EUR	2.200,00 EUR	2.240,79 EUR

71300050- Prihodki od prodaje-kanalščina

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
350.000,00 EUR	400.000,00 EUR	440.929,52 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki, med katere sodijo drugi nedavčni občinski prihodki, prihodki od komunalnih prispevkov, sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja, prispevki občini ZPIZ-dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik, refundacija šolskih prevozov-domicil in drugi nedavčni prihodki-domsko varstvo-povračilo stroškov so bili v letu 2017 načrtovani v višini 179.400,00 EUR, kasneje z rebalansom proračuna povišani na 352.200,00 EUR in realizirani v višini 336.599,44 EUR oziroma 95,6% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

71410020-Drugi nedavčni občinski prihodki

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
30.000,00 EUR	36.000,00 EUR	37.371,36 EUR

71410500-Prihodki od komunalnih prispevkov-odlok (3268)

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
130.000,00 EUR	300.000,00 EUR	285.616,96 EUR

71410600-Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	180,24 EUR

71410610-Prispevki občini ZPIZ-dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
7.400,00 EUR	6.200,00 EUR	6.278,30 EUR

71419902-Refundacija šolskih prevozov-domicil

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.339,26 EUR

71419903-Drugi nedavčni prihodki-domsko varstvo-povračilo stroškov

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.000,00 EUR	4.000,00 EUR	2.813,32 EUR

Najvišji prihodek iz naslova drugi nedavčni prihodki je bil v letu 2017 iz prihodkov od komunalnih prispevkov in sicer realiziran v višini 285.616,96 EUR oziroma 95,2% drugih nedavčnih prihodkov veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

72 Kapitalski prihodki

V kapitalskih prihodkih izkazujemo prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. V proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 so bili načrtovani v višini 30.225,00 EUR, z rebalansom proračuna povišani na 50.000,00 EUR, in realizirani v višini 51.400,00 EUR oziroma 102,8% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

74 Transforni prihodki

Med transferne prihodke štejemo transferne prihodke drugih javnofinančnih institucij, ki vsebujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna.

Za leto 2017 je bilo v proračunu Občine Rače-Fram načrtovanih 378.553,63 EUR, kasneje z rebalansom proračuna povišano na 388.332,63 EUR in realiziranih 220.174,17 EUR oziroma 56,7% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

V letu 2017 smo prejeli naslednje transferne prihodke :

- finančna izravnava v višini 51.910,00 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarna taksa v višini 13.493,00 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (Ministr.za gospodarski razvoj in tehnologijo) smo za izvajanje 23.čl.ZFO-1 prejeli sredstva v višini 59.668,00 EUR za sofinanciranje kanalizacije v Morju – 3.faza,
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 23.542,16 EUR, od tega za: sofinancerski delež skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016 znesek 7.174,30 EUR, sofinanciranje družinskih pomočnikov za leto 2016 znesek 15.492,18 EUR, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest za leto 2017 znesek 115,30 EUR, znesek 172,23 EUR predstavlja 20% prihodkov iz naslova prodaje državnega lesa (na osnovi 35. člen ZGGLRS se sredstva razdelijo med občine); subvencija tržne najemnine za stanovanja za leto 2016 smo prejeli znesek 588,15 EUR.
- sofinanciranje programov za javna dela smo s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli sredstva v višini 61.408,21 EUR

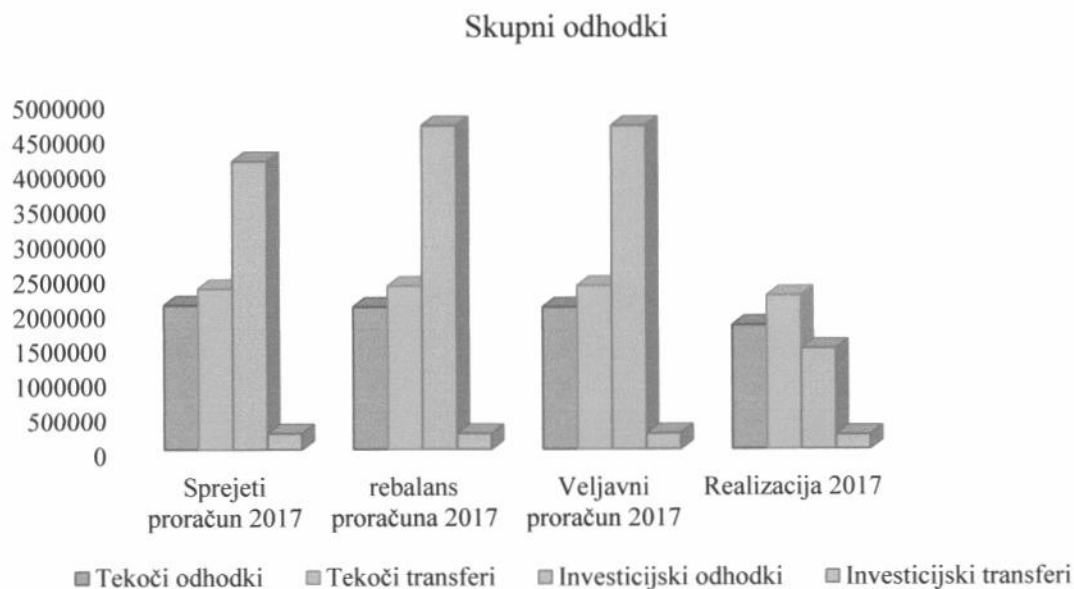
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju). Občina se je v letu 2017 prijavila na javni razpis izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih za pridobitev nepovratnih sredstev izvedbe poljskih poti na komasacijskem območju k.o. Gorica ter pridobila odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja o sofinanciranju investicije. Glavnina investicije bo izvedena v letu 2018. V letu 2017 prejeli sofinancerski znesek v višini 10.152,80 EUR.

Odhodki :

Proračunski odhodki so bili v letu 2017 načrtovani v višini 8.764.207,63 EUR, kasneje z rebalansom proračuna povišani na 9.268.269,80 EUR. Realiziranih je bilo 5.644.162,74 EUR odhodkov oziroma 60,9% v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Rače-Fram za leto 2017.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K2		1	2	3	4	5=4/3
40	Tekoči odhodki	2.080.416,13	2.052.098,59	2.048.362,09	1.784.310,12	87,1
41	Tekoči transferi	2.318.122,00	2.351.982,00	2.355.718,50	2.208.696,80	93,8
42	Investicijski odhodki	4.136.744,50	4.639.261,71	4.639.261,71	1.447.856,19	31,2
43	Investicijski transferi	228.925,00	224.927,50	224.927,50	203.299,63	90,4
	Skupaj:	8.764.207,63	9,268.269,80	9.268.269,80	5.644.162,74	60,9

Tabela 5: Proračunski odhodki 2017



Graf 2: Proračunski odhodki 2017

40 Tekoči odhodki

Med tekočimi odhodki izkazujemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, rezerve. V letu 2017 je bilo v proračunu Občine Rače-Fram načrtovanih 2.080.416,13 EUR, z rebalansom znižano na 2,052.098,59 EUR tekočih odhodkov in realiziranih 1.784.310,12 EUR oziroma 87,1% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans Proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	499.545,13	522.862,13	522.612,13	449.006,39	85,9
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.471,00	75.513,00	75.513,00	67.241,17	89,1
402	Izdatki za blago in storitve	1.374.900,00	1,401.986,96	1.400.236,96	1.264.062,56	90,3
409	Rezerve	133.500,00	51.736,50	50.000,00	4.000,00	08,0
	Skupaj:	2.080.416,13	2,052.098,59	2.048.362,09	1.784.310,12	87,1

Tabela 6: Tekoči odhodki 2017

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4000-Plače in dodatki

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
435.382,00 EUR	435.382,00 EUR	377.857,45 EUR

Plače in dodatki, med katere prištevamo osnovne plače, splošne dodatke, položajne dodatke in druge dodatke so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 435.382,00 EUR in realizirani v višini 377.857,45 EUR oziroma 86,8% veljavnega proračuna.

4001-Regres za letni dopust

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
19.400,00 EUR	19.400,00 EUR	19.393,07 EUR

Regres za letni dopust je v veljavnem proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 znašal 19.400,00 EUR in bil realiziran v višini 19.393,07 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna 2017.

4002-Povračila in nadomestila

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
-----------------------	------------------------	------------------

31.780,00 EUR

31.530,00 EUR

28.339,04 EUR

Povračila in nadomestila, med katere uvrščamo povračilo stroškov prehrane in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela so bila načrtovana v višini 31.780,00 EUR in realizirana v višini 28.339,04 EUR oziroma 89,9% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

4003-Sredstva za delovno uspešnost

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	6.742,04 EUR

V sredstva za delovno uspešnost prištevamo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednega dela in so bila v proračunu za leto 2017 načrtovana v višini 14.000,00 EUR in realizirana v višini 6.742,04 EUR oziroma 48,2% sprejetega in veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

4004-Sredstva za nadurno delo

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	10.446,37 EUR

Sredstva za nadurno delo so bila načrtovana v višini 16.000,00 EUR in realizirana z 10.446,37 EUR oziroma 65,3% sprejetega in veljavnega proračuna.

4009-Drugi izdatki zaposlenim

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.300,13 EUR	6.300,13 EUR	6.228,42 EUR

Drugi izdatki zaposlenim so bili planirani v višini 6.300,13 EUR in zajemajo izplačila za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V letu 2017 je bilo izplačanih za 721,89 EUR jubilejnih nagrad, znesek 4.929,02 EUR za odpravnino in 577,51 EUR solidarnostne pomoči.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlene, prispevke za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU in so bili v proračunu na leto 2017 načrtovani v višini 75.513,00 EUR ter realizirani v višini 67.241,17 EUR oziroma 89,1% sprejetega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

402 Izdatki za blago in storitve

4020-Pisarniški in splošni material in storitve

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
248.586,96 EUR	244.856,96 EUR	213.144,84 EUR

Izdatki za pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, lex localis, spletna stran občine, drugi splošni material in storitve, stroški upravljanja objekta ZD Fram, plačila stroškov organizacije prireditvev, varnost pri delu, sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja postopka CLLD) so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 248.586,96 EUR, kasneje v veljavnem proračunu znižani na 244.856,96 EUR in realizirani v višini 213.144,84 EUR oziroma 87,1% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

4022-Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
177.850,00 EUR	182.330,00 EUR	157.527,52 EUR

Izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, okoljske dajatve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI, poština in kurirske storitve, pokopališka dejavnost-tekoči stroški, medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor) so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 177.850,00 EUR, kasneje v veljavnem proračunu povišani na 182.330,00€ in realizirani v višini 157.527,52 EUR oziroma 86,4% veljavnega proračuna 2017.

4023-Prevozni stroški in storitve

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
30.400,00 EUR	28.400,00 EUR	23.654,15 EUR

Izdatki za prevozne stroške in storitve (gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, vzdrževanje in popravila strojne opreme, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila) so bili načrtovani v višini 30.400,00 EUR, z veljavnim proračunom znižani na 28.400,00 EUR in realizirani z 23.654,15 EUR oziroma 83,3% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

4024-Izdatki za službeno potovanje

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
8.100,00 EUR	8.350,00 EUR	8.223,18 EUR

Izdatki za službena potovanja v katere prištevamo dnevnice za službena potovanja v državi in stroške prevoza v državi, so bili načrtovani v višini 8.100,00 EUR, kasneje v veljavnem proračunu povišani na 8.350,00 EUR in realizirani v višini 8.223,18 EUR oziroma 98,5% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

4025-Tekoče vzdrževanje

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
813.400,00 EUR	810.350,00 EUR	773.348,94 EUR

Izdatki za tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, rezervni stanovanjski sklad pri Staninvestu, vzdrževanje prometne signalizacije, letno vzdrževanje cest, tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače, stroški uvedbe uličnega sistema, najemnina za zemljišča, javna razsvetljava, čistilna naprava-električna energija, vzdrževanje čistilne naprave z monitoringi, tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, širitev širokopasovnega omrežja, vzdrževanje javne razsvetljave, gramoziranje cest in prevozi gramoza, izkopi, jarki, kanalete, cevi, propusti, izvajanje zimske službe, vzdrževanje gozdnih cest, vzdrževanje vodotokov, vodno povračilo, vzdrževanje vodovodnega omrežja, analiza vode, storitve odmere in cenitve zemljišč, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje strojne opreme-fotokopirni stroj, tiskalniki, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme-HKOM, IUS-info, tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojno računalniške opreme) so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani z rebalansom v višini 813.400,00€, kasneje v veljavnem proračunu znižani na 810.350,00 EUR in realizirani v višini 773.348,94 EUR oziroma 95,4% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

4029-Drugi operativni odhodki

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
123.650,00 EUR	125.950,00 EUR	88.163,93 EUR

Izdatki za druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti, nagrada za opravljanje funkcije podžupana, nadzorni odbor-sejnine in seminarji, sejnine občinskega sveta, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, stroški storitev odvetnikov, notarjev, članarine, plačilni promet, drugi operativni odhodki) so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 114.450,00 EUR, z rebalansom proračuna povišani na 123.650,00 EUR in realizirani v višini 88.163,93 EUR oziroma 70,0% veljavnega proračuna 2017 Občine Rače-Fram.

409 - Rezerve

V letu 2017 so bile načrtovane rezerve v višini 133.500,00 EUR, od tega splošna proračunska rezervacija v višini 83.500,00 EUR in proračunska rezerva v višini 50.000,00 EUR. Z rebalansom je znašala splošna proračunska rezervacija v višini 1.736,50 EUR.

V skladu s proračunom občine so se sredstva splošna proračunske rezervacije s Sklepi o prerazporeditvi finančnih sredstev prenesla na proračunske postavke, za katere se je izkazalo, da v proračunu ni zagotovljenih dovolj finančnih sredstev.

Proračunska rezerva je bila v letu 2017 porabljena v višini 4.000,00 EUR.

41 Tekoči transferi

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans Proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
410	Subvencije	158.200,00	158.200,00	158.200,00	119.171,15	75,3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1,310.200,00	1,328.200,00	1,328.200,00	1,254.303,12	94,4
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236.222,00	242.082,00	244.082,00	221.241,83	90,6
413	Drugi tekoči domači transferi	613.500,00	623.500,00	625.236,50	613.980,70	98,2
	Skupaj:	2,318.122,00	2,351.982,00	2,355.718,50	2,208.696,80	93,8

Tabela 7: Tekoči transferi 2017

410- Subvencije (subvencija obrestne mere-kmetijstvo in gospodarstvo, proizvodni ukrepi, urejanje zemljišč, izobraževanje, subvencije turističnih programov in promocijskih aktivnosti, prometna preventiva, podjetništvo in obrt-razvoj, regionalni razvojni progam Podravja) so bile v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovane v višini 158.200,00 EUR in realizirane v višini 119.171,15 EUR oziroma 75,3% sprejetega in veljavnega proračuna.

411- Transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila-prispevek za novorojenca, transferi za zagotavljanje socialne varnosti-pomoč občanom v stiski, drugi transferi posameznikom-regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, subvencije plačil predšolskih otrok pri zasebnih izvajalcih, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, letovanje otrok, žepnine, plačilo pogrebnin) so bili v proračunu 2017 načrtovani v višini 1,328.200,00 EUR in realizirani v višini 1.254.303,12 EUR oziroma 94,4% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

412- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (programi športnih društev, obratovalni stroški, operativni sklad, gasilska društva, zavod za gasilsko in reševalno službo, gasilska zveza Maribor, civilna zaščita, humanitarne organizacije, sredstva za financiranje političnih strank, dotacije raznim društvom, proslave, občinske prireditve, nagrade, kulturna društva, varovanje naravne in kulturne dediščine, rezervni sklad-šport, nakazila NK Rače + NK Fram + OK Fram + KK Rače + RK Rače) so bili v proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 načrtovani v višini 242.082,00 EUR in realizirani v višini 221.241,83 EUR oziroma 90,6% veljavnega proračuna.

413- Drugi tekoči domači transferi (tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, tekoči transferi v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki) so bili v proračunu na leto 2017 načrtovani v višini 623.500,00 EUR in realizirani v višini 613.980,70 EUR oziroma 98,2% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

42 Investicijski odhodki

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans Proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.126.744,50	4.639.261,71	4.639.261,71	1.447.856,19	31,2
	Skupaj:	4.126.744,50	4.639.261,71	4.639.261,71	1.447.856,19	31,2

Tabela 8: Investicijski odhodki 2017

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili za leto 2017 načrtovani v višini 4.126.744,50 EUR, z rebalansom povišano na 4.639.261,71 EUR in realizirano v višini 1.447.856,19 EUR oziroma 31,2% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017. Ker imamo na investicijskih odhodkih rezervo za investicijo v izgradnjo nove čistilne naprave v prihodnjih letih v višini 1.807.977,24 EUR je tudi nižja realizacija investicij in posledično nižji indeks izvedbe proračuna.

Izvedene so bile investicije za: nakup opreme realizirani odhodki v višini 36.708,83 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 651.296,13 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 656.279,50 EUR, za nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 5.532,00 EUR in za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 98.039,83 EUR.

43 Investicijski transferi

	Vrsta	Sprejeti proračun 2017	Rebalans Proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/2
K3		1	2	3	4	5=4/3
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	69.324,00	69.324,00	69.324,00	69.324,00	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	159.601,00	155.603,50	155.603,50	133.975,63	86,1
	Skupaj:	228.925,00	224.927,50	224.927,50	203.299,63	90,4

Tabela 9: Investicijski transferi 2017

V proračunu Občine Rače-Fram za leto 2017 je bilo predvidenih sredstev za investicijske transfere 228.925,00 EUR, z rebalansom proračuna znižano na 224.927,50 EUR in realizirano 203.299,63 EUR oziroma 90,4% veljavnega proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017.

4.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa

V nadaljevanju je podan pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za leto 2017 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

0001 - OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program:

0101 Politični sistem

Podprogram:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta =48.555,50 EUR

Proračunske postavke:

01001 - Sejnine svetnikov, odborov, komisij

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
35.500,00€	35.500,00€	30.530,78€

Realizirani znesek v višini 30.530,78 EUR predstavlja izplačilo sejin za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in občinskih komisij ter sejin za udeležbo na sejah krajevnih skupnosti v skladu s pravilnikom.

01002 - Stroški sej

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	2.803,44€

Realizirani znesek v višini 2.803,44 EUR predstavlja plačilo pisarniškega materiala za pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles ter stroške pogostitev na sejah.

01003 - Transferi političnih strankam

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
15.222,00€	15.222,00€	15.221,28€

Znesek 15.221,28 EUR smo nakazali političnim strankam, ki jim pripada dotacija glede na število prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah. Vrednost točke za glas je izračunana na osnovi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Rače-Fram v višini 0,4% od zneska primerne porabe občine in je znašala za leto 2017 v višini 0,5711 EUR/glas.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Glavni program:

0403 Druge skupne administrativne službe

Podprogram:

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti =11.417,56 EUR

Proračunske postavke:

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

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
13.500,00€	13.500,00€	11.417,56€

Realizirani znesek v višini 11.417,56 EUR predstavlja stroške plačila objav sprejetih občinskih splošnih aktov v Medobčinskem uradnem vestniku in objav v Uradnem listu RS, stroške vzdrževanja in urejanja spletne strani občine ter vzdrževanja kataloga občinskih predpisov (Lex-localis).

0002 – ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Glavni program:

0101 Politični sistem

Podprogram:

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov =61.708,68 EUR

Proračunske postavke:

01030 - Plače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
49.075,00€	49.809,00€	49.632,65€

V realizirani znesek 49.632,65 EUR so zajeta sredstva za osnovno plačo župana, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, prispevki na bruto plačo, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

01031 - Materialni stroški in reprezentanca - župan

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
9.280,00€	9.280,00€	5.950,59€

Realizirani znesek v višini 5.950,59 EUR predstavlja plačilo stroškov prevoza na in iz dela, stroški prehrane med delom, nakup strokovne literature ter izdatki za reprezentanco.

01032 – Nagrada za neprofes. opravlja. Funkcije podžupana

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
6.200,00€	6.200,00€	6.125,44€

Realizirani znesek v višini 6.125,44 EUR predstavlja nakazilo mesečne nagrade podžupanoma v letu 2017 od maja do decembra (osem mesecev po 350,00 EUR bruto/osebo; obračunani so tudi prispevki v breme izplačevalca ZPIZ in poškodbe pri delu; mesečni odliv tako znaša 765,68 EUR). Podžupanoma smo izplačevali nagrado od imenovanja dalje na osnovi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov občine Rače-Fram.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Glavni program:****0403 Druge skupne administrativne službe****Podprogram:****04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov =31.368,38 EUR****Proračunske postavke****04041 - Protokolarni dogodki: pokroviteljstva občine na raznih prireditvah**

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
14.000,00€	14.000,00€	11.045,21€

Nadaljevali smo s sofinanciranjem nekaterih prireditev, predvsem pomembnih jubilejev zavodov in društev, utečeno je tudi pokroviteljstvo udeležencem iz naše občine na tekmovanjih/sodelovanjih iz različnih vsebinskih področij v republiškem in mednarodnem merilu.

***Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (600,00 EUR):** na osnovi vlog 3 prosilcev smo 100,00 EUR odobrili lastniku Galerije pri babici Mimi v Podovi – kot podporo pri izvedbi kulturne prireditve – likovne razstave v navedeni galeriji, ki je potekala v okviru prireditev ob 15. obletnici KUD Forma viva Makole in 15. Mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole 2017, 200,00 EUR učenki OŠ Fram - kot podporo pri udeležbi na mednarodnem tekmovanju v hitrem računanju v Litvi ter 300,00 EUR perspektivni srednješolki – kot podporo pri izvajanju športnih aktivnosti/športno plezanje – za priprave in tekmovanja.

***Sofinanciranje občasnih prireditev (4.900,00 EUR):**

Realizirani znesek se nanaša na 6 zahtevkov in sicer:

- =1.000,00 EUR – KUD Rače – pomoč pri delovanju gledališke skupine (dotacija za srečanje amaterskih gledaliških skupin SV Slovenije v Račah in izvedbo abonmajskega programa 2017);
- = 200,00 EUR – Kulturno glasbeno društvo 'Ptičica' Prepolje – sponzorstvo oddaje 'Polje, kdo bo tebe ljubil';
- = 600,00 EUR – KUD Frajhajmska godba – pomoč pri promociji godbe ob njeni 190-obletnici delovanja (prireditve v Bruslju);
- = 600,00 EUR – Katoliško kulturno izobraževalno društvo (KKID) sv. Jožefa Delavca Rače – finančna pomoč za kritje stroškov praznovanja 20. obletnice mešanega pevskega zbora sv. Jožefa Delavca Rače, ki deluje v sklopu KKID;
- = 500,00 EUR – KUD Rače – pomoč pri delovanju ljudske skupine 'Taščica' – za organizacijo in izvedbo mednarodnega koncerta 'Zapojmo in zaigramo veselo na vasi' s preko 100 sodelujočimi iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske;
- =2.000,00 EUR – Župnija sv. Jožefa Delavca Rače – pomoč pri organizaciji in izvedbi letnega župnijskega misijona.

Realizacija je dosegla s planom zastavljene cilje.

04042 - Stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
15.000,00€	12.900,00€	12.241,45€

Proslave, občinske prireditve, nagrade:

iz tega naslova smo zagotovili potrebna sredstva za izvedene občinske prireditve za pokritje stroškov proslav, ob občinskem prazniku, praznikoma KS, koncertov ob novem letu ipd.

Tiskarstvo ČRNČEC izdelava vabil za občinski praznik v znesku 481,90 EUR, Grafična forma Huter Hutter Alfred s.p. izdelava vabil za otvoritev spomenika pri gradu Rače v znesku 102,48 EUR, Evrografis izdelava in print priznanj župana za občinski praznik v znesku 54,17 EUR, Tolmun d.o.o. nabava spominskih plaket, zlatih petic in pokalov v znesku 1.982,50 UER, Drago Kopše s.p. izdelava umetniških slik za prejemnike priznanj in spominskih plaket v znesku 1.080,00 UER, Uranjek Boris n.d.n.k. naročena pogostitev pohodnikov na pohodu od Gorice do Planice v znesku 660 EUR, Cvetličarna Rožmarin aranžiranje (petic, slik, priznanj, plaket) aranžmaji za prireditve, ki jo jih organizirala društva v okviru občinskega praznika in osrednje prireditve v znesku 912,20 EUR, Tajhman turizem d.o.o. prevoz pohodnikov od Gorice do Planice v znesku 164,25 EUR, Študentski servis d.o.o. gostinska pomoč 3 študentov na osrednji proslavi v znesku 190,57 EUR, Kmetijska zadruga Rače z.o.o. pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na otvoritvi spomenika pri gradu Rače v znesku 175,20 EUR, Kmetijska zadruga Rače z.o.o. pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na osrednji prireditvi v gradu Rače v znesku 794,04 EUR, Pika nogavička domača pekarna naročeno mešano pecivo za pogostitev na osrednji proslavi in na otvoritvi spomenika padlim borcem pri gradu v znesku 628,50 EUR, Spar Slovenija d.o.o. nabava pijače za pohodnike od Gorice do Planice v znesku 180,18 EUR, Marjan Gradič s.p. uokvirjanje priznanj za osrednjo proslavo v znesku 89,60 EUR.

Dodelili smo dotacije društvom, ki so organizirale prireditve v okviru občinskega praznika: Društvo krajanov Ranče turnir v malem nogometu v znesku 150 EUR, Društvo krajanov Loka pri Framu - turnir v nogometu v znesku 100,00 EUR, Nogometni klub Rače – nogometni turnir mlajših selekcij v znesku 100,00 EUR, Rekreatijsko društvo Brezula – pohod po Krajinskem parku v znesku 300,00 EUR, Športno društvo Rače – košarkarska tekma v znesku 100,00 EUR, Športno rekreatijsko društvo Kopivnik – nogometni turnir v znesku 100,00 EUR Društvo upokojencev Fram – organizacija kolesarskega trima na Donačko goro v znesku 200,00 EUR, Društvo upokojencev Fram kegljaška sekcija za turnir s kroglo na vrvi v znesku 100,00 EUR, Društvo upokojencev Fram odbojcarska sekcija za organizacijo turnirja v odbojki v znesku 100,00 EUR, Ribiško društvo Fram za organizacijo ribiškega tekmovanja v znesku 100,00 EUR.

Turistično športno rekreatijsko društvo Toti Lisjak so organizirali 10. dobrodelni Lisjakov kotel, ki je bil na grajskem dvorišču. Sofinancirali smo prireditev v znesku:

Občina Starše najem stojnic v znesku 222,00 EUR, Varnost Maribor varovanje 2 varnostnikov na prireditvi v znesku 247,22 EUR, ADCO&DIXI d.o.o. najem WC kabin v znesku 113,19 EUR

Cilji so bili doseženi.

04045 – Stroški obdaritve otrok – božič

PRORAČUN 2017	REBALANS	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
6.000,00€		8.100,00€	8.081,72€

Občina vsako leto organizira obdarovanje otrok v času božiča. Sredstva so bila namenjena nakupu daril v višini 7.300,00 EUR, izvedbi lutkovne predstave in obiska božička v vrednosti

630,00 EUR, ter nabava okraskov v višini 151,00 EUR za okrasitev smreke v športni dvorani Rače, kjer je potekalo obdarovanje otrok . Cilj je bil dosežen. Finančna sredstva so bila zvišana zaradi večjega števila obdarjenih otrok.

0003 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program:

0203 Fiskalni nadzor

Podprogram:

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora =2.896,11EUR

Proračunske postavke

02020 – Dejavnost nadzornega odbora =3.600 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
3.600,00€	3.600,00€	2.896,11€

Realizirani znesek 2.896,11 EUR zajema izplačilo sejnin članom nadzornega odbora za udeležbo na sejah nadzornega odbora.

0004 – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Glavni program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram:

0202900 – Urejanje na področju fiskalne politike =4.173,65 EUR

Proračunske postavke

02001 – Stroški plačilnega prometa

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2017
8.000,00€	8.000,00€	4.173,65€

Realizirani znesek 4.173,65 EUR predstavlja plačilo naslednjih storitev: Upravi za javna plačila (razporejanje prihodkov in izvrševanje plačilnih nalogov) v višini 1.101,43 EUR, poslovnim bankam (provizija razporejanja plačilnih navodil za direktne odobritve in obremenitve po SEPA) znesek 23,94 EUR, najem POS terminala v višini 117,12 EUR, vplačevanje upravne takse 142,77 EUR, stroški izmenjave e-računa in arhiviranje e-računov v skladu za zahtevami zakona o plačilnem prometu pri Pošti Slovenije v višini 112,60 EUR, za vodenje evidenc kapitalskih deležev pri Iliriki znesek 336,49 EUR, stroški tiskanja in pošiljanja položnic za vodo fizičnim osebam smo poravnali znesek 2.339,30 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Glavni program:****0402 Informatizacija uprave****Podprogram:****04029001 – Informacijska infrastruktura =2.763,45EUR****Proračunske postavke****04021 – E poslovanje občine (Hkom, poslovni internet)**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.000,00€	4.000,00€	2.763,45€

Postavka vključuje sredstva za delovanje informacijske infrastrukture in plačilo stroškov zagotavljanja, uporabe ter vzdrževanja delovanja elektronskih storitev – HKOM in siol v skupni višini 963,93 EUR ter plačilo stroškov uporabe dostopa do spletne strani IUS info v višini 1.799,52 EUR.

Glavni program:**0403 Druge skupne administrativne službe****Podprogram:****04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem =9.587,28EUR****Proračunske postavke****04060- Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
23.000,00€	23.000,00€	5.031,61€

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov najetih pravnih zastopnikov (poplačilo vplačil občine za domsko varstvo) v višini 600 EUR, ostalo pa predstavljajo stroški notarskih storitev. Sodni spor glede neplačanih obveznosti Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z. ni bil vložen, občina ni več članica konzorcija in zato ti stroški niso nastali.

04061 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	5.000,00€	4.555,67€

Realizacija predstavlja stroške upravljanja objekta Zdravstvene postaje Fram v višini 4.555,67 EUR (voda, odvoz smeti, električna energija, okoljska dajatev-voda, dimnikarske storitve in ogrevanje). Vsi ti stroški se na osnovi Pogodbe o plačevanju funkcionalnih stroškov uporabnikom – najemnikom v objektu Zdravstveni dom Fram prezaračunavajo mesečno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Glavni program:****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

Podprogram:

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti =2.261,27EUR

Proračunske postavke

06011 – delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00€	3.000,00€	2.261,27€

V letu 2017 je občina vplačala članarine Skupnosti občin Slovenije v višini 1.065,76 EUR in Združenju občin Slovenije v višini 1.195,51 EUR.

Podprogram:

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti =79.112,32EUR

Proračunske postavke

06012 - Sofinanciranje LAS = 3.200 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€

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

06013 – Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače = = 124.000 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
124.000,00€	124.000,00€	75.912,32€

Stroški zajemajo ureditev servisnih prostorov za promocijsko - degustacijski prostor VTC 17 v gradu Rače v skupni višini 68.891,40 EUR. V letu 2017 smo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca ureditve servisnih prostorov. Izbran izvajalec podjetje MATA TIM d.o.o. je v skladu s popisom in projektom izvedlo gradbeno obrtniško instalacijska dela servisnih prostorov, kar zajema dvojne nove sanitarije, vhodni podest in servisnih hodnik. Slednje je bremenilo postavko za skupaj 58.871,13 eur. Preostali del sredstev se nanaša na slednje stroške povezane z izvedbo:

- Izvedba Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 467,70 EUR (e-Zavod)
- Izvedba PZI in PID projektne dokumentacije (AABO d.o.o., 6.466,00 EUR)
- Izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo (KERING d.o.o., 1.177,42 EUR)
- Varnostni načrt in koordinacija varnostnega inženirja v času gradnje (AQS d.o.o., 646,60 EUR)
- Elektro priključek (ELEKTRO MARIBOR d.d., 1.262,55 EUR)

Na podlagi uspešne prijave na 1. javni razpis lokalne akcijske skupine LAS "Dobro za nas" pričakujemo v letu 2018 sofinanciranje iz EKSREP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), saj smo aprila 2017 s strani Upravnega odbora LAS in vodilnega partnerja že

prejeli sklep o sofinanciranju višini 52,37 % vrednosti naložbe, čakamo še na odločbo o pravici do sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo.

V okviru te postavke je bilo po proračunu planirano financiranje promocijskih prireditvev v skupni višini 11.500 EUR, realizirano pa je bilo v višini 7.020,92 EUR.

- božično novoletni sejem v višini 363,63 EUR (izvedba elektro napeljav na stojnice za prireditve), ostali stroški izvedbe te prireditve so bili realizirani na proračunski postavki 14022 – turizem.
- Stroški izvedbe silvestrovanje so znašali 3.841,61 EUR. Sredstva so bila porabljena za: Snaga d.o.o. najem 1.100 l posod za odpadke ob prireditvi v znesku 198,15 EUR, Združenje SAZAS k.o. prijava prireditve za avtorske pravice ansambla v znesku 58,87 EUR, , Ivan Potočnik s.p. izvedba ognjemeta 31.12.2017 v znesku 1.582,90 EUR, ZD dr. A.Drolca nudenje medicinske pomoči z reševalnim vozilom v znesku 341,60 EUR, Varnost d.d. varovanje 2 varnostnikov na prireditve v znesku 251,99 EUR, Društvo Topliška pomlad nastop ansambla na prireditvi v znesku 1.000 EUR, Plinarna Maribor d.o.o. izposoja plinskih jeklenk v času prireditve v znesku 178,19 EUR, Elektro Šoba s.p. za izvedbo elektro napeljave za silvestrovanje v višini 229,91 EUR.

Cilji so bili doseženi.

- Realizacija prireditve martinovanje v višini 2.815,68 EUR; sredstva so se porabila za: Zavod IPF prijava prireditve za izvajanje fonogramov na prireditvi v znesku 166,13 EUR, Združenje SAZAS d.o. prijava prireditve za avtorske pravice ansambla v znesku 72,38 EUR, Snaga d.o.o. najem 1.100 l posod za odpadke ob prireditvi v znesku 198,15 EUR, dotacija TŠRK Toti lisjak za pogostitev nastopajočih in sodelujočih na prireditvi v znesku 330 EUR, Varnost Maribor d.d. varovanje 3 varnostnikov na prireditvi v znesku 349,02 EUR, Društvo Pajdaši nastop ansambla na prireditvi v znesku 1.700 EUR.

Cilji so bili doseženi

- projekt Moja dežela, lepa in gostoljubna v letu 2017 ni bil izveden.

Glavni program:

0603 Dejavnost občinske uprave

Podprogram:

06039001 – Administracija občinske uprave

=648.346,77EUR

Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015-ZUJFO)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015-ZZSDT, 33/2016-PZ-F in 52/2016)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB, 65/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E in 40/2012 - ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 - UPB, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 46/2013, 25/2014 - ZFU, 50/2014, 95/2014 - ZUPPJS15 in 82/2015)

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 101/2013 - ZDavNepr, 107/2013 - odl. US, 85/2014, 95/2014, 24/2015-odl.US, 90/2016, 102/2015 in 63/2016-ZDoh-2R)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/2015 in 46/2016)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 - ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16), Podzakonski predpisi (uredbe, navodila, pravilniki)
- Občinski predpisi.

Proračunske postavke

06060 – Plače zaposlenih v občinski upravi

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
511.798,00€	511.064,00€	432.624,96€

Plače in splošni dodatki in ostali dodatki – realizirano v skupni višini 335.831,05 EUR :

Odhodki za izplačilo plač zaposlenih so bili realizirani na podlagi zakonodaje, ki je veljala za leto 2017. Realizirana sredstva temeljijo na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi. Zaposleni v občinski upravi so s pogodbami o zaposlitvi uvrščeni v plačne razrede. Vrednost plačnih razredov je določena z vladno uredbo. Zaposlenim pripada tudi dodatek za doseženo delovno dobo, dodatek za stalno pripravljeno, položajni dodatek..

Regres za letni dopust – realizacija v višini 18.893,07 EUR:

V skladu z 62.b členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije se je javnim uslužbencem in funkcionarjem za leto 2017 izplačal regres za letni dopust, upošteva je uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Regres za letni dopust je javnim uslužbencem in funkcionarjem bil izplačan pri plači za mesec maj 2017.

Sredstva za delovno uspešnost:

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju delovnih nalog je realizirana v višini 6.742,04 EUR.

Realizacija solidarnostne pomoči znaša 577,51 EUR, ki je bila izplačana zaposlenemu ob socialni stiski.

Sredstva za nadurno delo:

Sredstva za plačilo dela preko polnega delovnega realizirano znesek 10.446,37 EUR.

Prispevki – realizacija v skupni višini 57.105,59 EUR:

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje – realizacija v višini 3.029,24 EUR predstavlja plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga moramo delodajalci vplačevati v kapitalski sklad Modri net. To so premije, ki se izplačujejo na osnovi kolektivne pogodbe – zakonska obveza za vse zaposlene v občinski upravi; zneski mesečnih premij so usklajeni z določili Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Cilji so bili doseženi.

06061 – Materialni stroški

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
44.322,13€	44.322,13€	41.228,69€

Realizacija povračila in nadomestila zaposlenim so stroški, ki se priznavajo delavcem v zvezi z delom na podlagi zakonov in podzakonskih aktov in zajemajo regres za prehrano med delom v višini 16.972,59 EUR, ter prevoz na delo in iz dela v višini 10.382,01 EUR.

Stroški povrnitve kilometrine za službena potovanja in službene poti opravljene s svojimi avtomobili so bile realizirane v višini 8.223,18 EUR.

Sredstva za jubilejno nagrado: jubilejna nagrada pripada zaposlenim za 10, 20 in 30 let delovne dobe, opravljene v javnem sektorju (določila ZUJF-a). Glede na doseženo delovno dobo zaposlenih v javnem sektorju smo v letu 2017 izplačali eno jubilejno nagrado za 10 let in eno nagrado za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Realizirani znesek 721,89 EUR.

Odpravnine: ob odhodu v pokoj smo izplačali odpravnino v višini 4.929,02 EUR.

Cilji so bili doseženi.

06062 - Ostali stroški za delovanje občine

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
199.350,00€	199.350,00€	174.493,12€

Ostali stroški za delovanje občine so bili realizirani v skupni višini 174.493,12 EUR in predstavljajo plačilo naslednjih stroškov:

- nakup raznega pisarniškega materiala in tonerjev za tiskalnike in fotokopirna stroja in storitev v višini 14.440,55 EUR,
- nakup strokovne literature, časopisov, knjig v višini 2.608,20 EUR,
- plačila računalniških storitev – v višini 5.927,26 EUR,
- storitev izvedbe notranje revizije 4.270,00 EUR,
- izdatkov za reprezentanco 5.972,77 EUR,
- plačilo drugih materialnih stroškov in storitev v višini 23.325,52 EUR; realizirana sredstva so bila porabljena za potrebe režijskega obrata občine Rače – Fram in občine Rače – Fram. Nabavljalo se je ročno orodje, delovni škornji, škropiva, razni manjši potrošni material, ključavnice, ključi, zaščitne obleke in rokavice za izvajanje del na čistilnih napravah in črpališčih, ... Del sredstev 8.225,30 EUR se je porabil za nabavo raznega materiala, škropiv in zaščitne delovne opreme v KZ Rače. V trgovinah Merkur (1.560,47 EUR) in Bauhaus d.o.o. (2.324,86 EUR) se je nabavljalo razno orodje in potrošni material za potrebe režijskega obrata. Za potrebe raznih prireditev in slovesnosti so se sredstva v višini 2.027,68 EUR porabila v trgovini SPAR Rače. Razni nadomestni ključi so se nabavljali pri podjetju Lamot Marta s.p. v višini 456,98 EUR. Pri podjetju SWATY COMET d.o.o. so se nabavile nadomestne rezalne plošče za rezanje asfalta v višini 752,86 EUR. V znesku 5.740,00 EUR smo nabavili 2 polnilni postaji za električna vozila, kar pa smo v letu 2018 prejeli v občinski proračun povrnjeno v okviru razpisa Eko Sklada j.s.. Preostali znesek (2.237,37 EUR) predstavlja nakup raznih transparentov, napisnih in oglasnih tabel, novih zastav za potrebe občine Rače – Fram. Ves material za potrebe nemotenega delovanja režijskega obrata občine Rače –

Fram in občine Rače – Fram je bil nabavljen v skladu z načelom racionalnega ravnanja in pravili javnega naročanja.

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v višini 8.624,69 EUR: na osnovi letne naročilnice o strokovnem sodelovanju na področju varovanja zdravja pri delu - zunanji strokovni delavec za varnost pri delu, kjer so vključeni stroški usposabljanja za varno delo in požarno varnost - za JU (javni uslužbenci), JD (udeleženci javnih del) oz. DKD (kandidati za družbeno koristno delo); usmerjeni obdobjni zdravstveni pregled za zaposlene JU v občinski upravi in predhodni preventivni zdravstveni pregledi: za nove JU in udeležence JD ter kandidate za DKD; osebna varovalna oprema za JU, udeležence JD in DKD: delovne obleke (bluze in hlače) čevlji, rokavice, kape; meritve električne napeljave in strelvodov v/na objektih v lastni in upravljanju občine; sredstva, namenjena za nezgodno zavarovanje zaposlenih, niso bila v celoti realizirana, ker je bilo zavarovanje, od meseca marca 2017 naprej prekinjeno).
- voda in komunalne storitve in okoljska dajatev za obremenjevanje voda v višini 608,32 EUR + odvoz smeti občina v višini 241,87 EUR (240 l posoda + bio odpadki)
- stroškov telefona, faksa, velik poslovni internet iHelp in elektronske pošte v višini 17.780,71 EUR (za občinsko upravo, pa tudi za Krajevni urad Rače)
- plačilo stroškov poštne v višini 25.087,54 EUR,
- nakup goriva za prevozna sredstva v višini 8.669,12 EUR,
- vzdrževanje in popravila vozil v višini 4.645,32 EUR ter strojne opreme v višini 6.192,49 EUR,
- pristojbine za registracijo vozil v višini 682,59 EUR,
- zavarovalne premije za motorna vozila v višini 3.464,63 EUR,
- tekoče vzdrževanje strojne opreme 2.199,42 EUR (fotokopirni stroj, tiskalniki),
- tekoče vzdrževanje druge programske opreme – Doksis in NUSZ v višini 2.312,64 EUR,
- stroškov tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (Septima in Jana) 5.724,29 EUR in
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini 1.234,73 EUR,
- stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 960,88 EUR
- stroški plačila po podjemni pogodbi je bilo realizirano v višini 3.958,50 EUR (pogodba o delu Gril)
- plačila za delo preko študentskih servisov 359,97 EUR (strežba na prireditvah)
- stroškov za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.583,74 EUR,
- stroški drugih operativnih odhodkov so bili realizirani v višini 24.247,37. Sredstva so bila porabljen za: sofinanciranje vzdrževanje botaničnega vrta Univerze v MB v višini 1.669,00 EUR, popravilo in obnova igral v višini 1.980,00 EUR, nakup in tisk majic z grbom občine 5.317,12 EUR, nakup zastav (občinske, slovenske in EU) v višini 2.598,60 EUR, strošek nakupa slik, ki jih podarimo za spomin mladoporočencem in ob zlati poroki občanom iz naše občine smo porabili znesek 2.520 EUR, stroški nakupa in tiska rokovnikov in kemikov ter namiznih koledarjev v višini 2.734,97 EUR, izdelavo napisnih tablic z nazivi v višini 430,05 EUR, nakup rokavic 710,22 EUR, čiščenje prtov 175,14 EUR, povrnitev stroškov popravila avtomobila ob poškodbi pri košnji trave v višini 179,54 EUR, nakup potrošnega materiala (krožniki, serviete, pladnji, deske, steklene vaze, namizne svetilke, zamenjava tipkovnice z miško, plačilo zamudnih

obresti, razni podaljški, žarnice, adapter, UPS postajo za računalnik, aranžiranje slik, žalnih sveč in aranžmajev, ..) v skupni višini 3.583,84 EUR, nakup bučnega olja v višini 1.690,96 EUR, objava osmrtnice v časopisu Večer v višini 420,90 EUR, plačilo RTV prispevka v višini 147,03 EUR, plačilo prispevkov v višini 90,00 EUR za opravljeno družbeno koristno delo za osebo, ki je bila napotena preko Centra za socialno delo (stroške smo dobili povrnjene od CSD MB po končanem programu).

Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

06039002– Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	=77.485,19EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

06070 – Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
43.000,00€	43.000,00€	40.776,36€

Realizacija v skupni višini 40.776,36 EUR predstavlja plačilo stroškov :

- za opravljeno čiščenje občinskih prostorov in čistilnega materiala v višini 10.390,96 EUR,
- plačilo porabljene električne energije 4.326,14 EUR
- stroški ogrevanja občinskih in poslovnih prostorov (dobava plina, servis aparatov in plinskih gorilnikov ter preizkus celotnega sistema za detekcijo plina, sprejem signala plina in intervencij) v višini 13.374,33 EUR
- nakup kurilnega olja za ogrevanje vseh prostorov v DTV Partizan Fram v višini 3.359,15 EUR
- dimnikarske storitve v višini 283,04 EUR
- plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje premoženja (opremo in objekte) v skupni višini 9.042,74 EUR.

Cilji so bili doseženi.

06071 – Nakup opreme, nakup prevoznih sredstev

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
44.000,00€	44.000,00€	36.708,83€

- Sredstva te postavke so bila porabljena za nakup razne potrebne opreme, režijskega obrata in občinske uprave občine Rače – Fram v skupnem znesku 36.708,83 EUR.
- V znesku 2.039,09 EUR se je nabavilo razno pisarniško pohištvo ter zamenjali dotrajani pisarniški stoli za potrebe občinske uprave občine Rače – Fram. Nabavile so se nove garderobne omarice za potrebe režijskega obrata v vrednosti 1.128,50 EUR (Lesnina MG oprema d.d.).
- Za potrebe zamenjave dotrajane računalniške opreme, monitorjev in tiskalnikov se je namenilo 5.902,81 EUR (Biromar d.o.o.)
- V letu 2017 je bila izvedena posodobitev programa za javna naročila JANA in računovodskih programov s strani podjetij ASCENT d.o.o. in SEPTIMA d.o.o. v vrednosti 4.994,98 EUR. 1.464,00 EUR je bilo namenjenih za vzdrževanje in

nadgradnjo spletnega GIS pregledovalnika občine Rače – Fram, kar je izvedlo podjetje GEOFOTO d.o.o.

- Ena od večjih investicij je bila posodobitev zastarele računalniške mreže v pisarnah občine Rače – Fram, kjer so bili zamenjani inštalacijski mrežni kabli ter zamenjane vtičnice in komunikacijska omara s pripadajočo opremo v vrednosti 9.357,54 EUR (Biromar d.o.o.). Izvedena je bila nadgradnja (izdelava kesona) službenega vozila FORD TRANSIT za potrebe režijskega obrata občine v vrednosti 3.794,20 EUR (AS Domžale d.o.o.). Zamenjani so bili nekateri dotrajani mobilni telefoni v vrednosti 1.986,09 EUR. Za potrebe režijskega obrata se je nabavila nova samohodna kosilnica HUSQVARNA (502,55 EUR) in naprava za elektro varjenje vodovodnih cevi v vrednosti 3.375,40 EUR. Defibrilator z grelno omarico se je nabavil pri podjetju MEDICOP d.o.o. in je nameščen na gasilski dom Spodnja Gorica (2.163,67 EUR). Z vso nabavljeno opremo, so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje režijskega obrata in občinske uprave občine Rače – Fram. Zastavljeni cilji so bili s tem doseženi.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Glavni program:

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Podprogram:

10039001 – Povečanje zaposljivosti =109.419,04EUR

Proračunske postavke

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
122.900,00 €	112.250,00 €	109.419,04 €

Občine z uveljavitvijo programov javnih del z relativno nizkimi stroški izvajamo nekaj družbeno koristnih nalog; stroški 2017: 25 % minimalne plače (ZRSZ je za leto 2017 financiral 75 % minimalne plače; ta delež je odvisen od registrirane stopnje brezposelnosti v posameznem lokalnem okolju v preteklem letu; višja je stopnja brezposelnosti, nižji je sofinancerski delež občine; stopnja brezposelnosti v letu 2016 za našo občino je znašala 12,6 %).

Na javno povabilo ZRSZ za izbor programov javnih del/2017 smo se odzvali s prijavo 4 programov iz Kataloga javnih del/2017, kjer smo se sočasno pojavljali kot naročnik in izvajalec:

* Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – odobren za 6 oseb, od tega za 4/II., 1/III. in 1/IV. (vključenih je bilo skupno 5 udeležencev, od tega 3 z II. ravnjo izobrazbe, 1/III. in 1 s IV.; v delo so se vključili na začetku ali na sredini januarja in z njim zaključili 31. 12. 2017; časovna vključenost v programe JD je večinoma omejena na skupno leto dni – pogoj ZRSZ);

* Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi – odobren za 2 osebi s IV. ravnjo izobrazbe (vključena je bila 1 udeleženka, vse leto 2017);

* Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja – odobren za 2 osebi, od tega za 1/II. in 1/IV. (vključen je bil 1 udeleženec s IV. ravnjo izobrazbe, zaradi enoletne vključenosti mu je ta možnost potekla z 31. 1. 2017);

* Razvoj podeželja – odobren za 1 osebo s V. ravnjo izobrazbe, vključitev je temu sledila.

Odobreni so torej bili vsi 4 prijavljeni programi, za skupno 11 udeležencev, vključenih pa je bilo 7 udeležencev. Razlog za to je iskati v dejstvu, da smo morali odstopiti od dela odobrenih programov, saj nam ZRSZ iz svojih evidenc brezposelnih ni uspel zagotoviti primernih kandidatov (iskalcev zaposlitve) za vključitev, ki za to izpolnjujejo vedno bolj selektivne pogoje ZRSZ.

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

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

Poravnali smo račun ZD Maribor – zdravniški pregledi vključenih v programe javnih del (430,35 EUR). Za plače udeležencev javnih del (neposredno vključenih v programe, kjer je bila izvajalka občina) smo nakazali 68.792,17 EUR, za prispevke pa 11.298,72 EUR. Realizacija 191,70 EUR predstavlja del sredstev, namenjenih za ostale izdatke (zaščitna oblačila in obutev ipd.). Naš 25-odstotni sofinancerski delež (zunanjim izvajalcem) je znašal 19.526,85 EUR, regres za letni dopust za udeležence pa 9.179,25 EUR.

Kar zadeva programe javnih del, kjer je bila Občina Rače-Fram tako naročnik kot izvajalec, so bila dela vsebinsko izvedena v skladu s prijavami na javno povabilo. Odstopanje pa je nastalo v obsegu števila udeležencev, saj jih je bilo odobrenih 11, vključenih pa le 7 (zato tudi nižja realizacija); razlog za to je v dejstvu, da med napotenimi udeleženci, ki so izpolnjevali formalne pogoje ZRSZ za vključitev, nismo prepoznali več primernih kandidatov (ali pa kandidati niso izkazovali zanimanja za vključitev). V tem oziru smo torej lahko planske cilje uresničili le deloma, kljub temu pa smo z dobro organizacijo dela in marljivostjo pri slednjem uspeli optimalno realizirati vse vsebinske zastavljene naloge.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program:

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Podprogram:

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

Proračunske postavke

11001 – Subvencioniranje obrestne mere

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	5.000,00€	0,00€

Ukrep subvencioniranja obrestne mere investicijskih kreditov je namenjen vzpodbujanju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Razpisni pogoji subvencioniranja obrestne mere kreditov: 1 % fiksna obrestna mera z rokom vračila 48 mesecev v skladu s pogodbo, sklenjeno s izbrano najugodnejšo banko. Razlog za odstopanje od sprejetega proračuna so nerealizirana sredstva, saj na javni razpis za dodelitev kredita s subvencionirano obrestno mero ni prispela in ni bila realizirana nobena vloga prosilca. Načrtovani cilji posledično tako niso bili doseženi.

Podprogram:

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	=18.837,38EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
9.000,00€	9.000,00€	6.858,32€

Porabljena sredstva se nanašajo na stroške ureditev okolja na celotnem območju občine: urejanje vaških središč - nakup cvetja in trajnih okrasnih rastlin v višini 2.728 EUR. Stroški soorganizacije strokovne ekskurzije za kmetijske in turistične ponudnike znašajo 539 EUR, 1.081 EUR je bilo namenjenih sofinanciranju medobčinskega projekta Samooskrba Podravja.

V središču naselja Fram so se zagotovile dodatne parkovne klopi in porabila sredstva v višini 1.294 EUR. Na območju občine so se dodatno postavile oglasne table in porabila sredstva v višini 830 EUR. Za ureditve v parku okrog gradu Rače so se namenila sredstva višini 290 EUR (nadomestitev dreves). Cilji so bili doseženi.

11012 – Izobraževanje (kmetijstvo)

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
19.000,00€	14.000,00€	11.979,06€

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnih izobraževanj oziroma usposabljanj kmetovalcev v sodelovanju z registriranimi izvajalci storitev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, ter v sodelovanju s strokovnimi društvi. V ta namen sofinanciramo: pomoč pri organizaciji in izvedbi tečajev, predavanj, usposabljanj za izvajanje novih tehnologij, informativna izobraževanja, dejavnosti krožkov, organizacija in izvedba strokovnih prireditev (tekmovanja, delavnice, razstave). Tovrstne pomoči so namenjene tudi kmetovalcem s dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem kmetijskih proizvodov s ciljem promovirati in povečati lokalno prehransko samooskrbo. Posameznim društvom na področju kmetijstva se je namenila podpora za delovanje ob predložitvi letnega programa dela, finančnega poročila v preteklem letu in števila članov (če nimajo sedeža v občini, se predloži imenski seznam članov iz naše občine). Realizacija je v okviru planiranih sredstev, cilji pomoči so doseženi in pomenijo višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Podprogram:

11029003 – Zemljiške operacije	=41.965,01EUR
---------------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

11021 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
17.000,00€	15.000,00€	10.612,87€

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 podukrepa urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije na kmetijskih zemljiščih) in podukrepa urejanje pašnikov. Sofinanciranju izvedbe skupne medobčinske obrambe pred točo, ki jo podpirajo občine širšega Podravja smo namenili 2.933 EUR. Cilji so večinoma doseženi.

11023 – Agromelioracija na območju komasacije Gorica

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
178.834,47€	178.834,47€	31.352,14€

Občina je po uspešni prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep PRP 2014 - 2020 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, podukrep št. M4.3. v avgustu 2017 pridobila odločbo o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gorica v višini 100 % upravičenih stroškov celotne vrednosti projekta. Agromelioracijska dela obsegajo ureditev dostopnih poljskih poti ter izravnavo oziroma planiranje terena na določenih parcelah. Z izbranim izvajalcem smo v oktobru 2017 pričeli z agromelioracijskimi deli na območju komasacije, ki jih bomo zaključili v marcu 2018. Realizirana sredstva predstavljajo splošne stroške investicije (stroški gradbene, tehnične in projektne dokumentacije, nadzor nad izvedbo del), sredstva 17.447,76 EUR pa realizirana gradbena in zemeljska dela v letu 2017. 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 prejete odločbe ministrstva, ki je tudi razlog za večje finančno odstopanje od načrtovanega, saj bo večina gradbenih in zemeljskih del realizirana v začetku leta 2018.

Podprogram:

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga	=41.036,72EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

11031 – Neposredna plačila v kmetijstvu = 34.000 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
34.000,00€	41.000,00€	41.036,72€

Ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – sofinanciranje stroškov nakupa nove kmetijske in gozdarske mehanizacije in ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji sta bila realizirana v skupni višini 37.001,00 EUR in predstavljata pglavitni razlog za povečanje in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev s prerazporeditvijo iz postavke -11021 Zemljiške operacije.

Za pokrivanje operativnih stroškov transporta mleka oddaljenih zbiralnic na Framskem Pohorju, ki niso financirane s strani mlekarne, so bila porabljena sredstva v višini 3.784 EUR. Cilji pomoči - zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer oz. standardov za dobro počutje žival so bili v celoti doseženi.

Glavni program:

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Podprogram:

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali	=11.852,66
---	-------------------

Proračunske postavke

11051 – Sofinanciranje azilov za živali

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
13.000,00€	13.000,00€	11.852,66€

Zagotovitev zavetišča oziroma skrb za zavržene in zapuščene živali je v skladu s Zakonom o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena. Sredstva v višini 4.852,66 EUR so bila porabljena za dejavnosti azila za živali v Mariboru, 4.000 EUR smo namenili sofinanciranju društvenih dejavnosti lovskih družin Rače in Fram ter 3.000 EUR za dokončanje objekta LD Rače za izobraževanje in šolo v naravi.

Glavni program:

1105 Ribištvo

Podprogram:

11059001 – Program razvoja ribištva	=0,00
--	--------------

Proračunske postavke

11081 – Sofinanciranje programa ribiških družin – dotacije

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.500,00€	1.500,00€	0,00€

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

14 - GOSPODARSTVO

Glavni program:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Podprogram:

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	=53.060,83EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

14001 – Regionalni razvoj

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.200,00€	10.200,00€	2.029,13€

Realizirani znesek 2.029,13 EUR predstavlja s pogodbo dogovorjenih sredstev za delovanje Mariborske razvojne agencije, ki izvaja zakonske in druge naloge spodbujanje regionalnega razvoja na območju Podravske razvojne regije, za sofinanciranje programov in projektov ter drugih institucij, ki delujejo na tem področju. Višina sredstev je bila določena na podlagi delitvenega ključa.

14002 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
60.000,00€	60.000,00€	48.291,00€

V skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram so se v letu 2017 dodeljevale, na osnovi razpisa, subvencije za: pomoč pri samozaposlitvi in pomoč pri odpiranju novih delovnih mest. Na razpis, ki je potekal v dveh delih, je prispelo 26 vlog, od tega 21 vlog za samozaposlitev in 5 vlog za odpiranje novih delovnih mest. Vsi prosilci so izpolnjevali pogoje razpisa. Realizirani znesek v višini 48.291 EUR predstavlja dodeljene subvencije.

Cilji so bili doseženi.

14003 – Subvencija obrestne mere

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	2.740,70€

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov kreditov - obrestne mere podjetnikom in obrtnikom iz območja naše občine, v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram in razpisom za dodeljevanje kreditov v letu 2017. Postopek, odobritev in vračilo kredita s subvencionirano obrestno mero je vršila Nova KBM. Na osnovi razpisa sta prispeli dve vlogi za odobritev kredita s subvencionirano obrestno mero za investicije v osnovna sredstva, katerima je Odbor za gospodarstvo podal pozitivno mnenje. Občina je

poravnala obrestno mero v višini 2.740,70 EUR. Prejete vloge za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero so bile realizirane. Cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Podprogram:

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	=16.958,10EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

14022 - Turistične prireditve, turistični znaki in kažipoti

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.300,00€	18.000,00€	16.958,10€

Občina je pričela s projektom označitve kulturnih spomenikov na območju občine in za ta namen so se porabila sredstva v višini 952 EUR. Uredila se je pot okoli Turnovih ribnikov z dodatnimi tablam, klopmi in lesenim mostičkom, pri velikem ribniku se je pobarval dotrajan kontejner in se porabila sredstva v višini 8.870 EUR.

Za promocijo občine in različne prireditve so se namenila sredstva v višini 3.223 EUR (sejem Alpe Adria Ljubljana, božični sejem, projekt Moja dežela - ostanek stroškov, ki so se nanašali za leto 2016). Preostanek sredstev se je porabil za obnovo turističnih tabel (table z zemljevidom v naseljih Ranče in Šestdobe ter obnova informativnih tabel po naseljih) .

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Podprogram:

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	=671,00EUR
---	-------------------

Proračunske postavke

16018 – Ulični sistem

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.000,00€	1.000,00€	671,00€

Znesek 671,00 EUR predstavlja strošek izdelave elaborata za novo ulico v Morju (Za vrtcem), postavile so se usmerjevalne ulične table.

Podprogram:

16029003 – Prostorsko načrtovanje	=77.753,71EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

16021 - Izdelava občinskih planskih aktov in izvedbenih načrtov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
35.000,00€	37.500,00€	37.290,10€

Planirana sredstva so se porabila za dokončanje del po pogodbi s podjetjem ZUM za izdelavo novega prostorskega akta občine – Občinski prostorski načrt (OPN) ter za dodatne strokovne podlage pri usklajevanju z nosilci urejanja prostora (NUP), kar predstavlja skupen znesek v višini 30.970 EUR. Za namen izdaje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi se je izdelala nadgradnja GIS sistema, kar predstavlja vrednost 2.806 EUR. Ostali del se je namenil za izdelavo hidrološko hidravlične presoje potoka Rakitovec (poplavno območje v naselju Rače ter v naseljih Sp. in Zg. Gorica).

16022 – Načrti in druga projektna dokumentacija

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
50.000,00€	47.500,00€	18.463,61€

Projektno dokumentacijo IDZ izgradnje kanalizacijskega omrežja na Ješenci je v letu 2017 pripravilo podjetje Štraser d.o.o.(2562,00 EUR). Geodetske meritve s poročili za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije ZA IZGRADNJO KANALIZACIJA JEŠENCA ter izgradnjo pločnika v Framu in Morju je izdelalo podjetje TELESKOP d.o.o. (12.719,61 EUR).Projekt izvedenih del za ureditev hodnika za pešce ob RIII 711 v višini 915,00 EUR je izdelalo podjetje TIURB d.o.o. iz Maribor, elaborata zapore državne ceste ob objektu Turner v višini 437,00 EUR podjetje BK PROJEKT Bojan Križan s.p. ter 1830,00EUR smo namenili za PZI dokumentacije izgradnje vodovodnega omrežja pod železniško progo v Račah, ki jo je izdelalo podjetje ŠIŠKO VLADO s.p.

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

16039003 – Objekti za rekreacijo	=78.731,34EUR
---	----------------------

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

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

- Športno društvo spodnja in zgornja Gorica v višini 1.000 eur
- Športno rekreacijsko društvo Kopivnik v višini 4.000 eur
- Društvo krajanov Loka pri Framu v višini 2.500 eur
- Društvo krajanov Morje v višini 4.000 eur
- Rekreacijsko društvo Brezula v višini 5.500 eur
- Ribiško društvo Fram v višini 2.500 eur
- Ribiško društvo Rače v višini 3.500 eur
- Teniški klub Fram v višini 1.000 eur

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

16073 – Ureditev otroškega igrišča v Račah in v Framu

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
52.000,00€	55.000,00€	54.731,34€

V letu 2017 smo pri objektu DTV FRAM zraven otroškega igrišča uredili fitness v naravi, vključno z enim večjim "Street Workout" elementom namenjeno širši starostni skupini oz. vsem, ki jim je šport in skrb za telo stalnica v načinu življenja. Elemente nam je dobavilo in vgradilo podjetje EKOGRID d.o.o. v 7.920,78 EUR, ureditev podlage in širše okolice v skladu s smernicami ZVKDS-ja kot je bila narejena že prva faza v letu 2012 pa podjetje DUŠAN PREDAN s.p. 13.868,24 EUR. Na otroškem igrišču Rače pri vrtcu Rače, kjer smo že v letu 2016 izvedli fitness v naravi in del otroških igral, smo v letu 2017 razširili gibalno igralne površine z elementi za krepitev motoričnih spretnosti – plezali. Strošek plezal z vrtiljakom je tako znašal 22.080,05 EUR in jih je dobavilo podjetje EUROMIX d.o.o., pripravo terena z drenažo in ureditvijo tlakovanih površin je izvedlo podjetje DUŠAN PREDAN d.o.o. v višini 10.862,27 EUR.

Podprogram:

16039004 – Praznično urejanje naselij	=11.185,61EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

16101 – Praznične krasitve naselij in izobešanje zastav

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.650,00€	11.650,00€	11.185,61€

Realizirani znesek 11.185,61 EUR predstavlja stroške popravila, nameščenja in pobiranje novoletnih okraskov. Cilji so bili realizirani.

Glavni program:

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram:

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	=0,00EUR
--	-----------------

Proračunske postavke

16202 – Dejavnost medobčinskega stanovanjskega sklada =1.000 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.000,00€	1.000,00€	0,00€

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

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

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

Podprogram:

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	=26.913,65EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

16301 – Tekoče vzdrževanje stanovanj

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.000,00€	4.000,00€	956,35€

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

16302 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
25.000,00€	22.000,00€	17.240,85€

V letu 2017 smo za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine namenili 17.240,85 EUR. Lotili smo se reševanja pregledov vlog posameznih najemnikov, kjer je nujnost in dotrajanost posameznih obnov bila neizogibna. Tako smo obnovili 2 kopalnici, sanirali vlago v stanovanju v objektu Turnerjeva ulica 107, zamenjali strešna okna, okno v kopalnici, nujno odpravili napake na vodovodni instalaciji v enem izmed stanovanj in opravili manjša obnovitvena mizarska popravila stavbnega pohištva. V skladu z zakonodajo smo v vsaj stanovanja, kjer je vir ogrevanja ali uporaba plin ali trdo gorivo namestili tudi detektorje ogljikovega monoksida (2.277,62 EUR). Med drugim smo morali v manjšem obsegu obnoviti stanovanje, ki se je med letom izpraznilo in smo ga v skladu z javnim razpisom dodelili novemu najemniku (Ljubljanska cesta 14 a v Račah). CILJ: DOSEŽEN

16303 - Rezervni stanovanjski sklad

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.000,00€	1.000,00€	888,14€

Na osnovi Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad smo dolžni prispevat v rezervni stanovanjski sklad. Znesek 888,14,00 EUR smo vplačali v letu 2017 in se nanaša na stavbo na naslovu Cesta v Ranče 6. Cilj je dosežen.

16304 – Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
14.000,00€	14.000,00€	7.828,31€

Upravljavce stanovanjskih enot v občinski lasti je do 1.3.2017 bilo podjetje Staninvest iz Maribora. S 1.3.2017 pa je to storitev prevzelo podjetje 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	=50.129,31EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

16321 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	23.899,07€

Sredstva v višini 2.122 EUR so se namenila cenitvam zemljišč v postopkih prodaje ter pokrivanju ostalih stroškov v okviru zemljiškoknjižnih zadev.

Sredstva v višini 4.024 EUR so se namenila za postopke ureditve mej (cesta Krč Sp. Gorica, Cesta Ješenca - ob železnici, območje ČN Rače), sredstva v višini 6.255 EUR so se namenila za izvedbo parcelacije zemljišč (parkirišča v stanovanjski soseski Rače, pločnik Morje – Priolova cesta za namen menjave zemljišč in pločnik Cesta na Bukovec). Ostali del sredstev se je namenil za izdelavo geodetskih načrtov (igrišče pri OŠ Rače, vodotok Rakitovec, območje ČN Rače, kanalizacija Ješenca, pločnik Morje – ob regionalni cesti Maribor – Slovenska Bistrica). Cilje je bil dosežen.

16322 - Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	23.890,65€

Znesek v višini 23.890,65 EUR se je namenil za izvedbo geodetskih odmer cest in poti, ki so sicer v javni funkciji, vendar katastrsko in zemljiškoknjižno stanje ni urejeno - potekajo po zemljiščih v zasebni lasti ali trasa poti v delu ne poteka po katastrskem stanju (cesta Stara gora, Cesta na Bukovec, Planica, cesta ob železnici v Račah...).

Cilj je bil dosežen.

16342 - Najem zemljišč

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00€	3.000,00€	2.339,59€

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 619,59 EUR in za najem zemljišča v lasti podjetja FEKU d.o.o., kjer je utrjeno parkirišče za potrebe vrta Fram za leta: 2015, 2016 in 2017, vse skupaj v višini 1.720 EUR.

Cilj je bil dosežen.

Podprogram:

16069002 – Nakup zemljišč	=5.532,00EUR
----------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

16341 - Nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
125.000,00€	125.000,00€	5.532,00€

Predvidena sredstva za nakup zemljišča v lasti podjetja FEKU – 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 5.532 EUR so se porabila za nakup zemljišča na območju ČN Rače in zemljišč, kjer je urejen pločnik ob Turnerjevi ulici.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program:

1702 Primarno zdravstvo

Podprogram:

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	=39.045,87EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

17001 – Tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
47.000,00€	47.000,00€	39.045,87€

Investicijsko vzdrževanje ZD Rače in ZD Fram: iz tega naslova je bil v letu 2017 le relativno majhen delež namenjen tisti vrsti vzdrževanja zdravstvenih postaj v naši občini, kot je to na tej postavki običajno – za potrebe ZP Fram smo poravnali stroške servisa klime (229,41 EUR) in pregled kurilne naprave (70,76 EUR). Prav tako so bila izvedena dela vzdrževanja in popravila razsvetljave v ZP Fram (375,76 EUR). V ZP Rače, v novi zobozdravstveni ordinaciji, je bil nameščen nov vodovodni priključek za potrebe dodatnega umivalnika in izveden priklop za nekaj drugih potrebnih zobozdravstvenih aparatov (1.207,80 EUR). Ta dela in nabave so skupno znašale 1.883,73 EUR.

Glavnino razlike do celotne letne realizacije predstavljajo razna sanacijska dela in nabave s ciljem preureditve spodnje etaže bivše stavbe Zdravstvene postaje Rače (Nova ulica 3) v prostore Medgeneracijskega centra Rače-Fram. Pri izvajanju del za prostorsko zagotovitev MGC se je pojavila še nujna potreba po obnovi sanitarij v zgornji etaži objekta (2.534,74 EUR). MGC Rače-Fram je bil namenu predan sredi septembra 2017 in odtlej smo zavezani za plačilo tekočih mesečnih stroškov delovanja (računi Plinarne Maribor, Komunale SB, HEP Energije, Elektra Maribor).

Da smo lahko zagotovili prostorske pogoje za delovanje MGC v naši občini, je bila potrebna zamenjava energenta (gradbena dela za izvedbo novega plinskega priključka, izvedba širitve plinovoda do novega odjemnega mesta), zamenjava tlakov s predhodno ureditvijo podlage, vse prostore je bilo potrebno na novo prepleškati, urediti sanitarije, nabaviti je bilo potrebno pohištveno opremo ter gospodinjske aparate za priročno kuhinjo.

Z realizacijo smo udejanjili vse zadane cilje v zvezi z vzpostavitvijo prostorskih pogojev za delovanje MGC Rače-Fram, prvotno plansko nalogo sanacije fasade in notranjih prostorov objekta ZP Fram pa smo prenesli v leto 2018.

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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 2017 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	=83.772,30,00EUR
---	-------------------------

Proračunske postavke

17051 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
70.000,00€	70.000,00€	69.794,55€

- 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 2017 znašala 31,36 EUR/osebo/mesec (za december 2017 smo plačali prispevek za 179 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 5 otrokom brez slovenskega državljanstva. Prispevek za enega otroka na mesec znaša 47,98 EUR.
- *Gre za zakonsko nalogo, katere cilji so bili v celoti uresničeni.*

17052 – Sofinanciranje zdravstvene službe

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.800,00€	4.500,00€	3.600,63€

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 2017 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 tega namena in zneska v proračun, vendar nas za navedeni namen v letu 2017 niso bremenili.

17054 – Sofinanciranje obnove objekta ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
18.603,50€	18.603,50€	10.377,12€

Realizacija se nanaša na plačilo razlike (manjši del je bil plačan že v letu 2016) našega 3,32-odstotnega deleža pri pokrivanju stroškov investicije adaptacije in rekonstrukcije kletne etaže centralnega Zdravstvenega doma Maribor v prostore centralne sterilizacije in pralnice perila (10.373,80 EUR) ter na potrebna minimalna sofinancerska sredstva občin ustanoviteljic ZD Maribor za nakup terminalov za reševalne postaje (3,32 EUR); glavčina tega stroška je bila pokrita iz Ministrstva za zdravje (javni razpis).

V letu 2017 smo poravnali vse fakturirane (in predhodno planirane) obveze s strani ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, katerega soustanovitelji smo.

Podprogram:

17079002 – Mrliško ogledna služba	=13.527,67 EUR
--	-----------------------

Proračunske postavke

17061 - Mrliško pregledna služba

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00 €	13.530,00 €	13.527,67 €

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	=183.298,78EUR
---	-----------------------

Proračunske postavke

18001 – Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
106.900,00€	106.900,00€	95.714,54€

Za namen varovanje naravne in kulturne dediščine je bilo v letu 2017 namenjenih 95.714,54 EUR.

18001– Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine =95.714,54 EUR

- **Varovanje naravne in kulturne dediščine = 25.567,83 EUR**

Tudi v letu 2017 smo določeni del proračunskih sredstev, porabili za obnovo in redno vzdrževanje kulturne dediščine.

Del sredstev se je porabilo za obnovo in izvedbo popravil električnih napeljav v objektih kulturne dediščine Gradu, DTV Fram in pripravo dokumentacije za nov priklop objekta Turner (4.888,68 EUR Elektro Šoba Vojko s.p.),643,22 eur za slikopleskarsko obnovo sejne sobe, del sredstev pa za izvedbo zahtev požarne varnosti v delu kleti na strani proti bivšemu podjetju Pinus (2.509,97 EUR Mata tim d.o.o.).

Podjetje Mitja Šega s.p. je na Cerkvi svetega križa uredilo sanacijo strehe (5.261,56 EUR) in odstranilo drevesa, ki so zaradi svoje dotrajanosti ogrožala okolico in ljudi (547,25 EUR).

Konec leta 2017 smo nabavili talno keramiko po zahtevah ZVKDS s katero bomo v 2018 uredili arkadne hodnike v Gradu Rače (1.687,08 EUR, Predan d.o.o.)

Za popravila in zamenjavo polomljenega ter dotrajanega stavbnega pohištva v objektih kulturne dediščine je poskrbelo podjetje MIZARSTVO MRAVLJAK d.o.o. (1.455,91 EUR).

8.574,16 EUR smo namenili za ureditev dvorišča pred Lovskim domom v Planici, kar zajema zamenjavo tlakovcev, prestavitev obstoječega vodovodnega priključka in

ureditev platoja pred vhodom v objekt. Dela je izvedlo podjetje NIZKE GRADNJE ŠPES d.o.o.

- **Obnova tušev in sanitarij v DTV Partizan Fram = 28.422,00 EUR**

Podjetje KRIČEJ d.o.o. je v letu 2017 izvedlo kompletno obnovo sanitarij in tušev, vključno z zamenjavo vseh elektro in strojnih instalacij, sanitarne opreme, sanacijskih ometov, izvedela se je nova hidroizolacija in estrih. Položila nova keramika in slikopleskarski oplesk vseh sten. Vrednost kompletnih del je znesel na 28.422,02 EUR.

- **Obnova brunarice pri cerkvi v Planici = 12.000,00 EUR**

Na osnovi donatorske pogodbe bilo v letu 2017 Turističnemu društvu krajanov Planica namenjenih 12.000,00 EUR za dokončanje izgradnje brunarice pri Cerkvi na Planici, in sicer za ureditev sanitarij in nakupa opreme.

- **Obnova objekta KS Fram = 29.724,69 EUR**

V letu 2017 smo z denarjem od vnovčitve bančne garancije za objekt KS FRAM, kjer je v letu 2012 podjetje GP RADLJE d.d. izvajalo javno naročilo Obnove fasade in strehe na objektu izvedli obnovo fasade. Namreč podjetje GP RADLJE d.d. je v času veljavnosti bančne garancije prenehalo z delovanjem in napake, ki so se pojavile v času garancijske dobe niso morali več odpraviti. Na podlagi zbranih ponudb smo s podjetjem SLIKOPLESKARSTVO VLADIMIR VERHOVNIK s.p. podpisali pogodbo in odpravili napake na fasadi v višini 22.294,80 EUR. Na objektu KS FRAM smo še dodatno uredili in kompletno obnovili prostor v objektu ter tako pridobili dodatno skladišče za Režijski obrat Občine Rače – Fram (7.429,89 EUR, Gradbeništvo Jože Rahle s.p.) . CILJ: dosežen.

18006 – Ogrevanje grad Rače

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	1.116,30€

Podjetje Kričej d.o.o. je zamenjalo dotrajan trodelni radiator v predprostoru kinodvorani (1.116,30 EUR).

18007 – Obnova objekta Turner

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
420.000,00€	420.000,00€	86.467,94€

V letu 2017 smo pričeli z realizacijo dalj časa načrtovanega projekta Obnove objekta Turner v Framu. Pridobili smo novo gradbeno dovoljenje v skladu z zahtevami ZVKDS-ja in tako pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo IDP, PGD in PZI v višini 12.163,40EUR (AABO Mateja Lozar s.p.). Po izvedbi javnega naročila smo na terenu tudi že izvedli gradbeno obrtniška dela v višini 71.335,46 EUR, kar je izvedlo izbrano podjetje MATA TIM d.o.o., ki ta dela nadaljuje v letu 2018. Strošek strokovnega nadzora nad izvedbo po zakonu opravlja podjetje KERING d.o.o. in je v letu 2017 zneslo 956,70 EUR. Preostalih del sredstev predstavlja projektantski nadzor (1.185,84 EUR), ki ga opravlja AABO Matej Lozar s.p., varnostni načrt in koordinacijo varnosti pri delu podjetje AQS d.o.o. (305,00 EUR), geomehanske meritve pred izvedbo temeljenja MLB Branko Muršec s.p. (488,00 EUR) ter nov elektro priključek za objekt ELEKTRO MARIBOR d.d. v višini 33,54 EUR. CILJ: Dosežen, dela se v skladu s pogodbo nadaljujejo v 2018.

Glavni program:

1803 Programi v kulturi

Podprogram:

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo	=63.745,39EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

18031 – Dejavnost Mariborske knjižnice

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€

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.

18032 - Nakupi knjig in vzdrževanje opreme

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€

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 2017 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 2017.

18033 - Bibliobus

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

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 2017 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 2017.

Podprogram:

18039003 – Ljubiteljska kultura	=17.360,00EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

18053 - Sofinanciranje programa in nalog kulturnih društev

REBALANS 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
26.860,00€	20.860,00€	17.360,00€

Kulturna društva:

=10.860,00 EUR – za delovanje KUD Rače/2017, od tega:

=560,00 EUR za plačilo računa glasbene šole iz Avstije – nastop Salon orkestra na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku/2016;

=6.000,00 EUR kot pomoč pri delovanju in uresničevanju zastavljenih programskih ciljev VS A cappella, VS Fantje na vasi, Komornega zbora Škrjanček ter pomoč pri izvedbi koncertnega abonmaja Grad Rače 2017;

=1.000,00 EUR kot pomoč pri delovanju gledališke skupine KUD Rače;

=1.000,00 EUR kot pomoč pri delovanju ljudske skupine 'Taščica' (plan dela 2017);

=2.000,00 EUR kot pomoč pri izvedbi planiranih aktivnosti MePZ KUD Rače – za namen pripravljanja in sodelovanja na različnih prireditvah, za izvedbo intenzivnih pevskih vaj, strokovno vodenje in potrebne spremljajoče dejavnosti/2017;

= 300,00 EUR kot podpora ročnodelskemu krožku 'Metuljček' – za izvedbo samostojnih razstav izdelkov in udeležbo na razstavah izdelkov drugih ročnodelskih sekcij;

= 6.000,00 EUR – za delovanje KUD dr. Pavel Turner Fram – za izvedbo planskih aktivnosti/2017 vseh delujočih skupin v okviru KUD (mešani pevski zbor, moški pevski zbor, skupina Etno Zala, vokalna skupina Virtus);

= 500,00 EUR – za sofinanciranje dela nekaterih dejavnosti KUD Sp. in Zg. Gorica (kritje stroškov za funkcionalnost društva, kritje stroškov za funkcionalnost pevskega zbora; veza: prijava na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov).

Planirani cilji so bili doseženi.

Podprogram:

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura	=17.360,00EUR
---	----------------------

Proračunske postavke**18070 - Priprava na tisk**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.000,00€	12.400,00€	12.342,06€

Občina Rače-Fram je koncem leta 1998 izdala 1. številko javnega glasila 'Novice Občine Rače-Fram' in odtlej to počenja 4-krat vsako leto. V letu 2017 so tako bile (v nakladi 2.800 kosov) izdane številke od 73 – 76, ki so skupno zajemale 252 barvnih ter 16 črno-belih strani aktualnih lokalnih in širše zanimivih vsebin ter razpisov. V začetku leta 2017 je bil poravnan še račun za grafično oblikovanje glasila, ki je izšlo decembra 2016.

Realizacije 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	22.600,00€	20.403,33€

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

Planirani cilji so bili v celoti doseženi.

Glavni program:

1804 Podpora posebnim skupinam

Podprogram:

18049001 – Programi veteranskih organizacij	=2.450,00EUR
--	---------------------

Proračunske postavke

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
2.500,00€	2.500,00€	2.450,00€

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 – X. Šarhovega pohoda po poteh Pohorskega bataljona), Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Maribor =250,00 EUR, Združenju slovenskih častnikov – Območnemu združenju Maribor =150,00 EUR ter KO ZB za vrednote NOB Fram =1.800,00 EUR (za delovanje 2017).

Vsebinski – programski cilji so bili v celoti doseženi.

Podprogram:

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	=7.067,00EUR
--	---------------------

Proračunske postavke

18121 - Pomoč verskim skupnostim

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	7.067,00€

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.

Župniji sv. Jožefa Delavca Rače smo v letu 2017 namenili 5.000,00 EUR in sicer namensko kot pomoč pri zamenjavi dotrajanih zračnih – gasilskih tromb na strehi župnijske cerkve.

Župniji Cirkovce, kamor gravitirajo verniki iz Sp. in Zg. Gorice, smo z dotacijo 1.000,00 EUR pomagali pri obnovi 'stola – rušta' za cerkvene zvonove.

Poravnali smo stroške kosil starejših občanov in invalidov župnij iz Rač in Frama na romanju (za skupno 101 ljudi; računa za 506,00 in 561,00 EUR).

Planski cilji so bili doseženi.

Podprogram:

18049004 – Programi drugih posebnih skupin	=21.271,40EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

18141 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.960,00€	4.960,00€	4.960,00€

Upokojenci obeh društev upokojencev v naši občini (Rače, Fram) so v zadnjih letih zgledno razvejali svojo organiziranost in razmahnilo 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 prisluhnilo in pomagali tudi v letu 2017.

Občina Rače-Fram je v letu 2017 za te namene nakazala 4.000,00 EUR (DU Rače in DU Fram – vsakemu društvu dotacijo 2.000,00 EUR), za realizacijo letnih programskih nalog. DU Fram je bilo iz občinskega proračuna nakazanih še dodatnih 960,00 EUR in sicer za pokritje manjkajoče razlike sredstev do polne vrednosti računa za vzdrževanje kegljišča, kjer so se pojavila nenačrtovana dodatna dela (nujnost betoniranja in utrjevanja podlage z estrihom).

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

18142 - Dotacije raznim društvom

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.040,00€	18.040,00€	16.311,40€

Dotacije raznim društvom:

Realizacija 2017 na postavki dotacij raznim društvom se nanaša na nakazila 20 uporabnikom z različnimi vsebinami delovanja, ki so na občino naslovili vlogo za sofinanciranje:

= 100,00 EUR – Planinsko društvo Fram; pomoč pri izdelavi prapora društva;

= 700,00 EUR – Mladinsko društvo FRKA; pomoč pri realizaciji programskih nalog društva/2017 in sofinanciranju udeležbe na strokovni ekskurziji v Gardaland;

= 700,00 EUR – OŠ Fram; pomoč pri delovanju in izvedbi aktivnosti otroškega in mladinskega pevskega zbora (400,00 EUR), pomoč pri kritju stroškov udeležbe na delavnici za osnovnošolce na področju dela z napravami, ki so računalniško vodene (300,00 EUR);

=1.200,00 EUR – KKID sv. Jožefa Delavca Rače; dotacija za delovanje/2017;

= 150,00 EUR – Združenje turističnih kmetij Slovenije; sofinanc. 19. tradicionalnega srečanja članov združenja turističnih kmetij Slovenije (Šentilj);

- =3.000,00 EUR – KUD Sp. in Zg. Gorica – planske naloge/2017 (nabava igral. instrumenta, obnovitev in arhiviranje velike pustne maske, obnova pustne maske- korant, družabno srečanje članov KUD-a, strokovna ekskurzija sekcije ročnih del 'Deteljica', srečanje starejših vaščanov, božično-novoletni koncert);
- = 300,00 EUR – Društvo upokojencev Rače; pomoč pri izvedbi turnirja v ruskem kegljanju;
- = 200,00 EUR – Čebelarstvo društvo Slivnica; pomoč pri nabavi opreme za ČD;
- =1.000,00 EUR – Društvo krajanov Loka pri Framu; za izvedbo letnega plana/2017;
- =1.000,00 EUR – Turistično društvo krajanov Planica; za izvedbo letnega plana/2017;
- =1.000,00 EUR – Društvo krajanov Morje; za izvedbo letnega plana/2017;
- = 100,00 EUR – Turistično društvo krajanov Ješenca-Požeg; sofinanc. po vlogi;
- = 250,00 EUR – Domovinsko društvo generala Maistra Maribor; participacija ob postavitvi spomenika padlim slovenskim vojakom na Škabrijelu;
- = 800,00 EUR – Društvo za razvoj Gremo naprej; za izvedbo letnega plana/2017;
- =1.200,00 EUR – Društvo upokojencev Rače; prednovoletna obdaritev članov nad 80 let;
- =1.200,00 EUR – Društvo upokojencev Fram; prednovoletna obdaritev članov nad 80 let;
- = 811,40 EUR – Društvo krajanov Kopivnik; pomoč pri poravnavi stroškov odjemnega mesta za električno energijo in zavarovanje objekta za prostor poslovnega dela objekta – trgovine v sklopu Doma krajanov Kopivnik;
- =1.000,00 EUR – Turistično športno rekreativno društvo 'Toti lisjak'; za izvedbo letnega plana/2017;
- = 600,00 EUR – KUD Rače; za potrebe gledališke skupine;
- =1.000,00 EUR – Društvo krajanov Ranče; pomoč pri organiziranju in izvedbi meddruštvenih srečanj ter aktivnosti v sklopu občinskega praznika in praznika KS Fram/2017.

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

Glavni program:

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostochasne 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	=87.523,57EUR
-----------------------------------	----------------------

Proračunske postavke

18151 - Financiranje športa v društvih

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
40.000,00€	40.000,00€	39.957,45€

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 9.362,80 eur
 - Šahovsko društvo Fram v višini 3.043,80 eur
 - Športno rekreacijsko društvo Aerobic v višini 356,00 eur
 - Nogometni klub Rače v višini 7.031,00 eur
 - Odbojgarski klub Fram v višini 7.394,13 eur
 - Ribiško društvo Rače v višini 712,00 eur
 - DTV Partizan Fram –nogometna sekcija v višini 6.141,00 eur
 - Planinsko društvo Fram v višini 3.168,40 eur
 - Enshin karate klub To-Te Rače v višini 2.748,32 eur
- Cilj je bil dosežen.

18152 - Sredstva za spodbujanje športne dejavnosti + operativni sklad

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
18.000,00€	18.000,00€	11.894,00€

Sredstva operativnega sklada v višini 2.794 EUR so namenjena za finančno pomoč športnim društvom za prirejanje raznih športnih prireditev, memorialov ...Sredstva so bila nakazana podjetju Tolmun v višini 244 eur za nabavo pokalov. Enshin karate klubu to-te Rače dotacija v višini 200 eur, kot finančna pomoč pri udeležbi mednarodnega turnirja Balkan open-red star-Srbija. Rokometnemu klubu Rače dotacija v višini 1.500 eur, kot finančna pomoč udeležbe nadaljevalnega tečaja za trenerje rokometna. Tušek Milici dotacijo v višini 500 eur, kot finančna pomoč za njune tri otroke (Taro, Alena in Elo), kot pomoč mladim perspektivnim športnikom – tenis in finančno pomoč v višini 350,00 EUR za Elo pri udeležbi na tekmovanju v Umagu.

Sredstva rezervnega sklada v višini 1.100 EUR so namenjena pokrivanju stroškov »otroške športne zime«, kakor tudi izrednim dotacijam v primeru, da se posamezniki ali klubi uvrstijo v tekmovanja višjega ranga (finale, polfinale) in za posameznike iz občine, ki tekmujejo v klubih izven občine. Sredstva za ta namen sta dobila nakazana Nogometni klub Rače v višini 300 eur in Enshin karate klub to-te Rače v višini 800 eur.

Sredstva enkratnih nakazil v skupni višini 8.000 eur so se nakazala na osnovi sprejetega in potrjenega proračuna za leto 2017 in so namenjena kot izredna dotacija. Sredstva so se nakazala naslednjim športnim društvom:

- Nogometnemu klubu Rače v višini 2.000 eur
- DTV Partizanu Fram – sekciji nogomet v višini 2.000 eur
- Odbojgarski klub Fram v višini 2.000 eur
- Športno društvo Rače - košarka v višini 2.000 eur

Cilji so bili delno doseženi.

18153 - Financiranje športa-program športa v šolah

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	4.000,00€	1.598,00€

Sredstva so namenjena Osnovni šoli Rače in Osnovni šoli Fram za pokritje raznih športnih aktivnosti, plavalnega tečaja, športnih tekmovanj "Zlati sonček", "Krpan" in "Morski konjiček" (knjižice, diplome in medalje), organizaciji in izpeljavi šolskih športnih tekmovanj in

prireditve. Prav tako so sredstva namenjena nabavi športnih pripomočkov za šoli, fitnes naprave in rekvizitov ter plačilu finančnih obveznosti Športno rekreacijskemu društvu Zvezdica Maribor veza: pogodba o financiranju, koordinaciji, organizaciji in izpeljavi šolskih športnih tekmovanj in prireditve. V ta namen je bilo Športnemu rekreacijskemu društvu Zvezdica Maribor plačana dva računa v skupni višini 1.598 EUR.

Cilj je bil delno dosežen.

18154 – Upravljanje športnih objektov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.000,00€	12.000,00€	10.074,12€

Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače.

V ta namen je bilo izvršeno nakazilo Osnovni šoli Rače v višini 150 EUR - stroški priprave in čiščenja športne dvorane (veza- plesni turnir Samba) in plačilo računa podjetju Elektro Šoba s.p. v višini 5.953,89 EUR za zamenjavo žarnic v športni dvorani Rače.

Do sredstev iz naslova postavke "obratovalnih stroškov" v višini 4.000 EUR sta bila upravičena:

Nogometni klub Rače v višini 2.000 EUR

DTV Partizan Fram – sekcija nogomet v višini 2.000 EUR

Sredstva sta društvu porabili za pokritje stroškov elektrike, ogrevanja in vzdrževanje nogometnih igrišč.

Cilj je bil dosežen.

18155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

V okviru javnega razpisa za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa v letu 2017 bo posebna točka razpisa tudi »Investicijsko vzdrževanje športnih objektov«. Sredstva so namenjena organiziranim športnim društvom, ki delujejo v občini Rače – Fram in so namenjena za razna vzdrževalna dela in investicije na športnih površinah in objektih, ki so v lasti športnih društev. Do njih so bila upravičena sledeča društva:

-DTV Partizan Fram – nogomet v višini 7.000 EUR

-Planinsko društvo Fram v višini 7.000 EUR

-Nogometni klub Rače v višini 8.000 EUR

-Teniški klub Fram v višini 2.000 EUR

Cilji so bili doseženi.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Glavni program:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Podprogram:

19029001 – Vrtci

=816.556,49EUR

Proračunske postavke

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
122.000,00€	122.000,00€	122.721,76€

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 2017 je bilo takih otrok 50, od tega 1 s posebnimi potrebami – tam znaša polna cena oskrbe = 1.183,45 EUR/mes.; otroci iz naše občine so bili koncem minulega leta vključeni v 24 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 in želijo otroke vključiti v vrtec čim bližje kraju svojega delovnega mesta. Nekaj staršev pa ima v naši občini le stalna prebivališča, 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 v teh primerih zavezana pokriti razliko med polno ceno programa vrtca, ki ga otrok obiskuje, in prispevki staršev (za prvega otroka) in deležem MIZKŠ za drugega 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 pokriva občina iz proračuna).

Realizacija je sledila dejanskemu stanju vključenih otrok, kar pomeni doseganje cilja.

19004 - Nakup opreme za igralnice v vrtcih

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	8.262,61€

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 4.162,37 EUR in sicer za nakup raznovrstnih didaktičnih pripomočkov in opreme, senčila ter raznih artiklov (brusilec nožev, mešalna palica, jedilni pribor ipd.) za potrebe lastne – centralne vrtčevske kuhinje.

Preostali delež realizacije (4.100,24 EUR) se nanaša na potrebe 9-oddelčne enote vrtca Rače, kjer so izvedli dokup jedilniških miz in stolov ter pisarniških stolov, dela opreme za vrtčevsko centralno kuhinjo (mesoreznica ipd.) ter nabavili zaščito za vrata.

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/2017 so bili, v skladu s prepoznanimi prioritarnimi potrebami zavodov, v celoti doseženi.

19006 – Dejavnost javnih vrtcev – ostali nameni

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
13.000,00€	10.200,00€	10.131,20€

Realizacija se v celoti nanaša na plačilo spremljevalke dolgotrajno bolnega otroka za čas od začetka leta 2017 do zaključka šolskega leta 2016/17, tj. do 31. 8. 2017 - do všolanja otroka; odtlej spremljevalko zagotavlja pristojno ministrstvo).

Realizacija je vsebinsko dosegla namen.

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
692.000,00€	692.000,00€	661.177,23€

Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Rače =357.430,21 EUR

Plačilo razlike med EC in plačili staršev – vrtec Fram =303.747,02 EUR

Gre za financiranje na način, pri katerem je osnova cena posameznih programov (oddelkov) vrtca. Cene v naših vrtcih so v letu 2017 znašale:

- za oddelke I. starostnega obdobja: od 1. 1. – 31. 8. 2017 =400,58 EUR,
od 1. 9. 2017 dalje = 425,00 EUR;
- za kombinirane oddelke: od 1. 1. – 31. 8. 2017 =300,64 EUR,
od 1. 9. 2017 dalje =325,00 EUR;
- za oddelke II. starostnega obdobja: od 1. 1. – 31. 8. 2017 =280,80 EUR,
od 1. 9. 2017 dalje =300,00 EUR.

V prvem starostnem obdobju (vključeni otroci od 11 mes. – 3 let; do 1. 1. 2017 smo imeli 4 tovrstne homogene oddelke, od tega 3 v Račah in 1 v Framu. Z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2017 dalje, imamo prav tako 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 v njem so stari od 1-2 let). Zgornji normativ je 14 otrok/oddelek. Polna cena, ki znaša 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 2016/17 kar 5 tovrstnih oddelkov, od tega 4 v Framu in 1 v Račah (zgornji normativ je 19 otrok). Od 1. 9. 2017 dalje imamo znova 5 tovrstnih oddelkov, od tega 3 v Framu in 2 v Račah.

V drugem starostnem obdobju (vključeni otroci od 3 let do vključitve v šolo; do 31. 8. 2017 je bilo takih oddelkov skupno 7, od tega 5 v Račah in 2 v Framu, vsi oddelki pa so bili homogeni - starostni razpon med otroki največ leto dni. Od 1. 9. 2017 imamo skupno 7 oddelkov otrok II. starostnega obdobja, od tega 4 v Račah (vsi so homogeni) in 2 v Framu (dva homogena, en heterogeni). Zgornji normativ za homogene oddelke je 24 otrok (za heterogene pa bi bil 21 otrok).

Koncem leta 2017 so bila zasedena še zadnja prosta mesta v enoti vrtca Rače, tako da sta bili obe enoti vrtcev ob zaključku leta 2017 polno zasedeni (140 otrok v vrtcu Fram in 171 v vrtcu Rače, skupaj 311). Ob dejstvu, da je v naši enoti vrtca vključenih 28 predšolskih otrok (od tega 20 v Račah in 8 v Framu), ki nimajo stalnega prebivališča v naši občini, lahko ugotovimo, da je v naših vrtcih skupno 283 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, glede na podatke iz minulih let, zavezane k stroškom izvajanja predšolske vzgoje subvencionirati razliko do polne cene. Glede na zakonsko določilo višine proračunskega financiranja zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so

pridobili koncesijo ministrstva, predstavlja tam občinsko financiranje 85-odstotni delež v primerjavi s financiranjem v javnih zavodih. Rejniki so za rejence plačila vrtca v celoti oproščeni (strošek občine).

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. V skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta pa naša občina zagotavlja višji proračunski delež tudi v času počitniških odsotnosti (julij in/ali avgust) v vrtce vpisanih otrok, za katere starši tedaj plačajo le 40 % siceršnje obveze.

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 zavodoma skladno s sistemiziranimi delovnimi mesti), sredstva za prispevke delodajalcev in materialne izdatke za delovanje vrtca.

Kljub višjemu planu (zaradi medletnih sprememb in dejstva, da koledarsko leto sestavljata različni šolski leti, ki spreminjata stanje v vrtcu, je natančnejše planiranje otežkočeno) je realizacija skladna dejanskemu stanju na tem področju in pomeni doseganje cilja.

19008 – Investicijsko vzdrževanje vrtcev

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
15.000,00€	15.000,00€	11.863,69€

Za potrebe enote vrtca v Račah je bilo realiziranih 3.218,71 EUR in sicer za popravilo električnega zaklepa vhodnih vrat vrtca, popravilo in dokup dela lesenega inventarja, za popravilo frekvenčnega pretvornika, zamenjavo električnega grelnika v bojlerju sanitarne vode ter dopolnitev glikola v sistemu kolektorjev.

Za potrebe enote vrtca v Framu je bilo realiziranih (refundiranih) 8.644,98 EUR; del stroškov se nanaša na predelavo, dobavo ter montažo plinskih cevi, dobavo in montažo detektorja ogljikovega dioksida ter na razne servise in vzdrževalne storitve (skupaj 3.023,56 EUR), razliko v skupni višini 6.621,42 EUR pa smo nakazali neposredno izvajalcema del priprave temeljev (izkop, dobava betona, armaturne mreže in tampona, izdelava plošče) in izdelave lesenega nadstreška pri vrtcu.

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00€	3.000,00€	2.400,00€

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.

Tovrstne subvencije smo, na podlagi občinskega pravilnika, uvedli za situacije, kadar v naših enotah vrtcev ni mogoče zagotoviti mesta vsem otrokom iz naše občine, za katere njihovi starši nujno potrebujejo predšolsko varstvo. V tem primeru smo, ob izpolnjevanju pogojev, tekom leta odobrili subvencijo (100 EUR/mesečno) za organizirano (in registrirano) varstvo skupno šestih otrok – del leta (največ za 7 mesecev in najmanj za mesec dni).

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

Glavni program:

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Podprogram:

19039001 – Osnovno šolstvo	=405.689,17EUR
-----------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

19051 - Sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
294.500,00€	310.856,50€	302.216,96€

Drugi splošni material in storitve =7.513,50 EUR

Realizacija se nanaša na direktna plačila dobaviteljem/izvajalcem in sicer zajema pokritje računa Radia Tednika Ptuj d.o.o, za izvedbo prireditve 'Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo', kjer so se predstavili tudi mladi pevci iz naše občine, ter račune Plavalnega kluba Ruše ter javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM (vstopnice – bazen, plavalni učitelji), kjer in v izvedbi katerih so potekali 10-urni plavalni tečaji za skupino vrtčevskih otrok in za oddelke 1. razredov OŠ Rače in OŠ Fram ter 20-urni plavalni tečaji za oddelke 2. razredov obeh šol v naši občini.

Sredstva za plače – šolstvo =117.224,84 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 2016/17 in 2017/18 naravnani na izražene potrebe obeh osnovnih šol, katerih ustanovitelji smo.

Sistemizacija, ki velja od 1. 9. 2017 dalje, je sledeča:

<i>Nadstandardni program</i>	<i>OŠ Rače šol. l. 2017/18 (na dan 31. 12. 2017)</i>	<i>OŠ Fram šol. l. 2017/18 (na dan 31. 12. 2017)</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.)	67,6 DU (1,69 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.)

Skladno z določili Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) smo torej tudi v letu 2017 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 preglednice).

Po pogodbi, ki je za leto 2017 glasila na znesek 10.042,80 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. Pri tem cca 35% zajemajo individualna svetovanja zaradi učne, čustvene ali vedenjske problematike. V njihovi domeni so tudi testiranja novincev pred vstopom v šolo, strokovna predavanja v naših šolah ipd. Po podatkih svetovalnega centra je bilo nekaj nad 10 % sredstev realiziranih za timske sestanke s šolama v zvezi z učenci, ki so pri njih poiskali pomoč ter za predavanja in delavnice na šolah, 15 % dela je odpadlo na delo s šolskimi novinci, blizu 40 % skupnega števila ur pa predstavlja aktivnosti za odkrivanje nadarjenih učencev; razmerja posameznih vrst opravljenih aktivnosti se med leti na tem področju ne spreminjajo bistveno).

Cilji so bili v celoti doseženi.

Sredstva za prispevke delodajalcev – šolstvo =15.172,74 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 =147.053,22 EUR:

V največji meri gre za izvajanje zakonskih nalog oz. realizacijo razmejnitve 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 prejema iz državnega proračuna); največji strošek predstavlja kurjava, poravnava pa še stroške za porabljeno elektriko, vodo, komunalne storitve, zavarovanje objekta ipd.).

Waldorfski šoli Maribor, ki so jo v letu 2017 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 Antona Martina Slomška Maribor smo za šolsko leto 2016/17 podpisali pogodbo v višini 5.621,49 EUR, za vključenost 32 učencev iz naše občine; za šolsko leto 2017/18 je bila sklenjena pogodba v višini 5.486,90 EUR, za 34 vključenih učencev (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 =1.050,42 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
55.000,00€	51.400,00€	43.310,16€

V letu 2017 je bilo za potrebe naših šol realiziranih:

*OŠ Rače =19.478,34 EUR, za:

brušenje in lakiranje parketa bivše učilnice za glasbo /preureditev v oddelek vrta/, sanacija parketa v pisarni ravnateljca in poslovne sekretarke, obnova/dobava in montaža dela zunanjih in notranjih žaluzij in rolojev, dobava in montaža plise senčila, popravilo toplotne črpalke, nakup bojlerja, sifona, razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, več računov za nakup materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (razno – cevi, vodovodna kolena, ventili, vijaki, matice, tesnila, baterijski vložki, silikon, žarnice, zemlja, lepila, lak, čopiči ipd.),

* OŠ Fram =23.831,82 EUR, za:

urejanje dela učilnic in sanitarij – slikopleskarska dela/struganje, brušenje, glajenje, oplesk, sanacija parketa – brušenje, kitanje, lakiranje, dobava in montaža letev, zamenjava dela svetil z LED osvetlitve, polaganje keramike, priprava podloge za zarisovanje talnih iger, nabava umivalnikov in raznih armatur,

razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, nakupi materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (sredstva zagotovljena v obliki refundacij računov šoli);

vrednostno najvišji strošek je v letu 2017 predstavljala zamenjava plinskega kotla (11.543,70 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.000,00€	12.000,00€	11.895,91€

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, routerji, računalniške komponente oz. vsa pripadajoča oprema (hitro razvijajoče se področje, kjer oprema hitro zastara). Pri sofinanciranju za namene posodabljanja računalniške tehnologije je lahko pri delu nabav po razpisu soudeleženo tudi resorno ministrstvo.

V letu 2017 smo OŠ Rače v te namene sofinancirali sredstva v skupnem znesku 6.345,75 EUR, OŠ Fram pa v višini 5.550,16 EUR.

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	9.666,69€

Gre za t. i. dogovorjeno nalogo.

Realizacija se v znesku 5.543,19 EUR nanaša na OŠ Rače (multifunkcijski zvočnik, spominska kartica, projektorji, tiskalniki, zaslon, AV platno ipd., LCD televizor), OŠ Fram pa smo refundirali stroške nakupov AV opreme v skupni višini 4.123,50 EUR (projektorja s pripadajočo opremo, tablice, pisala in polnilec za interaktivno tablo, ojačevalci ipd.).

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
35.000,00€	38.600,00€	38.599,45€

Gre za t. i. dogovorjeno nalogo.

Za potrebe OŠ Rače je bilo realiziranih 29.072,01 EUR: najvišji strošek je predstavljal nakup parnokonvekcijske peči za potrebe šolske kuhinje =15.730,51 EUR, poleg tega nabava rokometnega gola s spremljajočo opremo in montažo, čistilnega stroja, ožemalnika z vozički, kuhinjske posode, troseda, 6 enosedov in stolov, nekaj blazin za stole in večjih blazin, voziček za žoge.

Za potrebe OŠ Fram je bilo realiziranih 9.527,44 EUR: oprema za šolsko telovadnico (blazine, rokometne in nogometne žoge, štoparica, obroči, frisbi, mreža), kompresor, pomivalni stroj, miza za pomivalni stroj, garderobne omare, ser. voziček, sesalec, razna oprema in pripomočki za šolsko kuhinjo (sklede, pekač, posoda, deske, lupilec ipd.).

Zaradi nujnih potreb, prepoznanim med letom, se je pojavila potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev. 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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 =109.921,45EUR

Proračunske postavke

19172 - Subvencioniranje šolske prehrane

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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 2017 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 2017 nakazali =5.122,00 EUR, za OŠ Fram pa =4.878,00 EUR (ključ: število – delež učencev,

v OŠ Rače upoštevajoč tedanjih 337 učencev v šol. letu 2017/18, tj. 51,22 %, v OŠ Fram pa 321 učencev, tj. 48,78 %).

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
107.000,00€	107.000,00€	99.921,15€

Regresiranje prevozov v šolo:

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:

=71.322,53 EUR - refundacije plačil pogodbenih avtobusnih prevozov izvajalca Tajhman turizem d.o.o. za potrebe učencev obeh osnovnih šol v občini; zajetih je 11 mesecev (november 2016 do november 2017, brez počitniških mesecev julij in avgust 2017). 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 šolskega leta 2018/19;

= 7.360,13 EUR - refundacija potnih stroškov izvajalcu AP Lipičnik, za prevoz skupno 4 otrok s posebnimi potrebami iz naše občine v Center za sluh in govor Maribor – CSG (2 učenca) in OŠ Gustava Šiliha Maribor (2 učenca) v šolskem letu 2016/17 ter 4 otrok v šolskem letu 2017/18 (CSG – 1, OŠ Gustava Šiliha MB – 3), zajeta realizacija za skupno 10 mesecev (december 2016 – november 2017, za vse mesece, razen poletnih počitnic);

=11.389,97 EUR - stroški delovanja šolskega kombibusa za vsakodnevne potrebe učencev OŠ Fram na odročnejših predelih ter prevoz na pouk plavanja;

= 3.517,50 EUR - prevozi učencev OŠ Rače na različna šolska tekmovanja ter na pouk plavanja;

= 597,60 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;

= 5.733,42 EUR - refundacija potnih stroškov za 11 (v šol. letu 2016/17) oz. 12 (v šol. letu 2017/18) učencev, ki so na osnovi odločbe o usmeritvi vključeni v zavode, ki izvajajo prilagojen osnovnošolski program; koncem leta 2017 je šlo za 1 učenko CSG Maribor, 5 učencev OŠ Gustava Šiliha Maribor in 5 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 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.

Zastavljeni vsebinski cilji so bili v celoti doseženi.

Podprogram:

19069004 – Študijske pomoči

=800,00EUR

Proračunske postavke

19301 – Sofinanciranje društvene dejavnosti

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.000,00€	1.000,00€	800,00€

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 sredstev sta bila upravičena Alen Knez v višini 400 eur in Jani Črešnar v višini 400 eur. Cilj je bil dosežen.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Glavni program:

2002 Varstvo otrok in družine

Podprogram:

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

=169.818,18EUR

Proračunske postavke

20051 - Sofinanciranje prehrane za dojenčke

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
14.000,00€	14.900,00€	14.890,60€

Tekoči transferi – prehrana dojenčkov:

Gre za na ravni naše občine dogovorjeno nalogo, v sklopu katere smo tudi v letu 2017 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.000,00€	12.000,00€	10.350,00€

Prispevek za novorojence:

Občina je pomagala staršem novorojencev iz naše občine s finančnim prispevkom v višini = 150 EUR (za prvega in drugega otroka) oz. 300 EUR (za tretjega in nadaljnje otroke).

Prispevek, ki ga lahko eden od staršev iz naše občine uveljavi do otrokovega 6. meseca otrokove starosti, je bil v 10 primerih nakazan v višini 300,00 EUR (po rojstvu dvojčkov kot prvega in

drugega otroka oz. v primerih, ko je šlo za tretjega ali naslednje otroke iste družine), ostali upravičenci pa so prejeli 150,00 EUR.

V letu 2017 je bil tovrstni prispevek na osnovi vloženih vlog po rojstvu novih družinskih članov izplačan 59 vlagateljem/icam (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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
130.000,00€	130.000,00€	128.820,00€

Občinske žepnine so del leta 2017 (za šolsko leto 2016/17 oz. do 30. 6. 2017) znašale 30, od 1. 9. 2017 dalje (šolsko leto 2017/18) pa znašajo 40 evrov mesečno na upravičenca. Slednjih je bilo večinski del leta (do 30. 6. 2017) 382 (224 dijakov, 158 študentov), od 1. 9. 2017 dalje pa 406 (od tega 237 dijakov in 169 študentov). Pravico so lahko uveljavili vsi tisti dijaki in študentje, ki so izpolnjevali pogoje občinskega razpisa.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

20055 - Letovanje otrok

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
14.000,00€	9.000,00€	8.757,92€

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 2017 znašala 350,00 EUR - za socialno letovanje, medtem ko je pri zdravstveni indikaciji večino stroška pokrila ZZS, najvišji prispevek staršev pa je znašal 94,00 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 349,60 EUR za 11-

dnevno letovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok, polna cena 11-dnevne izmene za srednješolce pa je znašala 384,56 EUR. Regresirano letovati preko ZPM Maribor je bilo mogoče tudi v Domu Miloša Zidanška na Pohorju; polna cena 11-dnevne izmene je znašala 294,40 EUR.

V letu 2017 je z našo pomočjo na tak način letovalo skupno 57 otrok, od tega 35 v domeni organizatorja ZPM Maribor, za kar smo iz proračuna namenili 6.834,52 EUR (78,04 %), razlika do celotne realizacije (1.923,40 EUR, tj. 21,96 %) pa predstavlja subvencioniranje letovanj 22 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.

Glavni program:

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Podprogram:

20049002 – Socialno varstvo invalidov	=35.731,11EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

20151 - Financiranje družinskega pomočnika

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
45.900,00€	40.390,00€	35.731,11€

Izplačila družinskemu pomočniku:

Naloga je zakonska. Pravica se, ob izpolnjevanju pogojev, uveljavi z vložitvijo vloge na pristojnem centru za socialno delo.

V letu 2017 smo zagotavljali pripadajoča sredstva za plačilo družinskega pomočnika (delno plačilo za izgubljeni dohodek – DPID, ki znaša 734,15 EUR bruto) štirim osebam, od katerih je ena oseba to delo opravljala kot dopolnilo polovičnemu rednemu delovniku in ji je posledično pripadala le polovica zneska iz naslova opravljanja del družinske pomočnice.

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

Podprogram:

20049003 – Socialno varstvo starih	=183.544,34EUR
---	-----------------------

Proračunske postavke

20201 - Bivanje starejših občanov v zavodih

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
122.000,00€	130.700,00€	130.641,06€

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 2017 smo bili po odločbah

CSD dolžni (so)financirati stroške institucionalnega varstva za 19 naših občanov, ki so bili nameščeni v osmih 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. 12 naših občanov, ki smo jim bili v letu 2017 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), 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
50.000,00€	50.000,00€	49.903,28€

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 2017 nudile 3, del leta 3,5 socialne oskrbovalke, zadnjo tretjino leta pa smo obseg nudenja storitve razširili še na vikende, praznike in druge dela proste dni (manj ugoden delovni čas) in omogočili zaposlitev dodatni 0,5 socialni oskrbovalki (socialno varstveno storitev za potrebe naših občank/ov torej izvajajo skupno 4 socialne oskrbovalke).

V program nudenja tovrstne pomoči je bilo koncem leta 2017 vključenih 21 občanov in občank, za potrebe katerih je bilo tedensko opravljenih različno število učinkovitih ur (različen obseg potreb).

Storitev med rednim delovnikom stane 15,50 EUR, od tega za uporabnike 4,53 EUR/uro. Strošek pomoči na domu ob nedeljah znaša ob nedeljah 20,55 EUR, od tega za uporabnika 6,35, ekonomska cena ure storitve za delo ob praznikih in dela prostih dnevih je 22,06 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 % financer občina), stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (delež občine 69,33 %) ter stroške za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov (delež občine 69,33 %), je koncem leta 2017 znašala skupno cca 4.610 EUR in Trenutno imamo 21 uporabnikov in uporabnic – koristnikov in koristnic pomoči na domu (z različnim obsegom potreb).

Tudi v letu 2017 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 veliko dražje.

Nalogo smo večinski del leta 2017 realizirali v celoti – v skladu s potrebami občanov. Koncem leta po zagotovilih izvajalca na seznamu ni bilo čakajočih oseb za vključitev.

20205 - Participacija za delovanje MGC

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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 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	=38.569,77EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

20251 - Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
33.000,00€	33.000,00€	25.008,95€

- 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 še vedno narašča in je v letu 2017 doseglo število 110 realiziranih vlog. Povprečna višina dodeljene pomoči je znašala dobrih 227 evrov.
- *Ocenjujemo, da so bili zadani cilji v celoti doseženi.*

20252 - Subvencioniranje najemnin – pomoč pri uporabi stanovanja

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.000,00€	12.810,00€	12.808,41€

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 2017 kar 18 oseb, kar je posledično tudi vzrok prekoračitve planiranih sredstev v proračunu za 1.808,41 EUR. Realizacija je bila 12.808,41 EUR.

Z veljavnim proračunom smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.808,41 EUR, vzrok je vse večja socialna stiska najemnikov.

Cilj je dosežen.

20253 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00€	3.000,00€	752,41€

V letu 2017 smo krili del stroškov t. i. socialnega pokopa, 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	=17.500,00EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	17.500,00€

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 prireditvev, 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 2017 smo sredstva v višini pričujoče realizacije na osnovi sklenjenih pogodb namenili podpori humanitarnega delovanja obeh KO Rdečega križa in 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 (vendar KO RK Rače prvi del v letu 2017 ni bil nakazan – ni bila vrnjena pogodba), 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	=4.000,00EUR
----------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

23001 – Stalna proračunska rezerva

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
50.000,00€	50.000,00€	4.000,00€

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 2017 občina v skladu z odlokom o proračunu občine ni dodatno izločila finančna sredstva v proračunsko rezervo. Poraba proračunske rezerve ((finančna pomoč dodeljena za odpravo škode po neurju s točo dne 28.6.2017 družini Mesarič 1.000 EUR in družini Kralj 1.500 EUR; za sanacijo škode po požaru je bila dodeljena finančna pomoč Petri Polanec v višini 1.500 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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.320,50€	0,00€	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.

Po opravljenem rebalansu proračuna je bilo na razpolago 4.320,50 EUR. Ta sredstva so se prerazporedila v finančni načrt neposrednega uporabnika (zagotovitev dodatnih sredstev za pokritje materialnih izdatkov v OŠ).

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	=21.811,40EUR
---	----------------------

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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
15.320,69€	15.320,69€	12.025,34€

V letu 2017 je imela KS Fram še lastne prihodke v višini 5.343,99 EUR (od tega: prihodki od najemnine za stanovanja v višini 2.015,56 EUR in najemnine za poslovne prostore v višini 3.328,43 EUR).

Odhodki poslovanja KS Fram so v letu 2017 realizirani v višini 12.025,34 EUR, in sicer:

- 4020- v znesku 3.460,38 EUR, od tega za računalniške storitve je bil realiziran znesek 122,00 EUR, za plačilo drugih splošnih materialnih stroškov je bilo realizirano 3.338,38 EUR (stroški organizacije prireditev ob krajevnem prazniku, stroški plačilnega prometa, stroški odvoza smeti,)
- 4022 – v znesku 3.679,25 EUR za plačilo stroškov električne energije 2.350,04 EUR (objekt KS Fram, DTV Partizan Fram, domovi krajanov Loka, Morje), nakup kurilnega olja za ogrevanje DTV Partizan Fram 1.291,98 EUR, stroški naročnine TIS Telekom 37,23 EUR
- 4025 – v znesku 2.093,14 EUR (stroški upravljanja s stanovanji v lasti KS Fram znašajo 351,46 EUR, zavarovalne premije za objekte in opremo 1.741,68 EUR (mrliška vežica, objekt KS Fram in DTV Partizan Fram ter vaški domovi: Ranče, Loka, Požeg, Morje)
- 4029 – v znesku 500,42 EUR za plačilo drugih operativnih odhodkov
- 4120- sofinanciranje občasnih prireditev v višini 2.292,15 EUR (dotacije društvom za organizacijo prireditev ob prazniku KS Fram)

Odhodki Krajevne skupnosti Fram so bili v poslovnem letu 2017 za 6.681,35 EUR višji kot prihodki. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017 se pokriva z prenesenim ostankom finančnih sredstev iz poslovanja za leto 2016, ki so na dan 31.12.2016 znašali 9.220,69 EUR.

06041 – Stroški delovanja KS Rače

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.566,27€	12.566,27€	9.786,06€

Realizirani prihodki za leto 2017 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 2017 realizirani v višini 9.786,06 EUR, in sicer:

- 4020- v znesku 583,95 EUR (računalniške storitve ter plačilni promet, plačilo drugih splošnih materialnih stroškov in storitev)
- 4029 - drugi operativni odhodki v višini 1.915,11 EUR (nakup in tiskanje majic za krajevni praznik)
- 4119 – pomoč občanom v stiski (sredstva so bila namenjena za pomoč pri zdravljenju Mihe za operacijo v Ameriki) v višini 500,00 EUR
- 4120- sofinanciranje občasnih prireditev v višini 6.787,00 EUR (stroški organizacije in pogostitve na prireditvah ob prazniku KS Rače, sofinanciranje raznih prireditev, dodeljene dotacije raznim društvom).

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 =4.979,92EUR

Proračunske postavke

07001 - Stroški usposabljanja in delovanja enot CZ

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.000,00€	6.000,00€	4.979,92€

Realizacija sredstev zajema redni letni pregled oz. servis gasilnikov in hidrantov v občini 465,95 EUR, stroške nakupa in vzdrževanja opreme AED – avtomatski eksterni defibrilatorji 3.824,4 EUR ter ostale tehnične stroške gasilcev v okviru Civilne zaščite. Cilji so bili doseženi.

Podprogram:

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč =85.810,78EUR

Proračunske postavke

07010 – Dejavnost gasilskih društev

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
32.000,00€	32.000,00€	32.150,00€

Sredstva so bila realizirana za delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev v občini in sicer v višini 8.100 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram, ter 6.900 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 nakazano 2.000 EUR.

07011 – Dejavnost gasilske zveze

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
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.

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.000,00€	12.000,00€	11.336,78€

Z Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje Maribor imamo sklenjeno pogodbo za njihove intervencije v primeru požara, naravnih in drugih večjih nesreč.

07013 – Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€

Sredstva so bila porabljena za nakup gasilske opreme za vsa gasilska društva v naši občini, v višini 2.700 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram ter v višini 2.300 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Sp. in Zg. Gorica.

07015 – Požarna taksa

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.324,00€	11.324,00€	11.324,00€

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 3.057,5 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram, ter 2.604,5 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Gorica.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Glavni program:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Podprogram:

08029001 – Prometna varnost	=3.678,37EUR
------------------------------------	---------------------

Proračunske postavke

08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.000,00€	4.000,00€	3.678,37€

Del sredstev te postavke v višini 564,86 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 2.244,80 EUR. Preostanek sredstev v znesku 868,71 EUR predstavlja plačilo za nakup kolesarskega spretnostnega poligona za potrebe obeh OŠ.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program:

1104 Gozdarstvo

Podprogram:

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	=6.805,41EUR
---	---------------------

Proračunske postavke

11071 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	6.800,00€	6.805,41€

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 6.805,41 EUR so bila namenjena za vzpostavljanje prevoznosti gozdne ceste ob železnici in Šugar - Turntajh v Podovi, gozdne ceste Kopivnik – Brunik ter v Planici odsek Svetej – Korenova žaga. 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	361.736,41EUR
--	----------------------

Proračunske postavke

13001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
200.000,00€	210.880,00€	210.844,80€

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, košnjo trave ob občinskih cestah, odstranjevanje v cestnem varovalnem pasu razraščenega vejevja, 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 ter pometanje pločnikov in lokalnih cest po neurjih, kar je izvajal Hvauc Frančišek s.p. (33.441,42 EUR);
- Za prevoze in dobavo gramoza za nasutje občinskih makadamskih javnih poti je poskrbel izvajalec Avtoprevoznništvo Tomaž Koren s.p. (1.134,60 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. (15.546,94 EUR);

- Razširitve lokalnih cest z ureditvijo jaškov za odvodnjo površinskih meteornih vod s cestnih površin, vgradnjo betonskih cevi in kanalet v občestne jarke v Loki pri Framu, Gradišču, Kopivniku, Framu in Morju je izvajal Potočnik Miran s.p. (46.100,94 EUR);
 - Realizirana sredstva za redno vzdrževanje krajših cestnih odsekov smo namenili naslednjim lokalnim izvajalcem (Špes Matej s.p. znesek 25.048,69 EUR, Kerhe Anton s.p. 3.928,40 EUR);
 - Za ročno obrezovanje vej ter odstranitev dreves v varovalnem pasu občinskih lokalnih cest in javnih poti je bilo Šega Mitji s.p. izplačano 11.091,86 EUR;
 - Za sanacije linijskih razpok z bitumensko zalivno maso na občinskih cestah smo podjetju Possehl d.o.o. v letu 2017 poravnali 32.964,95 EUR;
 - Za asfaltne sanacije in krpanje udarnih jam, mrežastih razpok in posedkov na občinskih cestah smo podjetju KRT gradbeništvo d.o.o. v letu 2017 poravnali 37.673,65 EUR;
 - Podjetje Trik kamenine d.o.o. je izdobavilo pesek za vzdrževanje cest (sanacija udarnih jam na makadamskih poteh) v skupnem znesku 3.913,35 EUR;
- Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13002 - Izkopi, jarki, plazovi

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	8.370,05€

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 občestnih jarkov, prepustov in drugih cevi za odvajanje meteornih vod s cestnih površin. Storitve so izvajali Predan d.o.o. (3.616,93 EUR), Potočnik Miran s.p. (2.095,96 EUR) in Koželj Boštjan s.p. (2.657,16 EUR).

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
95.000,00€	96.120,00€	96.120,51€

Za izvajanje zimske službe velja, da je poraba sredstev na tej postavki odvisna od količine snežnih padavin in zunanjih temperatur. V letu 2017 smo za izvajanje zimske službe izplačali skupno 96.120,51 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 70.185,14 EUR. Podjetju Kipertrans d.o.o. pa znesek 25.935,37 EUR za dobavo posipne mešanice (pesek s soljo).

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13004 - Gramoziranje cest in prevozi gramoza

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
25.000,00€	29.200,00€	29.198,84€

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. 695,40 EUR, Špes Matej s.p. 2.209,30 EUR in Kerhe Anton s.p. 19.986,04 EUR). Pesek smo dobavljali iz kamnoloma Poljčane – Trik kamenine d.o.o. v skupnem znesku 6.308,10 EUR. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13005 - Kanalete, cevi, prepusti

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	17.202,21€

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 obcestnih jarkih. Navedena dela so izvajali Potočnik Miran s.p. (plačilo 12.918,58 EUR) za položitev cevi v obcestne jarke ter izvedbo betonskih jaškov s pokrovi za odvodnjavanje cestišča na različnih lokacijah v Framu, Morju, Loki in Gradišču) ter Predan d.o.o. (plačilo 2.388,15 EUR) za izkope in čiščenje jarkov na območju Zgornje Gorice in Rač. Meteorne cevi za vgradnjo so bili kupljene pri najugodnejšem dobavitelju Coma commerce d.o.o. v znesku 1.895,48 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13006 - Sanacija plazov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	0,00€

V letu 2017 smo planirali izvedbo sanacije plazov, ki se sprožijo po daljših deževnih obdobjih oz. močnejših nalivih ob občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. Do realizacije ni prišlo, ker ni bilo takšnih potreb.

Podprogram:

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	491.100,79EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

13059 – Izgradnja pločnikov za pešce

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
300.000,00€	300.000,00€	140.497,80€

Izvajalec gradbenih del Predan d.o.o. je kot najugodnejši ponudnik zgradil nov hodnik na delu Mlinske ulice v Framu, za kar smo izvajalcu poravnali 36.370,89 EUR. V sklopu izvedbe pločnika je bil na delu trase zgrajen tudi oporni za potrebe pridobitve ustrezne širine ter ureditev odvajanja meteornih vod s kanali.

V sklopu širitve javne razsvetljave, položitve elektro vodov, kanaliziranja obcestnega jarka, širitve mostu čez vodotok v Spodnji Gorici in širitve cestišča, so bili izvedeni tudi izkopi in gramozna priprava podlage z izravnavo za izgradnjo pločnika v Spodnji Gorici na odsekih avtobusna postaja - Krč – ZU-VIL in ZU-VIL – gasilski dom v Spodnji Gorici. Za vse navedene opravljene gradbene storitve smo na javnem naročilu izbranemu najugodnejšemu izvajalcu del podjetju Predan d.o.o. namenili sredstva v skupni višini 73.576,08 EUR.

Isti izvajalec je na izvedenem ločenem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik nadaljeval z izgradnjo pločnika Cesta na Bukovec v Morju (Modra hiška do križišča z ulico Pod terasami), za kar smo v letu 2017 poravnali znesek 30.550,83 EUR. Gradbena dela so ob izgradnji trase pločnika s polaganjem dvignjenih cestnih robnikov zajemala tudi ureditev odvodnjavanja s kanali, izkope in postavitve opornih zidov, izkope za položitev zemeljskih vodov javne razsvetljave z oporišči, nasipe in utrjevanje gramoza ter širitev vozišča.

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 prestavili v leto 2018.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

13060 – Rekonstrukcija občinskih cest

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
400.000,00€	400.000,00€	350.602,96€

Za obnovo petih odsekov občinskih cest v letu 2017 (obnova Čebelarske ulice v Morju po izvedbi kanalizacije, rekonstrukcija in širitev Kopivniške ceste (Jarc – Strehar), širitev vozišča in asfaltiranje pločnika v Spodnji Gorici, širitev lokalne ceste od zbirnega centra proti Hotinji vasi in rekonstrukcija javne poti v Framu – Dobrava) je bil na razpisu izbran najugodnejši ponudnik Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., ki je v letu 2017 zaključil tri od petih zgoraj navedenih odsekov, kar predstavlja skupni strošek v višini 177.518,80 EUR.

Realizirani znesek 3.020,70 EUR zajema stroške nadzora nad gradnjo zgoraj navedenih odsekov občinskih cest (nadzor vršil Ladislav Selinšek s.p.).

Podjetje KRT GRADBENIŠTVO d.o.o. je za sanacijo cestišč na različnih območjih občine in asfaltiranje dela Zelene ulice v Morju kot najugodnejši izvajalec bremenilo proračun v višini 46.600,52 EUR.

Odstranitev dotrajanega asfalta, razširitev cestišča, ureditev odvodnjavanja z odstranitvijo kanalet ter položitev cevi in vgradnjo jaškov, navoz gramozne podlage in asfaltiranje je izvedel Špes Matej s.p., za kar smo porabili 42.441,54 EUR. Isti izvajalec je za sanacijo makadamskih in asfaltiranih cestišč (v Framu in Morju) ter bankin po neurju v letu 2017 prejel plačilo v višini 24.077,22 EUR.

Za sanacije (odrez, nasip in utrditev) cestnih bankin na območju naselij Rače, Ješenca, Požeg, Fram, Ranče in Šestdobe smo izvajalcu Kerhe Antonu s.p. v letu 2017 plačali 18.270,72 EUR. Sanacijo asfaltiranih vozišč v Ješenci – odcep Bandur, Gortanovi in ul. Ivana Šalamuna v Račah je izvedel Heringrad d.o.o. in za opravljene storitve prejel 16.291,78 EUR.

Gramoziranje in sanacijo cestišč po neurju na območju Kopivnika, Loke pri Framu, Gradišče in Planice je izvajal Potočnik Miran s.p. za kar smo namenili 12.719,96 EUR.

Preostala sredstva postavke v znesku 9.661,72 EUR so bila poravnana Hvauc Frančišku s.p. za zalivanje tras za potrebe utrjevanja tamponov in Mont Belca d.n.o. za dobavo inoks varovalnih ograj ob občinskih cestah.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj smo zaradi zasedenosti pogodbenega izvajalca in vremenskih razmer uspeli v letu 2017 v celoti zaključiti tri od predvidenih petih odsekov občinskih cest.

Podprogram:

Proračunske postavke**13101- Pomoč pri širitvi širokopasovnega omrežja**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
40.000,00€	35.300,00€	35.291,70€

Za sofinanciranje (izkopi in zasipi tras) širitve širokopasovnega omrežja je občina v letu 2017 namenila 35.291,70 EUR. Širitev primarnega optičnega omrežja je bila v letu 2017 izvedena v delu naselij Kopivnik, Loka pri Framu, Planica, Šestdobe in Ranče. Zemeljska dela so izvajali Kerhe Anton s.p. (2.938,98 EUR), Potočnik Miran s.p. (13.114,52 EUR), Špes Matej s.p. (4.496,94 EUR) in Koželj Boštjan s.p. (14.741,26 EUR).

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13102 - Vzdrževanje prometne signalizacije

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
25.000,00€	21.100,00€	21.054,11€

V skladu z zakonodajo in cestno varnostnimi predpisi smo morali tudi v letu 2017 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.. 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 21.054,11 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Podprogram:**Proračunske postavke****13151 - Vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
185.000,00€	185.000,00€	178.680,19€

Realizirani znesek v višini 178.680,19 EUR zajema razširitev in obnovo javne razsvetljave ter sprotno vzdrževanje javne razsvetljave.

Za obnovo in širitev javne razsvetljave smo v letu 2017 namenili skupaj 144.811,45 EUR. V letu 2017 se je izvedla 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 drogeve, postavitve in dobava drogov, 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:

Naselje Ranče in Čebelarske ulice v Morju (18.854,86 EUR), širitev omrežja na različnih odsekih v Ješenci, Framu in Gorici (45.473,19 EUR), širitev omrežja na delu Stare Gore, Črešnjevoga vrha in Gortanove ulice (39.716,78 EUR), del Ljubljanske ceste in Ulice Ivana Šalamuna v Račah ter Ob potoku v Morju (40.727,27 EUR). Navedena investicijska dela na omrežju javne razsvetljave je izvedel izvajalec del, Elektro Šoba, Vojko Šoba s.p. Znesek v višini 2.020,28 EUR smo poravnali Elektro Maribor d.d. za izvedbo novih priklopov in uporabo oporišč.

Del sredstev na tej postavki v znesku 31.887,81 EUR je bil namenjen za stroške sprotnega vzdrževanja javne razsvetljave ter zamenjavo dotrajanih energetsko visoko potrošnih sijalk z varčnejšimi. Vsa zgoraj navedena vzdrževalna dela je izvedlo podjetje Elektro Šoba, Vojko Šoba s.p.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13152 – Električna energija za javno razsvetljavo

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
70.000,00€	70.000,00€	60.537,01€

Realizirani znesek predstavlja strošek porabljene električne energije za javno razsvetljavo. Znesek 47.605,03 EUR predstavlja strošek omrežnine in pristojbin Elektra Maribor d.d. (za celotno leto 2017), del zneska pa predstavlja električno energijo od meseca januarja do aprila 2017, ki je bil plačan podjetju Energiji plus d.o.o.

Z mesecem aprilom 2017 nam je električno energijo pričelo dobavljati podjetje HEP energija d.o.o., ki je bilo kot najugodnejše izbrano v postopku javnega naročila. Skupni strošek v obdobju od aprila do decembra 2017 je predstavljal 12.931,98 EUR. 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 =2.000 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
2.000,00€	0,00€	0,00€

Sredstva so namenjena za vzdrževanje okolice dveh železniških prehodov. Realizacije vzdrževanja cestno-železniških prehodov v letu 2017 ni bilo.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Glavni program:****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****Podprogram:****15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki =37.641,50EUR****Proračunske postavke****15008 – Odvoz kosovnih odpadkov – spomladansko čiščenje in odvoz smeti**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
45.000,00€	45.000,00€	37.641,50€

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 4.074,99 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 2017 izplačali skupno 1.213,52 EUR.

Prevoz in odlaganje salonitnih plošč na odlagališču Pragersko je občinski proračun obremenil za 18.288,98 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 2017 izplačano 12.324,44 EUR.

Nabava materiala in dobava hrane pri Šparu v Račah za izvedbo enodnevne spomladanske čistilne akcije je proračun bremenila za 907,89 EUR. Znesek 831,68 EUR predstavlja električno energijo in vodo, za potrebe obratovanja zbirnega centra Rače.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Podprogram:**15029002 – Ravnanje z odpadno vodo =237.412,17EUR****Proračunske postavke****15030 – Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja**

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
25.000,00€	13.200,00€	13.122,30€

Realiziran znesek te postavke predstavlja sprotno vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema. Servisiranje in popravilo črpališč za odpadne vode, je izvedlo podjetju Grum d.o.o. (1.287,61 EUR). Podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvedlo prediranje kanalizacijskih vodov (532,00 EUR) na različnih lokacijah. Nujna sanacijska dela na omrežju je izvedlo podjetje Predan d.o.o. (1.732,00 EUR). 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 4.687,28 EUR. Pri podjetju Coma comerc d.o.o. smo nabavili protihrupne gume revizijskih jaškov in nadomestne pokrove jaškov (595,47 EUR). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izvedel deratizacijo na kanalizacijskem omrežju (350,00 EUR). Na območju državne ceste RIII je bila izvedena sanacija nekaterih dotrajanih kanalizacijskih jaškov, kar je izvedlo Cestno podjetje Ptuj d.o.o. (3.937,94). Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je kanalizacijsko omrežje delovalo nemoteno.

15032 – Vzdrževanje čistilne naprave

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
80.000,00€	77.500,00€	71.897,70€

Vzdrževanje čistilnih naprav + monitoringi: Za potrebe nemotnega 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 2017 je monitoringe odpadnih vod izvajal NLZOH OE Maribor (5.669,36EUR). Skupno je bil realiziran znesek za vzdrževanje vseh treh čistilnih naprav 41.133,94 EUR. Za vse tri čistilne naprave je bil v letu 2017 realiziran znesek porabe električne energije v višini 25.094,40 EUR. Čistilne naprave so delovale nemoteno. Zastavljeni cilji so bili s tem doseženi.

15033 – Gradnja kanalizacije

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
220.000,00€	220.000,00€	53.989,62€

Realizirana sredstva v višini 53.989,62 EUR predstavljajo širitev primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Morja, Ranč, Frama in Rač. Izvajalci gradbenih del so bili izbrani za posamezno zaključeno celoto. Cene so bili preverjene na podlagi prejetih ponudb.

Za opravljene storitve izgradnje meteorne kanalizacije odcep Bergauer v Rančah, ki je bil izveden v decembru 2016 smo izvajalcu KO – BAU, Aleksander Koren s.p. v začetku leta 2017 poravnali 4.749,00 EUR in podjetju Coma comerce d.o.o. 669,00 EUR za potreben spojni material.

Gradbeno podjetje Nizke gradnje Špes, Špes Matej s.p. je izvedlo naslednje odseke v Morju: izgradnja fekalne kanalizacije na odseku Cestarska pot v Morju (31.756,17 EUR); izgradnja voda fekalne kanalizacije odsek Pliberšek - Kolbl v Morju (3.411,40 EUR), odsek Cvirn – Visočnik v Stari gori (2.882,51 EUR) in izvedbo priključitve Sončnih teras v Morju na glavni fekalni vod ter ukinitve skupne male čistilne naprave v vrednosti 529,00 EUR. Dobava in montaža priključno merilnih mest za črpališča za odpadno vodo na lokaciji Sončne terase v Morju in ob Bistriški cesti v Framu s strani podjetja Elektro Šoba, Vojko Šoba s.p. je obremenila proračun 2017 za 7.192,58 EUR in 2.019,96 EUR za priključitev črpališča v Ulici Lackove čete v Račah. Podjetje Geofoto d.o.o. je izvedlo geodetske posnetke novozgrajenih vodov v vrednosti 780,00 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15034 – Gradnja čistilne naprave Rače

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
100.000,00€	100.000,00€	42.286,12€

Realizirana sredstva te postavke so bila porabljena za aktivnosti v zvezi z pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah. Podjetje Blan, storitve v gradbeništvu in rudarstvo d.o.o. je izvedlo geološke raziskave tal in izdelalo geološko poročilo v vrednosti 3.286,00 EUR. Za pripravo DIIP-a smo namenili 1.600,12 EUR podjetju E-zavod. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvedla projektiranje idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD ter s tem povezane aktivnosti v skupni vrednosti 37.400 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15038 – sofinanciranje izgradnje male ČN in hišna črpališča

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	3.262,82€

Za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in izvedbo hišnih črpališč, na območjih občine Rače-Fram, je v letu 2018 bilo na podlagi javnega razpisa vloženih 5 vlog, od tega 4 za čistilne naprave in 1 za hišno črpališče. Ena vloga je bila zavrnjena, ker vlagatelj ni predložil, kljub pozivu ustreznih dokazil zahtevanih v skladu z razpisom. Strošek sofinanciranja v letu 2017 je tako znesel 3.262,82 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).

15039 – Kanalizacija Morje – 3. faza = 150.000 EUR

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
150.000,00€	128.050,00€	74.853,61€

Postavka zajema izgradnjo primarnega fekalnega kanala na območju Stare gore v Morju. Za izgradnjo kanala je bil izveden javni razpis, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec gradbeno podjetje KRT gradbeništvu d.o.o.. Na osnovi podpisane pogodbe o izvedbi javnega naročila številka JN-0002/2017-G-POG smo za izvedena dela izvajalcu izplačali 72.846,63 EUR. Za strokovni nadzor nad izvedbo del v času gradnje smo podjetju Kering d.o.o. plačali skupni znesek 1.456,93 EUR. Priprava DIIP-a za sofinanciranje javnega naročila je stala 550,05 EUR (E-zavod). Zastavljeni cilji so bili doseženi.

23102 – rezerva za investicije v prihodnjih letih

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.786.027,24€	1.807.977,24€	0,00€

Finančna sredstva v višini 1,387.210,03 EUR predstavljajo rezervacijo finančnih sredstev za investicijo izgradnje nove čistilne naprave v Račah v prihodnjih letih. Do porabe rezerviranih finančnih sredstev v letu 2017 ni prišlo, ker se bo investicija pričela izvajati šele konec leta 2018 in nadaljevala v letu 2019.

Podprogram:

15029003 – Izboljšanje stanja okolja	=14.145,82EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

15041 – Komunalna inšpekcija in redarska služba

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
14.000,00€	14.150,00€	14.145,82€

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 2017 poravnali znesek 14.145,82 EUR. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Podprogram:

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	=88.012,80EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

15051 - Vzdrževanje vodnih virov-omrežja

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
60.000,00€	73.850,00€	72.087,24€

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 2017 zamenjali 250 vodomerov v gospodinjstvih.

Za kupljen vodovodni material (vodomeri, cevi, zasuni, ...) za potrebe vzdrževanja omrežja s strani Režijskega obrata občine smo dobaviteljema KZ Rače izplačali 2.587,63 EUR in Coma Commerce d.o.o. 19.124,95 EUR. Za porabljeno pitno vodo iz Šikolskih 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 2017 poravnali skupno 33.686,21 EUR.

Zemeljska dela s strojno mehanizacijo za potrebe odprave okvar na javnem vodovodnem omrežju ter sprotne vzdrževalna dela so izvajali Špes Matej s.p. (9.246 EUR), Potočnik Miran s.p. (2.212 EUR) in Predan d.o.o. (4.990,33 EUR).

Za omrežnino, tokovino in pristojbine za vodna črpališča smo Elektru Maribor d.d. in HEP energiji poravnali znesek 240,12 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15052 - Analiza vode, vodno povračilo

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
18.000,00€	18.000,00€	15.925,56€

Vodno povračilo je zakonska dajatev in se odvaja Ministrstvu za okolju in prostor RS, in je bila v letu 2017 plačana v višini 9.260,57 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 6.664,99 EUR.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Glavni program:

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Podprogram:

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave	=8.215,94EUR
---	---------------------

Proračunske postavke

15072 - Vzdrževanje vodotokov

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	10.000,00€	8.215,94€

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.

V letu 2017 smo sofinancirali čiščenje razcepa Framskega potoka (po neurjih ali močnejših nalivih je bilo potrebno sprotno čistiti in odvažati nanose peska in mulja), delno čiščenje Hotinjščka, poglobitev struge pri GD v Spodnji Gorici, del potoka Prednica - dolvodno od čistilne naprave v Račah ter sanacijo struge v križišču Priolove in Čebelarske v Morju in manjše sanacije strug z odstranitvijo naplavin po neurjih. Izvajalci Kerhe Anton s.p., Predan d.o.o. in Potočnik Miran s.p. so za navedene storitve prejeli plačilo v skupnem znesku 7.132,12 EUR. Preostali del sredstev v višini 1.083,82 EUR je bi poravnal podjetju Indrast d.o.o. za odstranitev ruševin mostu iz neimenovanega vodotoka v Morju ob državni cesti ter poglobitev dela struge za potrebe izvedbe fekalnih kanalov. Dela so bila izvedena v letu 2016, medtem ko je plačilo zapadlo v proračunsko leto 2017.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Glavni program:

1603 Komunalna dejavnost

Podprogram:

16039001 – Oskrba z vodo	=140.701,31EUR
---------------------------------	-----------------------

Proračunske postavke

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – zamenjava cevi

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
260.000,00€	260.000,00€	140.701,31€

Del sredstev proračunske postavke »gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov« je bil porabljen za zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi v Račah v Kolodvorski ulici (v sklopu širitve plinovodnega omrežja). Zemeljska dela je v sklopu širitve plinovodnega in javne razsvetljave izvedlo podjetje Predan d.o.o. v vrednosti 32.748,09 EUR.

Vsa investicijska dela so bila opravljena s strani izbranih najugodnejših ponudnikov.

Zamenjavo cevi na glavnem napajalnem vodu med Šikolami in Sp. Gorico pod obvoznico ter zamenjavo in prestavitev dotrajane cevi v Sp. Gorici (Fingušt), izvedla Komunala Sl. Bistrica d.o.o., za kar smo namenili 33.999,54 EUR.

Zemeljska dela je v sklopu širitve vodovodnega omrežja v Loki pri Framu so bila izvedena s strani Potočnik Mirana s.p. (1.562,60 EUR). Širitev in prestavitev vodovoda v Planici pri Lovskem domu ter v Morju je izvedel Špes Matej s.p. (4.068 EUR). Sorazmerni del za izkope in zasipe za sopolaganje vodovodnih cevi v Požegu smo poravnali podjetju G.P. Karahmet d.o.o. v višini 4.140,50 EUR.

Zemeljska dela z dobavo ter vgradnjo mivke za zaščito cevi in gramoza ob izgradnji novega primarnega vodovodnega omrežja na trasi Ljubljanska cesta – Shell – Črnej je izvedlo podjetje KO-BAU, Koren Aleksander s.p. v višini 17.064,97 EUR.

Polaganje vodovodnih cevi (Ljubljanska cesta – Shell – Črnej, Bistriška c. Kodrič – Potočnik, Kolodvorska ulica v Račah, ulica Ob gozdu v Morju, Planica Lovski dom) smo izvedli v sklopu režijskega obrata občine Rače – Fram. Za kupljeni vodovodni material (cevi, zasuni, hidranti, LTŽ kape) pri podjetju Coma Commerce d.o.o. smo dobavitelju poravnali 44.094,81 EUR.

V sklopu zamenjav in širitev javnega vodovodnega omrežja so bili ob prevezavi hišnih priključkov premeščeni vodomeri iz notranjosti objektov v zunanje termo vodomerne jaške (na osnovi Odloka o oskrbi s pitno vodo), kateri so bili nabavljeni s strani upravljavca vodovodnega sistema in jih uporabniki obročno odplačujejo. Za dobavo termo jaškov smo dobavitelju poravnali 3.022,80 EUR. Cilji investicij so bili delno doseženi.

Podprogram:

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	=19.996,83EUR
---	----------------------

Proračunske postavke

16061 – Tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu in poslovilni govori

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
15.000,00€	17.900,00€	17.889,03€

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

- 10.320,66 EUR za odvoz odpadkov in sveč
- 1.204,31 EUR poraba električne energije
- 3.574,06 EUR poslovilni govori
- 2.790,00 EUR ureditev brežin in zasaditev novih rastlin

CILJ: Poraba sredstev je prekoračila planirana sredstva za 2.889,03 EUR, in sicer zaradi intervencijsko opravljene sanacije meteorne vode.

16062 - Investicija in investic. vzdrževanje pokopališč

PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
40.000,00€	40.000,00€	2.107,80€

Podjetje Mizarstvo Mravljak d.o.o. je v letu 2016 še zaključilo in izstavilo račun v višini 540,00 EUR za popravilo lesnih vrat in zamenjavo okna v sanitarijah v objektu mrliška vežica. Račun je zapadel v plačilo v leto 2017. Aleš Ratek s.p. je izvedel obnovo – prezlatitev napisa na

spominskih ploščah na pročelju kapelice v višini 541,80 EUR. V preteklem letu je bilo potrebno urediti sanacijo odvodnjavanja na zgornjem delu pokopališča, ki ga je opravilo podjetje NIZKE GRADNJE Matej Špes s.p. v višini 1.026,00UER.

5. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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 2017 v EUR	Realizirano 2017 v EUR	indeks
EU sredstva	0,00	0,00	
Lastna proračunska sredstva	4.802.636,00	1.717.131,51	35,9%
Transferi iz državnega proračuna	94.668,37	59.668,00	63,0%
Transferi iz državnega proračuna EU	146.585,63	10.152,80	6,9%
Skupaj-Proračunski viri	5.043.889,00	1.786.952,31	35,6%

Št.	Šifra programa	Naziv programa	Proračunska postavka
1.	OB098-16-0003	Promoc. degustac. prostor v gradu Rače-LAS projekti	06013
2.	OB098-08-0002	Nakup pisarniškega pohištva	06071
3.	OB098-08-0003	Nakup računalniške opreme	06071
4.	OB098-08-0004	Nakup programske opreme	06071
5.	OB098-08-0005	Nakup druge opreme	06071
6.	OB098-08-0049	Prometna preventiva	08001
7.	OB098-08-0050	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	11001
8.	OB098-08-0051	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11011, 11012
9.	OB098-08-0052	Zemljiške operacije	11021
10.	OB098-16-0004	Agromelioracija na območju komasacije Gorica	11023
11.	OB098-08-0053	Ukrepi za stabilizacijo trga	11031
12.	OB098-11-0007	Sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci	11051
13.	OB098-08-0054	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	14001, 14002, 14003
14.	OB098-08-0006	Izdelava ureditvenih načrtov	16021
15.	OB098-08-0007	Načrti in druga projektna dokumentacija	16022
16.	OB098-08-0008	Investic. vzdrževanje športni objekti-krajani	16071
17.	OB098-15-0001	Ureditev otroškega igrišča v Račah	16073
18.	OB098-08-0011	Investic. vzdrževanje stanovanj	16302
19.	OB098-08-0012	Nakup zemljišč	16341
20.	OB098-08-0013	Investic. vzdrževanje ZD Rače in Fram	17001
21.	OB098-12-0002	Adaptac. in rekonstrukc. ZD dr. A. Drolca Maribor	17054
22.	OB098-08-0014	Varovanje naravne in kulturne dediščine	18001
23.	OB098-12-0006	Obnova objekta TURNER	18007
24.	OB098-13-0002	Ogrevanje gradu Rače	18006
25.	OB098-08-0021	Investicije in inv. vzdržev. športnih objektov	18155
26.	OB098-08-0022	Nakup opreme za igralnice v vrtcih	19004
27.	OB098-08-0024	Investicij. vzdrževa. otroško varstvo	19008
28.	OB098-08-0025	Investicij. vzdrževanje OŠ	19052
29.	OB098-08-0026	Nakup računalnikov in program. opreme-OŠ	19053
30.	OB098-08-0029	Nakup avdiovizualne opreme	19055
31.	OB098-08-0030	Nakup opreme za učilnice	19056
32.	OB098-08-0031	Nakup gasilske opreme	07013
33.	OB098-12-0007	Požarna taksa	07015

Št.	Šifra programa	Naziv programa	Proračunska postavka
34.	OB098-11-0006	Sanacija plazov	13006
35.	OB098-10-0003	Izgradnja pločnikov za pešce	13059
36.	OB098-10-0007	Rekonstrukcija občinskih cest	13060
37.	OB098-08-0036	Manjše širitve javne razsvetljave-investicija	13151
38.	OB098-08-0041	Kanalizacija Fram-Morje	15033
39.	OB098-08-0042	Kanalizacija Rače	15033
40.	OB098-08-0043	Izgradnja čistilne naprave	15034, 23012
41.	OB098-16-0005	Kanalizacija Morje-3.faza	15039
42.	OB098-08-0045	Investic.-zamenjava vodovodnih cevi	16041
43.	OB098-08-0046	Investici. in investic. vzdrževanje pokopališča Fram	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 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
124.000,00€	124.000,00€	75.912,32€

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 75.912,32€

Obrazložitev:

Izbran izvajalec podjetje MATA TIM d.o.o. je v skladu s popisom in projektom izvedlo gradbeno obrtniško instalacijska dela servisnih prostorov, kar zajema dvojne nove sanitarij, vhodni podest in servisnih hodnik.

Na podlagi uspešne prijave na 1. javni razpis lokalne akcijske skupine LAS "Dobro za nas" pričakujemo sofinanciranje iz EKSRP v letu 2018 (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), saj smo aprila 2017 s strani Upravnega odbora LAS in vodilnega partnerja že prejeli sklep o sofinanciranju višini 52,37 % vrednosti naložbe, čakamo še na odločbo o pravici do sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo.

OB098-08-0002: Nakup pisarniškega pohištva-06071

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
500,00€	770,00€	763,03€

PV-Lastna proračunska sredstva: 763,03€

Obrazložitev: Realizacija nakupa pisarniškega pohištva je bila v višini 763,03 EUR in sicer dodatna oprema v računovodstvu in oddelku za komunalo. Znesek ni bil realiziran v celoti.

OB098-08-0003: Nakup računalniške opreme-06071

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	5.000,00€	4.682,38€

PV-Lastna proračunska sredstva: 4.682,38€

Obrazložitev:

Zaradi omejene zmogljivosti in dotrajanosti sedanje računalniške opreme v občinski upravi smo delno izvedli posodobitev tovrstne tehnologije in nakup novih računalnikov in tiskalnikov v višini 4.682,38 EUR.

OB098-08-0004: Nakup programske opreme-06071

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.5000,00€	6.500,00€	6.266,52€

PV-Lastna proračunska sredstva: 6.266,52€

Obrazložitev: V letu 2017 smo zaradi zakonsko določenih zahtev izvajanja e-računov izvedli posodobitev oz. združitve programov za javno naročila in računovodskih programov (4.802,52) ter del sredstev te proračunske postavke namenili za redno vzdrževanje GIS spletnega pregledovalnika

OB098-08-0005: Nakup druge opreme-06071

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
32.000,00€	31.730,00€	24.996,90€

PV-Lastna proračunska sredstva: 24.996,90€

Obrazložitev:

Sredstva so bila porabljena za nakup razne potrebne opreme, režijskega obrata in občinske uprave občine Rače – Fram 9.596,74 EUR. Del sredstev je bil porabljen za posodobitev zastarele računalniške mreže v pisarnah Občine Rače –Fram z zamenjavo instalacijskih mrežnih kablov ter vtičnic in komunikacijske omare s pripadajočo opremo 9.357,54 EUR, kar je izdelalo podjetje BIROMAR d.o.o. Nakup nove kosilnice HUSQVARNA v višini 502,55 EUR in napravo za elektro varjene vodovodnih cevi v vrednosti 3.375,40EUR. Defibrilator za gasilski dom Spodnja Gorica 2.164,67 EUR.

OB098-08-0049: Prometna preventiva-08001

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
4.000,00€	4.000,00€	3.678,37€

PV-Lastna proračunska sredstva: 3.678,37€

Obrazložitev: Del sredstev te postavke v višini 564,86 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 2.244,80 EUR. Preostanek sredstev v znesku 868,71 EUR predstavlja plačilo za nakup kolesarskega spretnostnega poligona za potrebe obeh OŠ. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00€	5.000,00€	0€

PV-Lastna proračunska sredstva: 0,00€

Obrazložitev: Ukrepi subvencioniranja obrestne mere investicijskih kreditov je namenjen vzpodbujanju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Razpisni pogoji subvencioniranja obrestne mere kreditov: 1 % fiksna obrestna mera z rokom vračila 48 mesecev v skladu s pogodbo, sklenjeno s izbrano najugodnejšo banko. Razlog za odstopanje od sprejetega proračuna je nerealizacija planiranih sredstev, saj na javni razpis za dodelitev kredita s subvencionirano obrestno mero ni prispela in ni bila realizirana nobena vloga prosilca. Načrtovani cilji tako niso bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
28.000,00€	23.000,00€	18.837,38€

PV-Lastna proračunska sredstva: 18.837,38€

Obrazložitev: Sredstva so bila realizirana za stroške ureditev okolja na celotnem območju občine: urejanje vaških središč - nakup cvetja in trajnih okrasnih rastlin v višini 2.728 EUR, Stroški soorganizacije strokovne ekskurzije za kmetijske in turistične ponudnike znašajo 539 EUR, 1.081 EUR je bilo namenjenih sofinanciranju medobčinskega projekta Samooskrba Podravja.

Realizacija sredstev zajema še 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. Posameznim društvom na področju kmetijstva se je namenila podpora za delovanje ob predložitvi letnega programa dela, finančnega poročila v preteklem letu in števila članov (če nimajo sedeža v občini, se predloži imenski seznam članov iz naše občine). Realizacija je v okviru planiranih sredstev, cilji pomoči so doseženi in pomenijo višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

OB098-08-0052: Zemljiške operacije-11021

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
17.000,00€	15.000,00€	10.612,87€

PV-Lastna proračunska sredstva: 10.612,87€

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 podukrepa urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije na kmetijskih zemljiščih) in za podukrep urejanje pašnikov. Sofinanciranju izvedbe skupne medobčinske obrambe pred točo, ki jo podpirajo občine širšega Podravja smo namenili 2.933 EUR. Cilji so večinoma doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
178.834,47€	178.834,47€	31.352,14€

PV-Transfer iz državnega proračuna iz sredstev EU: 10.152,80€

PV-Lastna proračunska sredstva: 21.199,34€

Obrazložitev: Občina je po uspešni prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep PRP 2014 - 2020 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, podukrep št. M4.3. v avgustu 2017 pridobila odločbo o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gorica v višini 100 % upravičenih stroškov celotne vrednosti projekta. Agromelioracijska dela obsegajo ureditev dostopnih poljskih poti ter izravnavo oziroma planiranje terena na določenih parcelah. Z izbranim izvajalcem smo v oktobru 2017 pričeli z agromelioracijskimi deli na območju komasacije, ki jih bomo zaključili v marcu 2018. Realizirana sredstva predstavljajo splošne stroške investicije (stroški gradbene, tehnicne in projektne dokumentacije, nadzor nad izvedbo del), sredstva 17.447,76 EUR pa realizirana gradbena in zemeljska dela v letu 2017. 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 prejete odločbe ministrstva, ki je tudi razlog za večje finančno odstopanje od načrtovanega, saj bo večina gradbenih in zemeljskih del realizirana v začetku leta 2018.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
34.000,00€	41.000,00€	41.036,72€

PV-Lastna proračunska sredstva: 41.036,72€

Obrazložitev: Ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – sofinanciranje stroškov nakupa nove kmetijske in gozdarske mehanizacije in pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji sta bila realizirana v skupni višini 37.001,00 EUR in predstavljata pglavitni razlog za povečanje in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev s prerazporeditvijo iz postavke -11021 Zemljiške operacije.

Za pokrivanje operativnih stroškov transporta mleka oddaljenih zbiralnic na Framskem Pohorju, ki niso financirane s strani mlekarne, so bila porabljena sredstva v višini 3.784 EUR. Cilji pomoči - zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer oz. standardov za dobro počutje žival so bili v celoti doseženi.

OB098-11-0007: Sofinanciranje društev za zaščito živali-lovci-11051

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 7.000€

Obrazložitev: Sredstva v višini 4.000 EUR so bila porabljena za sofinanciranje društvenih dejavnosti lovskih družin Rače in Fram ter 3.000 EUR za dokončanje objekta Lovske družine Rače za izobraževanje in šolo v naravi. Cilji so bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
80.200,00€	80.200,00€	53.060,83€

PV-Lastna proračunska sredstva: 53.060,83€

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 2017 dodeljevale, na osnovi razpisa, subvencije za: pomoč pri samozaposlitvi in pomoč pri odpiranju novih delovnih mest. Cilji so bili doseženi.

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov kreditov - obrestne mere podjetnikom in obrtnikom iz območja naše občine, v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram in razpisom za dodeljevanje kreditov v letu 2017. Prejete vloge za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero so bile realizirane. Cilji so bili doseženi.

OB098-08-0006: Izdelava ureditvenih načrtov-16021

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
35.000,00€	37.500,00€	37.290,10€

PV-Lastna proračunska sredstva: 37.290,10€

Obrazložitev:

Planirana sredstva so se porabila za dokončanje del po pogodbi s podjetjem ZUM za izdelavo novega prostorskega akta občine – Občinski prostorski načrt (OPN) ter za dodatne strokovne podlage pri usklajevanju z nosilci urejanja prostora (NUP), kar predstavlja skupen znesek v

višini 30.970 EUR. Za namen izdaje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi se je izdelala nadgradnja GIS sistema, kar predstavlja vrednost 2.806 EUR. Ostali del se je namenil za izdelavo hidrološko hidravlične presoje potoka Rakitovec (poplavno območje v naselju Rače ter v naseljih Sp. in Zg. Gorica). Zastavljen cilj je bil dosežen.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
50.000,00€	47.500,00€	18.463,61€

PV-Lastna proračunska sredstva: 18.463,61€

Obrazložitev: Pridobitev projektne dokumentacije IDZ izgradnje kanalizacijskega omrežja na Ješenci vključno z geodetskimi meritvami s poročili ter izgradnjo pločnika v Framu in Morju. Del sredstev pa se je namenilo za PZI dokumentacije izgradnje vodovodnega omrežja pod železniško progo v Račah. Cilj: dosežen.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 24.000,00€

Obrazložitev:

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

- Športno društvo spodnja in zgornja Gorica v višini 1.000 eur
- Športno rekreacijsko društvo Kopivnik v višini 4.000 eur
- Društvo krajanov Loka pri Framu v višini 2.500 eur
- Društvo krajanov Morje v višini 4.000 eur
- Rekreacijsko društvo Brezula v višini 5.500 eur
- Ribiško društvo Fram v višini 2.500 eur
- Ribiško društvo Rače v višini 3.500 eur
- Teniški klub Fram v višini 1.000 eur

Sredstva so potrebna za realizacijo raznih vzdrževalnih del na in ob športnih površinah ter objektih ter za gradnjo novih športnih objektov in površin, ki so izključna last društev.

Cilji so bili doseženi.

OB098-15-0001: Ureditev otroškega igrišča v Račah-16073

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
52.000,00€	55.000,00€	54.731,34€

PV-Lastna proračunska sredstva: 54.731,34€

Obrazložitev:

V letu 2017 smo pri objektu DTV FRAM zraven otroškega igrišča uredili fitness v naravi, vključno z enim večjim "Street Workout" elementom namenjeno širši starostni skupini oz.

vsem, ki jim je šport in skrb za telo stalnica v načinu življenja. Na otroškem igrišču Rače pri vrtcu Rače, kjer smo že v letu 2016 izvedli fitness v naravi in del otroških igral, smo v letu 2017 razširili gibalno igralne površine z elementi za krepitev motoričnih spretnosti – plezali, hkrati pa ustrezno pripravili teren z drenažo in ureditvijo tlakovanih površin.

CILJ: dosežen

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
25.000,00€	22.000,00€	17.240,85€

PV-Lastna proračunska sredstva: 17.240,85€

Obrazložitev: V letu 2017 smo se lotili reševanja pregledov vlog posameznih najemnikov, kjer je nujnost in dotrajanost posameznih obnov bila neizogibna. Tako smo obnovili 2 kopalnici, sanirali vlago v stanovanju v objektu Turnerjeva ulica 107, zamenjali strešna okna, okno v kopalnici, nujno odpravili napake na vodovodni instalaciji v enem izmed stanovanj in opravili manjša obnovitvena mizarska popravila stavbnega pohištva. V skladu z zakonodajo smo v vsaj stanovanja, kjer je vir ogrevanja ali uporaba plin ali trdo gorivo namestili tudi detektorje ogljikovega monoksida . CILJ: DOSEŽEN

OB098-08-0012: Nakup zemljišč-16341

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
125.000,00€	125.000,00€	5.532,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 5.532,00€

Obrazložitev: Sredstva v višini 5.532 EUR so se porabila za nakup zemljišča na območju ČN Rače in zemljišč, kjer je urejen pločnika ob Turnerjevi ulici.

Cilj ni bil dosežen, ker se predvidena sredstva za nakup zemljišča v lasti podjetja FEKU – v stečaju 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).

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
47.000,00€	47.000,00€	39.045,87€

PV-Lastna proračunska sredstva: 39.045,87€

Obrazložitev:

Iz tega naslova je bil v letu 2017 le relativno majhen delež namenjen tisti vrsti vzdrževanja zdravstvenih postaj v naši občini, kot je to na tej postavki običajno – za potrebe ZP Fram smo poravnali stroške servisa klime (229,41 EUR) in pregled kurilne naprave (70,76 EUR). Prav tako so bila izvedena dela vzdrževanja in popravila razsvetljave v ZP Fram (375,76 EUR). V ZP Rače, v novi zobozdravstveni ordinaciji, je bil nameščen nov vodovodni priključek za

potrebe dodatnega umivalnika in izveden priklop za nekaj drugih potrebnih zobozdravstvenih aparatov (1.207,80 EUR). Ta dela in nabave so skupno znašale 1.883,73 EUR.

Glavnino razlike do celotne letne realizacije predstavljajo razna sanacijska dela in nabave s ciljem preureditve spodnje etaže bivše stavbe Zdravstvene postaje Rače (Nova ulica 3) v prostore Medgeneracijskega centra Rače-Fram. Pri izvajanju del za prostorsko zagotovitev MGC se je pojavila še nujna potreba po obnovi sanitarij v zgornji etaži objekta (2.534,74 EUR). MGC Rače-Fram je bil namenu predan sredi septembra 2017 in odtlej smo zavezani za plačilo tekočih mesečnih stroškov delovanja (računi Plinarne Maribor, Komunale SB, HEP Energije, Elektra Maribor).

Da smo lahko zagotovili prostorske pogoje za delovanje MGC v naši občini, je bila potrebna zamenjava energenta (gradbena dela za izvedbo novega plinskega priključka, izvedba širitve plinovoda do novega odjemnega mesta), zamenjava tlakov s predhodno ureditvijo podlage, vse prostore je bilo potrebno na novo prepleškati, urediti sanitarije, nabaviti je bilo potrebno pohištveno opremo ter gospodinjske aparate za priročno kuhinjo.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
18.603,50€	18.603,50€	10.377,12€

PV-Lastna proračunska sredstva: 10.377,12€

Obrazložitev: Realizacija se nanaša na plačilo razlike (manjši del je bil plačan že v letu 2016) našega 3,32-odstotnega deleža pri pokrivanju stroškov investicije adaptacije in rekonstrukcije kletne etaže centralnega Zdravstvenega doma Maribor v prostore centralne sterilizacije in pralnice perila (10.373,80 EUR) ter na potrebna minimalna sofinancerska sredstva občin ustanoviteljic ZD Maribor za nakup terminalov za reševalne postaje (3,32 EUR); glavnina tega stroška je bila pokrita iz Ministrstva za zdravje (javni razpis).

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
106.900,00€	106.900,00€	95.714,54€

PV-Lastna proračunska sredstva: 95.714,54€

Obrazložitev:

18001– Sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine =95.714,54 EUR

- **Varovanje naravne in kulturne dediščine = 25.567,83 EUR**

Tudi v letu 2017 smo določeni del proračunskih sredstev, porabili za obnovo in redno vzdrževanje kulturne dediščine.

Del sredstev se je porabilo za obnovo in izvedbo popravil električnih napeljav v objektih kulturne dediščine Gradu, DTV Fram in pripravo dokumentacije za nov priklop objekta Turner ,za slikopleskarsko obnovo sejne sobe, del sredstev pa za izvedbo zahtev požarne varnosti v delu kleti na strani proti bivšemu podjetju .

Konec leta 2017 smo nabavili talno keramiko po zahtevah ZVKDS s katero bomo v 2018 uredili arkadne hodnike v Gradu Rače .Skrbeli smo za popravila in zamenjavo polomljenega ter dotrajanega stavbnega pohištva v objektih kulturne dediščine. Uredili smo dvorišče pred Lovskim domom v Planici, kar zajema zamenjavo tlakovcev, predstavitev obstoječega vodovodnega priključka in ureditev platoja pred vhodom v objekt.

- **Obnova tušev in sanitarij v DTV Partizan Fram = 28.422,00 EUR**

Izvedli smo kompletno obnovo sanitarij in tušev, vključno z zamenjavo vseh elektro in strojnih instalacij, sanitarne opreme, sanacijskih ometov, izvedla se je nova hidroizolacija in estrih. Položila nova keramika in slikopleskarski oplesk vseh sten.

- **Obnova brunarice pri cerkvi v Planici = 12.000,00 EUR**

za dokončanje izgradnje brunarice pri Cerkvi na Planici, in sicer za ureditev sanitarij in nakupa opreme.

- **Obnova objekta KS Fram = 29.724,69 EUR**

odprava napake na fasadi v višini 22.294,80 EUR, ter dodatno ureditev in kompletno obnovili prostor v objektu ter tako pridobili dodatno skladišče za Režijski obrat Občine Rače – Fram .

OB098-12-0006: Obnova objekta TURNER-18007

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
420.000,00€	420.000,00€	86.467,94€

PV-Lastna proračunska sredstva: 86.467,94€

Obrazložitev: V letu 2017 smo pričeli z realizacijo dalj časa načrtovanega projekta Obnove objekta Turner v Framu. Pridobili smo novo gradbeno dovoljenje v skladu z zahtevami ZVKDS-ja in tako pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo IDP, PGD in PZI ter izvedli postopek javnega naročila za izbor izvajalca. V jesenskem času smo pričeli z deli na terenu, ki se nadaljujejo tudi v leto 2018. CILJ: Dosežen, dela se v skladu s pogodbo nadaljujejo v 2018.

OB098-13-0002: Ogrevanje gradu Rače-18006

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	1.116,30€

PV-Lastna proračunska sredstva: 1.116,30€

Obrazložitev: Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje ogrevanja v Gradu Rače – kinodvorana. Cilji so bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 24.000€

Obrazložitev: V okviru javnega razpisa za izbiro programov za izvajanje nalog na področju športa v letu 2017 bo posebna točka razpisa tudi »Investicijsko vzdrževanje športnih objektov«. Sredstva so namenjena organiziranim športnim društvom, ki delujejo v občini Rače – Fram in so namenjena za razna vzdrževalna dela in investicije na športnih površinah in objektih, ki so v lasti športnih društev. Do njih so bila upravičena sledeča društva:

-DTV Partizan Fram – nogomet v višini 7.000 eur

-Planinsko društvo Fram v višini 7.000 eur

-Nogometni klub Rače v višini 8.000 eur

-Teniški klub Fram v višini 2.000

Cilji so bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	8.262,61€

PV-Lastna proračunska sredstva: 8.262,61€

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 bilo realiziranih - refundiranih 4.162,37 EUR in sicer za nakup raznovrstnih didaktičnih pripomočkov in opreme, senčila ter raznih artiklov (brusilec nožev, mešalna palica, jedilni pribor ipd.) za potrebe lastne – centralne vrtčevske kuhinje.

Preostali delež realizacije (4.100,24 EUR) se nanaša na potrebe 9-oddelčne enote vrtca Rače, kjer so izvedli dokup jedilniških miz in stolov ter pisarniških stolov, dela opreme za vrtčevsko centralno kuhinjo (mesoreznica ipd.) ter nabavili zaščito za vrata.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
15.000,00€	15.000,00€	11.863,69€

PV-Lastna proračunska sredstva: 11.863,69€

Obrazložitev:

Za potrebe enote vrtca v Račah je bilo realiziranih 3.218,71 EUR in sicer za popravilo električnega zaklepa vhodnih vrat vrtca, popravilo in dokup dela lesenega inventarja, za popravilo frekvenčnega pretvornika, zamenjavo električnega grelnika v bojlerju sanitarne vode ter dopolnitev glikola v sistemu kolektorjev.

Za potrebe enote vrtca v Framu je bilo realiziranih (refundiranih) 8.644,98 EUR; del stroškov se nanaša na predelavo, dobavo ter montažo plinskih cevi, dobavo in montažo detektorja ogljikovega dioksida ter na razne servise in vzdrževalne storitve (skupaj 3.023,56 EUR), razliko v skupni višini 6.621,42 EUR pa smo nakazali neposredno izvajalcema del priprave temeljev (izkop, dobava betona, armaturne mreže in tampona, izdelava plošče) in izdelave lesenega nadstreška pri vrtcu.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
55.000,00€	51.400,00€	43.310,16€

PV-Lastna proračunska sredstva: 43.310,16€

Obrazložitev:

V letu 2017 je bilo za potrebe naših šol realiziranih:

*OŠ Rače =19.478,34 EUR, za:

brušenje in lakiranje parketa bivše učilnice za glasbo /preureditev v oddelek vrta/, sanacija parketa v pisarni ravnateljca in poslovne sekretarke, obnova/dobava in montaža dela zunanjih in notranjih žaluzij in rolojev, dobava in montaža plise senčila, popravilo toplotne črpalke, nakup bojlerja, sifona, razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, več računov za nakup materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (razno – cevi, vodovodna kolena, ventili, vijaki, maticе, tesnila, baterijski vložki, silikon, žarnice, zemlja, lepila, lak, čopiči ipd.),

* OŠ Fram =23.831,82 EUR, za:

urejanje dela učilnic in sanitarij – slikopleskarska dela/struganje, brušenje, glajenje, oplesk, sanacija parketa – brušenje, kitanje, lakiranje, dobava in montaža letev, zamenjava dela svetil z LED osvetlitve, polaganje keramike, priprava podloge za zarisovanje talnih iger, nabava umivalnikov in raznih armatur,

razni redni in izredni servisi in vzdrževanja, nakupi materiala za vzdrževanje objekta in okolice v lastni režiji (sredstva zagotovljena v obliki refundacij računov šoli);

vrednostno najvišji strošek je v letu 2017 predstavljala zamenjava plinskega kotla (11.543,70 EUR).

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.000,00€	12.000,00€	11.895,91€

PV-Lastna proračunska sredstva: 11.895,91€

Obrazložitev: 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, routerji, računalniške komponente oz. vsa pripadajoča oprema (hitro razvijajoče se področje, kjer oprema hitro zastara). Pri sofinanciranju za namene posodabljanja računalniške tehnologije je lahko pri delu nabav po razpisu soudeleženo tudi resorno ministrstvo. V letu 2017 smo OŠ Rače v te namene sofinancirali sredstva v skupnem znesku 6.345,75 EUR, OŠ Fram pa v višini 5.550,16 EUR.

OB098-08-0029: Nakup avdiovizualne opreme-19055

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	9.666,69€

PV-Lastna proračunska sredstva: 9.666,69€

Obrazložitev: Realizacija te na občinski ravni dogovorjene naloge se v znesku 5.543,19 EUR nanaša na OŠ Rače (multifunkcijski zvočnik, spominska kartica, projektorji, tiskalniki, zaslon,

AV platno ipd., LCD televizor), OŠ Fram pa smo refundirali stroške nakupov AV opreme v skupni višini 4.123,50 EUR (projektorja s pripadajočo opremo, tablice, pisala in polnilec za interaktivno tablo, ojačevalci ipd.).

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
35.000,00€	38.600,00€	38.599,45€

PV-Lastna proračunska sredstva: 38.599,45€

Obrazložitev: Za potrebe OŠ Rače je bilo realiziranih 29.072,01 EUR: najvišji strošek je predstavljal nakup parnokonvekcijske peči za potrebe šolske kuhinje =15.730,51 EUR, poleg tega nabava rokometnega gola s spremljajočo opremo in montažo, čistilnega stroja, ožemalnika z vozički, kuhinjske posode, troseda, 6 enosedov in stolov, nekaj blazin za stole in večjih blazin, voziček za žoge.

Za potrebe OŠ Fram je bilo realiziranih 9.527,44 EUR: oprema za šolsko telovadnico (blazine, rokometne in nogometne žoge, stoparica, obroči, frisbi, mreža), kompresor, pomivalni stroj, miza za pomivalni stroj, garderobne omare, ser. voziček, sesalec, razna oprema in pripomočki za šolsko kuhinjo (sklede, pekač, posoda, deske, lupilec ipd.).

OB098-08-0031: Nakup gasilske opreme-07013

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 10.000€

Obrazložitev: Sredstva so bila porabljeni za nakup gasilske opreme za vsa gasilska društva v naši občini, v višini 2.700 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram ter v višini 2.300 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Sp. in Zg. Gorica.

OB098-12-0007: Požarna taksa-07015

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.324,00€	11.324,00€	11.324,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 11.324€

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, v višini 3.057,5 EUR po posameznem društvu za PGD Rače in PGD Fram, ter 2.604,5 EUR po posameznem društvu za PGD Podova in PGD Gorica.

OB098-11-0006: Sanacija plazov-13006

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	0€

PV-Transfer iz državnega proračuna: 0,00€

PV-Lastna proračunska sredstva: 0,00€

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
300.000,00€	300.000,00€	140.497,80€

PV-Lastna proračunska sredstva: 140.497,80 €

Obrazložitev:

Izvajalec gradbenih del Predan d.o.o. je kot najugodnejši ponudnik zgradil nov hodnik na delu Mlinske ulice v Framu, za kar smo izvajalcu poravnali 36.370,89 EUR. V sklopu izvedbe pločnika je bil na delu trase zgrajen tudi oporni za potrebe pridobitve ustrezne širine ter ureditev odvajanja meteornih vod s kanali. V sklopu širitve javne razsvetljave, položitev elektro vodov, kanaliziranja obcestnega jarka, širitve mostu čez vodotok v Spodnji Gorici in širitve cestišča, so bili izvedeni tudi izkopi in gramozna priprava podlage z izravnavo za izgradnjo pločnika v Spodnji Gorici na odsekih avtobusna postaja - Krč – ZU-VIL in ZU-VIL – gasilski dom v Spodnji Gorici. Za vse navedene opravljene gradbene storitve smo na javnem naročilu izbranemu najugodnejšemu izvajalcu del podjetju Predan d.o.o. namenili sredstva v skupni višini 73.576,08 EUR. Isti izvajalec je na izvedenem ločenem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik nadaljeval z izgradnjo pločnika Cesta na Bukovec v Morju (Modra hiška do križišča z ulico Pod terasami), za kar smo v letu 2017 poravnali znesek 30.550,83 EUR. Gradbena dela so ob izgradnji trase pločnika s polaganjem dvignjenih cestnih robnikov zajemala tudi ureditev odvodnjavanja s kanali, izkope in postavitve opornih zidov, izkope za položitev zemeljskih vodov javne razsvetljave z oporišči, nasipe in utrjevanje gramoza ter širitev vozišča.

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 prestavili v leto 2018. Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili delno doseženi.

OB098-10-0007: Rekonstrukcija občinskih cest-13060

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
400.000,00€	400.000,00€	350.602,96€

PV-Lastna proračunska sredstva: 350.602,96€

Obrazložitev: Za obnovo petih odsekov občinskih cest v letu 2017 (obnova Čebelarske ulice v Morju po izvedbi kanalizacije, rekonstrukcija in širitev Kopivniške ceste (Jarc – Strehar), širitev vozišča in asfaltiranje pločnika v Spodnji Gorici, širitev lokalne ceste od zbirnega centra proti Hotinji vasi in rekonstrukcija javne poti v Framu – Dobrava) je bil na razpisu izbran najugodnejši ponudnik Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., ki je v letu 2017 zaključil tri od petih zgoraj navedenih odsekov, kar predstavlja skupni strošek v višini 177.518,80 EUR.

Realizirani znesek 3.020,70 EUR zajema stroške nadzora nad gradnjo zgoraj navedenih odsekov občinskih cest (nadzor vršil Ladislav Selinšek s.p.).

Podjetje KRT GRADBENIŠTVO d.o.o. je za sanacijo cestišč na različnih območjih občine in asfaltiranje dela Zelene ulice v Morju kot najugodnejši izvajalec bremenilo proračun v višini 46.600,52 EUR.

Odstranitev dotrajanega asfalta, razširitev cestišča, ureditev odvodnjavanja z odstranitvijo kanalet ter položitev cevi in vgradnjo jaškov, navoz gramozne podlage in asfaltiranje je izvedel Špes Matej s.p., za kar smo porabili 42.441,54 EUR. Isti izvajalec je za sanacijo makadamskih in asfaltiranih cestišč (v Framu in Morju) ter bankin po neurju v letu 2017 prejel plačilo v višini 24.077,22 EUR.

Za sanacije (odrez, nasip in utrditev) cestnih bankin na območju naselij Rače, Ješenca, Požeg, Fram, Ranče in Šestdobe smo izvajalcu Kerhe Antonu s.p. v letu 2017 plačali 18.270,72 EUR. Sanacijo asfaltiranih vozišč v Ješenci – odcep Bandur, Gortanovi in ul. Ivana Šalamuna v Račah je izvedel Heringrad d.o.o. in za opravljene storitve prejel 16.291,78 EUR.

Gramoziranje in sanacijo cestišč po neurju na območju Kopivnika, Loke pri Framu, Gradišče in Planice je izvajal Potočnik Miran s.p. za kar smo namenili 12.719,96 EUR.

Preostala sredstva postavke v znesku 9.661,72 EUR so bila poravnana Hvauc Frančišku s.p. za zalivanje tras za potrebe utrjevanja tamponov in Mont Belca d.n.o. za dobavo inoksov varovalnih ograj ob občinskih cestah.

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj smo zaradi zasedenosti pogodbenega izvajalca in vremenskih razmer uspeli v letu 2017 v celoti zaključiti tri od predvidenih petih odsekov občinskih cest.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
150.000,00€	150.000,00€	144.811,45€

PV-Lastna proračunska sredstva: 144.811,45€

Obrazložitev: Realizirani znesek zajema razširitev in obnovo javne razsvetljave. Za obnovo in širitev javne razsvetljave smo v letu 2017 namenili skupaj 144.811,45 EUR. V letu 2017 se je izvedla 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, postavitve in dobava drogov, 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: Del sredstev na tej postavki je bil namenjen za stroške sprotnega vzdrževanja javne razsvetljave ter zamenjavo dotrajanih energetsko visoko potrošnih sijalk z varčnejšimi in popravilom ter montažo novoletnih okraskov. Vsa zgoraj navedena vzdrževalna dela je izvedlo podjetje Elektro Šoba, Vojko Šoba s.p. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-08-0041: Kanalizacija Fram-Morje-15033

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
200.000,00€	200.000,00€	51.969,66€

PV-Lastna proračunska sredstva: 51.969,66€

Obrazložitev:

Del realizacije je plačilo del za izgradnjo meteorne kanalizacije odsek Bergauer v Rančah, ki so bila sicer izvedena že v dec.2016 a se je plačilo vršilo v 2017 (5.418,00 EUR). V 2017 so se izvedli različni primarni krajši odseki javne fekalne kanalizacije v Morju (38.579,08EUR). Znesek v višini 7.972,58 EUR pa predstavlja strošek dobave in montažo priključno merilnih mest za črpališča odpadne vode v Morju in geodetski posnetek novozgrajenih kanalizacijskih vodov. Cilj je bil delno realiziran in dosežen.

OB098-08-0042: Kanalizacija Rače-15033

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
20.000,00€	20.000,00€	2.019,96€

PV-Lastna proračunska sredstva: 2.019,96€

Obrazložitev: V letu 2017 se je izvedla dobava in montaža priključno merilnega mesta za črpališče odpadne vode v Ulici Lackove čete v Račah. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

OB098-08-0043: Izgradnja čistilne naprave-15034, 23102

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.886.027,24€	1.907.977,27€	42.286,12€

PV-Lastna proračunska sredstva: 42.286,12€

Obrazložitev: Realizirana sredstva te postavke so bila porabljena za aktivnosti v zvezi z pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah. Podjetje Blan, storitve v gradbeništvu in rudarstvo d.o.o. je izvedlo geološke raziskave tal in izdelalo geološko poročilo v vrednosti 3.286,00 EUR. Za pripravo DIIP-a smo namenili 1.600,12 EUR podjetju E-zavod. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvedlo projektiranje idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD ter s tem povezane aktivnosti v skupni vrednosti 37.400 EUR.

Finančna sredstva v višini 1,387.210,03 EUR predstavljajo rezervacijo finančnih sredstev za investicijo izgradnje nove čistilne naprave v Račah v prihodnjih letih. Do porabe rezerviranih finančnih sredstev v letu 2017 ni prišlo, ker se bo investicija pričela izvajati šele konec leta 2018 in nadaljevala v letu 2019. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

OB098-16-0005: Kanalizacija Morje-3.faza-15039

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
150.000,00€	128.050,00€	74.853,61€

PV-Transfer iz državnega proračuna: 59.668€

PV-Lastna proračunska sredstva: 15.185,61€

Obrazložitev: Postavka zajema izgradnjo primarnega fekalnega kanala na območju Stare gore v Morju. Za izgradnjo kanala je bil izveden javni razpis, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec gradbeno podjetje KRT gradbeništvu d.o.o.. Na osnovi podpisane

podjetju Kering d.o.o. plačali skupni znesek 1.456,93 EUR. Priprava DIIP-a za sofinanciranje javnega naročila je stala 550,05 EUR (E-zavod).

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
260.000,00€	260.000,00€	140.701,31€

PV-Lastna proračunska sredstva: 140.701,31€

Obrazložitev: Del sredstev proračunske postavke »gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov« je bil porabljen za zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi v Račah v Kolodvorski ulici (v sklopu širitve plinovodnega omrežja). Zemeljska dela je v sklopu širitve plinovodnega in javne razsvetljave izvedlo podjetje Predan d.o.o. v vrednosti 32.748,09 EUR. Vsa investicijska dela so bila opravljena s strani izbranih najugodnejših ponudnikov.

Zamenjavo cevi na glavnem napajalnem vodu med Šikolami in Sp. Gorico pod obvoznico ter zamenjavo in prestavitev dotrajane cevi v Sp. Gorici (Fingušt), izvedla Komunala Sl. Bistrica d.o.o., za kar smo namenili 33.999,54 EUR.

Zemeljska dela je v sklopu širitve vodovodnega omrežja v Loki pri Framu so bila izvedena s strani Potočnik Mirana s.p. (1.562,60 EUR). Širitev in prestavitev vodovoda v Planici pri Lovskem domu ter v Morju je izvedel Špes Matej s.p. (4.068 EUR). Sorazmerni del za izkope in zasipe za sopolaganje vodovodnih cevi v Požegu smo poravnali podjetju G.P. Karahmet d.o.o. v višini 4.140,50 EUR.

Zemeljska dela z dobavo ter vgradnjo mivke za zaščito cevi in gramoza ob izgradnji novega primarnega vodovodnega omrežja na trasi Ljubljanska cesta – Shell – Črnej je izvedlo podjetje KO-BAU, Koren Aleksander s.p. v višini 17.064,97 EUR.

Polaganje vodovodnih cevi (Ljubljanska cesta – Shell – Črnej, Bistriška c. Kodrič – Potočnik, Kolodvorska ulica v Račah, ulica Ob gozdu v Morju, Planica Lovski dom) smo izvedli v sklopu režijskega obrata občine Rače – Fram. Za kupljeni vodovodni material (cevi, zasuni, hidranti, LTŽ kape) pri podjetju Coma Commerce d.o.o. smo dobavitelju poravnali 44.094,81 EUR.

V sklopu zamenjav in širitev javnega vodovodnega omrežja so bili ob prevezavi hišnih priključkov premeščeni vodomeri iz notranjosti objektov v zunanje termo vodomerne jaške (na osnovi Odloka o oskrbi s pitno vodo), kateri so bili nabavljeni s strani upravljavca vodovodnega sistema in jih uporabniki obročno odplačujejo. Za dobavo termo jaškov smo dobavitelju poravnali 3.022,80 EUR. Cilji investicij so bili delno doseženi.

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

SPREJET PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
40.000,00€	40.000,00€	2.107,80€

PV-Lastna proračunska sredstva: 2.107,80€

Obrazložitev: na objektu mrliška vežica smo popravili lesena vrata in zamenjali okna v sanitarijah. Izvedli smo obnovo – prezlatitev napisa na spominskih ploščah na pročelju kapelice ter urediti sanacijo odvodnjavanja na zgornjem delu pokopališča. Cilji so bili delno doseženi.

6. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

6.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2017

Stanje sredstev na transakcijskem računu proračuna na dan 31.12.2017 je znašalo 192.329,45 EUR in v blagajni 0 EUR.

6.2 Stanje vezave finančnih sredstev pri poslovnih bankah

Občina Rače – Fram je imela na dan 31.12.2017 vezanih finančnih sredstev v višini 3,250.000,00 EUR.

Sredstva so bila vezana pri naslednjih bankah: Addiko bank d.d. znesek 2 mio EUR, Sberbank banka d.d. 1 mio EUR in BKS bank AG 250.000 EUR.

6.3 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2017

Občina Rače – Fram ima na dan 31.12.2017 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 31.12.2017 v višini 599.175,87 EUR .

Saldo naložbe sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v Framu na dan 31.12.2017 znaša skupaj 243.979,35 EUR . Vrednost 3,5255% deleža občine v Stanovanjskem skladu Maribor znaša na dan 31.12.2017 3,263.709,58 EUR

Skupaj naložbe na dan 31.12.2017 znašajo 4,106.864,80 EUR

Občina v preteklem letu ni dajala posojil .

6.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017

Stanje nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti na dan 31.12.2017 znaša 21,479.856,42 EUR in se je glede na stanje na dan 1.1.2017 povečalo za 2,329.270,99 EUR. Povečanje nabavne vrednosti premoženja občine Rače-Fram zaradi prenosa premoženja iz poslovnih knjig Krajevne skupnosti Rače v višini 791.167 EUR in Krajevne skupnosti Fram v višini 517.135 EUR (prenos premoženja na občino s pogodbo o prenosu). Povečanje nabavne vrednosti vlaganje v objekt KS Fram (prenos iz

naložbe v nepremičnini v državi) v višini 318.088 EUR. Povečanje nabavne vrednosti zaradi investicije v osnovna sredstva v višini 702.881 EUR: zamenjava vodovodnih cevi, nadaljevanje izgradnje kanalizacije, rekonstrukcije cest (zgornji ustroj), nakup računalnikov, pisarniškega pohištva, nakup razne druge opreme (nadgradnja avtomobila, kosilnice, mobiteli, sesalec za prah in vodo, fitnes igrala za otroke) in obnove stanovanjskih ter drugih objektov.

Stanje popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2017 znaša 5,878.253,68 EUR in se je glede na stanje na dan 1.1.2017 povečalo za 1,248.992,32 EUR (1,267.702,04€ -18.709,72€ odpis OS); povečanje popravka vrednosti premoženja za znesek odpisanih sredstev po prevzemu premoženja od KS Rače in KS Fram - skupni znesek prevzetih odpisanih OS znaša 783.589,76 EUR. Znesek amortizacije OS v lasti občine znaša 465.402,56 EUR.

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev tako, na dan 31.12.2017 znaša 15,601.602,74 EUR.

6.5 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev na dan 31.12.2017

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2017 znašajo 9,601.877,40 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so se sredstva dana v upravljanje zmanjšala za 314.314,72 EUR

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017

Osnovna šola Rače	4,250.379,34 EUR
Osnovna šola Fram	4,217.534,14 EUR
ZD dr. A.Drolca Maribor:	1,130.785,89 EUR
Mariborska knjižnica	3.178,03 EUR
SKUPAJ	9,601.877,40 EUR

6.6 Podatki o neplačanih terjatvah

Občina Rače-Fram ima na dan 31.12.2017 neplačane terjatve iz naslednjih virov, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Kratk.terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN (12-142) (največji delež predstavlja terjatev iz naslova odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 60.200,57 EUR, terjatev iz naslova oskrbe s pitno vodo v višini 42.249,88 EUR, terjatve iz naslova pokopov in najemnin za grobov v višini 874,98 EUR, terjatev iz naslova najemnin (komunalna infrastruktura, zemljišča, najem telovadnice,.. v višini 36.303,70 EUR); terj.do prorač.uporabnikov v skupni višini 11.712,80 EUR	151.341,93 EUR
---	----------------

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

za davčne prihodke NUSZ v višini 255.381,75 EUR, terjatev do Staninvesta (najemnine in rezervni sklad) v višini -942,60 EUR, terjatev do Komunala Slov.Bistrica za najemnine stanovanj v višini 5.752,97 EUR, terjatve do ZZSZ (refundacija boleznin) v višini 1.530,95 EUR , koncesnina za rudarstvo po izdani odločbi za leto 2016 (podjetje Gokop) v višini 8.133,74 EUR	269.856,81 EUR
Skupaj v EUR	421.198,74 EUR

6.7 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 31.12.2017 je skupna vrednost teh obveznosti 457.720,59 EUR, katere obveznosti plačila se je preneslo v leto 2018.

Neporavnane obveznosti predstavljajo obveznosti, katerih zapadlost bremeni proračun leta 2018:

Obveznosti do dobaviteljev (konto 22 + 230)	168.784,82 EUR
Obveznosti iz naslova plač za mesec december 2017 (obč.uprava+ javna dela+ družinski pomočnik)	55.242,89 EUR
Druge kratkor.obv.iz poslov.(DDV)	-689,97 EUR
kratkor.obvezn.do neposr. in posrednih uporabnikov EKN (konti skupine 24)	174.987,69 EUR
kratkoroč.obvezn. (RTV in ZZSZ-konti skupine 232)	5.853,34 EUR
vračilo telekomunikacij (konto 234) in varščina za stanov.	1.076,37 EUR
Kratk.obv.do zav.za davč.prihodke-NUSZ (konto 236)	52.465,45 EUR
Skupaj v EUR	457.720,59 EUR

7. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA

V 8. čl. Odloka o proračunu občine Rače – Fram za leto 2017 je določeno, da se izločanje v sklad stalne proračunske rezerve v letu 2017 ne izvrši.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2016	47.389,11 EUR
Izločanje proračunske rezerve	0

Poraba proračunske rezerve ((finančna pomoč dodeljena za odpravo škode po neurju s točo dne 28.6.2017 družini Mesarič 1.000 EUR in družini Kralj 1.500 EUR; za sanacijo škode po požaru je bila dodeljena finančna pomoč Petri Polanec v višini 1.500 EUR)
 -4.000,00 EUR |

Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2017 znaša	43.389,11 EUR
---	----------------------

8. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA LETO 2017

EZR (enotni zakladniški račun) 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 31.12.2017 v višini 344.515,81 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EZR na dan 31.12.2017 znašajo iz naslova nočnega depozita (navidezne vloge PU) znašajo 344.515,81 EUR :

- Občina Rače-Fram (PU=75981)	192.329,45 €
- Krajevna skupnost Rače (PU=84085)	2.780,21 €
- Krajevna skupnost Fram (PU= 84077)	2.539,34 €
- Osnovna šola Rače (PU= 67660)	94.512,78 €
- Osnovna šola Fram (PU= 67652)	52.354,03 €.

Splošni sklad ima znesek 0,00 €, ker so sredstva nočnega depozita obrestovana z 0% obrestno mero, zato posledično ni prejetih obresti in ni presežka sredstev upravljanja EZR.

9. POSLOVNO POROČILO

V Poslovnem poročilu občine Rače-Fram za leto 2017 je zajeto tudi poslovanje Krajevne skupnosti Fram in Krajevne skupnosti Rače.

Občina Rače-Fram je proračunsko leto 2017 zaključila uspešno. Realizacija prihodkov znaša 6,597.990,81 EUR, realizacija odhodkov pa 5,644.162,74 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 953.828,07 EUR.

Občinska uprava Občine Rače – Fram si je v letu 2017 prizadevala, da bi čimbolj racionalno porabljala proračunska sredstva. Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi je v preteklem letu 2017 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 2017 je v proračunu občine ostala finančna sredstva v skupni višini 3,442.329,45 EUR (sredstva na računu občine skupaj s proračunsko rezervo in sredstva, ki so vezana pri bankah), ki se prenašajo v finančni načrt proračuna Občine Rače-Fram za leto 2018.

Občina v preteklem letu ni dosegla vseh ciljev, ki si jih je zadala v planu proračuna. Vzrok, da so ostala finančna sredstva neporabljena v proračunu občine v letu 2017 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 2017 in na dan 31.12.2017 še niso zapadla v plačilo, oziroma smo račune, ki se nanašajo na poslovanje občine v preteklem letu prejeli šele januarja 2018. Velik del prenesenih finančnih sredstev pa predstavlja rezervirana sredstva za izvedbo investicij, planiranih v proračunu občine za leto 2018 in prihodnjih letih (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 izgradnje kanalizacije v Morju – 3. faza po 23.čl.ZFO-1 prejeli sofinancerska sredstva v višini 59.668,00 EUR ,
- od Ministrstva za javno upravo smo prejeli sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave za delovanje medobčinskega inšpektorata v višini 7.174,30 EUR (celotna obveznost za leto 2016),
- 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 2016 v višini 15.492,18 EUR.

Na osnovi razvojnega programa Občine Rače – Fram za obdobje 2017-2020, 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 pa ostajajo planirani projekti včasih nedokončani ali pa se sploh ne pričnejo 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 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 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 ter odplačevanja njihovega dolga.

**OBČINA RAČE-FRAM
GRAJSKI TRG 14, 2327 RAČE**

Rače, 1.3.2018

SPREMLJANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNOV PRIHODNIH LET

Občina Rače-Fram nima nobenih obveznosti iz naslova zadolževanja.

Za vse investicijske projekte, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov za leto 2017 in smo pristopili k njihovi izvedbi, smo na dan 31.12.2017 vse obveznosti za investicije poravnali.

Občina Rače-Fram ima podpisane pogodbe o sodelovanju, ki se nanašajo na več let:

pogodbeni partner	dejavnost	veljavnost pogodbe do:	leto 2017	leto 2018	leto 2019
Tajhman turizem d.o.o., Maribor	prevoz šolskih otrok OŠ Rače in OŠ Fram	30. junija 2019	65.335	65.335	39.202
Cestno podjetje Ptuj d.d.	Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Gorica	25. april 2018	17.447,76	80.946,58	0
Ladislav Selinšek s.p., Johan gradbeno svetovanje in inženiring	Gradbeni nadzor	25. april 2018	346,13	1.605,87	0
Mata tim, družba za gradbeništvo in zaposlovanje invalidov d.o.o.	Obnova objekta Turner v Framu	30.junij 2018	71.335,46	387.330,18	0
Kering, svetovanje, inženiring in projektiranje d.o.o.	Gradbeni nadzor izvedbe javnega naročila obnova objekta Turner	30.junij 2018	956,70	8.216,61	0
Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o.	Obnova 5.odsekov občinskih cest-2017	30. april 2018	177.518,80	60.365,99	0
Ladislav Selinšek s.p., Johan gradbeno svetovanje in inženiring	Gradbeni nadzor obnove 5.odsekov občinskih cest-2017	30. april 2018	3.020,70	1.249,30	0
A.B Invest družba za projektiranje in gradnjo objektov d.o.o.	Pogodba o izvedbi projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k vrtcu Rače v skladu s projektno nalogo	15. marec 2018	0	20.282,50	0

Pripravila: Dragica Drevenšek

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.772.103,63	6.772.103,63	6.597.990,81	97,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.333.771,00	6.333.771,00	6.326.416,64	99,9
70 DAVČNI PRIHODKI	4.955.851,00	4.955.851,00	4.923.860,39	99,4
700 Davki na dohodek in dobiček	3.778.650,00	3.778.650,00	3.778.650,00	100,0
7000 Dohodnina	3.778.650,00	3.778.650,00	3.778.650,00	100,0
70002000 dohodnina - odstopljeni vir občinam	3.778.650,00	3.778.650,00	3.778.650,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.113.500,00	1.113.500,00	1.085.075,21	97,5
7030 Davki na nepremičnine	987.430,00	987.430,00	928.537,13	94,0
70300020 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	5.500,00	5.500,00	7.055,70	128,3
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	1.500,00	1.373,59	91,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	30,00	19,34	64,5
70300370 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od pravnih oseb	677.400,00	677.400,00	622.328,52	91,9
70300450 Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.- od fizičnih oseb	300.000,00	300.000,00	295.388,77	98,5
70300530 Zamudne obresti iz naslova NUSZ	3.000,00	3.000,00	2.371,21	79,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	750,57	37,3
70310090 Davek od premoženja-na posest plovnih objektov	2.000,00	2.000,00	753,09	37,7
70310170 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	-2,52	---
7032 Davki na dediščine in darila	14.060,00	14.060,00	13.404,47	95,3
70320050 Davek na dediščine in darila	14.000,00	14.000,00	13.379,12	95,6
70320130 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	60,00	60,00	25,35	42,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.000,00	110.000,00	142.383,04	129,4
70330010 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	9.156,40	91,6
70330100 Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	100.000,00	100.000,00	133.226,64	133,2
704 Domači davki na blago in storitve	63.701,00	63.701,00	60.135,18	94,4
7044 Davki na posebne storitve	2.001,00	2.001,00	1.827,66	91,3
70440380 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	1.827,63	91,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	1,00	1,00	0,03	3,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.700,00	61.700,00	58.307,52	94,5
70470000 Okoljska dajatev-za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih vođa	60.000,00	60.000,00	56.795,72	94,7
70470400 Turistična taksa	500,00	500,00	395,96	79,2
70470880 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.200,00	1.200,00	1.115,84	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.377.920,00	1.377.920,00	1.402.556,25	101,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	313.820,00	313.820,00	297.754,86	94,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000,00	30.000,00	22.404,93	74,7
71000400 Prih.od udel.na dobič.in divid.nefinačnih družb	30.000,00	30.000,00	22.404,93	74,7
7102 Prihodki od obresti	5.220,00	5.220,00	5.122,48	98,1
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	20,00	20,00	8,61	43,1
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	5.200,00	5.200,00	5.113,87	98,3
7103 Prihodki od premoženja	278.600,00	278.600,00	270.227,45	97,0
71030000 Prih.od najemnin obč.zemljišč	3.200,00	3.200,00	2.241,56	70,1
71030100 Prih.od najemnin za poslovne prostore	23.000,00	23.000,00	23.815,04	103,5
71030110 Najemnina poslovn.prostori - KS Fram	3.600,00	3.600,00	3.328,43	92,5
71030200 Prihodni od najemnin za stanovanja	41.000,00	41.000,00	40.191,91	98,0
71030210 Najemnina za stanovanja - KS Fram	2.500,00	2.500,00	2.015,56	80,6
71030300 Prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane	8.500,00	8.500,00	7.884,26	92,8
71030400 Prihodki od najemnin - grobovi	14.000,00	14.000,00	14.398,23	102,8
71030410 Prih. od drugih najemnin- komunalna infrastruktura-pitna voda	41.000,00	41.000,00	40.977,24	99,9
71030420 Prih. od drugih najemnin-komunalna infrastruktura-odpadna voda	120.000,00	120.000,00	133.828,52	111,5
71030600 Prih.iz naslova podeljenih koncesij	1.500,00	1.500,00	952,39	63,5
71031100 Prih.od podelj.koncesij za rudarsko pravico	20.000,00	20.000,00	164,59	0,8
71031200 Prih.od podeljenih koncesij za vodno pravico	300,00	300,00	429,72	143,2
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	10.166,61	101,7
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	10.166,61	101,7
71110000 Upravne takse	10.000,00	10.000,00	10.166,61	101,7
712 Globe in druge denarne kazni	16.200,00	16.200,00	20.715,43	127,9
7120 Globe in druge denarne kazni	16.200,00	16.200,00	20.715,43	127,9
71200100 Globe za prekrške	200,00	200,00	39,95	20,0
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	16.000,00	16.000,00	20.645,48	129,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	30,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	685.700,00	685.700,00	737.319,91	107,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	685.700,00	685.700,00	737.319,91	107,5
71300010 Prihodki od prodaje - voda	280.000,00	280.000,00	290.746,70	103,8
71300020 Prihodki od prodaje - pokopi	3.500,00	3.500,00	3.402,90	97,2
71300030 Prihodki - ostali	2.200,00	2.200,00	2.240,79	101,9
71300050 Prihodki od prodaje - kanalščina	400.000,00	400.000,00	440.929,52	110,2
714 Drugi nedavčni prihodki	352.200,00	352.200,00	336.599,44	95,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	352.200,00	352.200,00	336.599,44	95,6
71410020 Drugi nedavčni obč.prihodki	36.000,00	36.000,00	37.371,36	103,8
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - odlok (3268)	300.000,00	300.000,00	285.616,96	95,2
71410600 Sofinanciranje občanov za izgradnjo vodovodnega omrežja	1.400,00	1.400,00	180,24	12,9
71410610 Prisp. občini ZPIZ - dodatek za tujo nego in pomoč-družinski pomočnik	6.200,00	6.200,00	6.278,30	101,3
71419902 Refundacija šolskih prevozov - domicil	4.600,00	4.600,00	4.339,26	94,3
71419903 Drugi nedavč.prihodki- domsko var.-povrač.str.	4.000,00	4.000,00	2.813,32	70,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	51.400,00	102,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000,00	50.000,00	51.400,00	102,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	51.400,00	102,8
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	51.400,00	102,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	388.332,63	388.332,63	220.174,17	56,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	388.332,63	241.747,00	210.021,37	86,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	388.332,63	241.747,00	210.021,37	86,9
74000000 Prejeta sred.iz nasl.tek.obvez.iz držav.prorač.-finančna izravnava	51.910,00	51.910,00	51.910,00	100,0
74000100 Prej.sred.iz držav.prorač.za investic. -požarna taksa	11.100,00	11.100,00	13.493,00	121,6
74000110 Prej.sred.iz drž.pror.-projekt LAS(ureditev promocijsko degust.sobe-grad Rače)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
74000157 SVLR: izvajanje 23.čl.ZFO-1	58.737,00	58.737,00	59.668,00	101,6
74000400 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.000,00	23.000,00	23.542,16	102,4
74000401 Prejeta sred.iz drž.pror.za tek.pora.-sof.izvedbe poti na komasaciji.območju	146.585,63	0,00	0,00	---
74000409 Druga prej.sred.iz državn.prorač.za tek.rabo- sofin.Javna dela	62.000,00	62.000,00	61.408,21	99,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	146.585,63	10.152,80	6,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	146.585,63	10.152,80	6,9
74110000 Prej.sred.iz državn.pror.iz sredstev prorač.EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	146.585,63	10.152,80	6,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.268.269,80	9.268.269,80	5.644.162,74	60,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.052.098,59	2.048.362,09	1.784.310,12	87,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	522.862,13	522.612,13	449.006,39	85,9
4000 Plače in dodatki	435.382,00	435.382,00	377.857,45	86,8
40000000 Osnovne plače	398.000,00	398.000,00	353.878,73	88,9
40000100 Splošni dodatki	26.162,00	26.162,00	20.499,11	78,4
40000300 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	852,95	64,6
40000400 Drugi dodatki	9.900,00	9.900,00	2.626,66	26,5
4001 Regres za letni dopust	19.400,00	19.400,00	19.393,07	100,0
40010000 Regres za letni dopust	19.400,00	19.400,00	19.393,07	100,0
4002 Povračila in nadomestila	31.780,00	31.530,00	28.339,04	89,9
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.900,00	20.650,00	17.595,63	85,2
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.880,00	10.880,00	10.743,41	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	14.000,00	6.742,04	48,2
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	14.000,00	14.000,00	6.742,04	48,2
4004 Sredstva za nadurno delo	16.000,00	16.000,00	10.446,37	65,3
40040000 Sredstva za nadurno delo	16.000,00	16.000,00	10.446,37	65,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.300,13	6.300,13	6.228,42	98,9
40090000 Jubilejne nagrade	722,13	722,13	721,89	100,0
40090100 Odpravnine	5.000,00	5.000,00	4.929,02	98,6
40090200 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	577,51	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.513,00	75.513,00	67.241,17	89,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.720,00	38.720,00	35.088,37	90,6
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.720,00	38.720,00	35.088,37	90,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.384,00	32.384,00	28.058,02	86,6
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.760,00	29.760,00	25.960,60	87,2
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.624,00	2.624,00	2.097,42	79,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	395,00	395,00	328,19	83,1
40120000 Prispevek za zaposlovanje	395,00	395,00	328,19	83,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	472,00	472,00	395,74	83,8
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	472,00	472,00	395,74	83,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.542,00	3.542,00	3.370,85	95,2
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	3.542,00	3.542,00	3.370,85	95,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.401.986,96	1.400.236,96	1.264.062,56	90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	248.586,96	244.856,96	213.144,84	87,1
40200000 Pisarniški material in storitve	19.000,00	19.000,00	15.572,33	82,0
40200100 Čistilni material in storitve	10.500,00	10.500,00	10.390,96	99,0
40200300 Založniške in tiskarske storitve	35.000,00	35.000,00	32.745,39	93,6
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.500,00	12.140,00	10.041,80	82,7
40200600 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	1.903,20	63,4
40200700 Računalniške storitve	6.000,00	6.000,00	5.541,26	92,4
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	4.270,00	85,4
40200900 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	18.000,00	11.215,32	62,3
40201100 storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	5.379,22	89,7
40209900 Drugi splošni material in storitve	78.786,96	78.416,96	68.519,50	87,4
40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	4.555,67	91,1
40209903 Plačila stroškov organizac.prireditve	34.500,00	34.500,00	31.185,50	90,4
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	9.100,00	8.624,69	94,8
40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	177.850,00	182.330,00	157.527,52	86,4
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	6.000,00	6.400,00	4.539,71	70,9
40220001 Električna energija- omrežnina+pristojbine	33.000,00	33.000,00	20.268,32	61,4
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.500,00	20.500,00	19.287,47	94,1
40220300 Voda in komunalne storitve	600,00	630,00	608,32	96,6
40220310 Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda	50,00	50,00	0,00	0,0
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	45.000,00	45.000,00	37.641,50	83,7
40220401 odvoz smeti	500,00	500,00	241,87	48,4
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.200,00	18.700,00	17.817,94	95,3
40220600 Poština in kurirske storitve	22.000,00	25.500,00	25.087,54	98,4
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	17.900,00	17.889,03	99,9
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	14.000,00	14.150,00	14.145,82	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	30.400,00	28.400,00	23.654,15	83,3
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	10.000,00	8.669,12	86,7
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	4.645,32	84,5
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	6.500,00	6.192,49	95,3
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	900,00	900,00	682,59	75,8
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.464,63	63,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.100,00	8.350,00	8.223,18	98,5
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	8.250,00	8.223,18	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	813.400,00	810.350,00	773.348,94	95,4
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	19.400,00	19.400,00	9.136,12	47,1
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staminvestu	1.000,00	1.000,00	888,14	88,8
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	21.100,00	21.054,11	99,8
40250301 Letno vzdrževanje cest	200.000,00	210.880,00	210.844,80	100,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	8.000,00	8.000,00	6.074,12	75,9
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1
40250305 Najemnina za zemljišča	3.000,00	3.000,00	2.339,59	78,0
40250310 Javna razsvetjava - tokovina, omrežnina, pristojbine	50.000,00	50.000,00	47.605,03	95,2
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	20.000,00	20.000,00	19.155,68	95,8
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoringi	50.000,00	47.500,00	46.803,30	98,5
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	13.200,00	13.122,30	99,4
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	40.000,00	35.300,00	35.291,70	100,0
40250320 Vzdrževanje javne razsvetlave	35.000,00	35.000,00	33.868,74	96,8
40250330 Gramoziranje cest in prevozi gramoz	25.000,00	29.200,00	29.198,84	100,0
40250340 Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	10.000,00	10.000,00	8.370,05	83,7
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	17.202,21	86,0
40250360 Izvajanje zimske službe	95.000,00	96.120,00	96.120,51	100,0
40250370 Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	0,00	0,00	---
40250390 Vzdrževanje vodotokov	20.000,00	10.000,00	8.215,94	82,2
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	9.260,57	92,6
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	58.000,00	71.850,00	71.847,12	100,0
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	6.664,99	83,3
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	48.000,00	48.000,00	47.789,72	99,6
40250400 zavarov.premije za objekte	11.500,00	11.500,00	10.784,42	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	2.199,42	73,3
40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.000,00	4.000,00	2.763,45	69,1
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	2.312,64	30,8
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	5.724,29	81,8
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	1.234,73	61,7
4029 Drugi operativni odhodki	123.650,00	125.950,00	88.163,93	70,0
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.000,00	2.000,00	960,88	48,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	3.958,50	79,2
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	359,97	7,2
40290500 Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	15.500,00	12.558,78	81,0
40290501 Nagrada za opravlj.funkcije podžupana	6.200,00	6.200,00	6.125,44	98,8
40290510 Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
40290520 Sejnine občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	17.972,00	89,9
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	1.583,74	63,4
40290900 Stroški sodnih postopkov	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	6.000,00	6.000,00	5.031,61	83,9
40292300 Članarine	3.000,00	3.000,00	2.261,27	75,4
40293000 Plačilni promet	8.000,00	8.000,00	4.173,65	52,2
40299900 Drugi operativni odhodki	29.850,00	32.150,00	30.281,98	94,2
409 Rezerve	51.736,50	50.000,00	4.000,00	8,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.736,50	0,00	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	1.736,50	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
40910000 Stalna proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.351.982,00	2.355.718,50	2.208.696,80	93,8
410 Subvencije	158.200,00	158.200,00	119.171,15	75,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.200,00	158.200,00	119.171,15	75,3
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	2.740,70	27,4
41021700 Proizvodni ukrepi	34.000,00	41.000,00	41.036,72	100,1
41021701 Urejanje zemljišč	14.000,00	12.000,00	7.679,87	64,0
41021704 Izobraževanje	19.000,00	14.000,00	11.979,06	85,6
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	1.736,30	86,8
41029902 Prometna preventiva	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	60.000,00	60.000,00	48.291,00	80,5
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+ Garanc.schema	10.200,00	10.200,00	2.029,13	19,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.328.200,00	1.328.200,00	1.254.303,12	94,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	12.000,00	10.350,00	86,3
41110300 Prispevek za novorojence	12.000,00	12.000,00	10.350,00	86,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	34.000,00	34.000,00	25.508,95	75,0
41129900 Pomoč občanom v stiski	34.000,00	34.000,00	25.508,95	75,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.282.200,00	1.282.200,00	1.218.444,17	95,0
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	107.000,00	107.000,00	99.921,45	93,4
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	122.000,00	130.700,00	130.641,06	100,0
41192000 Subvencije stanarin	11.000,00	12.810,00	12.808,41	100,0
41192100 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	122.000,00	122.000,00	122.721,76	100,6
41192110 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	380.000,00	380.000,00	357.430,21	94,1
41192120 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	312.000,00	312.000,00	303.747,02	97,4
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	40.390,00	35.731,11	88,5
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	22.300,00	22.300,00	4.712,82	21,1
41199901 Letovanje otrok	14.000,00	9.000,00	8.757,92	97,3
41199904 Žepnine	130.000,00	130.000,00	128.820,00	99,1
41199905 Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	752,41	25,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.082,00	244.082,00	221.241,83	90,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.082,00	244.082,00	221.241,83	90,6
4120000 Programi športnih društev	40.000,00	40.000,00	39.957,45	99,9
4120001 Obratovalni stroški	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120003 Operativni sklad	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3
4120004 Gasilska društva	32.000,00	32.000,00	32.150,00	100,5
4120005 Zavod za gasilsko in reševalno službo	12.000,00	12.000,00	11.336,78	94,5
4120006 Gasilska zveza Maribor	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4120007 Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	4.979,92	83,0
4120008 Humanitarne organizacije (RK, Karitas, ...)	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,5
4120009 Sredstva za financ.poličnih strank	15.222,00	15.222,00	15.221,28	100,0
4120010 Dotacije raznim društvom	21.000,00	27.000,00	23.721,40	87,9
4120011 Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,5
4120013 Tek.transf.nepridob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	16.000,00	18.000,00	13.998,00	77,8
4120014 Kulturna društva	26.860,00	20.860,00	17.360,00	83,2
4120015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	7.067,00	70,7
4120016 Rezervni sklad - šport	3.000,00	3.000,00	1.100,00	36,7
4120020 Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+ RK Rače	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
413 Drugi tekoči domači transferi	623.500,00	625.236,50	613.980,70	98,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000,00	70.000,00	69.794,55	99,7
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	69.794,55	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	487.300,00	489.036,50	479.305,25	98,0
4133001 Sred.za plače - šolstvo	123.000,00	128.750,00	117.224,84	91,1
4133003 Sred.za plače - javna dela	75.000,00	69.000,00	68.792,17	99,7
4133004 Sofinanc.MB knjiž.- skupne službe(plače)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
41330101 Sred.za prispevke delodaj.- šolstvo	15.000,00	15.180,00	15.172,74	100,0
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	13.700,00	11.300,00	11.298,72	100,0
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	15.000,00	11.200,00	11.084,20	99,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	158.076,50	161.255,46	102,0
41330204 Mariborska knjižnica - bibliobus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330205 Mariborska knjižnica - knjige	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
41330207 Mrliško pregledna služba	10.000,00	13.530,00	13.527,67	100,0
41330208 Razni izdatki - javna dela	200,00	200,00	191,70	95,9
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	21.000,00	19.550,00	19.526,85	99,9
41330210 Regres za LD - javna dela	10.000,00	9.200,00	9.179,25	99,8
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	14.000,00	14.900,00	14.890,60	99,9
41330212 Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	3.600,63	80,0
41330214 sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispan.za psihohigien	2.300,00	0,00	0,00	---
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	1.000,00	1.050,00	1.050,42	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.200,00	66.200,00	64.880,90	98,0
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	50.000,00	50.000,00	49.903,28	99,8
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih drušin	6.000,00	6.000,00	4.852,66	80,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.639.261,71	4.639.261,71	1.447.856,19	31,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.639.261,71	4.639.261,71	1.447.856,19	31,2
4202 Nakup opreme	44.000,00	44.000,00	36.708,83	83,4
42020000 nakup pisarniškega pohištva	500,00	770,00	763,03	99,1
42020200 Nakup računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.682,38	93,7
42020210 Nakup programske opreme	6.500,00	6.500,00	6.266,52	96,4
42029900 Nakup druge opreme	32.000,00	31.730,00	24.996,90	78,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.054.861,71	3.054.861,71	651.296,13	21,3
42040000 Komasačija Gorica	178.834,47	178.834,47	31.352,14	17,5
42040105 kanalizacija Morje + Fram	200.000,00	200.000,00	51.969,66	26,0
42040107 Kanalizacija Morje	150.000,00	128.050,00	74.853,61	58,5
42040109 Kanalizacija Rače	20.000,00	20.000,00	2.019,96	10,1
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.786.027,24	1.807.977,24	0,00	0,0
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	300.000,00	300.000,00	140.497,80	46,8
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	400.000,00	400.000,00	350.602,96	87,7
42040205 sanacija plazu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.230.400,00	1.230.400,00	656.279,40	53,3
42050001 Ureditev otroškega igrišča	52.000,00	55.000,00	54.731,34	99,5
42050003 Varovanje naravne in kulturne dediščine	35.000,00	35.000,00	25.567,83	73,1
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	260.000,00	260.000,00	140.701,31	54,1
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	47.000,00	47.000,00	39.045,87	83,1
42050011 Invest. Javna razsvetljava	150.000,00	150.000,00	144.811,45	96,5
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	22.000,00	17.240,85	78,4
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	40.000,00	40.000,00	2.107,80	5,3
42050022 Obnova brunarice pri cerkvi v Planici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
42050023 Sofinanc. Objektiv lovskih družin Fram in Rače	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	112.500,00	112.500,00	67.342,00	59,9
42050025 Obnova objekta KS Fram	29.900,00	29.900,00	29.724,69	99,4
42050026 Obnova tušev in sanitarij v DTV Partizan	30.000,00	30.000,00	28.422,02	94,7
42050110 obnova objekta Turner	420.000,00	420.000,00	86.467,94	20,6
42050120 obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	10.000,00	1.116,30	11,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.000,00	125.000,00	5.532,00	4,4
42060000 Nakup zemljišč	125.000,00	125.000,00	5.532,00	4,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000,00	185.000,00	98.039,83	53,0
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	147.500,00	60.749,73	41,2
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	35.000,00	37.500,00	37.290,10	99,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	224.927,50	224.927,50	203.299,63	90,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.324,00	69.324,00	69.324,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.324,00	69.324,00	69.324,00	100,0
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
43100020 Nakup gasilske opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43100040 Požarna taksa	11.324,00	11.324,00	11.324,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	155.603,50	155.603,50	133.975,63	86,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	155.603,50	155.603,50	133.975,63	86,1
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	12.000,00	12.000,00	11.895,91	99,1
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	10.000,00	10.000,00	9.666,69	96,7
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	35.000,00	38.600,00	38.599,45	100,0
43230003 Investicijsko vzdrževanje OŠ	55.000,00	51.400,00	43.310,16	84,3
43230004 Nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	8.262,61	82,6
43230008 Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo	15.000,00	15.000,00	11.863,69	79,1
43230011 Terminali za reševalne postaje	3,50	3,50	3,32	94,9
43230017 adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	18.600,00	18.600,00	10.373,80	55,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.496.166,17</u>	<u>-2.496.166,17</u>	<u>953.828,07</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.501.386,17</u>	<u>-2.501.386,17</u>	<u>948.705,59</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.929.690,41</u>	<u>1.929.690,41</u>	<u>2.333.409,72</u>	<u>120,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.496.166,17</u>	<u>-2.496.166,17</u>	<u>953.828,07</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.496.166,17</u>	<u>2.496.166,17</u>	<u>-953.828,07</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.496.166,17</u>	<u>2.496.166,17</u>	<u>2.496.166,17</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RAČE-FRAM za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - občinski svet

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		9.268.269,80	9.268.269,80	5.644.162,74	60,9
0001	občinski svet	74.222,00	74.222,00	59.973,06	80,8
01	POLITIČNI SISTEM	60.722,00	60.722,00	48.555,50	80,0
0101	Politični sistem	60.722,00	60.722,00	48.555,50	80,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>60.722,00</i>	<i>60.722,00</i>	<i>48.555,50</i>	<i>80,0</i>
<i>01001</i>	<i>sejnine svetnikov, odborov, komisij</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>30.530,78</i>	<i>86,0</i>
40290500	Sejnine udeležencem odborov in krajevne skupnosti	15.500,00	15.500,00	12.558,78	81,0
40290520	Sejnine občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	17.972,00	89,9
<i>01002</i>	<i>stroški sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.803,44</i>	<i>28,0</i>
40200000	Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.131,78	28,3
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	1.671,66	27,9
<i>01003</i>	<i>transferi političnim strankam</i>	<i>15.222,00</i>	<i>15.222,00</i>	<i>15.221,28</i>	<i>100,0</i>
41200009	Sredstva za financ.političnih strank	15.222,00	15.222,00	15.221,28	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500,00	13.500,00	11.417,56	84,6
0403	Druge skupne administrativne službe	13.500,00	13.500,00	11.417,56	84,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.417,56</i>	<i>84,6</i>
<i>04031</i>	<i>objava obč.predpisov, izdelava in vzdržev.spletne strani občine</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.417,56</i>	<i>84,6</i>
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	7.500,00	6.038,34	80,5
40201100	storit. informat.podpore uporabnikom:lex localis + obč.portal-spletna stran občine	6.000,00	6.000,00	5.379,22	89,7

A. Bilanca odhodkov

0002 - župan

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	župan	99.555,00	100.289,00	93.077,06	92,8
01	POLITIČNI SISTEM	64.555,00	65.289,00	61.708,68	94,5
0101	Politični sistem	64.555,00	65.289,00	61.708,68	94,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.555,00</i>	<i>65.289,00</i>	<i>61.708,68</i>	<i>94,5</i>
<i>01030</i>	<i>plače</i>	<i>49.075,00</i>	<i>49.809,00</i>	<i>49.632,65</i>	<i>99,7</i>
40000000	Osnovne plače	37.600,00	38.334,00	38.333,57	100,0
40000100	Splošni dodatki	3.862,00	3.862,00	3.692,83	95,6
40010000	Regres za letni dopust	500,00	500,00	500,00	100,0
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.720,00	3.720,00	3.718,44	100,0
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.760,00	2.760,00	2.756,28	99,9
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	224,00	224,00	222,72	99,4
40120000	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,20	100,8
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	42,00	100,0
40150000	Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	342,00	342,00	341,61	99,9
<i>01031</i>	<i>materialni stroški, reprezentanca</i>	<i>9.280,00</i>	<i>9.280,00</i>	<i>5.950,59</i>	<i>64,1</i>
40020200	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	623,04	69,2
40020300	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	380,00	380,00	361,40	95,1
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.395,26	69,8
40200900	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	3.570,89	59,5
<i>01032</i>	<i>nagrada za neprofes.opravlja.funkcije podžupana</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.125,44</i>	<i>98,8</i>
40290501	Nagrada za opravljanje funkcije podžupana	6.200,00	6.200,00	6.125,44	98,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.000,00	35.000,00	31.368,38	89,6
0403	Druge skupne administrativne službe	35.000,00	35.000,00	31.368,38	89,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>31.368,38</i>	<i>89,6</i>
<i>04041</i>	<i>protokolarni dogodki:pokroviteljstva občine na raznih prireditvah</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.045,21</i>	<i>78,9</i>
40200600	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	1.903,20	63,4
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	4.000,00	4.000,00	3.642,01	91,1
41199900	Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	6.000,00	6.000,00	4.900,00	81,7
<i>04042</i>	<i>stroški praznovanja obč.in držav.praznikov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.241,45</i>	<i>94,9</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	13.000,00	10.900,00	10.891,45	99,9
41200011	Proslave, obč.prireditve, nagrade	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,5
<i>04045</i>	<i>stroški obdaritve otrok-božič</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.081,72</i>	<i>99,8</i>
40209903	Plačila stroškov organizac.prireditev	6.000,00	8.100,00	8.081,72	99,8

A. Bilanca odhodkov

0003 - nadzorni odbor

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	nadzorni odbor	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
0203	Fiskalni nadzor	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
02020	dejavnost nadzornega odbora	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5
40290510	Nadzorni odbor - sejnine in seminarji	3.600,00	3.600,00	2.896,11	80,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	občinska uprava	4.716.654,60	4.715.920,60	3.648.604,08	77,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	4.173,65	52,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000,00	8.000,00	4.173,65	52,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.000,00	8.000,00	4.173,65	52,2
	<i>02001 stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.173,65</i>	<i>52,2</i>
	40293000 Plačilni promet	8.000,00	8.000,00	4.173,65	52,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.000,00	32.000,00	12.350,73	38,6
0402	Informatizacija uprave	4.000,00	4.000,00	2.763,45	69,1
04029001	Informacijska infrastruktura	4.000,00	4.000,00	2.763,45	69,1
	<i>04021 E poslovanje občine (HKOM,poslovni internet,...)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.763,45</i>	<i>69,1</i>
	40251001 tek.vzdrž.komunikac.opreme-HKOM,IUS-info	4.000,00	4.000,00	2.763,45	69,1
0403	Druge skupne administrativne službe	28.000,00	28.000,00	9.587,28	34,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28.000,00	28.000,00	9.587,28	34,2
	<i>04060 pravno zastopanje,izvršbe in sodni postopki</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>5.031,61</i>	<i>21,9</i>
	40290900 Stroški sodnih postopkov	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
	40292000 Stroški storitev odvetnikov, notarjev	6.000,00	6.000,00	5.031,61	83,9
	<i>04061 upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.555,67</i>	<i>91,1</i>
	40209902 stroški upravlj.objekta ZD Fram	5.000,00	5.000,00	4.555,67	91,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	972.670,13	971.936,13	807.205,55	83,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	130.200,00	130.200,00	81.373,59	62,5
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.000,00	3.000,00	2.261,27	75,4
	<i>06011 delov.Skupnost ob čin Slovenije, Združenja občin Slovenije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.261,27</i>	<i>75,4</i>
	40292300 Članarine	3.000,00	3.000,00	2.261,27	75,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	127.200,00	127.200,00	79.112,32	62,2
	<i>06012 Sofinanciranje LAS</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	40209920 Sofinanciranje LAS-storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
	<i>06013 Promocijsko degustacijski prostor v gradu Rače</i>	<i>124.000,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>75.912,32</i>	<i>61,2</i>
	40209903 Plačila stroškov organizac.prireditv	11.500,00	11.500,00	8.570,32	74,5
	42050024 Promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače - VTC 17	112.500,00	112.500,00	67.342,00	59,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	842.470,13	841.736,13	725.831,96	86,2
06039001 Administracija občinske uprave	755.470,13	754.736,13	648.346,77	85,9
06060 plače zaposlenih v občinski upravi	511.798,00	511.064,00	432.624,96	84,7
40000000 Osnovne plače	360.400,00	359.666,00	315.545,16	87,7
40000100 Splošni dodatki	22.300,00	22.300,00	16.806,28	75,4
40000300 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	852,95	64,6
40000400 Drugi dodatki	9.900,00	9.900,00	2.626,66	26,5
40010000 Regres za letni dopust	18.900,00	18.900,00	18.893,07	100,0
40030200 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	6.742,04	48,2
40040000 Sredstva za nadurno delo	16.000,00	16.000,00	10.446,37	65,3
40090200 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	577,51	99,9
40100100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.000,00	35.000,00	31.369,93	89,6
40110000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.000,00	27.000,00	23.204,32	85,9
40110100 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.400,00	2.400,00	1.874,70	78,1
40120000 Prispevek za zaposlovanje	370,00	370,00	302,99	81,9
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	430,00	430,00	353,74	82,3
40150000 Premija kolektivn.dodatnega zavarovanja	3.200,00	3.200,00	3.029,24	94,7
06061 materialni stroški	44.322,13	44.322,13	41.228,69	93,0
40020200 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.000,00	19.750,00	16.972,59	85,9
40020300 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.500,00	10.500,00	10.382,01	98,9
40090000 Jubilejne nagrade	722,13	722,13	721,89	100,0
40090100 Odpravnine	5.000,00	5.000,00	4.929,02	98,6
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
40240200 Stroški prevoza v državi	8.000,00	8.250,00	8.223,18	99,7
06062 ostali tekoči stroški za delov.občine	199.350,00	199.350,00	174.493,12	87,5
40200000 Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	14.440,55	96,3
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	2.640,00	2.608,20	98,8
40200700 Računalniške storitve	5.700,00	5.700,00	5.297,26	92,9
40200810 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	4.270,00	85,4
40200900 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	6.000,00	5.972,77	99,6
40209900 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	23.330,00	23.325,52	100,0
40209910 Varnost pri delu	9.100,00	9.100,00	8.624,69	94,8
40220300 Voda in komunalne storitve	600,00	630,00	608,32	96,6
40220310 Okoljska dajatev-za obremenjevanje voda	50,00	50,00	0,00	0,0
40220401 odvoz smeti	500,00	500,00	241,87	48,4
40220500 Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	20.000,00	18.500,00	17.780,71	96,1
40220600 Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	25.500,00	25.087,54	98,4
40230000 Goriva za prevozna sredstva	12.000,00	10.000,00	8.669,12	86,7
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	4.645,32	84,5
40230110 Vzdrževanje in popravila strojne opreme	6.500,00	6.500,00	6.192,49	95,3
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	900,00	900,00	682,59	75,8
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.464,63	63,0
40251000 Tekoče vzdrževanje stroj.opreme (fotokopirni stroj, tiskalniki)	3.000,00	3.000,00	2.199,42	73,3
40251300 tekoče vzdrževanje druge programske opreme-DOKSIS, NUSZ	7.500,00	7.500,00	2.312,64	30,8
40251400 tekoče vzdržev.licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	5.724,29	81,8
40251500 tekoče vzdržev.strojne računaln.opreme	2.000,00	2.000,00	1.234,73	61,7
40290000 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.000,00	2.000,00	960,88	48,0
40290200 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	3.958,50	79,2
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	359,97	7,2
40290700 Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	1.583,74	63,4
40299900 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	24.247,37	97,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	87.000,00	87.000,00	77.485,19	89,1
06070 <i>tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	43.000,00	43.000,00	40.776,36	94,8
40200100 Čistilni material in storitve	10.500,00	10.500,00	10.390,96	99,0
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	3.000,00	3.000,00	2.129,97	71,0
40220001 Električna energija- omrežnina+pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.217,20	60,9
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	18.000,00	17.995,49	100,0
40250400 zavarov.premije za objekte	9.500,00	9.500,00	9.042,74	95,2
06071 <i>nakup opreme, nakup prevoznih sredstev</i>	44.000,00	44.000,00	36.708,83	83,4
42020000 nakup pisarniškega pohištva	500,00	770,00	763,03	99,1
42020200 Nakup računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.682,38	93,7
42020210 Nakup programske opreme	6.500,00	6.500,00	6.266,52	96,4
42029900 Nakup druge opreme	32.000,00	31.730,00	24.996,90	78,8
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	122.900,00	112.250,00	109.419,04	97,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	122.900,00	112.250,00	109.419,04	97,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	122.900,00	112.250,00	109.419,04	97,5
10001 <i>javna dela,sofinanc.kadrov.prenove podjetij,sofin.pripravniki,vajencev</i>	122.900,00	112.250,00	109.419,04	97,5
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	430,35	14,3
41330003 Sred.za plače - javna dela	75.000,00	69.000,00	68.792,17	99,7
41330103 Sred.za prisp.delodaj. - javna dela	13.700,00	11.300,00	11.298,72	100,0
41330208 Razni izdatki - javna dela	200,00	200,00	191,70	95,9
41330209 sofinanc.delež izvajalca javnih del	21.000,00	19.550,00	19.526,85	99,9
41330210 Regres za LD - javna dela	10.000,00	9.200,00	9.179,25	99,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	277.334,47	277.334,47	113.691,77	41,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	262.834,47	262.834,47	101.839,11	38,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11001 <i>strukturni ukrepi v kmetijstvu (subvenc.obrestne mere)</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
41020110 Subvencija obrestne mere - kmetijstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	28.000,00	23.000,00	18.837,38	81,9
11011 <i>obnova vasi(urejanje vaških središč), turistična dejavnost, društva</i>	9.000,00	9.000,00	6.858,32	76,2
40209900 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	5.122,02	73,2
41021800 Subvenc.turističnih programov in promocijskih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	1.736,30	86,8
11012 <i>izobraževanje (kmetijstvo)</i>	19.000,00	14.000,00	11.979,06	85,6
41021704 Izobraževanje	19.000,00	14.000,00	11.979,06	85,6
11029003 Zemljiške operacije	195.834,47	193.834,47	41.965,01	21,7
11021 <i>varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijs.postopki, melioracije), namakanje</i>	17.000,00	15.000,00	10.612,87	70,8
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.933,00	97,8
41021701 Urejanje zemljišč	14.000,00	12.000,00	7.679,87	64,0
11023 <i>Agromelioracija na območju komasacije Gorica</i>	178.834,47	178.834,47	31.352,14	17,5
42040000 Komasaacija Gorica	178.834,47	178.834,47	31.352,14	17,5
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	34.000,00	41.000,00	41.036,72	100,1
11031 <i>neposredna plačila v kmetijstvu - subvencije</i>	34.000,00	41.000,00	41.036,72	100,1
41021700 Proizvodni ukrepi	34.000,00	41.000,00	41.036,72	100,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	13.000,00	13.000,00	11.852,66	91,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.000,00	13.000,00	11.852,66	91,2
11051 sofinanciranje azilov za živali	13.000,00	13.000,00	11.852,66	91,2
41350010 Sofinancir.azila za živali in lovskih družin	6.000,00	6.000,00	4.852,66	80,9
42050023 Sofinanc. Objektov lovskih družin Fram in Rače	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
1105 Ribišтво	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
11059001 Program razvoja ribištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
11081 sofinanc.programa ribiških družin-dotacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
41200010 Dotacije raznim društvom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	100.500,00	98.200,00	70.018,93	71,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	80.200,00	80.200,00	53.060,83	66,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	80.200,00	80.200,00	53.060,83	66,2
14001 regionalni razvoj	10.200,00	10.200,00	2.029,13	19,9
41029904 Regional.razvoj progr.Podravja+SRUČV+Garanc.schema	10.200,00	10.200,00	2.029,13	19,9
14002 subvencije za pospešev.razvoja malega gospodarstva	60.000,00	60.000,00	48.291,00	80,5
41029903 Podjetništvo in obrt - razvoj (razne subvencije)	60.000,00	60.000,00	48.291,00	80,5
14003 subvencion.obrestne mere	10.000,00	10.000,00	2.740,70	27,4
41020120 Subvencija obrestne mere - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	2.740,70	27,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.300,00	18.000,00	16.958,10	94,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.300,00	18.000,00	16.958,10	94,2
14022 turistične prireditve, turistič.znaki, kažipoti	20.300,00	18.000,00	16.958,10	94,2
40209900 Drugi splošni material in storitve	19.000,00	16.700,00	16.482,10	98,7
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	300,00	300,00	0,00	0,0
41200013 Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	1.000,00	1.000,00	476,00	47,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	394.650,00	394.650,00	228.916,62	58,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	86.000,00	86.000,00	56.424,71	65,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1
16018 ulični sistem	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1
40250304 stroški uvedbe uličnega sistema	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	85.000,00	85.000,00	55.753,71	65,6
16021 izdelava občinskih planskih aktov, izvedbenih načrtov	35.000,00	37.500,00	37.290,10	99,4
42080420 Izdelava ureditvenih načrtov	35.000,00	37.500,00	37.290,10	99,4
16022 načrti in druga projektna dokumentac.(študije, razni projekti za ceste, kanalizacijo)	50.000,00	47.500,00	18.463,61	38,9
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	47.500,00	18.463,61	38,9
1603 Komunalna dejavnost	87.650,00	90.650,00	89.916,95	99,2
16039003 Objekti za rekreacijo	76.000,00	79.000,00	78.731,34	99,7
16071 upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
43100001 Investic.transfer nepriodobit.organizac.-društva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P. (1)	VELJ.2017_2 (2)	ZR.2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16073 ureditev otroškega igrišča v Račah in v Framu	52.000,00	55.000,00	54.731,34	99,5
42050001 Ureditev otroškega igrišča	52.000,00	55.000,00	54.731,34	99,5
16039004 Praznično urejanje naselij	11.650,00	11.650,00	11.185,61	96,0
16101 praznične krasitve naselij in izobešanje zastav	11.650,00	11.650,00	11.185,61	96,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	11.650,00	11.650,00	11.185,61	96,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.000,00	42.000,00	26.913,65	64,1
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16202 dejavnost medobč.stanovanjskega sklada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	44.000,00	41.000,00	26.913,65	65,6
16301 tekoče vzdrževanje stanovanj	4.000,00	4.000,00	956,35	23,9
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	4.000,00	956,35	23,9
16302 investic.vzdrževanje stanovanj	25.000,00	22.000,00	17.240,85	78,4
42050017 Invest.vzdržev.stanovanj	25.000,00	22.000,00	17.240,85	78,4
16303 rezervni stanov.sklad	1.000,00	1.000,00	888,14	88,8
40250110 Rezervni stanov.sklad pri Staninvestu	1.000,00	1.000,00	888,14	88,8
16304 Stroški, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj	14.000,00	14.000,00	7.828,31	55,9
40250100 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	14.000,00	7.828,31	55,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	176.000,00	176.000,00	55.661,31	31,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	51.000,00	51.000,00	50.129,31	98,3
16321 stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknj.zadeve)	24.000,00	24.000,00	23.899,07	99,6
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	24.000,00	24.000,00	23.899,07	99,6
16322 Odmera dolžinskih objektov (geodetske zadeve)	24.000,00	24.000,00	23.890,65	99,5
40250395 Storitve odmere in cenitve zemljišč	24.000,00	24.000,00	23.890,65	99,5
16342 najem zemljišč	3.000,00	3.000,00	2.339,59	78,0
40250305 Najemnina za zemljišča	3.000,00	3.000,00	2.339,59	78,0
16069002 Nakup zemljišč	125.000,00	125.000,00	5.532,00	4,4
16341 nakupi zemljišč (kmetijskih, gozdnih, stavbnih)	125.000,00	125.000,00	5.532,00	4,4
42060000 Nakup zemljišč	125.000,00	125.000,00	5.532,00	4,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	152.603,50	153.833,50	136.470,84	88,7
1702 Primarno zdravstvo	47.000,00	47.000,00	39.045,87	83,1
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	47.000,00	47.000,00	39.045,87	83,1
17001 tekoče vzdrževanje zdravstvenih domov	47.000,00	47.000,00	39.045,87	83,1
42050007 Investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	47.000,00	47.000,00	39.045,87	83,1
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	200,00	200,00	125,00	62,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	200,00	200,00	125,00	62,5
17062 sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5
41350000 Sofinanc.dela varuha bolnikovih pravic	200,00	200,00	125,00	62,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	105.403,50	106.633,50	97.299,97	91,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	95.403,50	93.103,50	83.772,30	90,0
17051	zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	69.794,55	99,7
41310500	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarov. Brezposelnih oseb	70.000,00	70.000,00	69.794,55	99,7
17052	sofinanciranje zdravstvene službe	6.800,00	4.500,00	3.600,63	80,0
41330212	Sofinanc.izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času	4.500,00	4.500,00	3.600,63	80,0
41330214	sofinanc.dela social.delavcev v Dispanz.za pedopsihiatrijo in Dispan.za psihohigieno ZD Maribor	2.300,00	0,00	0,00	---
17054	sofinanc.obnove objekta ZD dr.A.Drolca Maribor	18.603,50	18.603,50	10.377,12	55,8
43230011	Terminali za reševalne postaje	3,50	3,50	3,32	94,9
43230017	adaptacija in rekonstrukc. centralne sterilizacije v ZD dr.A.Drolca Maribor	18.600,00	18.600,00	10.373,80	55,8
17079002	Mrliško ogledna služba	10.000,00	13.530,00	13.527,67	100,0
17061	mrliško pregledna služba	10.000,00	13.530,00	13.527,67	100,0
41330207	Mrliško pregledna služba	10.000,00	13.530,00	13.527,67	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	758.260,00	757.260,00	382.716,14	50,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	536.900,00	536.900,00	183.298,78	34,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	536.900,00	536.900,00	183.298,78	34,1
18001	sredstva za obnovo nepremičn.kulturne dediščine	106.900,00	106.900,00	95.714,54	89,5
42050003	Varovanje naravne in kulturne dediščine	35.000,00	35.000,00	25.567,83	73,1
42050022	Obnova brunarice pri cerkvi v Planici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
42050025	Obnova objekta KS Fram	29.900,00	29.900,00	29.724,69	99,4
42050026	Obnova tušev in sanitarij v DTV Partizan	30.000,00	30.000,00	28.422,02	94,7
18006	ogrevanje grad Rače	10.000,00	10.000,00	1.116,30	11,2
42050120	obnova ogrevanje gradu Rače	10.000,00	10.000,00	1.116,30	11,2
18007	obnova objekta Turner	420.000,00	420.000,00	86.467,94	20,6
42050110	obnova objekta Turner	420.000,00	420.000,00	86.467,94	20,6
1803	Programi v kulturi	92.860,00	86.860,00	81.105,39	93,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	66.000,00	66.000,00	63.745,39	96,6
18031	dejavnost Mariborske knjižnice	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
41330004	Sofinanc.MB knjiž. - skupne službe(plače)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
18032	nakupi knjig in vzdrževanje opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
41330205	Mariborska knjižnica - knjige	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
18033	bibliobus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330204	Mariborska knjižnica - bibliobus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18070	priprava na tisk	11.000,00	12.400,00	12.342,06	99,5
40200300	Založniške in tiskarske storitve	11.000,00	12.400,00	12.342,06	99,5
18071	izdajanje občinskega glasila	24.000,00	22.600,00	20.403,33	90,3
40200300	Založniške in tiskarske storitve	24.000,00	22.600,00	20.403,33	90,3
18039003	Ljubiteljska kultura	26.860,00	20.860,00	17.360,00	83,2
18053	sofinancir.programa in nalog kulturnih društev	26.860,00	20.860,00	17.360,00	83,2
41200014	Kulturna društva	26.860,00	20.860,00	17.360,00	83,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	29.500,00	35.500,00	30.788,40	86,7
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,0
18101 sofinancir.programov društev vojnih invalidov,veteranov, borcev,...	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,0
41200010 Dotacije raznim društvom	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	10.000,00	10.000,00	7.067,00	70,7
18121 pomoč verskim skupnostim	10.000,00	10.000,00	7.067,00	70,7
41200015 Tek.transfer-varovanje narav.in kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	7.067,00	70,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	17.000,00	23.000,00	21.271,40	92,5
18141 sofinancir.programov upokojenskih društev	4.960,00	4.960,00	4.960,00	100,0
41200010 Dotacije raznim društvom	4.960,00	4.960,00	4.960,00	100,0
18142 dotacije raznim društvom	12.040,00	18.040,00	16.311,40	90,4
41200010 Dotacije raznim društvom	12.040,00	18.040,00	16.311,40	90,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	99.000,00	98.000,00	87.523,57	89,3
18059001 Programi športa	99.000,00	98.000,00	87.523,57	89,3
18151 financiranje športa v društvih	40.000,00	40.000,00	39.957,45	99,9
41200000 Programi športnih društev	40.000,00	40.000,00	39.957,45	99,9
18152 sredstva za spodbujanje športne dejavn. + operativni sklad	18.000,00	18.000,00	11.894,00	66,1
40209900 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	244,00	12,2
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	850,00	85,0
41200003 Operativni sklad	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,0
41200016 Rezervni sklad - šport	3.000,00	3.000,00	1.100,00	36,7
41200020 Nakaz.NK Rače+NK Fram+ OK Fram+ KK Rače+RK Rače	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
18153 financiranje športa - program športa v šolah	5.000,00	4.000,00	1.598,00	40,0
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	645,00	21,5
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	2.000,00	1.000,00	953,00	95,3
18154 upravljanje športnih objektov	12.000,00	12.000,00	10.074,12	84,0
40250302 Tekoče vzdrževanje športne dvorane Rače	8.000,00	8.000,00	6.074,12	75,9
41200001 Obratovalni stroški	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18155 investicije in investic.vzdrževanje športnih objektov	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
43100001 Investic.transfer nepridobit.organizac.-društva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.381.100,00	1.394.656,50	1.334.477,11	95,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	855.000,00	852.200,00	816.556,49	95,8
19029001 Vrtci	855.000,00	852.200,00	816.556,49	95,8
19002 plač.razl.med cenoprogramov in plačili staršev-zunanji zavodi	122.000,00	122.000,00	122.721,76	100,6
41192100 Plačilo razlike med cenoprograma v vrtcu in plač.staršev-zunanji zavodi	122.000,00	122.000,00	122.721,76	100,6
19004 nakup opreme za igralnice v vrtcih	10.000,00	10.000,00	8.262,61	82,6
43230004 Nakup opreme za igralnice v vrtcih , otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	8.262,61	82,6
19006 dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni	13.000,00	10.200,00	10.131,20	99,3
41330200 Tekoči transferi - materialni izdatki otroško varstvo	13.000,00	10.200,00	10.131,20	99,3
19007 plač.razl.med EC in plač.staršev-vrtca Rače+Fram	692.000,00	692.000,00	661.177,23	95,6
41192110 Plačilo razlike med cenoprogr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Rače	380.000,00	380.000,00	357.430,21	94,1
41192120 Plač.razlike med cenoprogr.v vrtcih in plač.staršev-Vrtec Fram	312.000,00	312.000,00	303.747,02	97,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
19008 investicij.vzdrževanje vrtcev	15.000,00	15.000,00	11.863,69	79,1
43230008 Investicijsko vzdrževanje otroško varstvo	15.000,00	15.000,00	11.863,69	79,1
19009 subvenc.plačil predšol.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0
41192130 Subvenc.plačil predš.otrok pri zasebnih izvajalcih	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	408.100,00	424.456,50	407.199,17	95,9
19039001 Osnovno šolstvo	406.500,00	422.856,50	405.689,17	95,9
19051 sredstva za materialne izdatke v osnovnih šolah	294.500,00	310.856,50	302.216,96	97,2
40209900 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	7.800,00	7.513,50	96,3
41330001 Sred.za plače - šolstvo	123.000,00	128.750,00	117.224,84	91,1
41330101 Sred.za prispevke delodaj. - šolstvo	15.000,00	15.180,00	15.172,74	100,0
41330201 Tekoči transferi - materialni izdatki šolstvo	150.000,00	158.076,50	161.255,46	102,0
41331000 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja - javni zavodi	1.000,00	1.050,00	1.050,42	100,0
19052 investicijsko vzdrževanje OŠ	55.000,00	51.400,00	43.310,16	84,3
43230003 Investicijsko vzdrževanje OŠ	55.000,00	51.400,00	43.310,16	84,3
19053 nakup opreme in računalnikov	12.000,00	12.000,00	11.895,91	99,1
43230000 Nakup računalnikov in programske opreme - investic.transferi zavodom	12.000,00	12.000,00	11.895,91	99,1
19055 nakup avdiovizualne opreme	10.000,00	10.000,00	9.666,69	96,7
43230001 Nakup avdiovizualne opreme - inv.transf.zavodom	10.000,00	10.000,00	9.666,69	96,7
19056 nakup opreme za učilnice	35.000,00	38.600,00	38.599,45	100,0
43230002 Nakup opreme za učilnice - inv.transf.zavodom	35.000,00	38.600,00	38.599,45	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
19100 mladinsko raziskovalno delo - tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
41330206 Mladinsko raziskovalno delo, tekmovanja	1.600,00	1.600,00	1.510,00	94,4
1906 Pomoči šolajočim	118.000,00	118.000,00	110.721,45	93,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	117.000,00	117.000,00	109.921,45	94,0
19172 subvencioniranje šolske prehrane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41190300 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
19173 regresiranje prevozov učencev	107.000,00	107.000,00	99.921,45	93,4
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	107.000,00	107.000,00	99.921,45	93,4
19069004 Študijske pomoči	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
19301 sofinanc.društvene dejavnosti	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
41200003 Operativni sklad	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
20 SOCIALNO VARSTVO	464.900,00	465.800,00	445.163,70	95,6
2002 Varstvo otrok in družine	177.000,00	172.900,00	169.818,48	98,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	177.000,00	172.900,00	169.818,48	98,2
20051 sofinanc. Prehrane za dojenčke	14.000,00	14.900,00	14.890,60	99,9
41330211 Tekoči transferi- prehrana dojenčkov	14.000,00	14.900,00	14.890,60	99,9
20052 pomoč staršem ob rojstvu otroka	12.000,00	12.000,00	10.350,00	86,3
41110300 Prispevek za novorojenca	12.000,00	12.000,00	10.350,00	86,3
20053 sofinancir.materinskih domov	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
41350003 Soc.varnost - varna hiša, materinski dom	7.000,00	7.000,00	6.999,96	100,0
20054 žepnine dijakom in študentom	130.000,00	130.000,00	128.820,00	99,1
41199904 Žepnine	130.000,00	130.000,00	128.820,00	99,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20055 letovanje otrok	14.000,00	9.000,00	8.757,92	97,3
41199901 Letovanje otrok	14.000,00	9.000,00	8.757,92	97,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	287.900,00	292.900,00	275.345,22	94,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	45.900,00	40.390,00	35.731,11	88,5
20151 financiranje družinskega pomočnika	45.900,00	40.390,00	35.731,11	88,5
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	45.900,00	40.390,00	35.731,11	88,5
20049003 Socialno varstvo starih	175.000,00	183.700,00	183.544,34	99,9
20201 bivanje starejših občanov v zavodih	122.000,00	130.700,00	130.641,06	100,0
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	122.000,00	130.700,00	130.641,06	100,0
20203 sofinanciranje centrov za pomoč na domu - CPD	50.000,00	50.000,00	49.903,28	99,8
41350002 Soc.varnost- pomoč na domu CPD	50.000,00	50.000,00	49.903,28	99,8
20205 Participacija za delovanje MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41350004 Sofinanciranje delovanja MGC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	47.000,00	48.810,00	38.569,77	79,0
20251 enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	33.000,00	33.000,00	25.008,95	75,8
41129900 Pomoč občanom v stiski	33.000,00	33.000,00	25.008,95	75,8
20252 pomoč pri uporabi stanovanja- subvencionir.najemnin	11.000,00	12.810,00	12.808,41	100,0
41192000 Subvencije stanarin	11.000,00	12.810,00	12.808,41	100,0
20253 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	752,41	25,1
41199905 Plačilo pogrebnin	3.000,00	3.000,00	752,41	25,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,5
20301 sofinancir.društev: RK, Karitas, druš.slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,5
41200008 Humanitarne organizacije (RK,Karitas, ...	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	51.736,50	50.000,00	4.000,00	8,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
23001 stalna proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
40910000 Stalna proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	1.736,50	0,00	0,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.736,50	0,00	0,00	---
23101 tekoča prorač.reserva za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu	1.736,50	0,00	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	1.736,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Fram + Rače

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0005	KS Fram + Rače	27.886,96	27.886,96	21.811,40	78,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.886,96	27.886,96	21.811,40	78,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.886,96	27.886,96	21.811,40	78,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.886,96</i>	<i>27.886,96</i>	<i>21.811,40</i>	<i>78,2</i>
<i>06040</i>	<i>stroški delovanja KS Fram</i>	<i>15.320,69</i>	<i>15.320,69</i>	<i>12.025,34</i>	<i>78,5</i>
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	122,00	81,3
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.070,69	370,69	293,55	79,2
40220000	Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	2.000,00	2.400,00	2.350,04	97,9
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.500,00	1.291,98	51,7
40220500	Telefon, faks, elektronska pošta, iHelp, WI-FI	200,00	200,00	37,23	18,6
40250100	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	400,00	400,00	351,46	87,9
40250400	zavarov.premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.741,68	87,1
40299900	Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.300,00	4.002,40	93,1
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	3.000,00	3.000,00	1.835,00	61,2
<i>06041</i>	<i>stroški delovanja KS Rače</i>	<i>12.566,27</i>	<i>12.566,27</i>	<i>9.786,06</i>	<i>77,9</i>
40200700	Računalniške storitve	150,00	150,00	122,00	81,3
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.566,27	566,27	344,85	60,9
40299900	Drugi operativni odhodki	2.850,00	2.850,00	2.032,21	71,3
41129900	Pomoč občanom v stiski	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
41200013	Tek.transf.nepriodob.organ.-Sofinanciranje občasnih prireditev	6.000,00	8.000,00	6.787,00	84,8

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

		REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0006	Režijski obrat	4.346.351,24	4.346.351,24	1.817.801,03	41,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	92.324,00	92.324,00	90.790,70	98,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	92.324,00	92.324,00	90.790,70	98,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	6.000,00	4.979,92	83,0
07001	stroški usposabljanja in delovanja enot CZ	6.000,00	6.000,00	4.979,92	83,0
41200007	Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	4.979,92	83,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	86.324,00	86.324,00	85.810,78	99,4
07010	dejavnost gasilskih društev	32.000,00	32.000,00	32.150,00	100,5
41200004	Gasilska društva	32.000,00	32.000,00	32.150,00	100,5
07011	dejavnost gasilske zveze	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
41200006	Gasilska zveza Maribor	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
07012	sofinancir.dejavn.Zavoda za zaščito in reševanje-poklicni gasilci	12.000,00	12.000,00	11.336,78	94,5
41200005	Zavod za gasilsko in reševalno službo	12.000,00	12.000,00	11.336,78	94,5
07013	investic.vzdrževanje gasilskih domov in opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43100020	Nakup gasilske opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
07015	požarna taksa	11.324,00	11.324,00	11.324,00	100,0
43100040	Požarna taksa	11.324,00	11.324,00	11.324,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
08029001	Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
08001	delov.sveta za preventivo in vzgojo v CP	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
41029902	Prometna preventiva	4.000,00	4.000,00	3.678,37	92,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
1104	Gozdarstvo	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
11071	vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
40250370	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	6.800,00	6.805,41	100,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.392.000,00	1.397.600,00	1.148.400,18	82,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.390.000,00	1.397.600,00	1.148.400,18	82,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	370.000,00	386.200,00	361.736,41	93,7
13001	upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	200.000,00	210.880,00	210.844,80	100,0
40250301	Letno vzdrževanje cest	200.000,00	210.880,00	210.844,80	100,0
13002	izkopi, jarki, plazovi	10.000,00	10.000,00	8.370,05	83,7
40250340	Izkopi, jarki, plazovi na lokalnih cestah	10.000,00	10.000,00	8.370,05	83,7
13003	upravljanje in tekoče vzdržev.cest-zimska služba	95.000,00	96.120,00	96.120,51	100,0
40250360	Izvajanje zimske službe	95.000,00	96.120,00	96.120,51	100,0
13004	gramoziranje cest in prevozi gramoza	25.000,00	29.200,00	29.198,84	100,0
40250330	Gramoziranje cest in prevozi gramoza	25.000,00	29.200,00	29.198,84	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
13005 kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	17.202,21	86,0
40250350 Kanalete, cevi, propusti	20.000,00	20.000,00	17.202,21	86,0
13006 sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42040205 sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	700.000,00	700.000,00	491.100,76	70,2
13059 izgradnja pločnikov za pešce	300.000,00	300.000,00	140.497,80	46,8
42040113 izgradnja pločnikov za pešce	300.000,00	300.000,00	140.497,80	46,8
13060 Rekonstrukcija občinskih cest	400.000,00	400.000,00	350.602,96	87,7
42040203 Rekonstrukcija občinskih cest	400.000,00	400.000,00	350.602,96	87,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	65.000,00	56.400,00	56.345,81	99,9
13101 širitev širokopasovnega omrežja	40.000,00	35.300,00	35.291,70	100,0
40250314 širitev širokopasovnega omrežja	40.000,00	35.300,00	35.291,70	100,0
13102 vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	21.100,00	21.054,11	99,8
40250300 Vzdrževanje prometne signalizacije	25.000,00	21.100,00	21.054,11	99,8
13029004 Cestna razsvetljava	255.000,00	255.000,00	239.217,20	93,8
13151 vzdrževanje javne razsvetljave in manjše razširitve	185.000,00	185.000,00	178.680,19	96,6
40250320 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	35.000,00	33.868,74	96,8
42050011 Invest. Javna razsvetljava	150.000,00	150.000,00	144.811,45	96,5
13152 električna energija za javno razsvetljava	70.000,00	70.000,00	60.537,01	86,5
40220001 Električna energija- omrežnina+pristojbine	20.000,00	20.000,00	12.931,98	64,7
40250310 Javna razsvetljava - tokovina, omrežnina, pristojbine	50.000,00	50.000,00	47.605,03	95,2
1303 Železniški promet in infrastruktura	2.000,00	0,00	0,00	---
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	2.000,00	0,00	0,00	---
13251 vzdrževanje cestno-železniških prehodov	2.000,00	0,00	0,00	---
40250380 Vzdrževanje železn.prehodov	2.000,00	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.538.027,24	2.527.727,24	407.428,23	16,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.440.027,24	2.425.877,24	311.199,49	12,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.000,00	45.000,00	37.641,50	83,7
15008 odvoz kosovnih odpadkov-spomladansko čiščenje+ odvoz smeti	45.000,00	45.000,00	37.641,50	83,7
40220400 Odvoz smeti (tedenski+ akcija od vrat do vrat + ZC Rače+ odvoz salonitnih plošč)	45.000,00	45.000,00	37.641,50	83,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.381.027,24	2.366.727,24	259.412,17	11,0
15030 vzdržev.kanalizacijskega omrežja	25.000,00	13.200,00	13.122,30	99,4
40250313 tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	25.000,00	13.200,00	13.122,30	99,4
15032 vzdrževanje čistilne naprave	80.000,00	77.500,00	71.897,70	92,8
40220001 Električna energija- omrežnina+pristojbine	10.000,00	10.000,00	5.938,72	59,4
40250311 Čistilna naprava - električ.energija - tokovina	20.000,00	20.000,00	19.155,68	95,8
40250312 Vzdrževanje ČN + Monitoring	50.000,00	47.500,00	46.803,30	98,5
15033 gradnja kanalizacije	220.000,00	220.000,00	53.989,62	24,5
42040105 kanalizacija Morje + Fram	200.000,00	200.000,00	51.969,66	26,0
42040109 Kanalizacija Rače	20.000,00	20.000,00	2.019,96	10,1

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
15034 gradnja čistilne naprave Rače	100.000,00	100.000,00	42.286,12	42,3
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	42.286,12	42,3
15038 Sofinanc.izgradnje male ČN in hišna črpališča	20.000,00	20.000,00	3.262,82	16,3
41199900 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom	20.000,00	20.000,00	3.262,82	16,3
15039 Kanalizacija Morje - 3. faza	150.000,00	128.050,00	74.853,61	58,5
42040107 Kanalizacija Morje	150.000,00	128.050,00	74.853,61	58,5
23102 rezerva za investicije v prihodnjih letih	1.786.027,24	1.807.977,24	0,00	0,0
42040112 Izgradnja čistilne naprave Rače	1.786.027,24	1.807.977,24	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	14.000,00	14.150,00	14.145,82	100,0
15041 komunalna inšpekcija in redarska služba	14.000,00	14.150,00	14.145,82	100,0
40229905 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	14.000,00	14.150,00	14.145,82	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	78.000,00	91.850,00	88.012,80	95,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	78.000,00	91.850,00	88.012,80	95,8
15051 vzdrževanje vodnih virov - omrežja	60.000,00	73.850,00	72.087,24	97,6
40220000 Električna energija - tokovina+omrežnina+pristojbine	1.000,00	1.000,00	59,70	6,0
40220001 Električna energija- omrežnina+pristojbine	1.000,00	1.000,00	180,42	18,0
40250392 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	58.000,00	71.850,00	71.847,12	100,0
15052 analiza vode, vodno povračilo	18.000,00	18.000,00	15.925,56	88,5
40250391 Vodno povračilo	10.000,00	10.000,00	9.260,57	92,6
40250394 Analize vode	8.000,00	8.000,00	6.664,99	83,3
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	20.000,00	10.000,00	8.215,94	82,2
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.000,00	10.000,00	8.215,94	82,2
15072 vzdrževanje vodotokov	20.000,00	10.000,00	8.215,94	82,2
40250390 Vzdrževanje vodotokov	20.000,00	10.000,00	8.215,94	82,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	315.000,00	317.900,00	160.698,14	50,6
1603 Komunalna dejavnost	315.000,00	317.900,00	160.698,14	50,6
16039001 Oskrba z vodo	260.000,00	260.000,00	140.701,31	54,1
16041 gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov-zamenjava cevi	260.000,00	260.000,00	140.701,31	54,1
42050006 Investic.vzdrževanje - vodovod	260.000,00	260.000,00	140.701,31	54,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	55.000,00	57.900,00	19.996,83	34,5
16061 tekoče vzdrževanje pokopališča v Framu + poslovilni govori	15.000,00	17.900,00	17.889,03	99,9
40229901 Pokopališka dejavnost - tekoči stroški	15.000,00	17.900,00	17.889,03	99,9
16062 investic.in invest.vzdrževan.pokopališč	40.000,00	40.000,00	2.107,80	5,3
42050018 Investic.vzdrževanje pokopališč	40.000,00	40.000,00	2.107,80	5,3

A. Bilanca odhodkov

0006 - Režijski obrat

v EUR

	REBAL.17_P.	VELJ.2017_2	ZR.2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO
31.12.2017

PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

01 POLITIČNI SISTEM	110.264,18
<u>0101 Politični sistem</u>	<u>110.264,18</u>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>48.555,50</i>
402 Izdatki za blago in storitve	33.334,22
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.221,28
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.708,68</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	43.510,84
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.106,25
402 Izdatki za blago in storitve	11.091,59
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.069,76
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>4.173,65</u>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.173,65</i>
402 Izdatki za blago in storitve	4.173,65
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>2.896,11</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.896,11</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.896,11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.136,67
<u>0402 Informatizacija uprave</u>	<u>2.763,45</u>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.763,45</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.763,45
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>52.373,22</u>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.417,56</i>
402 Izdatki za blago in storitve	11.417,56
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.368,38</i>
402 Izdatki za blago in storitve	24.518,38
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.587,28</i>
402 Izdatki za blago in storitve	9.587,28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	829.016,95
<u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>81.373,59</u>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.261,27</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.261,27
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>79.112,32</i>
402 Izdatki za blago in storitve	11.770,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	67.342,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.811,40
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.811,40</i>
402 Izdatki za blago in storitve	12.689,40
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.622,00
0603 Dejavnost občinske uprave	725.831,96
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>648.346,77</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.495,55
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.134,92
402 Izdatki za blago in storitve	182.716,30
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>77.485,19</i>
402 Izdatki za blago in storitve	40.776,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.708,83
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	90.790,70
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	90.790,70
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.979,92</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.979,92
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>85.810,78</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.486,78
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.324,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.678,37
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.678,37
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>3.678,37</i>
410 Subvencije	3.678,37
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	109.419,04
1003 Aktivna politika zaposlovanja	109.419,04
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>109.419,04</i>
402 Izdatki za blago in storitve	430,35
413 Drugi tekoči domači transferi	108.988,69
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	120.497,18
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	101.839,11
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>18.837,38</i>
402 Izdatki za blago in storitve	5.122,02
410 Subvencije	13.715,36
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>41.965,01</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.933,00
410 Subvencije	7.679,87
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.352,14

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>41.036,72</i>
	410 Subvencije	41.036,72
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.852,66
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.852,66</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.852,66
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.000,00
1104	Gozdarstvo	6.805,41
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>6.805,41</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	6.805,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.148.400,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.148.400,18
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>361.736,41</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	361.736,41
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>491.100,76</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	491.100,76
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>56.345,81</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	56.345,81
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>239.217,20</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	94.405,75
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	144.811,45
14	GOSPODARSTVO	70.018,93
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	53.060,83
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>53.060,83</i>
	410 Subvencije	53.060,83
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	16.958,10
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>16.958,10</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	16.482,10
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	476,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	407.428,23
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	311.199,49
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>37.641,50</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	37.641,50
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>259.412,17</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	85.020,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.262,82
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	171.129,35
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>14.145,82</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	14.145,82

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	88.012,80
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	88.012,80
402 Izdatki za blago in storitve	88.012,80
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	8.215,94
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	8.215,94
402 Izdatki za blago in storitve	8.215,94
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	389.614,76
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56.424,71
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	671,00
402 Izdatki za blago in storitve	671,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.753,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	55.753,71
1603 Komunalna dejavnost	250.615,09
16039001 Oskrba z vodo	140.701,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	140.701,31
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.996,83
402 Izdatki za blago in storitve	17.889,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.107,80
16039003 Objekti za rekreacijo	78.731,34
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	54.731,34
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.000,00
16039004 Praznično urejanje naselij	11.185,61
402 Izdatki za blago in storitve	11.185,61
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.913,65
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	26.913,65
402 Izdatki za blago in storitve	9.672,80
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.240,85
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	55.661,31
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	50.129,31
402 Izdatki za blago in storitve	50.129,31
16069002 Nakup zemljišč	5.532,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.532,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	136.470,84
1702 Primarno zdravstvo	39.045,87
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	39.045,87
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.045,87
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	125,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	125,00
413 Drugi tekoči domači transferi	125,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

1707 Drugi programi na področju zdravstva	97.299,97
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>83.772,30</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	73.395,18
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.377,12
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>13.527,67</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	13.527,67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	382.716,14
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	183.298,78
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>183.298,78</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	183.298,78
1803 Programi v kulturi	81.105,39
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>63.745,39</i>
402 Izdatki za blago in storitve	32.745,39
413 Drugi tekoči domači transferi	31.000,00
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>17.360,00</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.360,00
1804 Podpora posebnim skupinam	30.788,40
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.450,00</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.450,00
<i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	<i>7.067,00</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.067,00
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>21.271,40</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.271,40
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	87.523,57
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>87.523,57</i>
402 Izdatki za blago in storitve	6.963,12
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	850,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.757,45
413 Drugi tekoči domači transferi	953,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.334.477,11
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	816.556,49
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>816.556,49</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	786.298,99
413 Drugi tekoči domači transferi	10.131,20
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.126,30

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K3

<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	407.199,17
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>405.689,17</i>
402 Izdatki za blago in storitve	7.513,50
413 Drugi tekoči domači transferi	294.703,46
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	103.472,21
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.510,00</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	1.510,00
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	110.721,45
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>109.921,45</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	109.921,45
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>800,00</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00
20 SOCIALNO VARSTVO	445.163,70
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	169.818,48
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>169.818,48</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	147.927,92
413 Drugi tekoči domači transferi	21.890,56
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	275.345,22
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>35.731,11</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.731,11
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>183.544,34</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	130.641,06
413 Drugi tekoči domači transferi	52.903,28
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>38.569,77</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.569,77
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>17.500,00</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.000,00
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	4.000,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>4.000,00</i>
409 Rezerve	4.000,00
Skupaj A. Bilanca odhodkov	5.644.162,74

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO
31.12.2017

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

01 JAVNA UPRAVA	1.054.385,42
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>765.680,71</u>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	758.610,95
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.069,76
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>174.102,16</u>
0133 Druge splošne zadeve in storitve	174.102,16
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>92.791,15</u>
0160 Druge dejavnosti javne uprave	92.791,15
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>21.811,40</u>
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	21.811,40
02 OBRAMBA	4.979,92
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>4.979,92</u>
0220 Civilna zaščita	4.979,92
03 JAVNI RED IN VARNOST	89.489,15
<u>031 Policija</u>	<u>3.678,37</u>
0310 Policija	3.678,37
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>85.810,78</u>
0320 Protipožarna varnost	85.810,78
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.321.795,36
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>162.479,87</u>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	53.060,83
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	109.419,04
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>120.497,18</u>
0421 Kmetijstvo	113.691,77
0422 Gozdarstvo	6.805,41
<u>045 Promet</u>	<u>909.182,98</u>
0451 Cestni promet	909.182,98
<u>046 Komunikacije</u>	<u>2.763,45</u>
0460 Komunikacije	2.763,45
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>16.958,10</u>
0473 Turizem	16.958,10
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>109.913,78</u>
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	109.913,78
05 VARSTVO OKOLJA	319.415,43
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>37.641,50</u>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	37.641,50

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>259.412,17</u>
0520 Ravnanje z odpadno vodo	259.412,17
<u>053 Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>14.145,82</u>
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	14.145,82
<u>056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>8.215,94</u>
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	8.215,94
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	551.269,67
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>26.913,65</u>
0610 Stanovanjska dejavnost	26.913,65
<u>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>56.424,71</u>
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	56.424,71
<u>063 Oskrba z vodo</u>	<u>228.714,11</u>
0630 Oskrba z vodo	228.714,11
<u>064 Cestna razsvetljava</u>	<u>239.217,20</u>
0640 Cestna razsvetljava	239.217,20
07 ZDRAVSTVO	66.676,29
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>66.551,29</u>
0721 Splošne zdravstvene storitve	66.551,29
<u>074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</u>	<u>125,00</u>
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	125,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	400.216,14
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>87.523,57</u>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	87.523,57
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>231.658,78</u>
0820 Kulturne dejavnosti	231.658,78
<u>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</u>	<u>32.745,39</u>
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	32.745,39
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>48.288,40</u>
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	48.288,40
09 IZOBRAŽEVANJE	1.334.477,11
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>1.223.755,66</u>
0911 Predšolska vzgoja	816.556,49
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	407.199,17
<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>110.721,45</u>
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	110.721,45
10 SOCIALNA VARNOST	501.458,25
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>35.731,11</u>
1012 Varstvo invalidnih oseb	35.731,11
<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>169.818,48</u>
1040 Varstvo otrok in družine	169.818,48

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>291.908,66</u>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>291.908,66</i>
<u>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>4.000,00</u>
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>4.000,00</i>
Skupaj A. Bilanca odhodkov	5.644.162,74

Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2017

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
0004 občinska uprava	13.306.406			815.778	744.100	589.500	577.500	0	0	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	245.438			112.621	24.500	24.500	25.500	0	0	
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0			75.912	11.500	11.500	11.500	0	0	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0	01.01.2017	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	
OB098-11-0005 ureditev Krajskega parka Rački ribniki-LAS proj.	0	PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	0	0	0	0	
	0	PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0	
OB098-16-0003 Promocijsko degustacijski prostor - VTC 17	158.500	01.01.2017	31.12.2020	75.912	11.500	11.500	11.500	11.500	0	
	0	PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	0	0	0	0	
	0	PV - Lastna proračunska sredstva		75.912	11.500	11.500	11.500	11.500	0	
0603 Dejavnost občinske uprave	245.438			36.709	13.000	13.000	14.000	0	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	245.438			36.709	13.000	13.000	14.000	0	0	
OB098-08-0002 nakup pisarniškega pohištva	22.000	01.01.2008	31.12.2020	763	1.000	2.000	2.000	2.000	0	
	26.000	PV - Lastna proračunska sredstva		763	1.000	2.000	2.000	2.000	0	
OB098-08-0003 nakup računalniške opreme	37.630	01.01.2008	31.12.2020	4.682	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	41.630	PV - Lastna proračunska sredstva		4.682	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
OB098-08-0004 nakup programske opreme	24.808	01.01.2008	31.12.2020	6.267	2.000	1.000	2.000	2.000	0	
	32.808	PV - Lastna proračunska sredstva		6.267	2.000	1.000	2.000	2.000	0	
OB098-08-0005 nakup druge opreme	108.000	01.01.2008	31.12.2020	24.997	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
	117.000	PV - Lastna proračunska sredstva		24.997	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
OB098-12-0001 nakup avtomobila	14.000	01.01.2012	31.12.2020	0	0	0	0	0	0	
	28.000	PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	45.200			3.678	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	45.200			3.678	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
08029001 Prometna varnost	45.200			3.678	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
OB098-08-0049 prometna preventiva	45.200	01.01.2008	31.12.2020	3.678	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
	45.200	PV - Lastna proračunska sredstva		3.678	4.000	4.000	4.000	4.000	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				1.048.591	108.839	83.000	83.000	80.000	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				1.029.591	101.839	79.000	79.000	76.000	0
OB098-08-0050 strukturni ukrepi v kmetijstvu	77.284	01.01.2008	31.12.2020	66.284	0	5.000	5.000	5.000	0
				66.284	0	5.000	5.000	5.000	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	213.426	01.01.2008	31.12.2020	242.526	18.837	27.000	27.000	24.000	0
OB098-08-0051 razvoj in prilagajanje podeželskih območij				242.526	18.837	27.000	27.000	24.000	0
11029003 Zemljiške operacije				437.351	41.965	15.000	15.000	15.000	0
OB098-08-0052 zemljiške operacije	152.633	01.01.2008	31.12.2020	134.633	10.613	15.000	15.000	15.000	0
OB098-13-0003 Komasačija Gorica	277.718	01.05.2013	31.12.2016	302.718	0	0	0	0	0
				71.561	0	0	0	0	0
				231.157	0	0	0	0	0
OB098-16-0004 Agromelioracija na območju komasačije Gorica	178.834	01.01.2017	31.12.2018	0	31.352	0	0	0	0
				0	10.153	0	0	0	0
				0	21.199	0	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	245.430	01.01.2008	31.12.2020	283.430	41.037	32.000	32.000	32.000	0
OB098-08-0053 ukrepi za stabilizacijo trga				283.430	41.037	32.000	32.000	32.000	0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				19.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				19.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
OB098-11-0007 Sofinanciranje društev za zaščito živali -lovci	19.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
				19.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0
14 GOSPODARSTVO				832.000	53.061	85.000	85.000	85.000	0
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti				624.200	53.061	70.000	70.000	70.000	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				624.200	53.061	70.000	70.000	70.000	0
OB098-08-0054 spodbujanje razvoja malega gospodarstva	760.000	01.01.2008	31.12.2020	624.200	53.061	70.000	70.000	70.000	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				207.800	0	15.000	15.000	15.000	0
14039001 Promocija občine	26.000			0	0	0	0	0	0
OB098-08-0055 promocija občine- udeležbe na sejnih	36.000	01.01.2008	31.12.2015	26.000	0	0	0	0	0
				26.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				181.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
OB098-08-0056 spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	167.800	01.01.2008	31.12.2020	181.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	181.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.279.816			3.279.816	157.258	224.000	224.000	224.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.253.462			1.253.462	55.754	60.000	60.000	60.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje	1.253.462			1.253.462	55.754	60.000	60.000	60.000	0	0
OB098-08-0006 izdelava ureditvenih načrtov	373.462	01.01.2008	31.12.2020	453.462	37.290	30.000	30.000	30.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	453.462	37.290	30.000	30.000	30.000	0	0
OB098-08-0007 načrti in druga projektna dokumentacija	820.000	01.01.2008	31.12.2020	800.000	18.464	30.000	30.000	30.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	800.000	18.464	30.000	30.000	30.000	0	0
1603 Komunalna dejavnost	204.000			204.000	78.731	24.000	24.000	24.000	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo	204.000			204.000	78.731	24.000	24.000	24.000	0	0
OB098-08-0008 investic.vzdrževanje športni objekti - krajani	232.000	01.01.2008	31.12.2020	154.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	154.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
OB098-15-0001 Ureditvev otroškega igrišča v Račah	25.000	01.04.2015	31.12.2016	50.000	54.731	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	50.000	54.731	0	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	467.000			467.000	17.241	120.000	120.000	120.000	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	467.000			467.000	17.241	120.000	120.000	120.000	0	0
OB098-08-0010 nakup stanovanj	360.000	01.01.2008	31.12.2013	160.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	160.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
OB098-08-0011 investic.vzdrževanje stanovanj	282.000	01.01.2008	31.12.2020	307.000	17.241	20.000	20.000	20.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	307.000	17.241	20.000	20.000	20.000	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.355.354			1.355.354	5.532	20.000	20.000	20.000	0	0
16069002 Nakup zemljišč	1.355.354			1.355.354	5.532	20.000	20.000	20.000	0	0
OB098-08-0012 nakup zemljišč	1.300.354	01.01.2008	31.12.2020	1.355.354	5.532	20.000	20.000	20.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	1.355.354	5.532	20.000	20.000	20.000	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.362.797			1.362.797	49.423	65.000	15.000	15.000	0	0
1702 Primarno zdravstvo	1.084.815			1.084.815	39.046	15.000	15.000	15.000	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.084.815			1.084.815	39.046	15.000	15.000	15.000	0	0
OB098-08-0013 investic.vzdrževanje ZD Rače in Fram	57.000	01.01.2008	31.12.2020	57.000	39.046	15.000	15.000	15.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	57.000	39.046	15.000	15.000	15.000	0	0
OB098-13-0001 Zdravstvena postaja Rače	1.027.815	01.05.2013	31.07.2015	1.027.815	0	0	0	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna	29.367	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	998.448	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
1707 Drugi programi na področju zdravstva				277.982	10.377	50.000	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				277.982	10.377	50.000	0	0	0	0
OB098-10-0004 sofinanc. adaptac. laborat. in pneumofiz. dispanzerja	73.482	01.01.2010	31.12.2013	73.482	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	73.482			73.482	0	0	0	0	0	0
OB098-12-0002 adaptac. in rekonstrukc. ZD dr. A. Droelca Maribor	134.500	01.01.2012	31.12.2013	204.500	10.377	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	204.500			204.500	10.377	50.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.575.637	207.299	168.600	64.000	64.000	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.395.137	183.299	144.600	40.000	40.000	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.395.137			1.395.137	183.299	144.600	40.000	40.000	0	0
OB098-08-0014 varovanje naravne in kulturne dediščine	338.000	01.01.2008	31.12.2020	703.000	95.715	30.000	30.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	703.000			703.000	95.715	30.000	30.000	30.000	0	0
OB098-08-0016 Obnova objekta DTV Partizan Fram	176.406	01.01.2008	31.12.2013	176.406	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	43.878			43.878	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	44.624			44.624	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	87.904			87.904	0	0	0	0	0	0
OB098-11-0001 obnova objekta LD Fram	35.000	01.03.2011	31.12.2011	35.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	35.000			35.000	0	0	0	0	0	0
OB098-11-0002 obnova okolice in objekta Fram 47	242.786	01.11.2011	31.10.2012	242.786	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	163.025			163.025	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	79.761			79.761	0	0	0	0	0	0
OB098-12-0003 ureditev vask. prostora z otroškim igriščem v Framu	90.561	01.05.2013	30.09.2013	90.561	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	45.280			45.280	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	45.281			45.281	0	0	0	0	0	0
OB098-12-0006 Obnova objekta TURNER	455.385	01.01.2014	31.12.2017	35.385	86.468	104.600	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	35.385			35.385	86.468	104.600	0	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0	0	0
OB098-13-0002 ogrevanje grad Rače	0	01.05.2013	31.12.2014	112.000	1.116	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva	100.000	01.01.2017	31.12.2017	112.000	1.116	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB098-16-0002 Grad Rače-promocijsko, degustacijska soba	0			0	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti				180.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
18059001 Programi športa	180.500			180.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
OB098-08-0021 investicije in inv.vzdržev.športnih objektov	240.500	01.01.2008	31.12.2020	170.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	170.500			170.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
OB098-12-0004 ureditev nogometnega igrišča	43.000	01.01.2012	31.12.2013	10.000	0	0	0	0	0	0
				10.000	0	0	0	0	0	0
				4.916.928	123.599	90.000	90.000	80.000	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.900.328			3.900.328	20.126	20.000	20.000	15.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.900.328			3.900.328	20.126	20.000	20.000	15.000	0	0
19029001 Vrtni	73.000	01.01.2008	31.12.2020	78.000	8.263	15.000	15.000	10.000	0	0
OB098-08-0022 nakup opreme za igralnice v vrtcih	78.000			78.000	8.263	15.000	15.000	10.000	0	0
OB098-08-0023 otroški vrtec Rače	1.680.512	01.01.2009	31.12.2012	1.684.444	0	0	0	0	0	0
	942.495			942.495	0	0	0	0	0	0
	741.949			741.949	0	0	0	0	0	0
OB098-08-0024 investicij vzdrževanja otroško varstvo	51.940	01.01.2008	31.12.2020	60.940	11.864	5.000	5.000	5.000	0	0
	60.940			60.940	11.864	5.000	5.000	5.000	0	0
OB098-10-0005 Izgradnja vrta Fram	2.076.944	01.09.2011	30.09.2015	2.076.944	0	0	0	0	0	0
	307.413			307.413	0	0	0	0	0	0
	1.215.247			1.215.247	0	0	0	0	0	0
	554.284			554.284	0	0	0	0	0	0
	1.016.600			1.016.600	103.472	70.000	70.000	65.000	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.016.600			1.016.600	103.472	70.000	70.000	65.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo	750.000	01.01.2008	31.12.2020	690.000	43.310	30.000	30.000	30.000	0	0
OB098-08-0025 investicij vzdrževanje OŠ	690.000			690.000	43.310	30.000	30.000	30.000	0	0
OB098-08-0026 nakup računalnikov in program opreme-OŠ	101.700	01.01.2008	31.12.2020	101.700	11.896	10.000	10.000	10.000	0	0
	101.700			101.700	11.896	10.000	10.000	10.000	0	0
OB098-08-0029 nakup avdiovizualne opreme	100.400	01.01.2008	31.12.2013	75.400	9.667	10.000	10.000	5.000	0	0
	75.400			75.400	9.667	10.000	10.000	5.000	0	0
OB098-08-0030 nakup opreme za učilnice	164.500	01.01.2008	31.12.2020	149.500	38.599	20.000	20.000	20.000	0	0
	149.500			149.500	38.599	20.000	20.000	20.000	0	0

PU/PPP/G/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
0006 Rezijski obrat				9.580.363	971.175	3.336.000	2.516.000	1.066.000	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				521.231	21.324	26.000	26.000	26.000	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				521.231	21.324	26.000	26.000	26.000	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	237.000	01.01.2008	31.12.2020	199.000	10.000	16.000	16.000	16.000	0	0
OB098-08-0031 nakup gasilske opreme	199.000			199.000	10.000	16.000	16.000	16.000	0	0
OB098-08-0033 nakup opreme, vozila in obnova objektov PGD	300.000	01.01.2008	31.12.2020	270.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	270.000			270.000	0	0	0	0	0	0
OB098-12-0007 Požarna taksna	39.444	01.01.2012	31.12.2020	52.231	11.324	10.000	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	39.444			52.231	11.324	10.000	10.000	10.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.265.350	635.912	770.000	600.000	600.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				4.265.350	635.912	770.000	600.000	600.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	70.000	01.01.2012	31.12.2014	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
OB098-11-0006 sanacija plazov	60.000			60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.362.000	01.05.2010	31.12.2020	3.534.350	491.101	650.000	480.000	480.000	0	0
OB098-10-0003 izgradnja pločnikov za pešce	1.162.000			1.162.000	140.498	400.000	200.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	1.162.000			1.162.000	140.498	400.000	200.000	200.000	0	0
OB098-10-0007 Rekonstrukcija občinskih cest	2.390.000	01.05.2010	31.12.2020	2.130.000	350.603	250.000	280.000	280.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	121.403			121.403	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	2.008.597			2.008.597	350.603	250.000	280.000	280.000	0	0
OB098-11-0003 izgradnja pločnika v Varti - Fram	132.350	01.03.2011	31.12.2011	132.350	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	132.350			132.350	0	0	0	0	0	0
OB098-11-0004 izgradnja pločnika Ul.Lackove čete	110.000	01.03.2011	31.12.2011	110.000	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	110.000			110.000	0	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetjava				671.000	144.811	100.000	100.000	100.000	0	0
OB098-08-0036 manjše širitve javne razsvetljave-investicija	601.000	01.01.2008	31.12.2020	671.000	144.811	100.000	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	671.000			671.000	144.811	100.000	100.000	100.000	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.773.782	171.129	2.270.000	1.770.000	320.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.773.782	171.129	2.270.000	1.770.000	320.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	209.260			209.260	0	0	0	0	0	0
OB098-11-0009 zbirni center Rače	32.450	01.01.2011	31.12.2012	49.260	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	49.260			49.260	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
OB098-12-0005 CER0 II. Odlagališče Pragersko	107.000	01.04.2012	31.12.2013	160.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva							
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.441.000	01.01.2008	31.12.2020	2.564.522	171.129	2.270.000	1.770.000	320.000	0
OB098-08-0041 Kanalizacija Fram - Morje		PV - Transfer iz državnega proračuna							
		PV - Lastna proračunska sredstva							
OB098-08-0042 Kanalizacija Rače	260.000	01.01.2008	31.12.2020	1.396.000	51.970	250.000	250.000	100.000	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna							
		PV - Lastna proračunska sredstva							
OB098-08-0043 Izgradnja čistilne naprave	3.080.000	01.01.2011	31.12.2020	430.000	2.020	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva							
OB098-16-0001 Kanalizacija Morje - 2. faza	148.522	01.01.2016	31.10.2016	590.000	42.286	2.000.000	1.500.000	200.000	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna							
		PV - Lastna proračunska sredstva							
OB098-16-0005 Kanalizacija Morje - 3. faza	128.050	01.01.2017	30.11.2017	148.522	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna							
		PV - Lastna proračunska sredstva							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.020.000			2.020.000	142.809	270.000	120.000	120.000	0
1603 Komunalna dejavnost	2.020.000			2.020.000	142.809	270.000	120.000	120.000	0
16039001 Oskrba z vodo	1.720.000			1.720.000	140.701	250.000	100.000	100.000	0
OB098-08-0045 investic.-zamenjava vodovodnih cevi	1.360.000	01.01.2008	31.12.2020	1.520.000	140.701	250.000	100.000	100.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva							
OB098-11-0008 izgradnja vodohrana v Framu	200.000	01.07.2011	30.11.2011	1.520.000	140.701	250.000	100.000	100.000	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna							
		PV - Lastna proračunska sredstva							
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	300.000			300.000	2.108	20.000	20.000	20.000	0
OB098-08-0046 investici.in investic.vzdrževanje pokopališča Fram	230.000	01.01.2008	31.12.2020	300.000	2.108	20.000	20.000	20.000	0
		PV - Lastna proračunska sredstva							
Skupaj NRP:	22.886.769			22.886.769	1.786.952	4.080.100	3.105.500	1.643.500	0
PV-EU		PV - EU sredstva							
PV-LS	785.441	PV - Lastna proračunska sredstva							
PV-TDP	20.220.731	PV - Transfer iz državnega proračuna							
PV-TDP (EU)	1.836.719	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)							
Skupaj PV - Proračunski viri	22.886.769			22.886.769	1.786.952	4.080.100	3.105.500	1.643.500	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta