



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

Rače, 8.9.2020

OBČINSKEMU SVETU, tu

ZADEVA: kratka obrazložitev spremembe veljavnega proračuna občine Rače-Fram za leto 2020 – REBALANS

Občinski svet občine Rače-Fram je na svoji 8. redni seji, dne 10.12.2019 sprejel Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2020 (MUV, št. 26/2019), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2020.

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

Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega proračuna občine za leto 2020.

Veljavni plan, poleg podatkov sprejetega plana, vključuje vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 5. in 10. člena Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2020, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana.

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

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Prihodki in drugi prejemki v predlogu Rebalansa proračuna Občine Rače-Fram za leto 2020 znašajo 8,597.027 EUR in se zvišujejo glede na veljavni proračun 2020 (8,109.610 EUR) za znesek 487.417 EUR.

Spremembe so naslednje:

PRIHODKI:

- Konto 700020000 - Dohodnina (dvig povprečnine iz 589,11€ na 623,96€), posledično bomo prejeli dodatnih 260.841 EUR
- Konto 70300020 – davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb se zaradi realizacije povišuje za 4.500 EUR
- Konto 70330360 – zamudne obresti od davka na promet nepremičnin se zaradi realizacije doda v višini 20 EUR



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

- Konto 70470880 – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se zaradi realizacije povišuje za znesek 400 EUR
- Konto 71031100 – prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico se zaradi dosedanje realizacije (izvedena je bila izterjava dolga iz preteklih let podjetju Gokop) poviša za 13.000 EUR
- Konto 71200100 – globe za prekrške se zaradi dosedanje realizacije poviša za 200 EUR
- Konto 71200700 – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se zaradi dosedanje realizacije poviša za znesek 6.000 EUR
- Konto 712008 – sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških se zaradi realizacije doda v višini 80 EUR
- Konto 71410500 – prihodki od komunalnih prispevkov – odlok se zaradi dosedanje realizacije poviša za 150.000 EUR
- Konto 71419902 – refundacija šolskih prevozov – domicil se poviša za znesek 400 EUR
- Konto 71419903 – drugi nedavčni prihodki – domsko varstvo, povračilo stroškov se poviša za znesek 3.600 EUR (znesek na tem kontu predstavlja delno povrnitev stroškov občini za domsko varstvo svojcev po izvedenih zapuščinskih postopkih)
- Konto 72000100 – prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj smo zaradi realizacije dodali v višini 2.056 EUR . Znesek predstavlja delež od prodaje stanovanj, ki pripada občini Rače-Fram po lastniškem deležu 3,72% na osnovi delitvene bilance. Mestna občina Maribor je v letu 2020 prodala štiri stanovanja, na osnovi zbiranja ponudb in nas o prodaji obvestila.
- Konto 74000101 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se doda v višini 8.200 EUR. Znesek predstavlja sofinanciranje investicije ureditve promocijsko degustacijskega prostora – vinoteke v gradu Rače, ki jo je občina financirala v letu 2017 in 2018. Za omenjeno investicijo smo prejeli tudi znesek v višini 32.743 EUR iz sredstev proračuna EU, katerega izkazujemo na kontu 74110101
- Konto 74000157 – SVLR: izvajanje 23. člena ZFO-1 povišujemo za znesek 8.937; prejeli smo sklep o upravičenosti do dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 iz 129.485 EUR na 138.422 EUR
- Konto 74000409 – druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo rabo – sofinanciranje javnih del; zaradi manjšega števila zaposlitev preko javnih del zmanjšujemo planirani prihodek za znesek 15.000 EUR
- Konto 74000410 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obveznosti – COVID 19 dodajamo za znesek 11.440 EUR. Realizirani znesek predstavlja povračilo izplačil dodatkov za delo v nevarnih pogojih v času epidemije v bruto znesku, vključno s prispevki na bruto OD



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

ODHODKI:

Planirani odhodki in drugi izdatki v Rebalansu proračuna občine Rače-Fram za leto 2020 znašajo 11,637.398 EUR. Z rebalansom se odhodki povečujejo za znesek 427.788 EUR glede na Veljavni proračun občine za leto 2020.

01030 – plače župan / konto 40000200 dodatki za delo v posebnih pogojih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
0 €	0 €	619 €

Glede na zakonodajo razglašene epidemije COVID-19 je pripadalo zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih dela. Realizirani znesek v višini 619 EUR predstavlja izplačilo dodatka. Iz državnega proračuna smo dobili v celoti izplačana sredstva povrnjena in se izkazujejo na prihodkovni strani konta 74000410.

04065 – sofinanciranje delovanja skupne medobčinske uprave

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
16.000 €	16.000 €	17.340 €

Na osnovi prejema obvestila Mestne občine Maribor o potrebnih sredstvih za zagotovitev delovanja skupnih služb smo ugotovili, da imamo premalo sredstev zagotovljenih na kontu 40229907 delovanje skupnega medobčinskega inšpektorata. Zato postavko povečujemo za znesek 1.340 EUR.

06060 – plače zaposlenih v občinski upravi

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
627.870 €	627.870 €	637.105 €

Glede na zakonodajo razglašene epidemije COVID-19 je pripadalo zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih dela. Realizirani znesek v višini 9.235 EUR predstavlja izplačilo dodatka. Iz državnega proračuna smo dobili v celoti izplačana sredstva povrnjena in se izkazujejo na prihodkovni strani konta 74000410.

16076 - ureditev doma krajanov Podova

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
10.000 €	10.000 €	14.000 €

Za zagotovitev varnosti in postavitev ograje ob domu krajanov Podova potrebujemo dodatna sredstva. Za izpeljavo cilja smo zagotovili dodatnih 4.000 EUR in jih prenesli iz postavke 18155/43100001.

16077 - ureditev doma krajanov Morje

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
10.000 €	12.000 €	12.400 €



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

Strošek sanacije strehe na vaškem domu v Morju je znašal 12.400 EUR. Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva v višini 400 EUR.

16078 - ureditev otroškega igrišča Ješenca - Požeg

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
10.000 €	10.000 €	20.000 €

Po pridobitvi ponudb za izvedbo del se je izkazalo, da smo zagotovili premalo sredstev. Gre za dokončanje igrišča Ješenca - Požeg, kjer se bo otroškemu igrišču in igrišču za odbojko dodal še koš za košarko, asfaltirala površina z uvozom, tlakovala površina za druženje in uredil pitnik vode. In celotno zaključila površina za rekreacijo in medgeneracijsko druženje krajanov.

18001 – sredstva za obnovo nepremičnin kulturne dediščine

42050003 varovanje naravne in kulturne dediščine

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
30.000 €	30.000 €	50.000 €

Proračunska postavka v letu 2020 predvideva porabo sredstev za obnovo kapelic, spomenikov ter objektov, ki sodijo pod kategorijo kulturne dediščine.

Ker nam je uspelo pridobiti vsa soglasja za prestavitev spomenika NOB iz lokacije pred OŠ FRAM na pokopališče v Framu, moramo na tej proračunski postavki dodati znesek v višini 20.000 EUR, da lahko realiziramo željeno prestavitev spomenika.

18155 – investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
30.000 €	30.000 €	26.000€

Za zagotovitev varnosti in postavitve ograje ob domu krajanov Podova smo potrebovali dodatna sredstva. Za izpeljavo cilja smo prenesli 4.000 EUR na postavko 16076.

19005 Otroški vrtec Rače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
80.000 €	80.000 €	85.000 €

Vsebina te postavke se nanaša na nakup opreme za igralnice v vrtcu Rače in otroška igrišča. Ob izvedbi investicije dograditve in rekonstrukcije vrtca v Račah smo zamenjali dotrajana otroška igrala in uredili ustrezne varnostne podlage. Tlakovali območja na delu igrišča in celotno zaključili projekt.

Skupna dodatna potrebna sredstva tako znesejo še 5.000 EUR za pokritje vseh stroškov.



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

19007 / 41192110 -Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Vrtec Rače

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
487.000 €	487.000 €	500.000 €

Obrazložitev: V obdobju od 1. 1. – 31. 8. 2020 je v enoti vrtca v Račah delovalo 10 oddelkov, skladno s tem smo tudi planirali potrebna sredstva v proračunu 2020. Kasnejši vpis za šolsko leto 2020/21 pa je narekoval potrebo po formiranju dodatnega, tj. 11-ega oddelka. Ker so z dograditvijo prizidka k vrtcu prostorski pogoji to omogočali, od 1. 9. 2020 deluje 11 oddelkov, ki so vsi (v vseh starostnih obdobjih) zapolnjeni do zgornjega normativa, obenem pa so varstvo dobili vsi starši iz naše občine, katerih otroci so na začetku novega šolskega leta izpolnjevali vsaj minimalni starostni pogoj za vključitev (vsaj 11 mesecev).

Plan zvišujemo za 13.000 EUR, upoštevajoč predpostavko, da delovanje novega oddelka I. starostnega obdobje obremeni proračun v povprečju za nekaj preko 4.000 EUR in da bomo iz proračuna 2020 e-račune za povečano število oddelkov plačali za 3 mesece – za september, oktober in november 2020; natančnejši izračun v tem obdobju še ni mogoč, saj za novince še niso bile izdane odločbe CSD o uvrstitvi v plačilne razrede in posledično še niso znane višine oskrbnin, torej višina sredstev, ki jih bodo v strukturi ekonomske cene k varstvu in oskrbi dolžni prispevati starši).

19008 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
15.000 €	15.000 €	19.000 €

V planu smo predvideli 15.000 EUR, doslej porabljenih je bilo 9.328,43 EUR. Ker gre za direktna naročila, ki jih krije proračun občine Rače-Fram na osnovi naročilnic in ne refundacij vrtcev je k dosedanji realizaciji potrebno prišteti (preknjižba nabavo potrebne opreme za letos formiran nov oddelek v vrtcu Rače v višini 5.504,64.

Do konca leta 2020 planiramo še naročilo izvedbe podlage za igrišče pri strem vrtcu Fram na podlagi varnostnih standardov v znesku 4 000 EUR. Skupna potrebna sredstva tako znašajo 19.000 EUR.

19052 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
40.000€	40.000 €	29.000 €

Ugotavljamo, da lahko prvotna sredstva na tej postavki znižamo, in sicer za 11.000 EUR. Iz tega naslova smo že realizirali nakup plezalne stene v telovadnici OŠ FRAM



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

(skoraj 24.000 EUR), med tem ko bomo sredstev že realiziranega nakupa opreme za nov oddelek vrtca v Račah preknjižili na istovrstno postavko investicijskega vzdrževanja iz področja šolstva na področje otroškega varstva, kamor po svojem namenu dejansko sodi.

Ker gre za investicijsko vzdrževanje, kjer se lahko do konca leta pojavijo doslej še neznane nove dodatne potrebe v novo planiranem znesku ostaja rezerva v višini 5.000 EUR za ta namen.

20251 – enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
31.000 €	31.000 €	41.000€

Ob požaru stanovanjske hiše je občinski svet na 10. redni seji sprejel sklep, da se iz proračuna pomaga družini s finančnimi sredstvi v višini 10.000 EUR. Za ta znesek povišujemo postavko socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

20301/41200008 – Humanitarne organizacije

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
20.000 €	20.000 €	25.000 €

Vsakoletna praksa je, da humanitarnim organizacijam (4: KO Rdečega križa Rače, KO Rdečega križa Fram, Karitas Rače in Karitas Fram) na letni ravni namenimo skupno 20.000 EUR (vsaki 5.000 EUR, v obliki dveh dotacij – veza: Sklep o neposrednem sofinanciranju subjektov, katerih dejavnost je socialne in humanitarne narave /veza: sklep št. 205, 24. redna seja Občinskega sveta Občine Rače-Fram, z dne 12. 12. 2017/).

Tako smo planirali tudi za leto 2020, vendar se, na osnovi informacij humanitarnih organizacij, nakazuje verjetnost, da ta sredstva, z ozirom na letošnjo izredno situacijo (covid-19), ki je imela oz. še vedno ima dodatno negativen vpliv na socialno ogroženost družin, ne bodo zadoščala. Zato planiramo 5.000 EUR dodatnih sredstev.

23102 – rezerva za investicije v prihodnjih letih

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
€	52.382,42 €	323.627,72 €

Za razliko med spremenjenimi prihodki in odhodki smo povišali Rezervo za investicije v prihodnjih letih za znesek 271.245,30 EUR.

07001 – stroški usposabljanja in delovanja enot CZ

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
6.000 €	6.000 €	16.000 €



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je občina pristopila k nakupu zaščitnih mask za vse občane in javne zavode na območju občine ter razkužil,.. Za ta namen je do sedaj porabila 9.500 EUR, postavko povišujemo za 10.000 EUR.

07012 – sofinanciranje dejavnosti Zavoda za zaščito in reševanje – poklicni gasilci

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
10.500 €	10.500 €	11.300 €

Na podlagi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju občina sofinancira poklicnim gasilcem del stroškov njihovega delovanja v mesečnem znesku, ki se je v letu 2020 zvišal iz 872,06 EUR na 941,83 EUR z vključenim DDV.

15005 – investicijsko vzdrževanje zbirni center CERO Pragersko

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
0 €	0 €	23.600 €

Na osnovi sklepa Sveta ustanoviteljev JP Komunala Slovenska Bistrica in Aneksa k pogodbi o najemu infrastrukture za leto 2020 moramo občine lastnice infrastrukture CERO Pragersko zagotoviti potrebna finančna sredstva za potrebe investicijskega vzdrževanja in za investicijska vlaganja.

Zagotoviti moramo sredstva v višini 23.600 EUR.

15008 - odvoz kosovnih odpadkov

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
60.000 €	60.000 €	85.000 €

Realizacija v mesecu avgustu 2020 izkazuje, da ob takšni kontinuiteti odlaganja in odvoza odpadkov, nam bo do konca leta 2020 na proračunski postavki primanjkovalo sredstev. V izogib temu, dodajamo dodatnih 25.000 EUR.

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

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
1,989.701,58 €	1,989.701,58 €	2,031.650,28 €

Znesek v višini 41.948,70 EUR predstavlja povišanje sredstev na kontu 42080100 - investicijski nadzor pri izgradnji ČN Rače. Gre za uskladitev investicijskih zneskov z DIP-om.



OBČINA RAČE – FRAM

2327 RAČE, Grajski trg 14

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

15041 – komunalna inšpekcija in redarska služba

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
15.500 €	15.500 €	0 €

Zaradi spremenjenih navodil o izkazovanju stroškov delovanja skupnih medobčinskih služb zmanjšujemo na tej postavki za celotni znesek.

15052 – vodno povračilo

PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS 2020
19.000 €	19.000 €	22.100 €

Vodno povračilo plačuje občina ministrstvu za okolje in prostor na osnovi poročanja o rabi vode za oskrbo s pitno vodo, katero dejavnost izvaja Režijski obrat občine. Med letom občina plačuje akontacije. Po oddaji poročila ministrstvu, pa občina prejme letno odmero za preteklo leto. Za leto 2019 smo prejeli odločbo za doplačilo vodnega povračila v višini 3.100 EUR, zato povišujemo postavko za ta znesek.

Pripravila:
Dragica Drevenšek

Branko LEDINEK
ŽUPAN
OBČINE RAČE-FRAM