



**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE APAČE**

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

**ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2023**

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Župan občine Apače in višji svetovalec za finance

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava občine Apače

6. PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače, predlagamo občinskemu svetu v sprejem predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 v prvi obravnavi in sprejem sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Apače za leto 2023.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

REDNI POSTOPEK

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2023

8.1. Pravne podlage:

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Zakon o lokalni samoupravi (radni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),

- Statut Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/21).

8.2. Obrazložitev:

V Odloku o proračunu Občine Apače smo opredelili vsebine, ki jih je potrebno zajeti v skladu z Zakonom o javnih financah in z Zakonom o financiranju občin ter Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024. Nanašajo se na določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna (pooblastila županu glede prerazporejanja proračunskih sredstev, določitev namenskih prejemkov v proračunu, višino

proračunske rezerve, določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, prevzemanje obveznosti, spreminjanje načrta razvojnih programov in način porabe sredstev splošne proračunske rezervacije) določitev višine dolga, ki ga lahko odpiše župan ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

Občinskemu svetu predlagamo, da po opravljeni obravnavi sprejme sklep o sprejemu Odloka o proračuna Občine Apače za leto 2023 v prvi obravnavi in sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Apače za leto 2023.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/21) (v nadaljevanju statut) in 88. člena Poslovnika Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/21) (v nadaljevanju poslovnik) je Občinski svet Občine Apače na __. redni seji, dne, _____ sprejel

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Apače sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 v prvi obravnavi.

2. člen

Občinski svet Občine Apače daje predlog proračuna Občine Apače za leto 2023 v javno razpravo. Javna razprava traja do vključno 15. februarja 2023. Predlog proračuna Občine Apače za leto 2023 se objavi na spletni strani Občine Apače.

Številka: 410-0005/2022-

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
dr. Andrej STEYER

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/21) je Občinski svet Občine Apače na _____. redni seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Apače za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina / podskupina kontov		Proračun leta 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.551.966,68
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.327.890,31
70	DAVČNI PRIHODKI	3.027.048,49
700	Davki na dohodek in dobiček	2.826.157,00
703	Davki na premoženje	140.691,49
704	Domači davki na blago in storitve	60.200,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300.841,82
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	240.841,82
711	Takse in pristojbine	3.500,00
712	Globe in druge denarne kazni	500,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	33.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	40.800,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.800,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.183.276,37
740	Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	4.171.605,77
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.011.670,60
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.077.892,07
40	TEKOČI ODHODKI	1.233.733,81
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	381.187,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.065,00
402	Izdatki za blago in storitve	726.158,60
403	Plačila domačih obresti	13.500,00

409	Rezerve	52.823,21
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.541.584,45
410	Subvencije	146.502,60
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	871.353,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.310,22
413	Drugi tekoči domači transferi	395.418,63
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.162.057,81
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.162.057,81
43	INVESTICIJSKI TRANSERI	140.516,00
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	
431	uporabniki	64.500,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.016,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLIJAJ)	- 525.925,39

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	112.732,32
55 ODPLAČILA DOLGA	112.732,32
550 Odplačila domačega dolga	112.732,32
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 638.657,71
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-112.732,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	525.925,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	638.657,71

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkote, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Apače (www.obcina-apace.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke - podkonta).

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

5. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest;
2. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namen, določen v tem zakonu;
3. namenska sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije;
4. komunalni prispevek, ki se lahko porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture;
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo, gradnjo in obnovo infrastrukture ter sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav;
6. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za gospodarjenje z divjadjo;
7. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se lahko porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture;
8. donacije;
9. prihodki iz naslova najemnin za grobove in najema mrliške veže, ki se uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in objektov;
10. prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj;
11. drugi namenski prihodki sofinancerjev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

6. člen

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in režijski obrat. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

7. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerezporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

8. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2023.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2023.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

9. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

10. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Od prihodkov proračuna za leto 2023, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 10.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

11. člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 20.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

12. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga v višini 1.000,00 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.

14. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 ne bo zadolžila.

Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev obveznosti iz zadolževanja za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen (začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Apače v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis.

Številka:410-0005/2022-

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
dr. Andrej STEYER

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

1 UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; 30/02-ZJF in 114/06- ZUE) in sicer :

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati :

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1).
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

2 GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRJI RAZVOJA SLOVENIJE

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance, nam je tudi v letu 2022 posredovalo izhodišča za pripravo predlogov proračuna za leto 2023. Podlaga za pripravo proračuna Občine Apače za leto 2023 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije.

Ob pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati, da se je javnofinančna situacija v zadnjem času ponovno poslabšala, saj je za leto 2022 in 2023 napovedana višja inflacija. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato potrebno zniževanje odhodkov ob hkratnem povečevanju prihodkov. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik). Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil nedavno parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Navedene obveznosti, upoštevaje hkrati tudi preišljeno in smotrno kadrovsko politiko posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik), morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Pri pripravi finančnih načrtov je potrebno slediti načelom racionalnosti, gospodarnosti in učinkovitosti.

3 PRIMERNA PORABA

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje za zakonom določenih nalog.

3.1 Izračun primerne porabe občin

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi naslednjih elementov:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev, mlajših od 15 let v občini,
- deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.

Povprečnina se izračuna 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 zagotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi

ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leti 2021 in 2022 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (v nadaljevanju: ZIPRS2122). Za leto 2021 in 2022 je določena v višini 628,20 evrov.

3.2 Prihodek občine iz dohodnine

Za izračun prihodkov občin za financiranje primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe občin tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primerni obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer 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.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začevši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur. list RS, št. 123/08). Finančna izravnava se nakaže enkrat mesečno – okrog 20. v mesecu.

4 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni
- ekonomski
- programski
- funkcionalni (COFOG)

4.1 Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

V naši občini smo neposredne uporabnike razdelili na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava in
- režijski obrat.

4.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in

izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

4.3 Programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/07), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za pripravo proračunov občin in poročanje (APPrA-O), ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance.

4.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

5 STRUKTURA PRORAČUNA

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji **vsebini in strukturi**:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Računi finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - proračunskih postavkah – kontih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- načrta razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana) prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto,
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu je sestavljena iz treh delov:

- splošni del,
- posebni del in
- načrt razvojnih programov.

5.1 Splošni del

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb ter
- računu financiranja.

V **bilanci prihodkov in odhodkov** se na strani prihodkov izkazujejo:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz Evropske unije,

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere in
- plačila sredstev v proračun Evropske unije.

V **računu finančnih terjatev in naložb** se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V **računu financiranja** se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov na d prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranje odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljen na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih

terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

5.2 Posebni del proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravidnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in pod kontih.

5.3 Načrt razvojnih programov

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2019 do leta 2022 oziroma tudi po letu 2022). NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

5.4 Drugi dokumenti predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna

Župan predloži občinskemu svetu ob pripravi proračuna še naslednje vrste dokumentov:

- kadrovski načrt,
- načrt nabav in gradenj ter
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem.

5.4.1 Kadrovski načrt

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

5.4.2 Načrt nabav in gradenj

Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega

proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj.

5.4.3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za druge namene.

Ravnanje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje) s stvarnim premoženjem občin ureja ZSPDPO, ki se uporablja od 4.9.2007 dalje. Na podlagi sedmega odstavka 11. člena ZSPDPO občinski svet na predlog župana sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Občinski svet lahko odloči, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine pod določeno vrednostjo sprejme župan. Vsebina in postopek sprejema letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10).

Na podlagi šestega odstavka 12. člena ZSPDPO letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan v rokih, določenih za pripravo proračuna.

I. SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.574.774,44</u>	<u>4.243.245,16</u>	<u>8.551.966,68</u>	<u>201,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.134.717,92</u>	<u>3.114.241,78</u>	<u>3.327.890,31</u>	<u>106,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.773.177,28</u>	<u>2.826.704,55</u>	<u>3.027.048,49</u>	<u>107,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.570.162,00	2.597.929,00	2.826.157,00	108,8
7000 Dohodnina	2.570.162,00	2.597.929,00	2.826.157,00	108,8
703 Davki na premoženje	147.720,09	164.793,66	140.691,49	85,4
7030 Davki na nepremičnine	97.397,86	100.139,86	99.691,49	99,6
7031 Davki na premoženje	248,07	269,07	250,00	92,9
7032 Davki na dediščine in darila	11.332,18	22.036,04	10.000,00	45,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	38.741,98	42.348,69	30.750,00	72,6
704 Domači davki na blago in storitve	55.295,19	62.376,05	60.200,00	96,5
7044 Davki na posebne storitve	3.060,65	946,53	700,00	74,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.234,54	61.429,52	59.500,00	96,9
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.605,84	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	1.605,84	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>361.540,64</u>	<u>287.537,23</u>	<u>300.841,82</u>	<u>104,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	294.288,18	223.430,74	240.841,82	107,8
7102 Prihodki od obresti	1,05	4.253,70	100,00	2,4
7103 Prihodki od premoženja	294.287,13	219.177,04	240.741,82	109,8
711 Takse in pristojbine	3.688,20	4.107,30	3.500,00	85,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.688,20	4.107,30	3.500,00	85,2
712 Globe in druge denarne kazni	5.539,23	2.663,90	500,00	18,8
7120 Globe in druge denarne kazni	5.539,23	2.663,90	500,00	18,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.263,53	23.482,68	23.000,00	97,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.263,53	23.482,68	23.000,00	97,9
714 Drugi nedavčni prihodki	34.761,50	33.852,61	33.000,00	97,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	34.761,50	33.852,61	33.000,00	97,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>68.867,65</u>	<u>18.474,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>220,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.515,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.515,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.352,65	18.474,00	40.800,00	220,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.352,65	18.474,00	40.800,00	220,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>371.188,87</u>	<u>1.110.529,38</u>	<u>5.183.276,37</u>	<u>466,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	371.188,87	1.110.529,38	4.171.605,77	375,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	371.188,87	1.107.490,18	4.171.605,77	376,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	3.039,20	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	1.011.670,60	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.011.670,60	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2021	2022	2023	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.982.828,28	5.104.950,66	9.077.892,07	177,8
40 TEKOČI ODHODKI	926.034,32	1.007.049,21	1.233.733,81	122,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	299.373,68	335.864,31	381.187,00	113,5
4000 Plače in dodatki	267.582,91	282.571,81	329.967,00	116,8
4001 Regres za letni dopust	12.206,25	17.519,82	13.980,00	79,8
4002 Povračila in nadomestila	13.544,39	16.484,20	24.320,00	147,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.712,98	10.229,83	5.920,00	57,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	327,15	9.058,65	7.000,00	77,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.669,28	55.309,63	60.065,00	108,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.867,86	27.632,95	30.880,00	111,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.544,37	21.774,49	23.430,00	107,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	142,97	147,29	215,00	146,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	273,86	303,87	340,00	111,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.840,22	5.451,03	5.200,00	95,4
402 Izdatki za blago in storitve	541.566,95	580.948,27	726.158,60	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108.865,38	112.985,15	137.534,05	121,7
4021 Posebni material in storitve	26.835,40	12.958,48	11.770,00	90,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.854,64	50.498,85	65.045,00	128,8
4023 Prevozni stroški in storitve	7.452,20	11.975,99	15.365,78	128,3
4024 Izdatki za službena potovanja	764,31	843,48	1.900,00	225,3
4025 Tekoče vzdrževanje	227.353,01	223.456,24	326.569,51	146,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	699,12	630,08	700,00	111,1
4027 Kazni in odškodnine	1.088,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	126.654,89	167.600,00	167.274,26	99,8
403 Plačila domačih obresti	5.767,84	6.470,99	13.500,00	208,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.767,84	6.470,99	13.500,00	208,6
409 Rezerve	29.656,57	28.456,01	52.823,21	185,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	19.656,57	18.456,01	22.823,21	123,7
41 TEKOČI TRANSFERI	1.225.333,39	1.337.104,47	1.541.584,45	115,3
410 Subvencije	126.823,05	129.419,02	146.502,60	113,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	126.823,05	129.419,02	146.502,60	113,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	701.799,91	765.912,81	871.353,00	113,8
4119 Drugi transferi posameznikom	701.799,91	765.912,81	871.353,00	113,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.869,95	111.227,02	128.310,22	115,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.869,95	111.227,02	128.310,22	115,4
413 Drugi tekoči domači transferi	288.840,48	330.545,62	395.418,63	119,6
4130 Tekoči transferi občinam	28.368,15	26.643,48	29.200,00	109,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.562,73	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.686,73	6.079,29	7.402,74	121,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.222,87	297.822,85	358.815,89	120,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2021	2022	2023	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	749.357,81	2.672.122,56	6.162.057,81	230,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	749.357,81	2.672.122,56	6.162.057,81	230,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.089,55	35.993,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	136.581,66	53.126,89	52.100,00	98,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	1.999,09	3.000,00	150,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	487.003,75	2.337.535,49	5.608.429,23	239,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.466,83	53.258,73	187.465,00	352,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.965,60	83.220,80	57.185,00	68,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.081,07	979,07	1.200,00	122,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.169,35	106.009,49	252.678,58	238,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	82.102,76	88.674,42	140.516,00	158,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.573,07	54.860,14	64.500,00	117,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.954,21	46.203,90	44.500,00	96,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.618,86	8.656,24	20.000,00	231,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.529,69	33.814,28	76.016,00	224,8
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	442,62	3.083,80	696,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.529,69	33.371,66	72.932,20	218,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>591.946,16</u>	<u>-861.705,50</u>	<u>-525.925,39</u>	<u>61,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>597.712,95</u>	<u>-859.488,21</u>	<u>-512.525,39</u>	<u>59,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>983.350,21</u>	<u>770.088,10</u>	<u>552.572,05</u>	<u>71,8</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	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2021	2022	2023	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
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	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2021	2022	2023	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
550 Odplačila domačega dolga	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	81.404,04	81.404,04	81.404,04	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.328,28	28.717,59	31.328,28	109,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	479.213,84	-971.827,13	-638.657,71	65,7
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	-112.732,32	-110.121,63	-112.732,32	102,4
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	-591.946,16	861.705,50	525.925,39	61,0
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	1.131.271,00	1.610.484,84	638.657,71	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

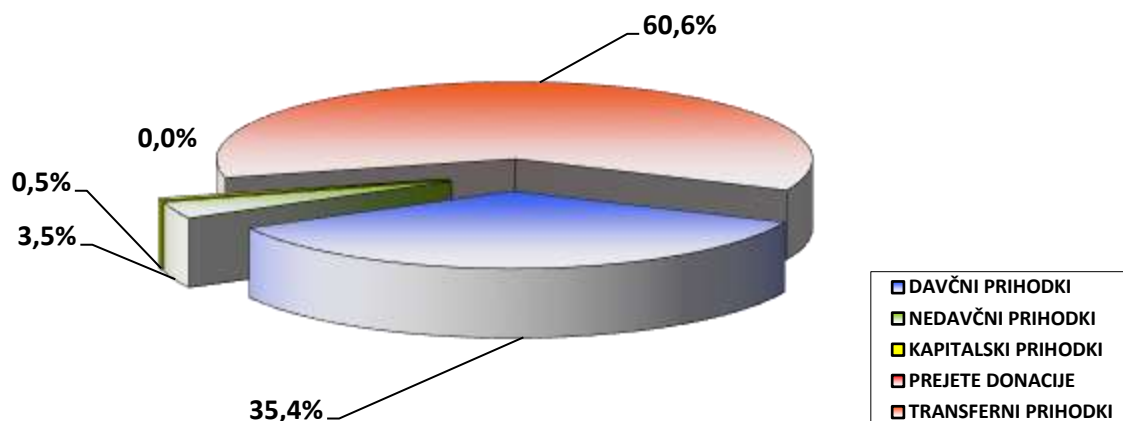
- 525.925 €

I. PRIHODKI

8.551.967 €

Obrazložitev konta

V predlogu proračuna Občine Apače za leto 2023 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 8.551.966,68 EUR.



Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

- 35,4% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 3,5% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 0,5% je kapitalskih prihodkov,
- 0,0% je prejetih donacij in
- 60,6% transfernih prihodkov.

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
70 Davčni prihodki	2.773.177,283	2.826.704,55	3.027.048,49
71 Nedavčni prihodki	361.540,64	287.537,23	300.841,82
72 Kapitalski prihodki	68.867,65	18.474,00	40.800,00
73 Prejete donacije	0,00	0,00	0,00
74 Transforni prihodki	371.188,87	1.110.529,38	5.183.276,37
PRIHODKI skupaj	3.574.774,44	4.243.245,16	8.551.966,68

70 DAVČNI PRIHODKI

3.027.048 €

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
700 Davki na dohodek in dobiček	2.570.162,00	2.597.929,00	2.826.157,00
703 Davki na premoženje	147.720,09	164.793,66	140.691,49
704 Domači davki na blago in storitve	55.295,19	62.376,05	60.200,00
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.605,84	0,00
70 DAVČNI PRIHODKI	2.773.177,283	2.826.704,55	3.027.048,49

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.826.157 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir, ki jo planiramo na podlagi podatkov Ministrstva za finance. Dohodnina je v skladu s 6. členom aktualnega Zakona o financiranju občin vir financiranja občin; in sicer v višini 52% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo.

Po predhodnih izračunih primerne poravnave občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 700,00 EUR. Primerna poraba za našo občino je izračunana v višini 2.826.157,00 EUR, dohodnina, ki pripada občini je izračunana v enaki višini 2.826.157,00 EUR. Ker višina dohodnine pokriva primerno porabo, občini ne pripada razlika v obliki finančne izravnave, ki se drugače izkazuje na kontih skupine 74.

Delež dohodnine v prihodkih Občine Apače predstavlja 33,1%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

140.691 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davki na nepremičnine, Davki na premičnine, Davki na dediščine in darila in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davčne prihodke smo planirali v višini 140.691,49 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 1,65%. Le ti so:

7030 Davki na nepremičnine- vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2023 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina v skladu s predpisi lahko predpisuje samostojno.

7032 Davek na dediščine in darila - obveznost plačevanja davka predpisuje veljaven Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja ali prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.

7033 Davek na promet nepremičnin - obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

60.200 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi prihodkov 0,8% delež in so planirani v višini 60.200,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 700,00 EUR. V to skupino sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so ocenjeni v višini 59.500,00 EUR.

V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 43.000,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 14.000,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 1.400,00 EUR in druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejnih, planirane so v višini 1.100,00 EUR.

71 NEDAČNI PRIHODKI

300.842 €

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
710 Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	294.288,18	223.430,74	240.841,82
711 Takse in pristojbine	3.688,20	4.107,30	3.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	5.539,23	2.663,90	500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.263,53	23.482,68	23.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	34.761,50	33.852,61	33.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	361.540,64	287.537,23	300.841,82

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **240.842 €**

Obrazložitev konta

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 2,8% delež in so planirani v višini 240.841,82 EUR.

7102 Prihodki od obresti so v letu 2023 planirani v višini 100,00 EUR.

7103 Prihodki od premoženja; - najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore so planirane v višini 29.137,88 EUR. Zraven tega planiramo še najemnine zemljišča v znesku 2.364,96 EUR. V letu 2023 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 206.945,98 EUR (vodovod 72.000,00 EUR, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 92.800,000 EUR, CERO Puconci 40.845,98 EUR, zbirni center Apače 1.300,00 EUR). Koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo je planirana v višini 1.350,00 EUR. Prihodki iz naslova služnosti 943,00 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **3.500 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Planiramo jih v višini 3.500,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **500 €**

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so prihodek od kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar ter prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Planiramo jih v višini 500,00 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **23.000 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 23.000,00 EUR. To so prihodki od vzdrževanja pokopališč in grobov ter najemnina za najem mrliške vežice.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **33.000 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 33.000,00 EUR, pri čemer predstavljajo največji delež komunalni prispevek v višini 26.000,00 EUR, lokacijska preveritev 1.500,00 EUR, refundacija CSD za družbeno koristno delo 500,00 in drugi izredni nedavčni prihodki 5.000,00 EUR.

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2023 0,4%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **40.800 €**

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

40.800 €

Obrazložitev konta

V skupini prihodkov od prodaje zemljišč so planirani prihodki v višini 40.800,00 EUR, ki jih planiramo na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2023.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

5.183.276 €

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	371.188,87	1.110.529,38	4.171.605,77
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0,00	0,00	1.011.670,60
74 TRANSFERNI PRIHODKI	371.188,87	1.110.529,38	5.183.276,37

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ

4.171.606 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2023 v višini 4.171.605,77 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Iz državnega proračuna pričakujemo naslednja sredstva:

- požarna taksa je planirana v višini 9.000,00 EUR,
- za sofinanciranje Izgradnje vodovoda sistem C v višini 135.963,93 EUR (Republika Slovenija),
- za sofinanciranje Izgradnje vodovoda sistem C v višini 1.394.561,15 EUR (Sklad za vode),
- za sofinanciranje projektov LAS Prlekija v višini 21.955,23 EUR,
- za sofinanciranje Izgradnje namakalnega sistema v višini 1.591.246,00 EUR,
- za sofinanciranje Izgradnje kanalizacije v Žepovcih v višini 312.657,46 EUR,
- za sofinanciranje kolesarske poti v Žepovcih v višini 60.302,09 EUR,
- za sofinanciranje izgradnje vrtca Stogovci 300.000,00 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.800,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 9.000,00 EUR,
- sredstva za pogozdovanje 500,00 EUR,
- za sofinanciranje Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 4.999,91 EUR in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 320.620,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

1.011.671 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2023 planirana sredstva v višini 1.011.670,60 EUR in sicer za:

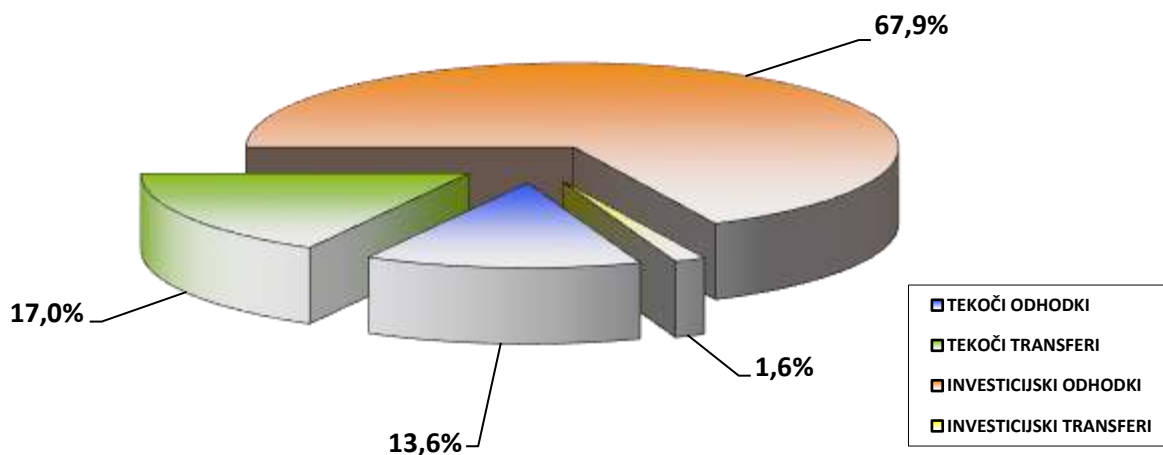
- sofinanciranje kolesarske poti v Žepovcih v višini 241.208,37 EUR in
- sofinanciranje sofinanciranje Izgradnje vodovoda sistem C v višini 770.462,23 EUR.

II. ODHODKI

9.077.892 €

Obrazložitev konta

V proračunu Občine Apače za leto 2023 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 9.077.892,07 EUR.



Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 13,6% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 17,0% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 67,9% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 1,6% pa za investicijske transfere.

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
40 Tekoči odhodki	926.034,32	1.007.049,21	1.233.733,81
41 Tekoči transferi	1.225.333,39	1.337.104,47	1.541.584,45
42 Investicijski odhodki	749.357,81	2.672.122,56	6.162.057,81
43 Investicijski transferi	82.102,76	88.674,42	140.516,00
ODHODKI skupaj	2.982.828,28	5.104.950,66	9.077.892,07

40 TEKOČI ODHODKI

1.233.734 €

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	299.373,68	335.864,31	381.187,00
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	49.669,28	55.309,63	60.065,00
402 Izdatki za blago in storitve	541.566,95	580.948,27	726.158,60
403 Plačila domačih obresti	5.767,84	6.470,99	13.500,00
409 Rezerve	29.656,57	28.456,01	52.823,21
40 TEKOČI ODHODKI	926.034,32	1.007.049,21	1.233.733,81

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

381.187 €

Obrazložitev konta

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo javne uslužbenke in zaposlene v režijskem obratu. Vključujejo pa: osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva so planirana v višini 381.187,00 EUR in predstavljajo 4,2% celotnih odhodkov.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

60.065 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 60.065,00 EUR. Prispevki se obračunajo v višini 16% na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, katerih višina je določena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

726.159 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2023 planirani v višini 726.158,60 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih je 8,0%.

Skupino izdatkov za blago in storitve po deležih predstavljajo:

- izdatki za tekoča vzdrževanja,
- pisarniški material in storitve,
- drugi operativni odhodki,
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
- posebni material in storitve in ostali izdatki iz skupine kontov izdatki za blago in storitve.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

13.500 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2023 planirana v skladu z predvidenimi amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov v višini 13.500,00 EUR.

409 REZERVE

52.823 €

Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2023 znaša 52.823,21 EUR.

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa so v obsegu 10.000,00 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana v višini 20.000,00 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2023 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namen, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Zastavljena rezerva je smiselna in nujna za izredne primere tudi v izogib morebitnim dodatnim stroškom izrednih sej. Iz rezerve se črpa sredstva zgolj za nujne in podkrepljene zadeve.

Sredstva za posebne namene pa so planirana v višini 22.823,21 EUR. Od tega gre 22.823,21 EUR za poseben sklad, ki je formiran pri Občini Puconci, sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o..

41 TEKOČI TRANSFERI

1.541.584 €

Konto	Realizacija proračuna 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023
410 Subvencije	126.823,05	129.419,02	146.502,60
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	701.799,91	765.912,81	871.353,00
412 Transferi neprof. org. in ustanovam	107.869,95	111.227,02	128.310,22
413 Drugi tekoči domači transferi	288.840,48	330.545,62	395.418,63
41 TEKOČI TRANSFERI	1.225.333,39	1.337.104,47	1.541.584,45

410 SUBVENCije

146.503 €

Obrazložitev konta

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 146.502,60 EUR; in sicer za subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb - odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

871.353 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, subvencije stanarin, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, štipendije in drugo. V letu 2023 so planirani v višini 871.353,00 EUR.

Največji delež med drugimi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (686.737,00 EUR),
- regresiranje prevozov v šolo (66.000,00 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (92.616,00 EUR).

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti kar 56,% delež.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

128.310 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni tekočim transferom za društva in organizacije, ki pridobivajo sredstva na razpisih; predvsem na področjih kulture, športa, sociale, kmetijstva, turizma in drugih posebnih skupin. Planirani so v višini 128.310,22 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

395.419 €

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 395.418,63 in predstavljajo 4,4% celotnih odhodkov.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere občinam (medobčinski inšpektorat), transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (osnovna šola, glasbena šola, zdravstveni dom, knjižnica) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V tej skupini najvišji delež predstavljajo transferi v javne zavode in sicer 385.815,89 EUR oz. 90,7%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.162.058 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

6.162.058 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnja osnovnih sredstev predstavlja v pretežni meri novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in investicijsko vzdrževanje in obnove; sledi nakup zgradb in prostorov, študije, projektna dokumentacija, nakup zemljišč in drugo.

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je proračunu za leto 2023 planiranih 6.162.057,81 EUR, kar predstavlja 67,88% vseh predvidenih odhodkov v letu.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije; in sicer 5.608.429,23 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 187.465,00 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 252.678,58 EUR, za nakup opreme 52.100,00 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 EUR, nakup zemljišč 57.185,00 EUR in nakup drugega nematerialnega premoženja 1.200,00 EUR.

Večje investicije v proračunu leta 2023 so:

- pričetek projekta izgradnja namakalnega sistema Apače 1.607.106,00 EUR (lasten delež 15.860,00 EUR),
- projekt Nadgradnja vodovoda - sistem C, II. faza 1.831.149,74 EUR (lastni delež 153.071,98 EUR),
- kolesarska povezava Lutverci - Segovci in Črnci - Žepovci z razširitvijo ceste 661.149,29 EUR (lastni delež 377.582,51 EUR),
- Pričetek izgradnje vrtca Stogovci 590.000,00 EUR (lastni delež 290.000,00 EUR),
- modernizacije cest v občini Apače 188.803,54 EUR,
- rekonstrukcija mostu čez Plitvico 133.130,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na ČN Apače in kanalizaciji 80.000,00 EUR,
- izgradnja kanalizacije Žepovci 445.535,88 EUR (lastni delež 182.114,35 EUR),
- izgradnja kanalizacije v občini Apače 42.400,00 EUR,
- izgradnja vodovoda - sekundar in odcepi 46.700,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodu Apače 19.000,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje, vlaganje in obnove v skupne objekte in naprave (Sistem C) 16.385,00 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 32.546,00 EUR,
- nakupi zemljišč 57.185,00 EUR,
- dokumentacija za ureditev centra Apače 21.717,00 EUR,
- izgradnja razsvetljave na ŠRC Apače (nogometno igrišče) 84.457,00 EUR,
- zamenjave nadstreškov v vrtcu Apače 48.000,00 EUR,
- dokončanje objekta in nakup opreme objekt RO 10.000,00 EUR,
- nabava opreme za javno snago 11.500,00 EUR in
- odstranitev trave med grobovi 47.580,00 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSERI

140.516 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

64.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2023 planira 44.500,00 EUR za nabavo gasilske opreme in gasilskih vozil.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se v proračunu 2023 planira 20.000,00 EUR za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

76.016 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2023 planira 76.016,00 EUR.

Namenjeni so občini in zavodom:

- Knjižnica Gornja Radgona 46.148,00 EUR,
- Vrtec Apače-Stogovci 14.375,00 EUR,
- Osnovna šola Apače 10.958,00 EUR,
- Glasbena šola G. Radgona 1.451,20 EUR in
- Občina G. Radgona (GŠGR - zid) 3.083,80 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-112.732 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

112.732 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazuje tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega deficita.

55 ODPLAČILA DOLGA

112.732 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

112.732 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnih dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 znaša 112.732,32 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- Addiko Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 EUR,
- NLB d.d. (najet leta 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v višini 29.000,04 EUR,
- Ribniški sklad (najet v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 31.328,28 EUR in
- NLB d.d. (najet leta 2020 za nakup E-avta za projekt Prostofer) v višini 4.404,00 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2023 izkazuje proračunski primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) v višini – 525.925,39 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2023 ne izkazuje prometa.

C. Račun financiranja pa primanjkljaj v višini 112.732,32 EUR.

Ocenjen prenos sredstev na dan 31.12.2022 je v višini +638.657,71 EUR. Gre za prenose neporabljenih sredstev, ki se nanašajo na namenska sredstva, prevzete obveznosti in ostanek neporabljenih nenamenskih sredstev. Tako je proračun za leto 2023 uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE APAČE za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	46.619,72	69.033,79	56.583,80	82,0
01	24.425,17	46.542,99	36.100,00	77,6
0101	24.425,17	46.542,99	36.100,00	77,6
01019001	24.425,17	25.331,43	34.100,00	134,6
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>10.060,83</i>	<i>10.134,36</i>	<i>13.000,00</i>	<i>128,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.060,83	10.134,36	13.000,00	128,3
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>6.536,62</i>	<i>5.162,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>213,1</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.536,62	5.162,38	11.000,00	213,1
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>010106 Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>2.227,72</i>	<i>4.434,69</i>	<i>4.500,00</i>	<i>101,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	938,89	998,31	1.000,00	100,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.204,04	1.949,56	1.500,00	76,9
402099 Drugi splošni material in storitve	84,79	1.486,82	2.000,00	134,5
01019002	0,00	21.211,56	2.000,00	9,4
<i>010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>21.211,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	21.211,56	0,00	0,0
<i>010111 Stroški volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
04	22.194,55	22.490,80	20.483,80	91,1
0401	492,74	544,12	600,00	110,3
04019001	492,74	544,12	600,00	110,3
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>492,74</i>	<i>544,12</i>	<i>600,00</i>	<i>110,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	492,74	544,12	600,00	110,3
0403	21.701,81	21.946,68	19.883,80	90,6
04039001	13.418,52	13.056,66	12.883,80	98,7
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>2.177,28</i>	<i>2.965,64</i>	<i>2.222,60</i>	<i>75,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.177,28	2.965,64	2.222,60	75,0
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>4.243,49</i>	<i>3.434,39</i>	<i>3.550,00</i>	<i>103,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.243,49	3.434,39	3.550,00	103,4
<i>040308 Stroški obveščanja javnosti - TV</i>	<i>3.157,36</i>	<i>2.514,42</i>	<i>2.696,20</i>	<i>107,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.157,36	2.514,42	2.696,20	107,2
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>3.840,39</i>	<i>4.142,21</i>	<i>4.415,00</i>	<i>106,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.449,76	1.485,95	1.500,00	101,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.390,63	2.656,26	2.915,00	109,7

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.283,29	8.890,02	7.000,00	78,7
040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	8.283,29	8.890,02	7.000,00	78,7
402099 Drugi splošni material in storitve	8.283,29	8.890,02	7.000,00	78,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	28.380,76	24.264,48	27.600,00	113,8
01 POLITIČNI SISTEM	21.594,11	22.415,04	25.100,00	112,0
0101 Politični sistem	21.594,11	22.415,04	25.100,00	112,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>21.594,11</i>	<i>22.415,04</i>	<i>25.100,00</i>	<i>112,0</i>
<i>010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>19.376,06</i>	<i>19.612,85</i>	<i>21.400,00</i>	<i>109,1</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.567,72	1.586,88	1.700,00	107,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	93,89	95,05	100,00	105,2
402402 Stroški prevoza v državi	353,21	439,46	600,00	136,5
40299906 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	17.361,24	17.491,46	19.000,00	108,6
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>1.488,39</i>	<i>1.994,01</i>	<i>2.200,00</i>	<i>110,3</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.488,39	1.994,01	2.200,00	110,3
<i>010134 Ostali materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>9,76</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9,76	500,00	---
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce in minimaturante</i>	<i>729,66</i>	<i>798,42</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	729,66	798,42	1.000,00	125,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.186,65	1.849,44	2.500,00	135,2
0403 Druge skupne administrativne službe	4.186,65	1.849,44	2.500,00	135,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.186,65</i>	<i>1.849,44</i>	<i>2.500,00</i>	<i>135,2</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>4.186,65</i>	<i>1.849,44</i>	<i>2.500,00</i>	<i>135,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.186,65	1.849,44	2.500,00	135,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.600,00	0,00	0,00	---
0603 Dejavnost občinske uprave	2.600,00	0,00	0,00	---
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>060325 Županska protokolarna ovratnica z dvema grbomalenta Občine Apače</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.600,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
		2021	2022	2023	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	3.245,77	3.769,23	4.050,00	107,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.245,77	3.769,23	4.050,00	107,5
0203	Fiskalni nadzor	3.245,77	3.769,23	4.050,00	107,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.245,77</i>	<i>3.769,23</i>	<i>4.050,00</i>	<i>107,5</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>3.245,77</i>	<i>3.769,23</i>	<i>4.050,00</i>	<i>107,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30,00	0,00	450,00	---
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	3.215,77	3.769,23	3.500,00	92,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4000	2.651.455,47	4.773.760,07	8.687.445,71	182,0
02	3.854,84	3.536,01	500,00	14,1
0202	3.854,84	3.536,01	500,00	14,1
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.854,84</i>	<i>3.536,01</i>	<i>500,00</i>	<i>14,1</i>
<i>020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>3.854,84</i>	<i>3.536,01</i>	<i>500,00</i>	<i>14,1</i>
402931 Plačila bančnih storitev	3.854,84	3.536,01	500,00	14,1
04	8.061,87	2.978,42	5.200,44	174,6
0403	8.061,87	2.978,42	5.200,44	174,6
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.061,87</i>	<i>2.978,42</i>	<i>5.200,44</i>	<i>174,6</i>
<i>040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>2.815,87</i>	<i>2.978,42</i>	<i>4.200,44</i>	<i>141,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.815,87	2.978,42	3.200,44	107,5
<i>040313 Vaški dom Žepovci</i>	<i>5.246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.246,00	0,00	0,00	---
<i>040315 Polnilnica za E-avte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
06	386.001,65	408.974,36	444.495,21	108,7
0601	7.907,70	7.076,66	4.100,00	57,9
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.420,51</i>	<i>4.589,47</i>	<i>1.300,00</i>	<i>28,3</i>
<i>060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>5.420,51</i>	<i>4.589,47</i>	<i>1.300,00</i>	<i>28,3</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.420,51	4.589,47	1.300,00	28,3
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.800,00</i>	<i>112,6</i>
<i>060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.800,00</i>	<i>112,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.487,19	2.487,19	2.800,00	112,6
0602	15.683,71	15.265,76	14.080,00	92,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.683,71</i>	<i>15.265,76</i>	<i>14.080,00</i>	<i>92,2</i>
<i>060291 Vaški odbori</i>	<i>15.683,71</i>	<i>15.265,76</i>	<i>14.080,00</i>	<i>92,2</i>
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	1.162,59	880,00	880,00	100,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	878,40	815,94	880,00	107,9
40209923 Vaški odbor LEŠANE	254,64	2.383,78	880,00	36,9
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	0,00	1.504,10	880,00	58,5
40209927 Vaški odbor STOGOVC	2.549,61	1.752,85	1.760,00	100,4
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	881,75	877,61	880,00	100,3
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	1.200,00	879,31	880,00	100,1
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	858,57	880,00	880,00	100,0
40209931 Vaški odbor PLITVICA	880,00	879,44	880,00	100,1
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.756,83	1.607,62	1.760,00	109,5
40209933 Vaški odbor VRATJI VRH	2.970,47	1.756,88	1.760,00	100,2
40209934 Vaški odbor ČRNCI	1.441,87	171,29	880,00	513,8
40209935 Vaški odbor APAČE	848,98	876,94	880,00	100,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	362.410,24	386.631,94	426.315,21	110,3
06039001 Administracija občinske uprave	342.466,00	349.107,82	399.855,21	114,5
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	28.368,15	26.643,48	29.200,00	109,6
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	28.368,15	26.643,48	29.200,00	109,6
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	253.895,94	267.595,40	295.980,00	110,6
400000 Osnovne plače	186.349,06	183.764,70	213.000,00	115,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.231,61	11.504,26	15.950,00	138,6
400004 Drugi dodatki	386,46	369,40	420,00	113,7
400100 Regres za letni dopust	7.350,00	8.467,85	7.530,00	88,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.356,44	6.988,82	10.850,00	155,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.629,38	1.927,55	2.880,00	149,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.770,70	3.812,50	4.230,00	111,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	896,71	5.193,74	0,00	0,0
400901 Odpravnine	0,00	9.058,65	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.060,06	17.884,03	20.270,00	113,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.358,72	13.845,85	15.030,00	108,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.079,32	1.118,62	1.220,00	109,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	122,10	126,61	150,00	118,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	203,73	211,06	240,00	113,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.999,01	2.987,55	3.210,00	107,5
402402 Stroški prevoza v državi	102,64	334,21	1.000,00	299,2
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	17.010,63	18.821,58	23.195,60	123,2
402000 Pisarniški material in storitve	5.496,67	4.500,60	5.000,00	111,1
402001 Čistilni material in storitve	2.785,78	1.858,33	2.150,00	115,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	852,81	935,08	5.245,60	561,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	104,95	276,55	350,00	126,6
402009 Izdatki za reprezentanco	657,09	671,80	600,00	89,3
402099 Drugi splošni material in storitve	298,03	299,62	300,00	100,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.680,84	1.905,71	2.500,00	131,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.262,16	3.032,51	3.300,00	108,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.285,30	2.964,98	2.500,00	84,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	587,00	1.319,89	1.250,00	94,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.056,51	0,00	0,0
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	10.633,47	6.708,09	12.371,59	184,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	1.000,00	---
402200 Električna energija	1.955,49	1.151,44	1.800,00	156,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	132,06	1.151,19	1.800,00	156,4
402203 Voda in komunalne storitve	525,01	424,78	500,00	117,7
402204 Odvoz smeti	264,71	273,34	300,00	109,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	363,44	272,97	315,46	115,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	31,17	135,36	156,13	115,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.323,61	439,25	1.500,00	341,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.037,98	2.859,76	5.000,00	174,8
060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje	6.491,78	6.838,14	8.894,87	130,1
402200 Električna energija	2.156,96	1.562,60	2.000,00	128,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	525,46	1.713,50	3.000,00	175,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.560,81	1.641,27	1.600,00	97,5
402204 Odvoz smeti	223,81	115,57	200,00	173,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.076,61	1.805,20	1.108,92	61,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	948,13	0,00	985,95	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)	
<i>060306 Službeni avto</i>	<i>7.073,46</i>	<i>4.253,68</i>	<i>5.037,45</i>	<i>118,4</i>	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	689,34	861,20	1.200,00	139,3	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.787,48	1.499,97	1.800,00	120,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	260,38	82,86	350,00	422,4	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.246,71	1.461,39	1.687,45	115,5	
420170 Nakup avtomobilov - finančni najem	2.089,55	348,26	0,00	0,0	
<i>060311 Materialni stroški in storitve - informatika</i>	<i>14.306,99</i>	<i>14.470,10</i>	<i>16.000,00</i>	<i>110,6</i>	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.994,82	7.974,98	9.000,00	112,9	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.312,17	6.495,12	7.000,00	107,8	
<i>060314 E-arhiviranje</i>	<i>327,30</i>	<i>337,09</i>	<i>420,00</i>	<i>124,6</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	327,30	337,09	420,00	124,6	
<i>060320 Notranja pravila</i>	<i>1.445,70</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.445,70</i>	<i>98,8</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	1.445,70	1.464,00	1.445,70	98,8	
<i>060321 Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov</i>	<i>0,00</i>	<i>95,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	95,11	1.000,00	---	
<i>060324 Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>2.912,58</i>	<i>1.881,15</i>	<i>3.000,00</i>	<i>159,5</i>	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	701,21	0,00	500,00	---	
40299903 Varstvo pri delu	2.211,37	1.881,15	2.500,00	132,9	
<i>060326 Notranja revizija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.310,00</i>	<i>---</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.310,00	---	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.944,24	37.524,12	26.460,00	70,5	
<i>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>4.040,44</i>	<i>2.217,83</i>	<i>5.360,00</i>	<i>241,7</i>	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.159,84	169,91	3.360,00	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.073,91	421,35	1.000,00	237,3	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.806,69	1.626,57	1.000,00	61,5	
<i>060307 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>11.593,54</i>	<i>17.780,16</i>	<i>5.700,00</i>	<i>32,1</i>	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.035,17	16.092,60	3.000,00	18,6	
420204 Nakup drugega pohištva	5.674,75	708,49	1.500,00	211,7	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.802,55	0,00	0,00	---	
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.081,07	979,07	1.200,00	122,6	
<i>060322 Energetsko upravljanje in svetovanje</i>	<i>4.310,26</i>	<i>4.310,26</i>	<i>4.400,00</i>	<i>102,1</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	4.310,26	4.310,26	4.400,00	102,1	
<i>060323 Sončna elektrarna</i>	<i>0,00</i>	<i>13.215,87</i>	<i>11.000,00</i>	<i>83,2</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	13.215,87	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	101.024,11	96.814,15	104.410,00	107,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	101.024,11	96.814,15	104.410,00	107,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.732,89	5.742,50	7.650,00	133,2
<i>070301 Civilna zaščita</i>	<i>8.732,89</i>	<i>5.742,50</i>	<i>7.650,00</i>	<i>133,2</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.424,91	3.113,35	2.500,00	80,3	
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	315,03	630,06	950,00	150,8	
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00	0,00	1.200,00	---	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	1.999,09	3.000,00	150,1	
420501 Obnove	2.992,95	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	92.291,22	91.071,65	96.760,00	106,3
070305 Požarna varnost	45.495,42	46.571,65	52.260,00	112,2
402099 Drugi splošni material in storitve	474,20	600,00	700,00	116,7
40209906 delovanje odbora za požarno takso	255,96	255,96	320,00	125,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	3.755,55	4.524,56	8.200,00	181,2
40209908 izobraževanje gasilske mladine	3.635,47	5.493,39	5.000,00	91,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	1.034,55	1.252,90	1.300,00	103,8
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.537,08	1.794,35	1.800,00	100,3
40209913 vzdrževanje opreme	8.018,31	4.683,73	2.000,00	42,7
41200060 PGD Apače	4.208,49	4.208,49	5.730,00	136,2
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.541,33	2.541,33	3.100,00	122,0
41200062 PGD Lutverci	2.541,33	2.541,33	3.100,00	122,0
41200063 PGD Žiberci	1.749,33	1.749,33	2.100,00	120,1
41200064 PGD Lešane	2.541,33	2.541,33	3.100,00	122,0
41200065 PGD Žepovci	1.452,33	1.452,33	2.100,00	144,6
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	11.750,16	12.932,62	13.710,00	106,0
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	8.800,00	9.000,00	9.000,00	100,0
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	8.800,00	9.000,00	9.000,00	100,0
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
070320 Gasilsko vozilo GVC 16/25	0,00	17.500,00	17.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	17.500,00	17.500,00	100,0
070321 Šotor	19.995,80	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.995,80	0,00	0,00	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.943,24	7.313,64	4.045,15	55,3
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.943,24	7.313,64	4.045,15	55,3
08029001 Prometna varnost	13.943,24	7.313,64	4.045,15	55,3
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.460,48	1.195,91	4.045,15	338,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.099,08	868,70	2.150,00	247,5
402402 Stroški prevoza v državi	152,33	0,00	100,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59,07	177,21	945,15	533,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	650,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	200,00	133,3
080202 Evropski teden mobilnosti - LIFE IP CARE4CLIMATE	11.482,76	6.117,73	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.603,90	2.672,61	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.878,86	3.445,12	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.521,14	7.469,71	8.630,00	115,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	9.521,14	7.469,71	8.630,00	115,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	9.521,14	7.469,71	8.630,00	115,5
100303 Javna dela - zavodi in društva	9.521,14	7.469,71	8.630,00	115,5
41200087 javna dela - OZ RK G. Radgona	2.172,28	2.563,09	130,00	5,1
41330005 javna dela - OŠ Apače	6.300,23	659,72	0,00	0,0
41330006 javna dela - CSD G.Radgona	0,00	4.246,90	8.500,00	200,2
41330008 javna dela - Dom starejših G.Radgona	1.048,63	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.369,01	84.647,94	1.664.135,00	---
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.432,99	52.010,96	1.636.356,00	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	26.459,59	31.052,56	26.750,00	86,1
110211	Izvajanje LAS Prlekije	1.802,50	1.802,50	2.940,00	163,1
4029223	Članarina LAS Prlekija	1.802,50	1.802,50	2.940,00	163,1
110213	Sofinanciranje programov kmetijskih društev	2.990,79	2.995,67	3.000,00	100,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.990,79	2.995,67	3.000,00	100,1
110218	Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	977,50	966,74	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	446,00	241,56	0,00	0,0
402200	Električna energija	421,74	691,57	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	109,76	33,61	0,00	0,0
110224	Obramba pred točo	4.755,12	3.604,92	3.610,00	100,1
402999	Drugi operativni odhodki	4.755,12	3.604,92	3.610,00	100,1
110225	Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	1.679,30	1.793,18	2.200,00	122,7
402099	Drugi splošni material in storitve	149,42	693,18	1.100,00	158,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.529,88	1.100,00	1.100,00	100,0
110335	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	14.254,38	19.889,55	15.000,00	75,4
420401	Novogradnje	14.254,38	19.889,55	15.000,00	75,4
11029003	Zemljiške operacije	1.973,40	20.958,40	1.609.606,00	---
110223	Pogozdovanje v Občini Apače	1.973,40	2.461,36	2.500,00	101,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.973,40	2.461,36	2.500,00	101,6
110334	Izgradnja namakalnega sistema Apače	0,00	18.497,04	1.607.106,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	1.580.876,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	10.370,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.497,04	15.860,00	85,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.209,02	6.827,98	7.779,00	113,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.209,02	6.827,98	7.779,00	113,9
110330	Varovanje živali - veterinarske storitve	4.209,02	4.313,89	6.030,00	139,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926,64	1.476,64	1.530,00	103,6
41200048	Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	1.121,06	816,94	2.200,00	269,3
41200049	Sof. zavetišč - najem boksa	2.161,32	2.020,31	2.300,00	113,8
110332	Trajnostno upravljanje z divjadjo	0,00	2.514,09	1.749,00	69,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.514,09	1.749,00	69,6
1104	Gozdarstvo	23.727,00	25.809,00	20.000,00	77,5
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.727,00	25.809,00	20.000,00	77,5
110440	Vzdrževanje gozdnih cest	18.760,06	21.015,19	15.000,00	71,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.760,06	21.015,19	15.000,00	71,4
110441	Urejanje poti ob reki Muri	4.966,94	4.793,81	5.000,00	104,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.966,94	4.793,81	5.000,00	104,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	272.058,03	940.479,49	1.263.215,36	134,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	270.374,43	938.795,89	1.261.515,36	134,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	114.386,35	135.462,12	225.200,00	166,3
130202	Zimska služba na občinskih cestah	29.629,47	24.974,33	99.600,00	398,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.629,47	24.974,33	99.600,00	398,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>130203 Letno vzdrževanje občinskih cest</i>	84.756,88	110.487,79	125.600,00	113,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	84.756,88	110.487,79	125.600,00	113,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	111.832,00	744.298,36	988.080,83	132,8
<i>130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine</i>	7.203,41	3.771,65	7.550,00	200,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.203,41	3.771,65	7.550,00	200,2
<i>130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)</i>	0,00	138.737,26	3.880,00	2,8
420401 Novogradnje	0,00	138.737,26	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.880,00	---
<i>130284 Zaščitne ograje za mostove</i>	5.909,68	5.482,68	6.000,00	109,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.909,68	5.482,68	6.000,00	109,4
<i>130296 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače</i>	79.425,92	98.562,72	33.250,82	33,7
420401 Novogradnje	74.012,77	98.562,72	33.250,82	33,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.413,15	0,00	0,00	---
<i>130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas - 1. faza in zveznost</i>	0,00	21.892,51	661.148,29	---
420401 Novogradnje	0,00	21.892,51	589.468,51	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	51.185,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	16.644,83	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.849,95	---
<i>130308 Kolesarska povezava na območju OPR Slovenske gorice in širše</i>	4.201,59	6.337,90	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.201,59	6.337,90	0,00	0,0
<i>130313 Projektna dokumentacija za obnovo R2-438/1307 skozi naselje Žepovci</i>	11.492,40	0,00	0,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.492,40	0,00	0,00	---
<i>130315 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)</i>	0,00	92.094,93	5.004,67	5,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	92.094,93	5.004,67	5,4
<i>130317 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)</i>	0,00	160.921,71	10.471,30	6,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	160.921,71	10.471,30	6,5
<i>130322 Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica</i>	0,00	0,00	112.499,50	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	112.499,50	---
<i>130323 Modernizacija JP 604421 Stogovci – dom. Lorbek-Pogled</i>	0,00	216.253,61	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	216.253,61	0,00	0,0
<i>130324 Rekonstrukcija mostu čez Plitvico na LC 104021 Črnci-Nasova-Zg. Ščavnica</i>	0,00	243,39	133.130,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	243,39	133.130,00	---
<i>130325 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače</i>	3.599,00	0,00	15.146,25	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.146,25	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.599,00	0,00	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.483,79	7.599,89	13.860,00	182,4
<i>130277 Prometna signalizacija</i>	3.309,60	2.544,33	3.000,00	117,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.309,60	2.544,33	3.000,00	117,9
<i>130278 Banka cestnih podatkov</i>	1.561,60	840,86	860,00	102,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.561,60	840,86	860,00	102,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130314 Postajališča za kolesarje	2.196,59	3.220,40	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.196,59	3.220,40	0,00	0,0
130320 Priprava odloka o kategorizaciji cest	3.416,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.416,00	0,00	0,00	---
130326 Izdelava kart občinskih cest	0,00	994,30	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	994,30	0,00	0,0
130328 Talna signalizacija na AP - šolski prevozi	0,00	0,00	5.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
130329 Avtobusno postajališče Grabe	0,00	0,00	5.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	33.672,29	51.435,52	34.374,53	66,8
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	20.771,22	15.583,08	19.149,16	122,9
402200 Električna energija	16.686,94	13.037,67	16.000,00	122,7
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	3.856,18	2.330,26	2.900,00	124,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	228,10	215,15	249,16	115,8
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	4.974,74	10.234,56	10.000,00	97,7
420501 Obnove	4.974,74	10.234,56	10.000,00	97,7
130291 Javna razsvetljava - meritve	103,70	627,93	4.000,00	637,0
402999 Drugi operativni odhodki	103,70	627,93	4.000,00	637,0
130312 Novelacija načrta javne razsvetljave in letno vzdrževanje	1.225,37	1.225,37	1.225,37	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.225,37	1.225,37	1.225,37	100,0
130321 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Žepovci	6.597,26	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	6.597,26	0,00	0,00	---
130327 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Lešane	0,00	23.764,58	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	23.764,58	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	1.683,60	1.683,60	1.700,00	101,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.683,60	1.683,60	1.700,00	101,0
130603 WiFi4EU	1.683,60	1.683,60	1.700,00	101,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.683,60	1.683,60	1.700,00	101,0
14 GOSPODARSTVO	86.222,08	103.744,38	60.206,10	58,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	9.999,00	4.712,57	5.000,00	106,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	9.999,00	4.712,57	5.000,00	106,1
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	9.999,00	4.712,57	5.000,00	106,1
402999 Drugi operativni odhodki	9.999,00	4.712,57	5.000,00	106,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	76.223,08	99.031,81	55.206,10	55,8
14039001 Promocija občine	16.401,69	11.381,95	18.300,00	160,8
140301 Promocijske prireditve občine	727,66	2.861,31	10.500,00	367,0
402099 Drugi splošni material in storitve	727,66	2.861,31	10.500,00	367,0
140305 Turistična promocija občine	8.474,03	4.920,64	6.600,00	134,1
402099 Drugi splošni material in storitve	8.474,03	4.920,64	6.600,00	134,1
140332 Izvajanje turistične dejavnosti	7.200,00	3.600,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200,00	3.600,00	0,00	0,0
140336 Predstavitve in promocija občine - mediji	0,00	0,00	1.200,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.200,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	59.821,39	87.649,86	36.906,10	42,1
140310 Delovanje društev in agencij v turizmu	313,00	313,00	313,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	313,00	313,00	313,00	100,0
140311 Sofinanciranje programov turističnih društev	2.038,82	2.997,71	3.000,00	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038,82	2.997,71	3.000,00	100,1
140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	888,26	2.031,86	1.500,00	73,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.266,07	500,00	39,5
402200 Električna energija	817,83	741,65	900,00	121,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70,43	24,14	100,00	414,3
140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti	6.412,29	5.894,51	6.508,64	110,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.468,25	1.047,65	6.508,64	621,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.944,04	4.846,86	0,00	0,0
140322 Škatlica, povej - Pančrltrajbanje in mednarodno srečanje pihalnih orkestrrov	1.100,43	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,43	0,00	0,00	---
140325 MojE-kolo	29.367,23	0,00	784,40	---
402999 Drugi operativni odhodki	252,05	0,00	784,40	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	29.115,18	0,00	0,00	---
140326 Urejanje TRC Konjišče	11.000,00	16.496,40	2.000,00	12,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.000,00	1.500,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.996,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
140327 Poti reke Mure	0,00	6.756,63	3.243,37	48,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.756,63	3.243,37	48,0
140328 Ampelografski vrt Steyer	0,00	8.716,09	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	8.716,09	0,00	0,0
140329 Ne želim živeti nezdravo	2.273,40	1.936,60	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.273,40	1.936,60	0,00	0,0
140330 Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije	0,00	3.343,62	2.656,39	79,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.343,62	2.656,39	79,5
140331 Skupaj smo močnejši	6.427,96	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.427,96	0,00	0,00	---
140333 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki	0,00	979,90	14.900,30	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	14.900,30	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	979,90	0,00	0,0
140334 Okusi in zgodovina krajine vodijo v zeleni turizem - Mi smo Štrleki	0,00	23.195,84	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.880,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.315,84	0,00	0,0
140335 Vzdrževnje šotora in odra	0,00	0,00	500,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	500,00	---
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	0,00	14.987,70	1.500,00	10,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.987,70	1.500,00	10,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
15	173.249,23	266.565,38	769.508,84	288,7
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.087,06	264.605,97	766.508,84	289,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	24.687,44	22.053,22	32.070,36	145,4
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	879,25	0,00	4.447,15	---
402099 Drugi splošni material in storitve	879,25	0,00	4.447,15	---
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	19.656,57	18.805,46	23.323,21	124,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	349,45	500,00	143,1
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	19.656,57	18.456,01	22.823,21	123,7
150205 Čistilna akcija	3.277,01	2.619,25	3.500,00	133,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.277,01	2.619,25	3.500,00	133,6
150221 Vodenje sklada CEROP	874,61	628,51	800,00	127,3
402999 Drugi operativni odhodki	874,61	628,51	800,00	127,3
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	145.399,62	242.552,75	734.438,48	302,8
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	8.957,71	11.489,31	80.000,00	696,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.957,71	11.489,31	80.000,00	696,3
150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda	126.823,05	129.419,02	146.502,60	113,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	126.823,05	129.419,02	146.502,60	113,2
150213 Kanalizacija v občini Apače	0,00	3.737,16	30.400,00	813,5
420401 Novogradnje	0,00	3.737,16	30.400,00	813,5
150215 Kanalizacija Žepovci	0,00	89.251,02	445.535,88	499,2
420401 Novogradnje	0,00	86.382,17	431.844,76	499,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	7.191,12	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.868,85	6.500,00	226,6
150216 Sofinanciranje MKČN	9.618,86	8.656,24	20.000,00	231,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.618,86	8.656,24	20.000,00	231,1
150223 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	0,00	0,00	12.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	12.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.162,17	1.959,41	3.000,00	153,1
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.162,17	1.959,41	3.000,00	153,1
150405 Vzdrževanje vodotokov	3.162,17	1.843,40	3.000,00	162,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.162,17	1.843,40	3.000,00	162,7
150406 Ponovna ovodenitev 11 - mlinskega potoka	0,00	116,01	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	116,01	0,00	0,0
16	229.945,63	1.633.312,68	2.099.184,13	128,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	33.654,99	21.915,41	67.395,20	307,5
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.976,40	1.553,61	5.915,20	380,7
160205 Prostorski informacijski sistem	1.976,40	1.553,61	5.915,20	380,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.976,40	1.553,61	5.915,20	380,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	31.678,59	20.361,80	61.480,00	301,9
160207 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije	0,00	3.769,80	15.000,00	397,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.769,80	15.000,00	397,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
160213 <i>Projektna dokumentacija za uresničitev nabora projektov</i>	17.743,99	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.743,99	0,00	0,00	---
160224 <i>Občinski urbanist</i>	0,00	988,20	2.000,00	202,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	988,20	2.000,00	202,4
160225 <i>Lokacijska preveritev</i>	1.037,00	0,00	4.480,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.037,00	0,00	4.480,00	---
160226 <i>OPPN Zg. Konjšče - karavla</i>	4.501,80	10.504,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.501,80	10.504,20	0,00	0,0
160227 <i>Elaborat in Odlok o komunalnem prispevku</i>	7.307,80	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.307,80	0,00	0,00	---
160228 <i>Degradacija in uzurpacija - KVO Mahovci</i>	1.088,00	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	1.088,00	0,00	0,00	---
160229 <i>OPN - Občina Apače</i>	0,00	5.099,60	40.000,00	784,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.099,60	40.000,00	784,4
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	79.782,18	1.407.844,74	1.937.296,74	137,6
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	63.307,74	1.402.376,09	1.930.734,74	137,7
160215 <i>Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C</i>	1.037,54	1.088,38	1.500,00	137,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.037,54	1.088,38	1.500,00	137,8
160218 <i>Vodovod Apače</i>	0,00	6.478,23	19.000,00	293,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.478,23	19.000,00	293,3
160221 <i>Vodovod Apače - sekundar in odcepi</i>	39.252,00	14.227,31	46.700,00	328,2
420401 Novogradnje	39.252,00	14.227,31	46.700,00	328,2
160222 <i>Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave</i>	1.942,28	7.868,78	16.385,00	208,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.942,28	7.868,78	16.385,00	208,2
160223 <i>Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza</i>	9.146,92	1.363.549,17	1.831.149,74	134,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.694,11	2.364,10	139,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.666,92	7.333,87	7.333,86	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.354.521,19	1.741.906,10	128,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	27.708,50	---
420802 Investicijski inženiring	5.480,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	51.837,18	---
160303 <i>Druge storitve na javnem vodovodu</i>	9.271,04	9.164,22	11.000,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.271,04	9.164,22	11.000,00	120,0
160306 <i>Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	2.657,96	0,00	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.657,96	0,00	5.000,00	---
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	12.043,66	0,00	0,00	---
160330 <i>Otroško igrišče</i>	12.043,66	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	12.043,66	0,00	0,00	---
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	4.430,78	5.468,65	6.562,00	120,0
160340 <i>Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav</i>	4.430,78	5.468,65	6.562,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.320,41	1.502,33	1.500,00	99,8
40209940 Stroški izobešanja zastav	1.317,60	2.173,55	2.562,00	117,9
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	1.792,77	1.792,77	2.500,00	139,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.335,87	56.710,15	43.195,19	76,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.254,46	45.971,62	32.546,00	70,8
160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	6.254,46	45.971,62	32.546,00	70,8
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	4.236,12	32.846,54	15.000,00	45,7
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	1.586,00	9.631,78	16.000,00	166,1
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	208,61	3.100,34	1.000,00	32,3
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	223,73	392,96	546,00	139,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.081,41	10.738,53	10.649,19	99,2
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	9.123,41	9.417,17	9.120,00	96,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.123,41	9.417,17	9.120,00	96,8
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	958,00	1.321,36	1.529,19	115,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	958,00	1.321,36	1.529,19	115,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100.172,59	146.842,38	51.297,00	34,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.817,49	21.098,48	23.580,00	111,8
160601 Stroški urejanja zemljišč	20.817,49	21.098,48	23.580,00	111,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.099,20	6.891,40	7.980,00	115,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	699,12	630,08	700,00	111,1
40299920 geodetske odmere	9.276,32	10.486,84	12.000,00	114,4
40299921 cenitve	3.414,00	2.108,16	2.100,00	99,6
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškknjižne zadeve	3.328,85	982,00	800,00	81,5
16069002 Nakup zemljišč	79.355,10	125.743,90	27.717,00	22,0
160610 Nakup zemljišč	5.965,60	83.220,80	6.000,00	7,2
420600 Nakup zemljišč	5.965,60	83.220,80	6.000,00	7,2
160612 Ureditev centra Apač	73.389,50	42.523,10	21.717,00	51,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	71.980,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	42.523,10	21.717,00	51,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.409,50	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.274,51	1.073,83	62.808,00	---
1702 Primarno zdravstvo	14.103,20	0,00	61.568,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	14.103,20	0,00	61.568,00	---
170212 Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP	14.103,20	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.103,20	0,00	0,00	---
170213 Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni	0,00	0,00	61.568,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	61.568,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.584,00	1.073,83	1.240,00	115,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.584,00	1.073,83	1.240,00	115,5
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	1.584,00	66,00	740,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	740,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.584,00	66,00	0,00	0,0
170608 Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	1.007,83	500,00	49,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.007,83	500,00	49,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	6.587,31	0,00	0,00	---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	4.562,73	0,00	0,00	---
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	4.562,73	0,00	0,00	---
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.562,73	0,00	0,00	---
17079002 Mrliško ogledna služba	2.024,58	0,00	0,00	---
170720 Mrliško ogledna služba	2.024,58	0,00	0,00	---
40209925 mrliški ogledi	2.024,58	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	321.769,20	128.182,13	296.040,18	231,0
1803 Programi v kulturi	118.051,02	98.857,45	154.531,05	156,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	64.002,20	64.925,76	106.136,00	163,5
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	49.090,34	49.459,38	57.283,00	115,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.889,48	30.809,98	35.456,00	115,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.047,81	7.258,40	10.425,00	143,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.153,05	11.391,00	11.402,00	100,1
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	14.495,44	13.926,49	16.207,00	116,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.926,00	11.846,48	13.127,00	110,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550,84	750,00	980,00	130,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.018,60	930,01	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	400,00	2.100,00	525,0
180313 Knjižnica G. Radgona - investicija	416,42	1.539,89	32.646,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	416,42	1.539,89	32.646,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	34.245,77	18.837,85	22.102,74	117,3
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	4.787,72	4.915,65	5.752,74	117,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	178,99	197,10	200,00	101,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.608,73	4.718,55	5.552,74	117,7
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	11.821,07	12.561,46	14.500,00	115,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.821,07	12.561,46	14.500,00	115,4
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.078,00	1.360,74	1.850,00	136,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.078,00	1.360,74	1.850,00	136,0
180338 Medgeneracijski center Apače - stari vrtec	16.558,98	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.558,98	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	19.803,05	15.093,84	26.292,31	174,2
180309 Kulturni dom Apače	19.803,05	11.981,95	22.242,31	185,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	843,97	736,10	800,00	108,7
402099 Drugi splošni material in storitve	38,04	38,04	40,00	105,2
402200 Električna energija	2.447,24	2.569,96	3.200,00	124,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	657,75	5.983,27	6.500,00	108,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	488,39	539,75	550,00	101,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.875,53	891,82	2.500,00	280,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	510,94	564,21	652,31	115,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	658,80	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.941,19	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
180315 <i>Hiša kulture Apače</i>	0,00	3.111,89	4.050,00	130,2
402200 Električna energija	0,00	94,39	250,00	264,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.340,00	3.000,00	223,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	800,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.677,50	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.265,25	2.302,99	2.931,81	127,3
18049001 Programi veteranskih organizacij	853,73	833,74	931,81	111,8
180453 <i>Posebni programi veteranskih organizacij</i>	290,24	192,17	290,24	151,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290,24	192,17	290,24	151,0
180454 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	563,49	641,57	641,57	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563,49	641,57	641,57	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.411,52	1.469,25	2.000,00	136,1
180455 <i>Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva</i>	1.411,52	1.469,25	2.000,00	136,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411,52	1.469,25	2.000,00	136,1
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	201.452,93	27.021,69	138.577,32	512,8
18059001 Programi športa	201.452,93	27.021,69	138.577,32	512,8
180559 <i>Izvajanje letnega programa športa</i>	15.372,60	18.397,28	23.140,00	125,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.372,60	18.397,28	23.140,00	125,8
180560 <i>Sofinanciranje dejavnosti drugih društev</i>	4.527,58	4.423,46	7.000,00	158,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.527,58	4.423,46	7.000,00	158,3
180564 <i>ŠRC Apače</i>	5.634,85	2.810,15	84.457,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	75.457,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.634,85	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.200,15	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	610,00	9.000,00	---
180573 <i>Igrišče z umetno travo (40x20)</i>	120.722,02	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	120.722,02	0,00	0,00	---
180574 <i>Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače</i>	55.195,88	0,00	23.980,32	---
420401 Novogradnje	55.195,88	0,00	23.980,32	---
180575 <i>Igrišče za odbojko na mivki</i>	0,00	1.390,80	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	1.390,80	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	773.615,20	887.350,89	1.649.642,29	185,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	574.952,16	627.215,91	1.362.306,00	217,2
19029001 Vrtci	574.952,16	627.215,91	1.362.306,00	217,2
190201 <i>Izdatki za blago in storitve - vrtci</i>	1.327,87	0,00	1.425,00	---
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.327,87	0,00	1.425,00	---
190202 <i>Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci</i>	492.286,88	535.564,90	629.017,00	117,5
41192111 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški dela	430.133,22	456.587,90	529.385,00	115,9
41192112 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški materiala in storitev	41.925,98	49.638,42	59.429,00	119,7
41192113 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški živil	20.227,68	29.338,58	40.203,00	137,0
190203 <i>Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci</i>	54.912,74	54.971,38	57.720,00	105,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.912,74	54.971,38	57.720,00	105,0
190204 <i>Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami</i>	0,00	13.830,86	18.269,00	132,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	13.830,86	18.269,00	132,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	4.644,82	9.709,00	62.375,00	642,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	48.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.453,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.644,82	5.256,00	14.375,00	273,5
<i>190210 Vrtec Stogovci</i>	20.081,92	11.346,00	590.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	575.000,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.112,41	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.969,51	11.346,00	5.000,00	44,1
<i>190211 Dodatni programi za predšolske otroke</i>	1.697,93	1.793,77	1.750,00	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.697,93	1.793,77	1.750,00	97,6
<i>190214 Učilnica v gozdičku</i>	0,00	0,00	1.750,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.750,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	142.298,42	186.411,79	217.336,29	116,6
19039001 Osnovno šolstvo	117.143,36	162.954,65	184.122,61	113,0
<i>190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški</i>	67.884,74	115.739,02	126.128,00	109,0
402200 Električna energija	0,00	1.068,89	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.884,74	114.670,13	126.128,00	110,0
<i>190303 Razvojni program</i>	10.448,43	8.777,07	13.535,00	154,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.448,43	8.777,07	13.535,00	154,2
<i>190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	8.426,54	13.579,84	10.958,00	80,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.426,54	13.579,84	10.958,00	80,7
<i>190308 Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz)</i>	1.380,00	0,00	1.400,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.380,00	0,00	1.400,00	---
<i>190309 Sofinanciranje varstva vozačev</i>	9.011,14	7.158,08	9.457,18	132,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.011,14	7.158,08	9.457,18	132,1
<i>190310 Novoletna obdaritev otrok</i>	3.845,20	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.845,20	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški</i>	2.320,34	2.809,61	3.261,00	116,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.320,34	2.809,61	3.261,00	116,1
<i>190312 OŠ dr. Ljudevita Pivka - Ptuj</i>	620,48	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	620,48	0,00	0,00	---
<i>190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci</i>	3.884,92	3.884,92	6.490,43	167,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.884,92	3.884,92	6.490,43	167,1
<i>190324 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami</i>	9.321,57	9.506,11	11.393,00	119,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.321,57	9.506,11	11.393,00	119,9
19039002 Glasbeno šolstvo	25.155,06	23.457,14	33.213,68	141,6
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	21.040,73	18.875,32	24.225,88	128,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.280,43	9.867,09	11.504,30	116,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.871,44	7.803,30	11.270,38	144,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	888,86	1.204,93	1.451,20	120,4
<i>190341 Investicije v Glasbeno šolo G. Radgona</i>	0,00	442,62	3.083,80	696,7
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	442,62	3.083,80	696,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	<i>4.114,33</i>	<i>4.139,20</i>	<i>5.904,00</i>	<i>142,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.944,12	1.969,00	5.904,00	299,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.170,21	2.170,20	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.174,31	0,00	0,00	---
19059001 Izobraževanje odraslih	1.174,31	0,00	0,00	---
<i>190501 Izobraževanje odraslih</i>	<i>1.174,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.174,31	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	55.190,31	73.723,19	70.000,00	95,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	48.956,98	69.823,19	66.000,00	94,5
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>48.956,98</i>	<i>69.823,19</i>	<i>66.000,00</i>	<i>94,5</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	48.956,98	69.823,19	66.000,00	94,5
19069004 Študijske pomoči	6.233,33	3.900,00	4.000,00	102,6
<i>190691 Nagrade šolajočim</i>	<i>6.233,33</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>102,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.233,33	3.900,00	4.000,00	102,6
20 SOCIALNO VARSTVO	177.663,89	184.732,07	211.425,01	114,5
2002 Varstvo otrok in družine	7.350,00	8.450,00	10.000,00	118,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	8.450,00	10.000,00	118,3
<i>200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>7.350,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>118,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.350,00	8.450,00	10.000,00	118,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	170.313,89	176.282,07	201.425,01	114,3
20049001 Centri za socialno delo	0,00	0,00	600,00	---
<i>200405 Družbeno koristno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	500,00	---
<i>200406 Programi centra za socialno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	100,00	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	17.232,95	9.261,38	11.016,00	119,0
<i>200400 Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>4.406,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	4.406,81	0,00	0,00	---
<i>200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih</i>	<i>12.826,14</i>	<i>9.261,38</i>	<i>11.016,00</i>	<i>119,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	12.826,14	9.261,38	11.016,00	119,0
20049003 Socialno varstvo starih	118.020,05	130.805,78	145.890,60	111,5
<i>200410 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>66.727,30</i>	<i>76.810,55</i>	<i>81.600,00</i>	<i>106,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	66.727,30	76.810,55	81.600,00	106,2
<i>200412 Pomoč na družini na domu</i>	<i>51.292,75</i>	<i>53.995,23</i>	<i>64.290,60</i>	<i>119,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.292,75	53.995,23	64.290,60	119,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.099,73	7.104,04	11.500,00	161,9
<i>200401 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>5.386,16</i>	<i>5.438,24</i>	<i>6.300,00</i>	<i>115,9</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.386,16	5.438,24	6.300,00	115,9
<i>200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>470,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	470,05	0,00	1.000,00	---
<i>200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	<i>2.243,52</i>	<i>1.598,06</i>	<i>3.200,00</i>	<i>200,2</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.243,52	1.598,06	3.200,00	200,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	0,00	67,74	1.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	67,74	1.000,00	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.443,40	3.124,37	0,00	0,0
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	3.443,40	3.124,37	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.443,40	3.124,37	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.517,76	25.986,50	32.418,41	124,8
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	4.098,45	4.001,41	4.098,66	102,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.098,45	4.001,41	4.098,66	102,4
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	2.400,00	2.450,00	2.650,00	108,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00	2.450,00	2.650,00	108,2
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	9.515,13	10.200,82	11.181,00	109,6
41200098 teden starejšin občanov	2.749,13	2.772,44	3.500,00	126,2
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	6.766,00	7.120,00	7.681,00	107,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	308,38	0,00	0,0
200427 Obeležitev obletic občanov	1.664,51	1.670,00	1.670,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.664,51	1.670,00	1.670,00	100,0
200433 Prostofer	2.293,60	2.357,04	2.357,04	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.293,60	2.357,04	2.357,04	100,0
200434 Programi posebnega interesa občine	3.387,66	3.911,71	3.861,71	98,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.387,66	3.911,71	3.861,71	98,7
200435 Medobčinsko društvo slepih MS	158,41	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158,41	0,00	0,00	---
200436 Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	1.395,52	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.395,52	0,00	0,0
200437 Pomoč pri zdravljenju	0,00	0,00	6.600,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	6.600,00	---
22	5.881,84	6.584,99	14.000,00	212,6
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	5.881,84	6.584,99	14.000,00	212,6
Servisiranje javnega dolga				
22019001	5.767,84	6.470,99	13.500,00	208,6
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	5.767,84	6.470,99	13.500,00	208,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.767,84	6.470,99	13.500,00	208,6
22019002	114,00	114,00	500,00	438,6
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				
220103 Stroški zadolževanja	114,00	114,00	500,00	438,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	114,00	114,00	500,00	438,6
23	10.000,00	10.000,00	30.000,00	300,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Rezerva občine				
230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	0,00	0,00	20.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)	
5000	REŽIJSKI OBRAT	253.126,56	234.123,09	302.212,56	129,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	161.942,56	186.560,90	163.750,33	87,8
0603	Dejavnost občinske uprave	161.942,56	186.560,90	163.750,33	87,8
06039001	Administracija občinske uprave	93.999,18	122.300,63	144.672,00	118,3
061001	Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO	93.999,18	122.300,63	144.672,00	118,3
400000	Osnovne plače	64.592,37	82.185,75	94.780,00	115,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.482,87	4.065,29	4.940,00	121,5
400003	Položajni dodatek	540,54	682,41	877,00	128,5
400100	Regres za letni dopust	4.856,25	9.051,97	6.450,00	71,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.594,75	6.455,40	9.300,00	144,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	963,82	1.112,43	1.290,00	116,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	748,48	1.223,59	1.690,00	138,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	297,09	0,00	0,00	---
400901	Odpravnine	327,15	0,00	7.000,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.240,08	8.162,04	8.910,00	109,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.640,38	6.222,98	6.520,00	104,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	372,06	491,99	560,00	113,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,87	20,68	65,00	314,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70,13	92,81	100,00	107,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.841,21	2.463,48	1.990,00	80,8
402402	Stroški prevoza v državi	156,13	69,81	200,00	286,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	255,00	0,00	0,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67.943,38	64.260,27	19.078,33	29,7
061002	Objekt za Režijski obrat	67.943,38	25.118,12	14.100,00	56,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	485,04	750,00	154,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.368,83	1.500,00	109,6
402200	Električna energija	0,00	364,70	1.500,00	411,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	92,67	350,00	377,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.348,50	0,00	0,0
420401	Novogradnje	67.943,38	20.458,38	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
061003	Vozila - Režijski obrat	0,00	39.142,15	4.978,33	12,7
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	1.519,21	2.500,00	164,6
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	266,61	500,00	187,5
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.711,59	1.978,33	115,6
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	35.644,74	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	64.025,11	17.067,73	20.000,00	117,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	64.025,11	17.067,73	20.000,00	117,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	64.025,11	17.067,73	20.000,00	117,2
131201	Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	64.025,11	17.067,73	20.000,00	117,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.366,90	3.008,26	4.000,00	133,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.922,45	3.920,30	4.500,00	114,8
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	53.757,84	8.874,46	10.000,00	112,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.977,92	1.264,71	1.500,00	118,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2021 (1)	realizacije 2022 (2)	proračuna 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
16	7.544,01	12.277,86	63.162,23	514,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	7.544,01	12.277,86	63.162,23	514,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.544,01	12.277,86	63.162,23	514,4
<i>162001 Vzdrževanje pokopališča Apače</i>	<i>5.731,13</i>	<i>5.724,05</i>	<i>8.615,00</i>	<i>150,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	170,14	240,87	300,00	124,6
402099 Drugi splošni material in storitve	496,66	346,84	850,00	245,1
402200 Električna energija	331,51	335,12	600,00	179,0
402203 Voda in komunalne storitve	672,71	713,96	950,00	133,1
402204 Odvoz smeti	2.182,77	2.115,21	2.900,00	137,1
402206 Poština in kurirske storitve	567,42	566,19	650,00	114,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	545,84	652,86	850,00	130,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	44,08	0,00	500,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	720,00	753,00	1.015,00	134,8
<i>162002 Urejanje pokopališča Apače</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>47.780,00</i>	<i>---</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	200,00	---
420401 Novogradnje	0,00	1.020,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	47.580,00	---
<i>162003 Mrliška vežica Apače</i>	<i>1.812,88</i>	<i>1.800,61</i>	<i>3.032,19</i>	<i>168,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	275,00	0,00	500,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	447,22	474,73	560,00	118,0
402200 Električna energija	718,63	685,77	950,00	138,5
402203 Voda in komunalne storitve	140,99	147,28	180,00	122,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	294,83	342,19	116,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	31,04	198,00	500,00	252,5
<i>162004 Pokopališče Apače</i>	<i>0,00</i>	<i>3.733,20</i>	<i>3.735,04</i>	<i>100,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.733,20	3.735,04	100,1
18	19.614,88	18.216,60	55.300,00	303,6
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	19.614,88	18.216,60	55.300,00	303,6
18059001 Programi športa	19.614,88	18.216,60	55.300,00	303,6
<i>180572 Vzdrževanje ŠRC Apače</i>	<i>19.614,88</i>	<i>18.216,60</i>	<i>55.300,00</i>	<i>303,6</i>
402200 Električna energija	0,00	1.279,17	3.500,00	273,6
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	400,76	850,00	212,1
402204 Odvoz smeti	0,00	164,25	300,00	182,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.095,76	15.775,11	15.000,00	95,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	597,31	650,00	108,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.519,12	0,00	35.000,00	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4000	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
22	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
2201	112.732,32	110.121,63	112.732,32	102,4
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>112.732,32</i>	<i>110.121,63</i>	<i>112.732,32</i>	<i>102,4</i>
<i>220102 Odplačila glavnih od dolgoročnih kreditov</i>	<i>112.732,32</i>	<i>110.121,63</i>	<i>112.732,32</i>	<i>102,4</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	81.404,04	81.404,04	81.404,04	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	31.328,28	28.717,59	31.328,28	109,1

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-9.077.892 €
1000 OBČINSKI SVET	56.584 €

01 POLITIČNI SISTEM	36.100 €
----------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Politični sistem torej zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Apače. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodajnih usmeritev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini. Vsebina in obseg porabe sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodajnih usmeritev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem	36.100 €
------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni in veljavni statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je:

kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta	34.100 €
--	-----------------

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Apače. Slednje določa veljavni Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

Občinski svet je zakonodajni organ.

Pristojnosti občinskega sveta so poleg, da sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine:

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora predčasno razreši člana nadzornega odbora,

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače.
- odloča o najemu posojila in dajanju poročta,
- razpisuje referendum,
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev pleče direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov.
- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
- imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
- odloča o drugih zadevah iz njegove pristojnosti.

Vir podrobneje: **MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO. Občinski svet in participativna demokracija. Skupnost občin Slovenije. Združenje občin Slovenije.**
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/svlsrp.gov.si/pageuploads/ok-sam-2015/aktualno-ls/seminar-pristoj-os/Pristojnosti_OS-2015-skupno.pdf

V ta podprogram so vključene "nagrade" svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank ter materialni stroški občinskega sveta.

V letu 2023 planiramo:

- 31.1. - 2. redna seja (prvo branje proračuna 2023);
- 7.3. - 3. redna seja (drugo branje proračuna 2023);
- meseca maja (zaključni račun in podelitev priznanja ter ostalo);
- oktober (prvo branja proračuna 2024) in
- začetek decembra (drugo branje proračuna 2024).

Seje izvajamo običajno ob torkih.

Planiramo skupaj 8 sej, od tega pet (5) rednih in tri (3) izredne.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenija, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Apače, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Apače, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov v Občini Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

010101 Stroški sejin OS

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo planirali 8 sej občinskega sveta, tako jih planiramo v 2022 in tudi v letu 2023.

Upošteva sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter upošteva predlog omenjenega pravilnika je vključeno v navedeno postavko naslednje:

- Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
- Letni znesek sejin, vključno s sejinami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.
- Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:

– za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 151 €/bruto,

– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 126,00 €/bruto;

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 72,00 €/bruto;

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 54,00 €/bruto;

– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 72,00 €/bruto;

– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles (komisije in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani s strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je 54,00 €/bruto;

– vabljenim na sejo občinskega sveta; in sicer predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščen oseba, v primeru vloge poročevalca, v višini 126,00 €/bruto.

- Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno, korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan sej v letu 2023 (predviden) ter realizacija proračunske postavke preteklih let.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 in v letu 2022 smo planirali vsega skupaj predvidoma 8 sej občinskega sveta. Tako planiramo tudi v letu 2023. Seznam izvedenih sej se nahaja v obrazložitvi stroškov sejin. V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine.

Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet in veljaven občinski akt o izplačilu sejin.

Upošteva sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter upošteva predlog omenjenega pravilnika je vključeno v navedeno postavko naslednje:

- Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
- Letni znesek sejin, vključno s sejinami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.

- Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:
 - za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 151 €/bruto,
 - za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 126,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 54,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles (komisije in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani s strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je 54,00 €/bruto;
 - vabljenim na sejo občinskega sveta; in sicer predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščenca oseba, v primeru vloge poročevalca, v višini 126,00 €/bruto.
- Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno, korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.

V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine sklicanih odborov, komisij. Podlaga za izplačilo slednjih je veljaven občinski akt o izplačilu sejin (podrobnejša obrazložitev pri stroških sej za občinski svet). Delovna telesa se sklicujejo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan sej v letu 2019, 2020, 2021, 2022 ter realizacija proračunske postavke.

010105 Financiranje političnih strank

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje političnih strank se upošteva Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14, z vsemi nadaljnjimi spremembami) .

Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), je združenje državljanek in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljanek in državljanov in s predlaganjem kandidatke oziroma kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike, v organe samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organe lokalnih skupnosti) in v Evropski parlament. Lokalne skupnosti financirajo stranke v skladu s tem zakonom. Pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti. Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Občina Apače v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Apače.

Porazdelitev sredstev med politične stranke, izvoljene v občinski svet na Lokalnih volitvah, poteka glede na število dobljenih glasov. Znesek, namenjen financiranju političnih strank že v letu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ter 2022 znaša v višini 5.600,00 EUR.

V okviru Proračuna za leto 2023 se sprejme naslednji

Sklep o financiranju političnih strank v letu 2023:

I.

S sklepom se določa financiranje političnih strank od potrditve mandatov članom Občinskega sveta dalje; in sicer od 9.12. 2022 naprej.

II.

Političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah v letu 2022 dobile mandate v občinskem svetu Občine Apače, pripadajo sredstva iz občinskega proračuna v skladu z merili po sklepu.

III.

Višina sredstev, ki se namenjujejo za financiranje političnih strank v Občini Apače, se določi v proračunu Občine Apače za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna občine, ki se namenijo za financiranje političnih strank, za posamezno proračunsko leto ne smejo presežati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).

IV.

Višina sredstev, ki po tem sklepu pripadajo posamezni stranki iz proračuna Občine Apače za leto 2023 znaša 5.600,00 EUR:

FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK V LETU 2023

Ime stranke	Število glasov	VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR
Nova Slovenija Nsi	127	538
Socialni demokrati SD	413	1.751
Slovenska demokratska stranka SDS	781	3.311

V.

Sredstva po tem sklepu se strankam nakazujejo mesečno, po dvanajstinah na njihove transakcijske račune.

VI.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja Proračuna 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izvedene volitve 2022 ter dosežen rezultat- v občinskem svetu.

010106 Stroški delovanja občinskega sveta

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo, da se bodo proračunska sredstva na proračunski postavki porabila za:

- pisarniški material in storitve za potrebe delovanja občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva za seje, pri čemer največji strošek predstavlja nabava tonerjev za tisk gradiv idr.;
- stroške, povezane z izvedbo sej občinskega sveta - izdatki za reprezentanco in drugi material ali blago ter
- stroške povezane s strokovnim izpopolnjevanjem občinskega sveta z ogledom primera dobrih praks v drugih občinah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan sej iztekajočega se mandata s posedlico realizacije proračunske postavke 010104 Stroški sej OS preteklega mandata; upošteva rast cen v letu 2023.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

2.000 €

Opis podprograma

Izvedba lokalnih volitev v letu 2022 – volitve župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Statut Občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev, za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bile izvedene lokalne volitve.

010111 Stroški volilne kampanje

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravni temelj

Pravni temelj za sprejem predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Apače za volilno leto 2022 (v nadaljevanju: sklep) sta:

-28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoLS-D, 11/11 in 98/13 ; v nadaljevanju: ZVRK), ki določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorjem). Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavnem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10% in

-18. člen Statuta Občine Apače, ki določa, da ima Občinski svet Občine Apače med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, da sprejema statut, odloke in druge akte Občine

Razlog oziroma cilj, zaradi katerega je sklep potreben

Razlog oziroma cilj predložitve predloga sklepa Občinskemu svetu Občine v obravnavo je v tem, da se s sprejemom sklepa pred začetkom volilne kampanje omogoči delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana v volilnem letu 2022.

Ocena stanja in poglobitve rešitve

Pred vsakimi lokalnimi volitvami se lahko sprejme sklep, ki ureja delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. V 2. členu predmetnega sklepa je določeno, da stroški volilnih kampanj ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. To je Zakon o volilni in referendumski kampanji, ki v 23. členu navedenega zakona določa, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavnem organu lokalne skupnosti (občinski svet) ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti ter, da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve župana) ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. V 3. členu sklepa so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, upravičeni zahtevati povrnitev stroškov volilne kampanje, v 4. členu pa so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so upravičeni organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 5. člen določa, da se organizatorju volilne kampanje za člane občinskega sveta oziroma za župana na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Apače 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Ocena finančnih posledic

Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Občine Apače.

- Višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, katerim bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov;
- višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za župana, za katerih kandidate bo glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, bo odvisna od števila dobljenih glasov v prvem krogu volitev.

Pravna podlaga za izplačilo:

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Apače

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2022

Datum sprejema: 17.10.2022

Datum objave: 21.10.2022

Datum začetka veljavnosti: 22.10.2022

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/08, 98/13, 8/15 in 6/18-Odl.US) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradne objave Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 2/2007 in 53/12), ki se še naprej uporablja na podlagi 110. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021), je Občinski svet Občine Apače na 7. izredni seji, dne 17.10. 2022 sprejel naslednji

SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2022 V OBČINI APAČE

- 1) S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Apače (v nadaljevanju občina) za volilno leto 2022.
- 2) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
- 3) Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
- 4) Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
- 5) Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
- 6) Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032-0002/2018

Datum: 17.10. 2022

Občina Apače

dr. Andrej Steyer, župan

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravni temelj

Pravni temelj za sprejem predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Apače za volilno leto 2022 (v nadaljevanju: sklep) sta:

-28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13; v nadaljevanju: ZVRK), ki določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorjem). Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli

mandati v predstavnem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10% in

-18. člen Statuta Občine Apače, ki določa, da ima Občinski svet Občine Apače med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, da sprejema statut, odloke in druge akte Občine.

Razlog oziroma cilj predložitve predloga sklepa Občinskemu svetu Občine v obravnavo je v tem, da se s sprejemom sklepa pred začetkom volilne kampanje omogoči delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana v volilnem letu 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE20.484

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov. Torej zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

600 €

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov. Zagotavljanja ustreznega kadra – tako številčno kot strokovno usposobljenost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

600 €

Opis podprograma

Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov. Operativno se odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V proračunskem letu se predvideva izvedba podelitve nagrad ob občinskem prazniku, v kolikor bo o tem odločil občinski svet. Sklep o podelitvi občinskih priznanj vsako leto v mesecu maju/ juniju sprejme občinski svet.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V proračunskem letu bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (ki pokriva tudi področje priznanj) izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.

040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj. Posledično bo sprejet sklep in obravnavan na seji, temu bo sledil razpis (v kolikor bo o tem odločil občinski svet in pristojno delovno telo).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep komisije ter realizacija preteklih let.

0403 Druge skupne administrativne službe

19.884 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveščanje domače in tuje javnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveščati domačo in tujo javnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.884 €

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti preko uradne spletne strani Občine Apače, uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Apače – Glasilu slovenskih občin, preko televizije in kratkih informatorjev, ki jih Občina pripravlja za vsa gospodinjstva v občini Apače tekoče, skozi vse leto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, z vsemi nadaljnjimi spremembami),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF in vsemi nadaljnjimi spremembami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14, z vsemi nadaljnjimi spremembami),

- Pogodbe z izvajalci, ki so sklenjene.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Statuta Občine Apače in ostale zakonodaje – dosledno obveščanje domače in tuje javnosti o delu organa skozi celo leto preko različnih sredstev obveščanja – spletne strani, Uradnih objav, TV in informatorjev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine v letu 2023.

040301 Spletna stran občine

2.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje uradne spletne strani Občine Apače: www.obcina-apace.si, ter zakup strežniškega prostora in domen spletne strani, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z izvajalcem.

Na uradni spletni strani Občina Apače objavlja prioriteto:

javne razpise, javne objave, povezavo na uradne objave, gradiva ter posnetke sej Občinskega sveta Občine Apače, obrazce za občane s področij dela Občinske uprave, informacije s področja gospodarskih javnih služb, občane (in druge) seznanja o delovanju organa, področjih dela in drugih pomembnih vsebinah, izhajajoč iz dela organa, hkrati pa je namenjena tudi za informiranje obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju Občine Apače ter drugih zanimivostih, ki so pomembne in primerne za naše občane in občanke,...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letni pogodbeni znesek za vzdrževanje in urejanje spletne strani ter zakup strežniškega prostora.

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav

3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena oglaševanju uradnih objav – vseh aktov, odločitev, ki jih sprejme na podlagi svojega dela Občinski svet Občine Apače. Podlaga navedenemu je Statut Občine Apače. Občina Apače objavlja uradne objave v Uradnem glasilu Občine Apače – Uradnem glasilu slovenskih občin – Lex localis, nekatere akte, akte skupne s posameznimi občinami in akte, za katere tako zahteva konkretni Zakon, pa tudi v Uradnem listu RS. Rast cen napram minulega leta se ne pričakuje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je planirana na podlagi realizacije te proračunske postavke iz predhodnih let ter na podlagi predvidenega dela Občinskega sveta in s tem povezanih uradnih objav po področjih Občinske uprave.

040308 Stroški obveščanja javnosti - TV

2.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti preko televizije. Predvideno je snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih zadevah ter predvajanje sej in drugih dogodkov na TV. Posnete seje in drugi dogodki bodo na voljo za ogled po rednem programu vidnega TV programa v občini ter na spletni strani občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog višine potrebnih finančnih sredstev postavke temelji na ponudbenih cenah izvedenih storitev iz pogodbe z izvajalcem in na podlagi realizacije v preteklih letih, v skladu s planiranim številom sej Občinskega sveta.

040309 Informator Občine Apače

4.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INFORmator oziroma glasilo Občine Apače se redno oziroma po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom v Občini Apače. Na ta način želi Občina ažurno in sproti informirati svoje občane o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na delo organa ter jih hkrati obveščati o dogodkih, prireditvah in drugih pomembnostih iz Občine in drugod-kar smatramo, da je izjemnega pomena za naše občane in občanke. Informator je po odzivih občanov najprimernejše sredstvo obveščanja.

V letu 2023 načrtujemo izdajo informatorja predvidoma 2x mesečno, v kolikor se v krajšem obdobju pojavi več primernih informacij, pa tudi večkrat. Občinsko glasilo se izdaja v nakladi 1246 izvodov in ga prejme vsako gospodinjstvo v občini, brezplačno, v svoj poštini nabiralnik.

Informator se pripravlja, oblikuje, lektorira in tiska v občinski upravi ter redno in sproti objavlja na uradni spletni strani občine Apače, to je: www.obcina-pace.si, ter Facebook profilu Občine Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje sredstev je realizacija proračunske postavke v letu 2022 in načrtovane aktivnosti v letu 2023

Opis podprograma

Podprogram 04039002 zajema izvedbo protokolarnih dogodkov Občine – praznovanje v okviru Občinskega praznika Občine Apače, državnega praznika 8. februar ter sofinanciranje izvedbe proslave ob državnem prazniku Dan reformacije,- 31.10.,

Občina bo v letu 2022 izvedla :

proslavo ob državnem prazniku 8. februarju in

prireditve v počastitev občinskega praznika občine Apače ter

financirala oziroma sofinancirala organizacijo proslave ob državnem prazniku Dan reformacije in morebiti za ostale državne praznike.

Občina Apače v letu 2023 v okviru praznovanja občinskega praznika planira kot vsako leto več dogodkov; in sicer :

-od likovne razstave,

-trgatve,

-športnega dne,

-slavnostne seje v Kulturnem domu Apače, s pogostitvijo, dne 14.9.;

-druge dogodke, kjer bomo pripravili bogat kulturni program, zabavni program, kjer za ta namen predvidevamo stroške :

-nastopajočih skupin;

-posledično ureditev elektrike;

-varovanje prireditev ;

-animacija otrok;

-transparentov;

-oglaševanja;

-SAZAS in IPF,

-stroški ozvočenja, snemanja, okraševanja,

-pozornosti za otroke,

-materialov za posamične dneve,

-pogostitve, ..

Velja dodati, da napram ostalim občinam, ki imajo za organizacijo le teh dogodkov ne le zavode, ki organizirajo dogodke, ampak tudi veliko veliko višje zneske, je ta postavka oziroma znesek neprimerno nizek. Z izvedbo dogodkov v režiji teama občinske uprave z županom prihranimo enormne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) nadaljnjimi spremembami,

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) z nadaljnjimi spremembami,

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotavljanje pogojev za izvedbo aktivnosti za doseganje ciljev – vsakoletne izvedbe praznovanj ob občinskem in državnih praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z navedenimi protokolarnimi dogodki oziroma proslavami.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2023 izvedla ali sama ali preko poziva izvajalec, organizator (društvo, samostojni podjetnik) :

- prireditve (več dogodkov) v počastitev občinskega praznika občine Apače ter
- financirala oziroma sofinancirala organizacijo proslave ob državnem prazniku in morebiti ostale druge dogodke.

Občina Apače v letu 2023 v okviru praznovanja občinskega praznika planira kot vsako leto več dogodkov; in sicer morebiti:

-od otvoritve likovne razstave,

-trgatve,

-športnega dne- dneva za zdravje,

-slavnostne seje v Kulturnem domu Apače, s pogostitvijo, dne 14.9.;

-druge dogodke, kjer bomo pripravili bogat kulturni program, zabavni program, kjer za ta namen predvidevamo stroške :

-nastopajočih skupin;

-stroške postavitve šotora;

-posledično ureditev elektrike;

-varovanje prireditev ;

-animacija otrok;

-transparentov;

-oglaševanja;

-SAZAS in IPF,

-stroški ozvočenja, snemanja, okraševanja,

-pozornosti za otroke,

-materialov za posamične dneve,

-pogostitve, ..

Velja dodati, da napram ostalim občinam, ki imajo za organizacijo le teh dogodkov ne le zavode, ki organizirajo dogodke, ampak tudi veliko veliko višje zneske, je ta postavka oziroma znesek neprimerno nizek. Z izvedbo dogodkov v režiji teama občinske uprave z županom prihranimo enormne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacije prejšnjih let.

2000 ŽUPAN

27.600 €

01 POLITIČNI SISTEM

25.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Apače.

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, volitev.

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini. Vsebina in obseg porabe sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodaje...

0101 Politični sistem

25.100 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom, županu in nadzornemu odboru nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

25.100 €

Opis podprograma

Župan vodi in predstavlja občino, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana

21.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), četrtega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 26. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021) določila Pravnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Apače(Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 52/2012) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 1. redni seji dne 14.12. 2022 sprejela naslednji

SKLEP O DOLOČITVI PLAČILA NEPOKLICNEMU ŽUPANU

1. Dr. Andreju Steyer,,županu Občine Apače, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, se s tem sklepom določi plačilo za opravljanje funkcije na podlagi uvrstitve župana Občine Apače v plačni razred. Županu za nepoklicno opravljanje funkcije pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.

2. Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Apače, ki sodi v šesto skupino občin po številu prebivalcev (župan VI), določen 49. plačni razred, katerega vrednost ob izdaji tega sklepa znaša 3023,75 EUR. Vrednost plačnih razredov se usklajuje na podlagi veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

3. Uvrstitve vseh funkcij so se z novelo ZSPJS-AA (sprememba Priloge 3) povišale za en plačni razred, kar pomeni, da je za opravljanje funkcije župana Občine Apače določen 50. plačni razred. Višje uvrstitve funkcij za en plačni razred se enako kot višje uvrstitve delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
4. Županu dodatek za delovno dobo ne pripada.
5. Župan je upravičen do izplačila plačila od 9.12. 2022 dalje.
6. Ta sklep velja takoj.

Obrazložitev:

Dr. Andreju Steyer,, županu Občine Apače, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, se s tem sklepom določi plačilo za opravljanje funkcije na podlagi uvrstitve župana Občine Apače v plačni razred. Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Apače, ki sodi v šesto skupino občin po številu prebivalcev (župan VI), določen 49. plačni razred, katerega vrednost ob izdaji tega sklepa znaša 3023,75 EUR. Vrednost plačnih razredov se usklajuje na podlagi veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V 10. členu ZSPJS-AA je določena plačna lestvica, v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %. Plačna lestvica velja za javne uslužbence in funkcionarje. Županu za nepoklicno opravljanje funkcije pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.

V veljavni tabeli na dan izdaje tega sklepa je navedena plačna lestvica, v kateri so vrednosti plačnih razredov plačne lestvice višje za 4,5%. Te vrednosti se za javne uslužbence in funkcionarje začnejo uporabljati pri plači za oktober 2022 (izplačilo plač v novembru 2022). Navedena plačna lestvica se bo uporabljala do 31. marca 2023. Skladno s prvim odstavkom 10. člena ZSPJS se osnovne plače funkcionarjev določijo z uvrstitvijo v plačni razred, sama uvrstitev posamezne funkcije v plačne razrede in razponi možnih napredovanj v višji plačni razred pa so po drugem odstavku tega člena določeni v prilogi 3 ZSPJS. Uvrstitve vseh funkcij so se z novelo ZSPJS-AA (sprememba Priloge 3) povišale za en plačni razred. Višje uvrstitve funkcij za en plačni razred se enako kot višje uvrstitve delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev začnejo uporabljati 1. aprila 2023. .

Župan je upravičen do izplačila plačila od 9.12. 2022 dalje, saj je bil na 1. redni (konstitutivni seji), dne 8.12. 2022 ugotovljena izvolitev župana in nastop funkcije z dnem 9.12. 2022

Predmetna proračunska postavka zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, stroške prevoza v državi ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije kot izhaja iz zgoraj navedenega sklepa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), četrtega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 26. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021) določila Pravnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Apače(Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 52/2012).

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji (to je prepis 2. odstavka 31. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb). Napram ostalim občinam je postavka izjemno nizka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija 2019/2020, plan 2021/2022 ter plan za leto 2023.

010134 Ostali materialni stroški

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ostali materialni stroški so tisti stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja s tretjimi fizičnimi in pravnimi osebami ob različnih posebnih dogodkih. Med takšne dogodke na dotičnem kontu štejemo nakupe priložnostnih daril, in sicer povezane s pozornostjo do poslovnih partnerjev ali do občank in občanov.

Iz naslova navedenega se sredstva morebiti porabijo za nakupe cvetja in ostalih artiklov manjše vrednosti, s katerimi Župan občine izkaže uvidevnost in čuječnost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Omenjenih izhodišč ni.

010135 Sprejemi župana za devetošolce in minimaturante

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan vsako leto ob zaključku šolskega leta sprejme vse prvošolce in devetošolce. Sprejem vključuje pogostitev ter spominsko darilo za devetošolce ter pozornost za prvošolce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija stroškov v letu 2019/2020, plan 2021/2022 ter plan 2023.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.500

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.500 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveščanje domače in tuje javnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveščati domačo in tujo javnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.500 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače, Odlok o priznanjih Občine Apače in Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil ustrezne regulative.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2021 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

040321 Pokroviteljstva občine-župana

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen »pokroviteljstva« razlagamo z uporabo analogije na način, kot je opredeljen v proračunu za prejšnja leta in v podobnih predpisih drugih lokalnih skupnosti, ter jezikovno na način, kot pojem »pokroviteljstvo« podrejeno pojmu »sponzorstvo« določa slovar slovenskega knjižnega jezika. Sponzor tudi sponzor -ja m (o) publ. kdor v reklamne namene gmotno podpre, omogoči kako dejavnost, izvedbo česa; pokrovitelj, podpornik: sponzorji radijske, televizijske oddaje; sponzor prireditve.

Občina Apače dodeljuje proračunska sredstva za namen pokroviteljstva in donatorstva skladno z določili Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021), na podlagi katerega je občina lahko pokrovitelj ali donator dejavnosti, ki jih izvajajo društva, fizične ali pravne osebe na različnih nivojih. Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje prireditev, za javno koristne aktivnosti in projekte, ki:

- so socialne, zdravstvene, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,
- promovirajo občino in prebivalce,
- so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno sodelovanje,
- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,
- vzpodbujajo prostovoljstvo,
- ohranjajo kulturno dediščino, izročila
- pomenijo izredne dosežke posameznega občana na državnem ali mednarodnem nivoju oziroma skupin in s tem neposredno povezane stroške,
- plačilo stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših obiskih.

Občina vsako leto na spletni strani objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev ter skladno s pravilnikom določi pogoje in postopke za dodelitev sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za namen pokroviteljstva župana je v letu 2023 enak kot v letu prej, in sicer 2.500,00 EUR.

3000 NADZORNI ODBOR

4.050 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine Apače in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.050 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev občine Apače in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo občinskimi predpisi.

Glavni letni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ter uresničitev zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.050 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut občine Apače,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov,
- Odlok o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k boljši porabi proračunskih sredstev.

Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

Kazalci: Izvedba sej in izvedba nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora.

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, sredstva za izobraževanje ter pisarniški material potreben za delovanje.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:

- proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu za preteklo leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

500 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačila bančnih storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Urada RS za javna plačila in Banke Slovenije za vodenje enotnega zakladniškega računa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške provizij za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačila bančnih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu,

- Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava za javna plačila Murska Sobota in stroškov Banke Slovenije. S 1.6.2022 je občina prešla v EZR države, s tem smo znatno znižali stroške. V drugi polovici leta 2022 in naprej.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem letu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE^{5.200} €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

5.200 €

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema delovanje kadrovske uprave –vodenje kadrovskih zadev ter druge skupne administrativne službe-obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.200 €

Opis podprograma

Občina Apače ima sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ki omogoča v nepredvidenih situacijah brezplačna svetovanja s strani odvetnika. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki jih ima občina v raznih sodnih ali izvensodnih postopkih. Zavarovanje je nujno dopolnilo k obliki zavarovanja odgovornosti. Zavarovalnica krije sodne in izvensodne stroške za zavarovalne dogodke od začetnega pravnega svetovanja do zaključka postopka, pri čemer občina ne nosi nobenih finančnih obveznosti. Zavarovana je občina in vsi zaposleni na poklicnem področju, zavarovanje pa se razširi dodatno tudi na nepremičnine, ki so v lasti občine in jih občina oddaja (zavarovanje se razširi še za pet stanovanj).

Postavka vključuje tudi stroške storitve odvetnikom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zavarovalna polica pravne zaščite.

Pogodba o opravljanju odvetniških storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je, da s svojim premoženjem ravna gospodarno. Gospodarneje je, da ima občina za namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju delovnega in zaposlitvenega prava, pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne zaščite, pravne zaščite na področju socialnega zavarovanja in kazenske pravne zaščite sklenjeno zavarovalno pogodbo z zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov kot pa planirane veliko višje odhodke kot pa je letna zavarovalna premija.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je, da s svojim premoženjem ravna gospodarno. Gospodarneje je, da ima občina za namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju delovnega in zaposlitvenega prava, pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne zaščite, pravne zaščite na področju socialnega zavarovanja in

kazenske pravne zaščite sklenjeno zavarovalno pogodbo z zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov kot pa imeti planirane dosti višje odhodke kot pa je letna zavarovalna premija.

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna zaščita občine pri zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.o.o., obsega zavarovanje občine, župana, občinske uprave, občinskih svetnikov, predstavnikov občine, skratka vse uslužbenca občine med opravljanjem dejavnosti kot funkcionarji ali delojemalci v občinski upravi. Dodatno pa zavarovalno varstvo zajema tudi izvensodno izterjavo nespornih terjatev ter odvetniški stroški v sodnih postopkih ter zavarovanje splošne odgovornosti Občine Apače pri Zavarovalnici Triglav d.d. Postavka v proračunu 2023 znaša 3.200,00 EUR.

Postavka v proračunu 2023 na kontu sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev znaša 1.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gospodarneje je, da ima občina za namen splošne pravne zaščite, pravne zaščite na področju delovnega in zaposlitvenega prava, pravne zaščite zavarovalnih pogodb, odškodninske pravne zaščite, pravne zaščite na področju socialnega zavarovanja in kazenske pravne zaščite sklenjeno zavarovalno pogodbo z zavarovalnico za kritje nepredvidljivih stroškov.

Izhodišče planiranja za leto 2023 je realizacija iz leta 2022 ter ponudba.

040315 Polnilnica za E-avte

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bila postavljena prva polnilnica za E-avte v občini. Polnilnica nemoteno deluje, vendar jo je potrebno vzdrževati, saj je zelo pomembno, da ves čas služi svojemu namenu. V letu 2022 je bila podpisana vzdrževalna pogodba, prav tako pa polnilnica sedaj vključena v sistem Gremo na elektriko, preko katerega se vidi razpoložljivost in delovanje polnilnice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih ponudb za vzdrževanje polnilne postaje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

444.495 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin (vaški odbori), delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

4.100 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja lokalnih skupnosti, delovanja ožjih delov občin ter delovanje zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je redno, sprotno plačevanje storitev. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.300 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2023 namenila sredstva za plačila delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi ter podrejeno sklep Občinskega sveta o članstvu Občine Apače v Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno, dobro sodelovanje med Občino Apače ter nevladnimi institucijami lokalne samouprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno, dobro sodelovanje med Občino Apače ter nevladnimi institucijami lokalne samouprave.

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članarine SOS-u in ZOS-u se planirajo sredstva v Proračunu Občine Apače vsako leto. Članstvo občine Apače v Skupnosti in Združenju občin Slovenije je povezano z možnostjo udeležbe na večjem številu organiziranih strokovnih seminarjih, izobraževanj, saj so le ta na nivoju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi z ostalimi organizatorji tovrstnih dogodkov prinaša velik prihranek.

Prav tako obe instituciji dosledno sledita zakonodaji, spremembam, razpisom in o navedenem obveščata občine.

Obe instituciji vestno zastopata občine pri vladnih institucijah in pogajanjih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjeni akt, s podlagami - kriterij članstva.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.800 €

Opis podprograma

Za uspešen dolgoročni razvoj se občine povezujejo v integracije. Občina Apače je z ostalimi pomurskimi občinami povezana v Pomursko razvojno regijo, v okviru katere je do leta 2016 delovala kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

Po stečaju Regionalne razvojne agencije Mura je bila sprejeta odločitev, da se opravljanje splošnih razvojnih nalog, kot jih je opravljal RRA Mura, prenese na Razvojni center Murska Sobota - (Odločba o vpisu RRA pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT) z dne 26.2.2016, da razvojne naloge v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 opravljajo Razvojni center Murska Sobota, kot nosilna inštitucija RRA, Razvojna agencija Sinergija, PORA Gornja Radgona in Prleška razvojna agencija

GIZ, kot sodelujoče inštitucije RRA), torej za Občino Apače - Podjetniško razvojna agencija Pora Gornja Radgona.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Sklep Sveta Pomurske razvojne regije z dne 8.12.2015 in Sklepa Razvojnega sveta Pomurske regije z dne 9.12.2015
- Pogodba in letni aneksi o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v pomurski regiji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov in sicer na različnih področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj in promocija podjetništva, podeželja, turizma, človeških virov, investicije, sodelovanje pri projektih, sofinanciranih iz evropskih skladov in programov EU.

060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov in sicer na različnih področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU. Za Občino Apače splošne razvojne naloge opravlja Podjetniško razvojna agencija Pora (v sodelovanju z ostalimi razvojnimi agencijami Pomurja). Ocenjeni strošek za leto 2023 je predvideni Pogodbeni strošek Podjetniško razvojne agencije Pora Gornja Radgona, ki za občino Apače izvaja storitve splošnih razvojnih nalog, predvideno je povišanje v drugi polovici leta zaradi sprememb pri sofinanciranju MGRT.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev določi MGRT in se potrdi na Svetu Pomurske razvojne regije, pri čemer se splošne razvojne naloge sofinancirajo iz proračunov občin (40%) in državnega proračuna (60%).

Posamezna občina na podlagi sklepa Pomurske razvojne regije ter MGRT sklene letni dogovor za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, pri čemer je ključ za razdelitev skupnih stroškov število prebivalcev v posamezni občini oziroma njen delež glede na celotno število prebivalcev regije. Vrednost stroškov pa se določa vsako leto posebej.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2016: 3581 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2017: 3544 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2018: 3546 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2019: 3573 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2020: 3533 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2021: 3556 prebivalcev.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2022: 3556 prebivalcev.

Vir: Statistični urad RS.

Svet pomurske razvojne regije je običajno sklican v mesecu marcu, kjer se določi pogodbeni znesek za tekoče leto.

Razvojni center Murska Sobota je sredi decembra 2022 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejel informacijo, da bo ministrstvo v letu 2023, za 8% povečalo sredstva, ki jih namenja regionalnim razvojnim agencijam za izvajanje splošnih razvojnih nalog (SRN). Posledično to pomeni, da se bodo povečala tudi sredstva občin za sofinanciranje izvajanja SRN. Po prejemu obvestila bo

RC MS za občine pripravilo končni razdelilnik, znesek bomo po potrditvi na Svetu regije uskladili z rebalansom.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.080

€

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za zagotavljanje delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

14.080 €

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za operativno delovanje vaških odborov. Kriterije za razporejanje sredstev sprejme Občinski svet občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Apače,

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012), z nadaljnjimi spremembami,

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014), z nadaljnjimi spremembami,

- Akt o ustanovitvi krajevno vaških odborov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog in tistih nalog, ki jih občinski svet prenese na njih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje vaških odborov.

060291 Vaški odbori

14.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za delovanje krajevno vaških odborov v skupni višini 14.080,00 eur. Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, Podgorje in Vratji Vrh se namenajo sredstva v višini 1.760,00 eur, saj omenjeni odbori pokrivajo več naselij skupaj. Ostalim odborom, ki pokrivajo samo eno naselje, se jim namenja 880,00 eur. Velja dodati, da gre za stroške delovanja, proračunska sredstva se lahko porabijo / namenijo izključno za delovanje ožjih delov občin - urejanje območja ožjega dela občine (material, dela). O namenskosti porabe odloči Vaški odbor z veljavnim sklepom, kateri je podlaga za pripravo naročilnice, ki jo spiše pristojni javni uslužbenec občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije preteklih let.

0603 Dejavnost občinske uprave

426.315 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat:

- materialni,
- strokovni in
- prostorski pogoji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu.

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

399.855 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v proračunskem letu 2023 namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat in redarstvo - izdatki za plače, materialne stroške, prispevki....v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom ter posredovanim finančnim načrtom MIR-a.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, področna zakonodaja (kadrovske zadeve in plačna razmerja) navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora Medobčinski inšpektorat ter ostala zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete. Občina Apače želi dobro sodelovanje, predvsem pa učinkovito izvrševanje nalog skupne občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plan 2023 in realizacija preteklih let.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe

29.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški so:

- strošek delovne sile – bruto plača inšpektorja in za dva redarja, vključno z davki, prispevki, prevoz in malica, regres,
- seminarji, izobraževanja,
- dnevnice, nočitve,
- stroški goriva za vozilo, vzdrževanje vozila (servis, zavarovanje, gume...),
- stroški prostorov na sedežu inšpektorata – 40 m² - ogrevanje, elektrika, telefon, čiščenje, zavarovanje, mobilni telefoni,
- materialni stroški (papir, kuverte,poština...),
- dostop do prekrski.si, licenca za digitalni sloj cestnih podatkov za prenosni računalnik za tri občine,
- nepredvideni stroški (izvršbe)... Podrobnosti navedene v letnem načrtu, ki ga odstavi MIR občini.

Če upoštevamo delež sofinanciranja s strani države, je torej dejanski skupni strošek skupne občinske uprave za Občino Apače, kot je predpisan.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbeni obveznosti -

- odlok in
- posledično dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij.

Občine Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici so z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« ustanovile skupno občinsko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici« (v nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Sedež skupne uprave je v občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

Službe skupne uprave so:

- medobčinska inšpekcijska služba,
- medobčinsko redarstvo.

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

295.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinske uprave, režijskega obrata se seveda upošteva veljavnega določila Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter vseh, na tem področju zakonskih kot podzakonskih predpisov zagotovijo in namenijo, torej porabijo:

- sredstva za plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in druge stroške.

Upoštevati je treba sledečo zakonodajo, seveda upošteva z vsemi nadaljnjimi spremembami:

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91,53/92, 13/93, 34/93,12/94, 15/94, 18/94, 27/94, 59/94, 80/94,39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97, 87/97, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99, 40/99, 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 69/02, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)

ZAKONI:

1.Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12)

2.Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, I 2/91, 4/93, 13/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99, 56/02)

3.Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16)

4.Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R in 77/17 - ZMVN-1)

5.Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 67/08, 71/08, 3/09, 57/09, 4/10, 57/10, 3/11, 57/11, 3/12, 6/12, 40/12, 8/13)

PODZAKONSKI AKTI:

1.Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04,

35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/130, 14/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)

2.Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10)

3.Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.), 28/16 in 40/17)

4.Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09, 51/12)

5.Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10)

6.Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem (Uradni list RS, št. 71/06)

7.Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03, 56/15)

8.Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09)

9.Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitve kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)

10.Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06, 100/10 in 45/17)

11.Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03, 126/04, 31/06)

12.Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15)

13.Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, (104/04 - popr.), 66/05, 67/07, 50/08, 56/08 in 26/11)

14.Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 44/09)

<https://www.gov.si/teme/usluzbenski-sistem/>

Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj 3.000 proračunskih uporabnikov in več kot 170.000 zaposlenih v javnem sektorju, za plače katerih se na letni ravni namenjajo več kot 4 milijarde evrov. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja. Temeljna načela plačnega sistema so enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, transparentnost in stimulativnost plač. Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter kolektivnih pogodbah. Poleg osnovne plače so zaposleni pod pogoji, ki jih določa normativni okvir, upravičeni še do dodatkov in dela plače iz naslova delovne uspešnosti.

V rubriki Aktualno objavlja MJU najnovejša pojasnila, ki jih po treh mesecih premestimo v eno od vsebinskih rubrik na strani. Pojasnila v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki so objavljena na naslednji povezavi: povračila stroškov in drugi osebni prejemki, pojasnila glede uslužbenskega sistema in Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) pa so objavljena pri vsebinah o uslužbenskem sistemu.

Povračila stroškov in drugi osebni prejemki so urejeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), za javni sektor v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) še za mesec november 2022 in Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA, od 1. decembra 2022 dalje) za funkcionarje, za javne uslužbence pa aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

V tem sklopu MJU objavlja odgovore, mnenja in pojasnila, ki se nanašajo na izvajanje posameznih predpisov s področja uslužbenskega sistema.

V rubriki Aktualno objavlja MJU najnovejša in aktualna pojasnila, ki pa so objavljena tudi v eni od vsebinskih rubrik v nadaljevanju strani.

- V občinski upravi je bilo na dan na dan 1.1. 2021 zaposlenih 9 javnih uslužbencev.
- V letu 2021, natančneje v mesecu marcu, smo realizirali Kadrovski načrt; in sicer zaposlili štiri javne uslužbenke v režijskem obratu.

Stanje marec 2021: V občinski upravi je pri predmetni postavki od 10.3. 2021 9 - 2 (v RO) = 7 javnih uslužbencev, v RO pa 2+ 4, skupaj 6 javnih uslužbencev.

- Stanje 1.1.2023: Trenutno stanje (zaradi upokojitve) 6 javnih uslužbencev in 6 v RO, ob dnevu priprave proračuna 1 dm nezasedeno.

Nadomestna zaposlitev se bo izvedla tekom leta 2023. V tem času so dela porazdeljena znotraj obstoječega kadra. Iz razloga podrobnejšega spoznavanja in analize dela, posledično pride tudi iz tega naslova do prihranka (izplačilo znaša v višini 40 % skupno povečanega obsega dela zaradi opravljanja in t.i. nadomeščanja).

Števila zaposlenih napram letu 2021 tako ne bomo povečevali.

- V predmetni proračunski postavki so zajeta sredstva za plače- zagotavljajo se višja sredstva iz naslova napredovanj javnih uslužbencev po zakonodaji, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnino (ob upokojitvi), sredstva za povečan obseg (kot je opisano zgoraj) in druge stroške.

- Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane se zaposlenim zagotavljajo v skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7., 8., in 11. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter v skladu z zgoraj navedenimi predpisi. Višina regresa za prehrano med delom znaša toliko, kot to določa predpis. Seveda se upoštevajo pri tem tekoča navodila pristojnega ministrstva.

Obračun stroškov prevoza

Maloprodajna cena litra neosvinčenega motornega bencina (nmb-95) za obračun kilometrine in stroškov prevoza na delo in z dela za december 2022 znaša 1,49267 evra.

Znesek regresa za prehrano med delom od 1. septembra 2022 dalje

Višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbenke od 1. septembra 2022 dalje znaša 6,15 evra.

Višina regresa za prehrano med delom za funkcionarje je v skladu s 166. členom ZUJF do 31. avgusta 2022 znašala 3,52 evra, od 1. decembra 2022 pa v skladu z 8. členom ZSPJS-AA znaša 6,15 evra. Funkcionarjem pa pripada poračun regresa za prehrano za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 30. novembra 2022 (razlika med že izplačanim regresom za prehrano v višini 3,52 evra in novim zneskom regresa v višini 6,15 evra). Ta razlika se funkcionarjem izplača pri plači za november 2022 (izplačilo plač v decembru 2022). V mesecu januarju- s 1.1. 2023 nov regres -povišan na 6,60 evra.

Na predmetni postavki so planirana sredstva za delovno uspešnost- redna delovna uspešnost, ki je izplačana dvakrat letno in je izvedena torej polletno, skladno s predpisano zakonodajo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonske podlage (zgoraj).

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna

23.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški in storitve glavne pisarne so namenjeni za poplačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih za svoje nemoteno delo potrebuje občinska uprava, režijski obrat, občinski svet, nadzorni odbor in župan.

Sredstva iz postavke se tako namenjajo za:

- pisarniški material in storitve,
- čistilni material in storitve za čiščenje objektov Občine Apače,
- storitve varovanja zgradb in prostorov občine,

- strokovno literaturo,
 - izdatke za reprezentanco,
 - drugi splošni material, blago in storitve,
 - morebitne storitve servisa obremenjujočih naprav (npr. fotokopirni stroj).
 - stroške telefonskih storitev,
 - stroške poštnih storitev,
 - stroške konferenc in
 - strokovna izobraževanja (le ta so zakonska predpisana; in sicer v skladu z določili 103. člena Zakona o javnih uslužbencih z vsemi nadaljnjimi spremembami, kakor tudi s Strategijo razvoja javne uprave).
- Učinkovita in stabilna javna uprava je zelo pomemben podsistem. V planu je najmanj en seminar in izobraževanje na zaposlenega ter varstvo pri delu, v okviru katerega so poleg redne pogodbe in zagotavljanje zakonskih obvez potrebno tudi zagotoviti sredstva in izvajati aktivnosti na področju Promocije zdravja na delovnem mestu. To nam veleva zakonodaja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in načrt dela vnaprej.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

12.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvajanja aktivnosti in nalog občinske uprave so vključeni stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte in opremo, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev ter drugi operativni odhodki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija v preteklih letih in načrt delovanja za vnaprej na osnovi kontinuiranega izvajanja aktivnosti in nalog občinske uprave.

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

8.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2023 namenja sredstva za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, odvoz smeti ter zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti občine Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem letu in plan stroškov v letu 2023.

060306 Službeni avto

5.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za dve službeni vozili ter za vozilo (PROSTOFER); in sicer: za gorivo in mazivo, za vzdrževanje in popravila službenih vozil, za registracijo vozil in pristojbine, za zavarovalne premije ter za nabavo letne vinjete.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi plana porabe za leto 2022.

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema vzdrževanje računalniških programov in naročnine (Cadis - Poslovanje V3, Cadis - Plače V3, letno naročnino za certifikate SIGEN-CA, naročnino na vključitev v omrežje HKOM). Na nivoju postavke so zajeti tudi stroške vzdrževanja računalniške opreme, strežnika, kot programske opreme. Gre za zakonske in pogodbene obveznosti.

Z rebalansom povečujemo sredstva za tekoče vzdrževanje računalniške opreme za 2.000,00 EUR, tako pridemo na višino realizacije v letu 2021. V času korone je velik del javnega sektorja prešel še v večjem obsegu na računalniško poslovanje in tudi delo na daljavo, s tem je povezan strošek, ki ga imamo za vzdrževanje in podporo računalniškem poslovanju občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izhodišča so uporabljene sklenjene pogodbe in ocena realizacije leta 2021.

060314 E-arhiviranje

420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike so pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki od 1.1.2015 dolžni za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki (E-računi). Na podlagi 151. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost pa mora davčni zavezanec izdane in prejete listine hraniti v prvotni obliki, v kateri so bile oblikovane, poslane ali prejete. Znesek se povečuje vsakoletno zaradi večjega števila arhiviranih e-dokumentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izhodišče načrtovanja proračunskih sredstev je uporabljena trenutna sklenjena pogodba in ocena realizacije tekočega leta (glede na število prejetih dokumentov - e-računov in pripadajoče dokumentacije v preteklem letu) in predviden trend števila dokumentov vnaprej.

060320 Notranja pravila

1.446 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2020 pristopila k uvedbi notranjih pravil, ki jih predpisuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZCDAGA). Notranja pravila so interni pravni akt organizacije, ki ureja in v obliki pravil oziroma navodil določa izvajanje zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter z njima povezane aktivnosti (spremljevalne storitve). Opredeljujejo postopke dela in odgovornosti, povezane z njihovim izvajanjem, urejajo informacijsko varnost in infrastrukturo. V prvi vrsti se vzpostavljajo z namenom zaščite javnega arhivskega gradiva v digitalni obliki. Notranja pravila običajno sestavlja več aktov, ob krovnem dokumentu notranjih pravil še drugi interni akti (npr. varnostna politika, klasifikacijski načrt), ki skupaj tvorijo celoto.

Notranja pravila so bila posredovana Državnemu arhivu, ki preveri skladnost notranjih pravil z zahtevami ZVDAGA. Na podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter pravili stroke odloči o potrditvi predloženih notranjih pravil. Po sprejetju notranjih pravil je potrebno njihovo vsakoletno spremljanje in morebitno noveliranje v primeru sprememb znotraj organizacije. Pogodbeni strošek v letu 2023 znaša 1.445,70 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so planirani na osnovi predračunskih pogodbenih vrednosti.

060321 Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili 42. člena Zakona o javnih uslužbencih je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju. Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in občinsko upravo naslavlja prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske postavke » Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov«.

Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1. 6. 2021

Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za dijake 86,00

Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za študente 172,00

Kaj mora torej podjetje narediti/plačati, ko sprejme dijaka ali študenta na obvezno prakso:

Dijaka/študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo/fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12) (redko se zgodi, da je šola, pravilneje delodajalec) oziroma lahko to naredi šola (odvisno od tega, kaj piše v pogodbi o izvajanju obvezne prakse. Najpogosteje in pravilneje je, da prijavi delodajalec).

Po prijavi dijaka/študenta v zavarovanje z obrazcem M12 mora delodajalec mesečno plačevati ZZS 5,03 EUR – znesek velja v letu 2019 (prispevek se plača ne glede na to, ali mu je podjetje v tekočem mesecu dodelilo nagrado ali ne).

Dijaku/študentu lahko pripada nagrada (odvisno od internih aktov, kolektivnih pogodb). Do višine 172,00 EUR je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika obdavči z dohodnino. Če študent ne opravlja prakse cel mesec, se neobdavčena nagrada 172€ zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.

Od nagrade, ki jo dobi študent mora delodajalec plačati od tega zneska 6,36% prispevka za zdravstvo. Ob izplačilu je potrebno predložiti obrazec REK-1a z oznako dohodka 1020 in obrazec iRek z oznako dohodka 1109.

Obvezna praksa je tudi olajšava v davčnem obračunu.

Povračila stroškov dijaku / študentu na obvezni praksi se priznajo pod pogoji in v zneskih po uredbi vlade. Letni prispevek 10,51 EUR (za leto 2019) za dijake/študente na obvezni praksi plača šola.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z določili 42. člena Zakona o javnih uslužbencih je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju. Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in občinsko upravo naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske postavke » Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov«.

Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1. 6. 2021

Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za dijake 86,00

Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za študente 172,00

060324 Varnost in zdravje pri delu

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Varnost in zdravje pri delu se za leto 2023 (prej je bila ta PP vključena v postavko plače) sredstva namenjajo za:

- Zdravniške preglede zaposlenih (slednji se izvaja v skladu z periodiko Varnosti in zdravja pri delu) ter za
- pogodbeno izvajanje Varstva pri delu in
- izvajanje, v skladu z zakonom določeno Promocijo zdravja na delovnem mestu (v okviru navedenega se poskrbi za realizacijo aktivnosti v skladu s sprejetim Programom promocije zdravja- nabava pripomočkov, usposabljanja, ekskurzije...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan za leto 2021, pregled obstoječih evidenc ter sklenjene pogodbe.

060326 Notranja revizija

3.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Notranja revizija kot dejavnost obstaja v organizaciji zato, da krepi in ščiti njeno vrednost. Notranja revizija ima eno izmed ključnih vlog v organizaciji. Spodbuja izboljšave v organizaciji in takšno ravnanje organizacije, ki zagotavlja njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti.

Notranja revizija s svojimi aktivnostmi (vrhovnemu) poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje – sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja. Predstavlja pomemben pripomoček občinski upravi.

Z izvajanjem notranjega revidiranja (v ožjem pomenu) poslovodstvo in organ nadzora od notranje revizije dobita zagotovila o predmetu revidiranja, na primer zagotovilo o tem, da je upravljanje organizacije in njenih tveganj ter notranje kontroliranje v organizaciji uspešno. Zagotovila, ki jih daje notranja revizija, so neodvisna in nepristranska.

Notranja revizija lahko tudi svetuje poslovodstvu in organu nadzora v organizaciji.

Zaradi izvajanja notranjega revidiranja je notranja revizija prisotna stalno in povsod v organizaciji. Notranja revizija ima vpogled v poglobljeno razumevanje delovanja organizacije ter njeno(-e) strategijo(-e). S tem vpogledom in razumevanjem ima možnost dajati najboljša možna zagotovila in nasvete (pri svetovanju).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Notranja revizija kot dejavnost obstaja v organizaciji zato, da krepi in ščiti njeno vrednost. Notranja revizija ima eno izmed ključnih vlog v organizaciji. Spodbuja izboljšave v organizaciji in takšno ravnanje organizacije, ki zagotavlja njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti.

Notranja revizija s svojimi aktivnostmi (vrhovnemu) poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje – sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja. Predstavlja pomemben pripomoček občinski upravi.

Z izvajanjem notranjega revidiranja (v ožjem pomenu) poslovodstvo in organ nadzora od notranje revizije dobita zagotovila o predmetu revidiranja, na primer zagotovilo o tem, da je upravljanje organizacije in njenih tveganj ter notranje kontroliranje v organizaciji uspešno. Zagotovila, ki jih daje notranja revizija, so neodvisna in nepristranska.

Notranja revizija lahko tudi svetuje poslovodstvu in organu nadzora v organizaciji.

Zaradi izvajanja notranjega revidiranja je notranja revizija prisotna stalno in povsod v organizaciji. Notranja revizija ima vpogled v poglobljeno razumevanje delovanja organizacije ter njeno(-e) strategijo(-e). S tem vpogledom in razumevanjem ima možnost dajati najboljša možna zagotovila in nasvete (pri svetovanju).

Plan za leto 2023- izvedba notranje revizije.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

26.460 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v proračunskem letu namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Pravilnik Občine Apače o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno in skrbno ravnanje s občinskim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunske postavke v okviru posameznega podprograma.

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

5.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2023 namenja sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov; in sicer gre za manjša morebitna nepredvidljiva popravila, vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, ki so v lasti občine Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije preteklih let.

060307 Nakup opreme - občinska uprava

5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup in popravilo računalniške opreme za osebne računalnike in strežnik, nakup monitorjev in tiskalnikov ter nakupu licenc za programsko opremo. Sredstva se namenjajo za nakup oz. zamenjavo uničenega pisarniškega pohištva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi dosedanjih nabav in predvidenih potreb v letu 2023.

060322 Energetsko upravljanje in svetovanje

4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja v skladu z določili Energetskega zakona, Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju in Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

Energetsko upravljanje zadeva med drugim sledeče aktivnosti:

- Nadzor in spremljanje izvajanja Lokalnega energetskega podnebnega koncepta (v nadaljevanju: LEPK) v skladu z akcijskim načrtom po ločenih dejavnostih: učinkovita raba energije, uvajanje obnovljivih virov energije, izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo, prilagajanje podnebnim spremembam.
- Priprava letnega poročila o izvajanju LEPK za Ministrstvo za infrastrukturo;
- Predstavitev Poročila o izvajanju LEPK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Pomoč in informacije za uspešno izvajanje LEK-a preko telefona;
- Izvajanje novega Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) in Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju v javnih stavbah v lasti občine ter vodenje energetskega knjigovodstva in upravljanja za javne stavbe v skladu u Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju;
- Priprava in obdelava podatkov za pridobitev energetskih izkaznic javnih stavb;
- Izdelava vseh potrebnih energetskih izkaznic za javne stavbe in ostale javne objekte;
- Izvedba termovizijskih pregledov javnih stavb in dogovorjenega števila zasebnih stavb (do 10);
- Spremljanje rabe energije v vseh stavbah, ki so v občinski lasti in izvajanje upravljanja z energijo, skladno z ZURE;
- Izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije;
- Redne informacije o zakonodaji na področju trajnostne energije;
- Informacije o razpisih za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije;
- Svetovanje za občane po telefonu;

- Priprava Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) v okviru aktivnosti konvencije županov;
- Redne informacije o novi zakonodaji na področju trajnostne energije ter sodelovanje in svetovanje občinski upravi pri pripravi projektov na področju energetike.
- Informacije o razpisih za izvajanje ukrepov na področju trajnostne energije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi podatkov preteklega leta ter izvedenega povpraševanja.

060323 Sončna elektrarna

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se je postavila na stavbo občine samooskrbna sončna elektrarna z močjo 12kW. Sredstva na postavki se namenijo za tekoče vzdrževanje za nemoteno delovanje.

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za postavitve še ene sončne elektrarne na streho kulturnega doma, saj so stroški električne energije vedno višji, zato je ekonomska upravičenost investicije še večja in se investicija prej povrne oz. so prihranki še večji. Prav tako pa občina z investicijami v zeleno energijo pripomore k zmanjšanju onesnaževanju okolja in izpustu ogljikovega dioksida v okolje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena trenutnih stroškov porabe električne energije, predvsem pa proizvodnja lastne, zelene energije, ki pomeni investicijo v čisto okolje in dolgoročno energetska neodvisnost.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

104.410 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Apače se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena.

Pomembnejši dokumenti s tega področja so:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije;
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ;
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči;
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na nemoteno izvajanje javne gasilske službe in za zagotavljanje delovanja struktur CZ in za ostale operativne enote v okviru CZ), obnavljanje in nadomeščanje dotrajane opreme ter nabava nove opreme v skladu s potrebami in merili.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

104.410 €

Opis glavnega programa

Narava pa tudi ljudje so zelo nepredvidljivi, žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priča obdobjem lepega sončnega vremena, dolgotrajnih padavin, trenutnih ekstremnih neurij, veliki količini snežnih padavin, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne

storitve ljudem na območju občine ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zviševanje ravni reševalnih storitev, ki se bo doseglo s skrajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljšanjem sodelovanja med službami ter z izboljšanjem organiziranosti;
- zvišanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oz. zmanjšanje števila žrtev, materialne škode in drugih posledic teh nesreč;
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi.
- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Apače.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.650 €

Opis podprograma

Občino Apače ogrožajo požari, v zadnjem času vedno večje poplave, zemeljskimi plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi. Vse to pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelave načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi izhajajoč iz tega podprograma temeljijo na:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji se nanašajo predvsem na zagotavljanje delovanja struktur CZ (štab CZ, poveljnik CZ, ostale operativne enote v okviru CZ), obnavljanje in nadomeščanje dotrajane opreme ter nabava nove opreme v skladu s potrebami in merili. Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Ugotavljamo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z dolgoročnimi cilji podprograma je letni cilj podprograma zagotavljanje delovanja struktur CZ. Na podlagi programa se bo v letu 2020 nabavila nova potrebna oprema.

070301 Civilna zaščita

7.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za splošni material in storitve ter za redno letno vzdrževanje sistema zaščite in reševanja v občini Apače v skladu s pogodbo. V izogib sankcijam s strani inšpekcijskih služb je potrebno obstoječe dokumente sproti ažurirati in novelirati načrte ter ocene, glede na sprejemanje in spreminjanje regijskih načrtov ZIR ter druge sistemske in zakonodajne spremembe. Postavka zajema tudi sredstva za delovanje občinskega štaba, za usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter za nakup osnovnih sredstev - nabava skladiščnih regalov za preselitev opreme CZ iz starega vrtca Apače, v nove prostore Režijskega obrata v Segovce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in potreb nabave opreme in materialnih sredstev za leto 2023.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

96.760 €

Opis podprograma

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema financiranja, in sicer za:

a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:

- gašenje in reševanje v primeru požarov,
- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
- reševanje v cestnem prometu, izlitju nevarnih snovi (samo PGD Gornja Radgona, ki ima za te naloge koncesijo ter ustrezno opremo),
- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,
- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva,
- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov,
- usposabljanje gasilske mladine,
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez:

- izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine,
- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili,
- skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini,
- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina (predvsem naloge iz 6. člena zakona o gasilstvu),
- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,
- zavarovanje oseb, opreme in objektov,
- izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot,
- Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače,
- Načrt za aktiviranje in obveščanje izvajalcev ukrepov zaščite in reševanja ter gasilskih enot Občine Apače,
- Ocena ogroženosti Občine Apače,
- Načrt varstva pred požarom v Občini Apače,
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Apače in aneksi k tej pogodbi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrti razvoja javne gasilske službe v Občini Apače temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v »Načrtu razvoja Gasilske zveze Gornja Radgona«. Načrt razvoja gasilskih enot v Občini Apače temeljil na Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, nov elaborat »Ocena ogroženosti Občine Apače«. Elaborat zagotavlja strokovne podlage za načrtovanje delovanja operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v Občini Apače obvezno lokalno javno gasilsko službo.

V naslednjem obdobju želimo v javni gasilski službi Občine Apače doseči naslednje:

Krepitev celovitosti gasilske službe; v Občini Apače je gasilstvo organizirano v šestih prostovoljnih gasilskih društvih. Krepitev celovitosti gasilske službe je predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strokovno usposabljanje operativnega gasilskega kadra in občanov:

Za izvajanje nalog na področju požarnega varstva v občini je prioriteta naloga obnavljanje in dvig strokovne ravni operativnega članstva v vseh PGD, kar bo doseženo s sprotnim in kvalitetnim izobraževanjem.

Tako se planirajo naslednji izobraževalni programi:

- V organizaciji Gasilske zveze G. Radgona se v obdobju januar-marec planira izvedba tečaja za operativnega gasilca. Na nivoju regije se vključijo kandidati v razpisane tečaje (višji gasilec, NGČ, delo z motorno žago, strojnik). Za usposabljanje gasilcev na višjem nivoju GČ, VGČ se prijavi kandidate glede na predpisane pogoje in pripravljenost le-teh za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter kadrovske potrebe. Kandidate se napoti na tečaje v organizaciji drugih GZ v regiji v kolikor bomo povabljeni in pridobili kandidate iz naše občine za napotitev nanje.
- tečaji za pridobitev specialnih znanj, ki se izvajajo po razpisu Gasilske zveze Slovenije predvsem v Izobraževalnem centru na Igu - Gasilski šoli (tehnično reševanje, gašenje notranjih požarov, nevarne snovi) in v Pekrah (nosilec dihalnega aparata, praktične vaje). Napotitve na usposabljanja se izvajajo po potrebah PGD in OGP,
- druga tekoča usposabljanja za pridobivanje strokovnih znanj na področju reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki se izvajajo v sklopu programa občine Apače,
- usposabljanje vodstvenega kadra v gasilskih društvih – sprotne naloge,
- usposabljanje otrok v vrtcu in osnovni šoli Apače ter občanov s področja požarnega varstva v okviru programov prostovoljnih gasilskih društev (predstavitve, vaje, dnevi odprtih vrat).

V program izobraževanja spadajo tudi druge naloge in aktivnosti za vzdrževanje pripravljenosti operativnih gasilcev, kot so kondicijske vaje in priprave na razna tekmovanja in vaje. V sklop teh nalog je planirano izvajanje naslednjih aktivnosti:

- priprave in izvedba letnih pregledov društev s poudarkom na pripravljenosti operativnih gasilskih enot in opreme – april,
- raznovrstna tekmovanja na območju občine, gasilske zveze, države ter izven države: maj - sept.
- priprava in izvedba občinske taktične vaje v sodelovanju vseh sil in sredstev zaščite in reševanja na območju občine s klopom programa meseca varstva pred požarom;
- izvajanje drugih vaj po programu občinskega gasilskega poveljstva, občinskega štaba Civilne zaščite in PGD
- občasno preverjanje operativne sposobnosti gasilskih enot PGD v obliki nenapovedanih vaj,
- aktivnosti v mesecu varstva pred požari – preventivne akcije po programu Gasilske zveze Slovenije, poveljstva GZ G.Radgona in občinskega poveljstva (pregled stanja večjih objektov, hidrantnih omrežij, večjih zajetij vode, praktično usposabljanje z dihalnimi aparati, gasilsko tekmovanje za pokal OGP, izvedba občinske gasilske vaje ter druge aktivnosti v PGD v občini),
- aktivnosti na poziv višjih poveljstev in organov,
- strokovni posveti za poveljnike, predsednike, tajnike in blagajnike PGD ter nosilce specialnosti,
- mednarodno sodelovanje s poveljstvom in gasilskimi društvi iz sosednje Avstrije,
- drugi programi po določitvi občinskega poveljstva in s sodelovanjem poveljstva GZ G.Radgona (ogledi strokovnih sejmov in predstavitev, reševalnih akcij ter druge aktivnosti).

Poleg skrbi za usposabljanje operativnega gasilskega kadra in skrbi za gasilsko mladino je posvečati skrb za vključevanje in delo tudi ostalih struktur članstva PGD, in sicer:

- članice-gasilke – po posebnem programu komisije za članice pri GZ G. Radgona in v PGD,
- gasilski veterani – vsakoletno srečanje veteranov in strokovna ekskurzija programi v PGD,
- zgodovino požarnega varstva PGD – zbiranjem arhivskega gradiva PGD v okviru posameznih PGD kakor tudi širše, vodenje aktivnosti skupaj z vodstvi PGD ob jubilejih in drugih pomembnih dohodkih v PGD (program komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti pri GZ G. Radgona). Ureditev arhive GZ G. Radgona in predaja arhivskega gradiva na Pokrajinski arhiv v Maribor.

Izobraževanje gasilske mladine in zagotavljanje potrebnega kadra za prihodnje:

Poleg skrbi za čim boljše pripravljenost operativnih gasilcev je prioriteta naloga v občini predvsem skrb za gasilski podmladek v PGD, saj brez planskega dela na tem področju ni mogoče pričakovati ustreznega kadra za delovanje gasilskih organizacij v prihodnjih obdobjih.

Tako je potrebno preko raznih programov izobraževanja, kot so tečaji za pridobivanje osnovnih znanj, raznih kondicijskih in vaj na področju gasilsko športnih disciplin, preverjanj znanja, strokovnih ekskurzij tudi sodelovanje v okviru programa dela Osnovne šole Apačah in Stogovcih za otroke v šoli in vrtcu.

Za pripravo in izvedbo prej navedenih programov dela z gasilsko mladino bodo skrbela vodstva PGD preko svojih komisij za delo z mladino, in sicer: angažiranje mentorjev za pridobivanje mladih, priprava programov aktivnosti in samo izvajanje dogovorjenih programov v samem PGD, kako tudi v sodelovanju z višjimi oblikami organiziranosti na nivoju OŠ in preko Gasilske zveze G. Radgona do Gasilske zveze Slovenije.

Koordinacijo med programskimi nalogami izobraževanja gasilske mladine v posameznih PGD bo izvajala komisija za delo z mladino pri GZ G. Radgona preko svojega programa dela, ki zajema:

- spremljanje delovanja gasilske mladine v posameznih PGD v občini,
- priprave in izvedba kviza gasilske mladine GZ (marec), sodelovanje uvrščenih na regijskem in državnem nivoju,
- priprava in izvedba orientacije gasilske mladine v gasilski zvezi (maj), sodelovanje uvrščenih ekip na regijskem in državnem tekmovanju (udeležijo prvaki regijskega tekmovanja),
- priprava in izvedba tabora gasilske mladine v juniju ali strokovne ekskurzije,
- gasilska tekmovanja: občinsko oz. tekmovanje GZ (junij)
- motivacija in udeležba kandidatov na usposabljanju za mentorje mladine,
- druge aktivnosti.

Poleg navedenih aktivnosti je zagotoviti tudi pogoje za izvajanje programov usposabljanja mladinskih enot za pridobitev osnovnih činov in specialnosti v skladu s pogoji za izvedbo teh programov. Nadaljuje se tudi z nabavo opreme in sredstvi za delo gasilske mladine v okviru finančnih zmožnosti.

070305 Požarna varnost

52.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč v sklopu požarne varnosti; in sicer:

402099 drugi splošni material in storitve = 700,00 EUR, sredstva se namenljajo za izvedbo občinske taktične vaje prostovoljnih gasilskih enot v okviru meseca varstva pred požari se pokrijejo materialni stroški (malica, porabljena gasilna in tehnična oprema).

40209906 delovanje odbora za požarno takso = 300,00 EUR, sredstva se namenljajo za delovanje odbora za požarno takso, v letu 2023 se planira 1. seja odbora.

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra = 8.200,00 EUR,

Planira se izvedba naslednjih programov usposabljanja gasilskega kadra:

Tečaj za gasilca pripravnika bo potekal na nivoju GZ G.Radgona - planirano 15 tečajnikov iz OGP Apače.

Tečaj za operativnega gasilca bo potekal na nivoju GZ G.Radgona - planirano 10 tečajnikov iz OGP Apače.

Tečaj za nižjega gasilskega častnika se bo izvajal na nivoju regije po razpisu Gasilske regije Pomurja (planiramo 4 tečajnike - pogoj za sodelovanje na tečaju je uspešno opravljen sprejemni izpit).

Tečaj za gasilskega častnika se bo izvajal na nivoju regije po razpisu Gasilske regije Pomurja (planiramo najmanj 2 tečajnika).

Tečaj za uporabo motorne žage se bo izvajal na nivoju regije po razpisu - planiramo 6 tečajnikov.

Tečaji za pridobitev specialnih znanj se izvajajo po programu GZS v izobraževalnem centru Ig in Pekre in sicer: dihalne naprave (osnovni in obnovitveni tečaj) v Pekrah - planira se 6 tečajnikov, gašenje notranjih požarov (modul A in modul B) na Igu- predvideni 4 tečajniki; tečaj za tehnično reševanje - 2 tečajnika.

Za usposabljanja se bo nabavila naslednja literatura: vsako PGD prejema po 2 izvoda revije Gasilec, en izvod strokovne revije Požar za Občinsko gasilsko poveljstvo in po 2 izvoda letni priročnik na posamezno PGD.

Na nivoju GZ G.Radgona se planira izvedba obč.člansko gasilsko tekmovanje v G.Radgoni -predvideno 16 enot.

Po programu komisije za članice pri GZ GR se planira strok.ekskurzija članic gasilk - predvideno 20 udeleženk.

Komisija za veterane pripravi in izvede srečanje gasilskih veteranov in veterank, ki prispevajo sredstva za pokritje večjega dela stroškov. Iz proračunskih sredstev se sofinancira manjši delež (planirano cca. 70 veteranov).

40209908 Izobraževanje gasilske mladine = 5.000,00 EUR,

Od skupnih programov dela gasilske mladine se planira izvedba naslednjih programov:

Kviz gasilske mladine GZ se planira v mesecu februarju - planirano 8 ekip.

Orientacija gasilske mladine GZ G.Radgona se izvede v mesecu maju - planira se udeležba 10 ekip iz OGP.

V juniju se planira izvedba gasilskega mladinskega tekmovanja - planira se udeležba 8 enot.

Planira se izvedba gasilskega mladinskega tabora v začetku julija -sodelovanje cca. 50 mladih in mentorjev.

Za financiranje programa dela gasilske mladine v PGD se izvede postopek javnega razpisa za sofinanciranje na podlagi izvedenih programov predhodnega leta. Sredstva za ta namen se razdelijo na podlagi sklepa komisije in Upravnega odbora Gasilske zveze G. Radgona.

40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu = 1.300,00 EUR,

V marcu se izvede prijava gasilcev iz PGD in plača pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer invalidnosti preko Gasilske zveze G.Radgona.

40209912 stroški operativnega delovanja - intervencije = 1.800,00 EUR,

Gasilskim enotam se za sodelovanje na intervencijah povrnejo stroški za gorivo, poškodovano opremo in morebitne refundacije plač. Višino sredstev za ta namen je težko planirati zato je v izrednih primerih potrebno sredstva zagotoviti iz proračunske rezervacije.

40209913 vzdrževanje opreme = 2.000,00 EUR,

Gasilskim enotam se povrnejo stroški za popravilo gasilskih vozil in opreme nad višino sredstev, katera so za ta namen zagotovljena z redno dejavnosti PGD.

Sredstva za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Apače se namenijo v višini = 19.230,00 EUR,

In sicer za:

- zavarovanje in tehnični pregled gasilskih vozil,
- gorivo za udeležbo na seminarjih, vajah, sestankih višjih poveljstev, tekmovanjih, srečanjih,
- nezgodno zavarovanje gasilcev,

- zdravniške preglede gasilcev v skladu z Zakonom o gasilstvu mora gasilec zdravstveno in psihično sposobni opraviti zdravniški pregled,
- vzdrževanje orodišča zagotovi se delež sredstev za porabo elektrike, ogrevanja, požarnega zavarovanja, dimnikarske storitve,
- vzdrževanje gasilskih vozil in opreme, med vzdrževanje gasilskih vozil se štejejo večja popravila gasilskih vozil, gasilskih prikolic, motornih črpalk, servis dihalnih aparatov,
- ogrevanje gasilskih garaž, v zimskem času morajo biti garaže v katerih so gasilska vozila v vodo ogrevane, da ne pride do zamrznitve za kar se namenijo sredstva.

Financiranje se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe oz. aneksa o financiranju za tekoče leto.

41200067 GZ Gornja Radgona- redna dejavnost = 13.710,00 EUR, sredstva se namenijo za redno dejavnost gasilske zveze Gornja Radgona za leto 2023 in sicer:

Sredstva za redno dejavnost GZ G. Radgona se namenijo za:

- stroški za pogodbeno delo in nagrade funkcionarjem GZ – preko pogodbenega razmerja se opravljajo na GZ naloge tajnika in računovodje GZ, funkcionarjem se izplačajo enkrat letno nagrade po sklepu UO GZ.
- stroški posvetov, občnega zbora, izobraževanj, sej – stroški predstavljajo predvsem razna gradiva, malico udeležencem, prevozne stroške.
- članarina za gasilski muzej GZS – članarino zaračunava Gasilska zveza Slovenije enkrat letno strokovna literatura – naročnina za revijo Gasilec, revijo Požar, Revijo 112, strokovne gasilske priročnike stroški poslovnih prostorov GZ – GZ GR uporablja za izvajanje redne dejavnosti dve pisarni in arhiv v objektu doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni za kar ima s PGD Gornja Radgona sklenjeno najemno pogodbo. Z letnim finančnim načrtom v dogovoru s PGD (letni aneks k najemni pogodbi) se določi posebej znesek za prostore GZ za izvajanje redne dejavnosti in prostore servisne delavnice (pridobitne dejavnosti). V najemnino so vključeni elektrika, voda, odvoz odpadkov, ogrevanje, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela.
- pisarniški material, poštnina, telefon, pisarniški material, tonerji za tiskalnik, obrazci, poštnina, telefon – stacionarni in mobilni (poveljnik GZ, občinska poveljnica, predsednik GZ – strošek redne dejavnosti GZ medtem ko se telefon vodje servisne delavnice in serviserja strošek pridobitne oz. tržne dejavnosti in se obračunava po dejanskih stroških.
- materialni stroški delovanja obč.gas.poveljstev - stroški sestankov, sredstva se prav tako namenijo za obnovo prenosnega računalnika občinskega poveljnika in za nabavo novih gasilskih delovnih oblek in zaščitnih vetrovk za člane poveljstva GZ (delež za OGP Apače - 2 kompleta).
- priznanja gasilske zveze in zahvale – GZ podeljuje gasilcem ob obletnicah priznanja GZ in zahvale.
- vzdrževanje gasilskega komandnega vozila in poraba goriva – vozilo se uporablja za potrebe prevozov na razna izobraževanja in sestanke ter vaje, drugo pa uporablja servisna delavnica za potrebe tržne dejavnosti. Stroški vozil se vodijo ločeno.
- stroški dogovorjenih programov so: program strokovnih ekskurzij gasilske mladine, gasilskih veteranov in članic, ki jih pripravijo in izvedejo komisije pri GZ GR in za katere se stroški razporedijo po ključu udeležencev.
- nabava gasilske opreme po programu štaba operative Gasilske zveze, nabava drobnega inventarja in amortizacija OS GZ.
- drugi nepredvideni odhodki, odhodki za neodbitni delež DDV – GZ GR je zavezanec za DDV, ki opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost in si delež DDV lahko odbija, delež pa gre v stroške po ključu prihodkov programov napram celotnim prihodkom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi finančnega načrta in programa varstva pred požarom Občine Apače za leto 2023, posredovanega s strani Gasilske zveze G. Radgona in OGP Apače.

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za nabavo opreme iz sklada požarne takse. Občinsko gasilsko poveljstvo pripravi predlog nabave opreme in ga sprejme na svoji redni seji, nakar odbor za požarno takso omenjeni predlog obravnava na svoji redni seji in izda sklep, kateri je osnova za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada.

Gre za namenska sredstva, katera se lahko izključno porabijo samo za nabavo gasilsko zaščitno - reševalne opreme in za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi programa nabave opreme za PGD pripravljenega s strani Občinsko gasilskega poveljstva Apače, ter na podlagi dodeljenega denarja požarnega sklada s strani Ministrstva za obrambo.

070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVM-1 za PGD Žiberce. V skladu s programom nabave gasilskih vozil v OGP Apače 2023-2028 nabavi PGD Žiberce v letih 2023-2024 novo gasilsko vozilo. Sedanje gasilsko vozilo je bilo nabavljeno leta 1999, obenem pa ni dovolj močno za hitro posredovanje na hribovitem območju (za vleko gasilske prikolice potrebujejo namreč močnejše vozilo).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega Načrta investicij na področju požarne varnosti na območju Občine Apače za obdobje 2023-2028.

070320 Gasilsko vozilo GVC 16/25

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 se namenjajo za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega Načrta investicij na področju požarne varnosti na območju Občine Apače in na podlagi podpisanega dogovora med PGD Apače in PGD Žiberce.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.045 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše občine glede obnašanje v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.045 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (učence osnovne šole) za večjo varnost v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

4.045 €

Opis podprograma

Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet in njegove tokove. S svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini, zato je še kako pomembno osveščanje širše javnosti o obnašanju v prometu. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je predvsem voznikom, pešcem, kolesarjem, tako starejši, kot tudi mlajši generaciji udeležencev.

Namen in glavna naloga izvajanja programa je doseči čim boljše osveščenost vseh udeležencev v prometu, in sicer za dolgoročnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 z vsemi nadaljnjimi spremembami),
- Statut Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence kako se obnašati v cestnem prometu in zmanjšati število vseh nesreč, predvsem tistih s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (učence osnovne šole, vrtca, ostalih otrok) za večjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveščanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Apače.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba izobraževalnih in osveščevalnih akcij, katerih realizacija dolgoročno zagotavlja zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno prometnih prekrškov na občinskih cestah in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Apače. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poročilo Policijske postaje Gornja Radgona.

080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upodobitev aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo), kot na primer kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itn. Financirajo se aktivnosti na prvi šolski dan, ko župan tudi sprejme prvošolčke osnovne šole Apače in podružnične šole Stogovci. Le te aktivnosti so: predstavi za prvošolčke, da jim z odigrano predstavo olajšamo vstop v novo življenje in jih na zabaven način poučimo o obnašanju v prometu – na in ob cestišču. Za njih se nabavijo rumene odsevne rutice in druga odsevna telesa,...

Izvajajo se preventivi programi prometno-vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Kolesarčki, Pasavček, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden, ...) in programi ostalih dejavnost, kot na primer sodelovanje na akciji ob Evropskem tednu mobilnosti, kjer je predvidena tudi organizacija večje javne prireditve ob dnevu brez avtomobila.

Prav tako se SPVCP aktivno vključuje v druge preventivne akcije, ki jih organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, vezane na pešce, varnost v prometu, alkohol v prometu, uporaba mobilnih telefonov, varnost kolesarjev, motoristi... in redno prijavlja na razpise Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. V sodelovanju z Osnovno šolo in vrtcem Apače se predvidevajo tudi aktivnosti v zvezi z določitvijo varnih poti ter postajališč in čakališč za šolske prevoze.

Planira se tudi eventualna prijava na razpis za nabavo premičnega prikazovalnika hitrosti ob primernih pogojih. Prikazovalniki hitrosti so se že v preteklosti izkazali kot učinkovito sredstvo za takojšnje zmanjšanje

povprečnih hitrosti. Prehitra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam in opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Omejitev hitrosti pa je predvsem v naseljih ključnega pomena. S prikazovalniki hitrosti želimo voznike spodbuditi k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Pričakuje se udeleževanje tudi na ostalih, primernih razpisih, ki pa predvidoma ne nosijo večjih finančnih posledic.

Svet prav tako na sejah obravnava vse vloge za postavitev hitrostih ovir na cestiščih, prejete ob občanov in občank Občine Apače, kot ostale. Na lokalni ravni pa skrbi za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

8.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina Apače želi z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na trgu dela s programi javnih del, ki zahtevajo različna znanja in delovne sposobnosti, vzpodbujati posamezne občane, da se vključijo vanje in da ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami in dopolnitvami

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del z vsemi spremembami in dopolnitvami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

8.630 €

Opis glavnega programa

Izvajanje glavnega programa je namenjeno aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji in ponovni pridobitvi delovnih navad in sposobnosti v programih javnih del, katerih izvajalci vključujejo občane občine Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb z vključevanjem v programe, ki bi to lahko omogočili.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

8.630 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Apače, izvajalec programov Osnovna šola in vrtec Apače, ki vključujejo občane iz območja občine Apače in izpolnjujejo pogoje za vključitev v odobrene programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Več na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalski/financne_spodbude/izpisi

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del s spremembami in dopolnitvami

Zakon o lokalni samoupravi s spremembami in dopolnitvami

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je vključitev do dveh iskalcev zaposlitve v programe javnih del. Kazalec realizacije je število vključenih v programe.

100303 Javna dela - zavodi in društva

8.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 je predvideno plačilo plač za mesec december 2022 in sofinanciranje v obsegu do največ ene zaposlitve .

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva za leto 2023 so v višini sklenjene pogodbe za leto 2023 za eno zaposlitev za 12 mesecev- CSD in eno plačilo OZRKGR (decembersko, zapade januar).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.664.135 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, v okviru tega področja predvsem »Program reforme kmetijstva in živilstva« oziroma znotraj tega predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, tudi z izvajanjem projektov. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine ter zdravstvenemu varstvu rastlin in živali.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Zakon o gozdovih
- Zakon o zaščiti živali
- Program razvoja podeželja
- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 - podaljšan

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so naravnani vzpodbujanju sonaravnega kmetovanja in s tem naravne pridelave hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij. Prav tako so dolgoročni cilji področne proračunske postavke skrb za male živali, njihovo zdravje in življenje ter manjše število zapuščenih živali, obramba pred točo in trajnostno upravljanje z divjadjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1.636.356 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju (v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino Prlekija), tudi z vzpodbujanjem ekološkega kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina. Z izvajanjem projektov LAS ustvarjati podporno okolje za kmetijstvo v povezavi s turizmom. Podpora delovanju društev na področju kmetijstva, podpora lokalnim ponudnikom, obramba pred točo na podlagi združevanja sredstev pomurskih občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

26.750 €

Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, dopolnilna dejavnost na kmetiji...), izvajanje LAS projektov, podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), obramba kmetijskih površin pred točo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Program razvoja podeželja
- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 - podaljšan
- Letna pogodba o izvajanju obrambe pred točo z Letalskim centrom Maribor ter LAS Prlekijo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju (tudi z vzpodbujanjem ekološkega kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), povezovanje lokalne pridelave s turizmom, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina (LAS Prlekija), zagotavljanje varstva pred točo z letali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače, v skladu s Pravilnikom, podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in ekološki pridelavi pridelkov.

110211 Izvajanje LAS Prlekije

2.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kot podporna služba pri izvajanju projektov Leader in se je tudi do sedaj sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe večih občin. Oktobra 2016 je bila na podlagi Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje in Uredbe CLLD potrjena nova LAS Prlekija, Konzorcij 8 občin (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Veržej, Križevci, Ljutomer in Razkrižje) ter hkrati tudi Strategija lokalnega razvoja, ki je osnova za izvedbo javnih razpisov LAS.

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine LAS Prlekija, ki bo občinam in ostalim morebitnim prijaviteljem in pripravljavcem projektov iz območja naše občine na voljo in pomoč s pripravo vlog in zahtevkov ter poročil. Strateški splošni cilji so:

- izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije,
- izboljšanje kvalitete življenja na podeželju,
- varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri,
- povečanje solidarnosti na območju LAS Prlekija

Viri za sofinanciranje operacij prijaviteljev bodo zagotovljeni iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Občine so do leta 2022 plačevale članarino po glavi prebivalca v višini 0,50 EUR, na Skupščini pa je bil sprejet nov, kombinirani model, ki kombinira razvitost in velikost občin in število prebivalcev. Novi model je bil usklajen in posledično je Skupščina LAS Prlekija dne 22.6.2022 sprejela sklep o povišanju članarine za občine članice. Na podlagi sprejetega sklepa se za leti 2023 in 2024 določa članarina, kot navedeno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova oziroma izhodišče za planiranje sredstev na proračunski postavki je predlagana višina sofinanciranja LAS Prlekije na podlagi sprejetega sklepa in modela za izračun, sprejetega na seji Skupščine LAS Prlekija dne 22.6.2022.

110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstva na proračunski postavki bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020. Sredstva namenjena financiranju delovanja in izvajanju programov kmetijskih društev iz Občine Apače in področja Upravne enote G. Radgona, katerih člani so tudi iz območja Občine Apače in ki svoje programe izvajajo tudi na območju naše občine. Finančna sredstva se dodelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa in so namenjena porabi v tekočem letu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za dodelitev skupne višine proračunskih sredstev so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju programov in delovanju kmetijskih društev v preteklem letu, v skladu s sprejetim proračunom (po izvedenem javnem razpisu).

110224 Obramba pred točo

3.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada RS je dne 17.3.2022 na 118. redni seji Vlade sprejela sklep o nadaljevanju projekta obrambe pred točo za leti 2022 in 2023, ter da se proračunska sredstva Republike Slovenije namenijo za sofinanciranje aktivnosti, v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo, v kolikor bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti.. Interes lokalnih skupnosti je bil izkazan, za sodelovanje se je odločila večina od skupaj 27 občin iz statistične regije Pomurje, vseh 41 občin iz statistične regije Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6 km².

V skladu s sklepom vlade, ki podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom, MKGP prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

Za leto 2023 bo izveden skupni javni razpis vseh občin, ki ga bo izvedlo MKGP. Skupni pogodbeni znesek na letni ravni za občino Apače (in ostale občine) je predviden v višini 3.610 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena pogodbeni vrednost na osnovi realizacije povprečja preteklih let. Natančen znesek bo znan po izvedenem skupnem javnem naročilu in izboru izvajalca.

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena promociji in razvoju ekološkega kmetovanja ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Lokalnim pridelovalcem bo omogočena uporaba in prodaja na obstoječih stojnicah, s katerimi že razpolaga občina Apače (ter morebitni dokup ali popravilo stojnic).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna sredstva so planirana na osnovi ocenjenih predvidenih stroškov ter ponudb.

110335 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2021 pozvala krajevno vaške odbore, da podajo svoje predloge po manjših investicijah v njihovih sredinah. V sledi navedenega so bila zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2021 (4) štirim KVO ter v letu 2022 (3) trem KVO. V naslednjih letih se sredstva zagotovijo še ostalim, seveda postopoma.

Sredstva se zagotovijo za manjše investicije posameznemu krajevno vaškemu odboru. V letu 2023 se predvidijo sredstva (3) trem odborom po 5.000,00 EUR. Prednost imajo KVO-ji, ki v letih 2021 in 2022 niso prejeli dodatnih sredstev, poleg sredstev za delovanje vaških odborov. Sredstva se namenijo za nakupe igral in športne opreme, za obnove vaških objektov, za vzpostavitev objektov za druženje...ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana so sredstva za (3) tri krajevno vaške odbore, vse zavisi od pridobljenih ponudb.

11029003 Zemljiške operacije

1.609.606 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS 45-1978/2008, RS 57-2416/2012, RS 90-3528/2012, RS 26-1069/2014), z nadaljnjimi spremembami,

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS 59-3454/1996, RS 31-1234/1998, RS 1-1/1999, RS 54-2497/2000, RS 68-3210/2000, RS 27-1169/2002, RS 58-2808/2002, RS 67-3230/2002, RS 110-5387/2002, RS 110-5386/2002, RS 36-1718/2003, RS 43-2042/2011, RS 58-2468/2012), z nadaljnjimi spremembami,

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012), z nadaljnjimi spremembami,

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS 30-1299/1993, RS 13-534/1998, RS 56-2655/1999, RS 67-3231/2002, RS 115-4911/2006, RS 110-5469/2007, RS 106-5480/2010, RS 63-2521/2013, RS 101-3676/2013, RS 17-540/2014, RS 17-541/2014, RS 22-832/2014), z nadaljnjimi spremembami,

- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS 114-5220/2009), z nadaljnjimi spremembami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pogozdovanje gozdnih površin v smislu zaščite vodnih virov in varstva okolja, predvsem tistih površin, ki se nahajajo na najožjem vodovarstvenem območju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S proračunskimi sredstvi zagotoviti aktivnosti pogozdovanja javnih površin.

110223 Pogozdovanje v Občini Apače

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogozdovanje v občini Apače se izvaja skupaj v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Gre za pogozdovanje občinskih gozdov in javnih površin, na najožjem vodovarstvenem območju, z namenom zaščite vodnih virov in varstva okolja. Sredstva se namenijo za nabavo materialnih sredstev, ter za negovalna dela na vodovarstvenem območju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi plana in ocenjene realizacije prejšnjih let.

110334 Izgradnja namakalnega sistema Apače

1.607.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Apače se načrtuje izvedba investicije v izgradnjo lokalnega namakalnega sistema Apače. Investicija se primarno načrtuje s ciljem prilagoditve primarne kmetijske pridelave podnebnim spremembam. Ob tem se zasleduje tudi sekundarni cilj stabilizacije dohodkov kmetijskih gospodarstev na območju lokalnega namakalnega sistema zaradi povečane količine in kvantitete pridelanih primarnih kmetijskih pridelkov. Uvedba namakanja na območju apaškega polja bo hkrati tudi pripomogla k morebitni diverzifikaciji katerega od v lokalnem namakalnem sistemu vključenega kmetijskega gospodarstva. Predvsem se zasleduje na morebitno uvedbo zelenjadnic, katerih pridelava omogoča višjo dodano vrednost ter hkrati povečuje samooskrbo Republike Slovenije. V sklopu izgradnje lokalnega namakalnega sistema Apače se načrtuje ureditev: odjemnega mesta, črpališča ter primernih ter sekundarnih vodov do parcel uporabnikov.

Lokalni namakalni sistem Apače bo obsegal 90.6418 ha bruto namakalnega območja in bo obravnaval 4 različne lastnike kmetijskih zemljišč (tri lastniki nastopajo kot fizične osebe in eden kot pravna oseba). Izgrajen bo tako, da bo omogočeno prihodnje nadgrajevanje in povečevanje namakalnega območja v smeri vzdolžno ob reki Muri. Kot vir vode se načrtuje koriščenje vode iz 11 Mlinskega potoka kjer se predvideva ureditev vtočnega objekta na zemljiški parceli 479/1, k.o. Vratja vas.

Za predmetno investicijo je pridobljeno vodno dovoljenje št. 35528-74/2021-25, 21.7.2021 in št. 35528-225/2021, 21.9.2021, ki ga je izdala Direkcija RS za vode ter sklep, da presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti (št. 35405-74/2021-13, 30.7.2021 in 35431-9/2021-2550-7, 5.10.2021), ki ga je izdala Agencija RS za okolje. Za gradnjo je izdano gradbeno za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-640/2021, 17.2.2022.

Dne 19.4.2022 je bila izdana tudi odločba o uvedbi lokalnega namakalnega sistema Apače v skupni površini 90,6418 ha, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Investicija bo predmet prijave na načrtovan javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Načrtovana je pridobitev nepovratnih sredstev v deležu 100% od upravičene vrednosti, ki bo določena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za namen gradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana ocena investicijske vrednosti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

7.779 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni - sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. Cilj je tudi osveščanje ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi, predvsem pa zmanjšanje števila zapuščenih živali, več sterilizacij in kastracij psov in mačk.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z območja občine Apače v Zavetišču za male živali. Hkrati vključuje tudi stroške sofinanciranja delovanja društva za zaščito živali Pomurja, ki aktivno deluje na območju Občine Apače. Podprogram vključuje tudi trajnostno ravnanje z divjadjo - gre za namenske koncesijske prihodke in posledično porabo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o divjadi in lovstvu
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Pogodba o namestitvi in oskrbi zapuščenih živali z zavetiščem Mala hiša
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače
- Pogodba o sofinanciranju zaposlitve Društvu za zaščito živali Pomurja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk, razdelitev sredstev, prejetih s strani države iz naslova koncesijske dajatve Lovskim družinam, ki delujejo na območju Občine Apače, v sledi skrbi za divjad na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, pomoč Društvu za zaščito živali Pomurja, ki je aktivno na območju naše občine s sofinanciranjem zaposlitev, pregled in razdelitev letno pridobljenih sredstev iz naslova koncesije za trajnostno upravljanje z divjadjo Lovskim družinam.

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve**6.030 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je Občina Apače sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z Zavetiščem za živali Mala hiša, ki na osnovi zagotavlja vso oskrbo zapuščenim malim živalim na območju Občine Apače.

V primeru najdene živali najditelj in zavetišče obvestita lokalno skupnost. Z objavo na spletnih straneh zavetišča se na podlagi fotografij skuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške lokalna skupnost (do 30 dni). V kolikor pa se lastnik najdene živali najde, pa se vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo zaračunajo njemu. Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo. Ves čas namestitve zavetišče poskuša za najdeno žival, za katero ta čas skrbi, poiskati novega lastnika.

Zakon o zaščiti živali določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je vsaka občina dolžna zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, se v občini Apače navedena javna služba izvaja na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. Občina Apače ima v zavetišču Mala hiša zagotovljen 1 boks za psa.

Svet Pomurske razvojne regije je dne 5.12.2017 sprejel sklep številka SR-18/2017, s katerim se je strinjal, da Društvo za zaščito živali Pomurja zaposli dve osebi za obdobje dveh let. Društvo za zaščito živali Pomurja je bilo ustanovljeno leta 2006, kot prostovoljna organizacija, nevladna in neprofitna. S poudarkom na ozaveščanju ljudi ter vsakodnevnih pomoči živalim v stiski uspešno delujejo na celotnem Pomurju. Živali, ki potrebujejo pomoč, je veliko, prostovoljcev pa za pomoč pri obsegu, s kakršnim se srečujejo, premalo. Zato je bil sprejet sklep, da vseh 27 pomurskih občin pristopi k sofinanciranju dveh zaposlitev na podlagi sprejeta sklepa Sveta Pomurske razvojne regije v deležu števila prebivalcev. Za občino Apače je izračun

mesečnega sofinanciranja dveh zaposlenih oseb v društvu v višini 77,22 EUR na mesec. Strošek se minimalno povišuje za kritje materialnih stroškov društva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letna planirana sredstva so izračunana na podlagi letnega stroška najema enega boksa za psa, stroški oskrbe živali pa na podlagi realiziranih tovrstnih stroškov oskrbe zapuščenih živali v preteklih letih, saj je število izgubljenih in poškodovanih malih živali za posamezno leto težko planirati. Tu so všteti stroški dela veterinarja, medicinskih pripomočkov in zdravil, oskrba bolnih in poškodovanih živali, stroški kastracij in sterilizacij zapuščenih psov in mačk ter stroški odlova živali. Stroški zaposlitve so vključeni na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije po deležu občine, skupaj z materialnimi stroški za pomoč brezdomnim živalim.

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za namenska sredstva. Lovske družine, ki delujejo na območju občine Apače so po prejemu sredstev s strani Ministrstva, seznanjene s strani Občinske uprave o višini letnega prejetega nakazila Občini koncesijske dajatve in morebitnem ostanku neporabljenih sredstev iz preteklih let, ki jih lahko porabijo za namene, opredeljene v Odloku.

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače določa način in namen porabe namenskih sredstev posamezne lovske družina za lovišče, ki leži na območju občine Apače. Tako se lahko sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države porabi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za:

- 1) "Biomeliorativne ukrepe", kot so: vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.
- 2) Biotehnične ukrepe, kot so: nakup krme za krmljenje divjadi, nakup semen in umetnih gnojil za obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah.
- 3) Tehnične ukrepe, kot so: nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitev zvočnih in svetlobnih odvrtač ob cesti ter varnostnih ograj.
- 4) Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno)."

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje letnega zneska je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu. Gre za namenska sredstva.

1104 Gozdarstvo

20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**20.000 €**

Opis podprograma

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga izdelata Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.

Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Obseg del se planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih, iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih in pristojbin za vzdrževanje cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Občino Apače sklenjena na podlagi določil Zakona o gozdovih in Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest na podlagi posredovanih prioritet in izdelanega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba del v skladu z letnim programom.

110440 Vzdrževanje gozdnih cest**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga izdelata Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.

Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Obseg del se planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih, iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih in pristojbin za vzdrževanje cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na prihodke iz naslova letnega nadomestila od prodaje lesa iz državnih in zasebnih godov

Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Občino Apače sklenjena na podlagi določil Zakona o gozdovih in Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

110441 Urejanje poti ob reki Muri**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za urejanje poti ob reki Muri na relaciji Vratji Vrh - Lutverci. Na letnem nivoju se predvidita dve košnji trave in manjša vzdrževalna dela do višine razpoložljivih sredstev. Navedenih poti se poslužuje vedno več kolesarjev in pohodnikov - sprehajalcev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in realizacije prejšnjih let.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.263.215 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, priprava predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje, strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture, strokovno - tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije, naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. Izvajanje investicij s področja prometne infrastrukture. Področje vključuje tudi program telekomunikacij in zagotovitev brezplačnega wifi omrežja na javnih mestih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o kolesarskih povezavah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače in ostali predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v preprečevanje dobesedno propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, brežin in obcestnega prostora.

Tudi vzpostavitev brezplačnih brezžičnih wifi dostopnih točk na javnih mestih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.261.515 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni program obsega tudi naloge, ki se v okviru programa nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni cilji izhajajo iz ocene stanja na cestnem omrežju Občine Apače in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov krajevno vaških odborov za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

225.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in druge komunalne opreme in ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o kolesarskih povezavah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače in ostali predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130202 Zimska služba na občinskih cestah

99.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za nemoteno izvajanje zimskega vzdrževanja cest, kamor spada zimska služba. Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca, če vremenske razmere tako zahtevajo, se čas delovanja zimske službe tudi podaljša. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Zimska služba se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o cestah, ZCes-1, z nadaljnjimi spremembami,
- v skladu z Odlokom o zimski službi občine Gornja Radgona,
- v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, z nadaljnjimi spremembami,
- v skladu s tehnično specifikacijo izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Apače,
- v skladu s prioritarnim vrstnim redom izvajanja zimske službe.

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest narekuje, da se pluzenje začne, ko na glavnih cestah debelina snega presega višino 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov.

Naloge izvajalca zimske službe so, da:

1. izdelava izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev strokovni službi občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;

6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;

7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku;

8. organizira stalno dežurno službo;

Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednji prioritetni vrstni red:

1. prioriteta: lokalne ceste, šolske avtobusne proge, hribi in senčne lege;

2. prioriteta: povezovalne občinske ceste, avtobusne postaje in postajališča;

3. prioriteta: druge kategorizirane javne poti, pločniki, kolesarske površine, javna parkirišča ter druge javne površine.

Sneg mora biti odstranjen: – s pločnikov tako, da je pešcev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m, – z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m. Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. Enako velja za upravljavca državnih cest, ko odstranjuje sneg z državnih cest. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 6. člena tega odloka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi novih veljavnih cen - velja poudariti, da so le te zaradi stanja na trgu bistveno višje napram prejšnjim letom- v skladu s pogodbo "Izvajanje zimske službe v Občini Apače v obdobju 2022/2023"

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest

125.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih cestah, občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči Pravilniki. Občinske ceste so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako podležejo tudi vsem predpisom, ki zahtevajo varnost v cestnem prometu. Redno vzdrževanje cest se opravlja vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Zato je vzdrževanje in upravljanje občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Namen rednega vzdrževanja cest je, da se ceste vzdržujejo tako, da se ohranijo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti. Na postavki se zagotovijo sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje. Na letnem nivoju se planirata dve košnji trave ob občinskih cestah. V kolikor se bo pokazala potreba po tretji košnji se ta izvede samo na določenih odsekih cest, kjer bo potreba.

Z rednimi vzdrževalnimi deli je potrebno preprečiti nadaljnje propadanje vozišč in s tem zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi letnega predvidenega programa vzdrževanja občinskih cest ter na podlagi novih veljavnih cen v skladu s pogodbo za letno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače. Velja poudariti, da so cene zaradi stanja na trgu bistveno višje napram prejšnjim letom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

988.081 €

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Občini Apače je v slabo in to iz vidika stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5),
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnoviti, urediti in izboljšati obstoječo cestno infrastrukturo ter zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu,

- zgraditi ustrezne kolesarske povezave,
- urediti površine za pešce,
- urediti mirujoči promet.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine

7.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo postavitve ovir za umirjanje prometa (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi 2 kom na občinski cesti JP 604601 na relaciji vaško jedro Mahovci - Cmor - Liner. V neposredni bližini se nahaja Športni center Mahovci, kar predstavlja še dodatno nevarnost.

Prav tako se izvedejo ovire za umirjanje prometa (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi 2 kom na občinski cesti JP 604871 v Lutvercih mimo h. št. 65.

Z izdelavo hitrostnih ovir bi zagotovili boljšo splošno in prometno varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ponudbe in ocenjene vrednosti.

130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi) 3.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od JP 604681 do dom. Erdela) v dolžini 505 m in širini asfalta 4,0 m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi prejetega računa.

130284 Zaščitne ograje za mostove

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitve odbojnih varnostnih ograj na mostovih in prepustih ter na nevarnih odsekih občinskih cest po občini Apače. V sledi navedenega želimo zagotoviti boljšo prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130296 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače

33.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev ceste v novem stanovanjskem naselju v Apačah ter za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture in sicer ureditev dostopne ceste, pločnika, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na območju gradnje novega večstanovanjskega objekta. Navedeno je bilo potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za več stanovanjski objekt.

V proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva za nadaljevanje ureditve komunalne opreme in sicer modernizacijo JP604152 in del JP 604153 ter ureditve javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije. Izvajalec je v letu 2022 izvedel komunalno opremo ter asfaltiranje prvega sloja. Ker vremenske razmere niso dopuščale izvedbe drugega sloja bo z deli nadaljeval v letu 2023, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca del.

130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas - 1. faza in zveznost

661.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski projekt se nanaša na izgradnjo kolesarskih povezav na območju občine, ki se bodo izvedle na podlagi projektne dokumentacije PZI:

- PZI št. 40-15/2019, december 2020, ki jo je izdelal IPG Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona za odsek Žepovci -Črnci;
- PZI št. 1533, september 2019, ki jo je izdelal Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor - odseka Segovci in Lutverci - potok Plitvica;
- PZI št. BNG -155/16, junij 2016, ki jo je izdelal BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran, s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci, za odsek Segovci-Lutverci.

Za izvedbo investicije je bil dne 16.11.2020 med RS, Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Apače in Občino Gornja Radgona podpisan sporazum o sofinanciranju. S sporazumom so bili dogovorjeni deleži sofinanciranja izvedbe del. V letu 2022 je Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca del. V mesecu juniju 2022 sta bili tako podpisani gradbeni pogodbi za izvedbo del in sicer gradbena pogodba za:

- Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona in
- Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6-211 do km 8+818.

Izvajalec je z deli pričel v mesecu avgustu 2022 in jih mora dokončati do konca meseca junija 2023.

Po izvedbeni dokumentaciji se bo izvedla:

- rekonstrukcija regionalne ceste R2-438/1307 Trate –Gornja Radgona (od naselja Črnci, do konca naselja Žepovci) v dolžini 2715m,
- izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ter
- ureditev javne razsvetljave v območju naselja.

Izvedla se bo kolesarska steza širine 2,50 m, z navezavo na obstoječo kolesarsko stezo v Črncih. Kolesarska steza je dvignjena nad niveleto cestišča s cestnimi robniki za 12 cm, na zunanji strani pa je zaključena z robnikom. Izven naselja se kolesarska steza odmakne od regionalne ceste za 1,0 do 2,50 m in se prilagodi terenu. Izven naselja je kolesarska steza prav tako zaključena z robniki (notranja in zunanja stran). Obstoječa bankina iz gramoza se v širini 50 cm in v enakih naklonih kot je cestišče asfaltira v podobni ali enaki sestavi in debelini obstoječega asfalta tako, da se ohranijo vsi projektirani elementi obstoječe ceste. V sklopu ureditve kolesarske steze se izvede tudi javna razsvetljava. Obravnavana trasa poteka po ravnem terenu in v nasipu. Območje je neerozijsko in neplazovito. Dvosmerna steza za pešce in kolesarje se od

vozišča loči z betonskim robnikom, oziroma se izven naselij odmakne od vozišča za min. 2,50 m, razen med prof. št. 82 – 95.

V naseljih je odmik kolesarske steze od vozišča oddaljena za 0,50 m, kar predstavlja ravno koritnico (robni pas), ki na območjih, ko je prečni sklon obstoječe ceste k robniku predstavlja vzdolžni element odvodnje cestnih meteornih vod. Del regionalne ceste med novim robnikom in starim robnikom asfalta se poasfaltira z dvoplastnim asfaltom skupne debeline 13 cm. Robnik bo nad niveleto cestišča dvignjen za 12 cm. Dvosmerna steza za kolesarje je širine 250 cm. Ob regionalni cesti je omejena z betonskimi robniki 15/25/100 cm. Na odsekih kjer pa se kolesarska steza odmakne od regionalne ceste, pa je levo in desno omejena z bankino (bermo) širine 50 cm, ki se po končani izvedbi zatravita. Kot ureditev regionalne ceste R2-438/1037 Trate – Gornja Radgona se izvede rekonstrukcija ceste, ter se skladno s Pravilnikom razširi na 2 x 3,00 m = 6,00 m.

Predvidena kolesarska povezava se navezuje na že zgrajeno kolesarsko povezavo med naselji Črnici in Apače ter nato priključuje na kolesarsko pot med naseljem Segovci in Lutverci, na odsek po nasipu v Lutvercih, izgradnjo brvi preko potoka Plitvica ter se priključuje na že zgrajen odsek kolesarske povezave Murska kolesarska pot na meji med občino Apače in občino Gornja Radgona ter mestom Gornja Radgona. Za sofinanciranje investicije je bila dne dne 22.11.2021 podpisana tudi Pogodba št. 2430-21-180041 o sofinanciranju operacije »Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnici do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost« med občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije v vrednosti 301.510,46€.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izgradnjo kolesarskih poti je izdelana projektna dokumentacija s projektantskim predračunom, izvedeno javno naročilo ter podpisane gradbene pogodbe.

130315 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)

5.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od dom. Ornik do JP 604681) v dolžini 650m in širini asfalta 4,0m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi prejetega računa.

130317 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)

10.471 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od R2-438 - do gozda Lešane) v dolžini 1360m in širini asfalta 4,0m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi prejetega računa.

130322 Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica

112.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za obnovo - rekonstrukcijo občinske ceste JP 604802 Mali Segovci - Plitvica, odsek od državne ceste R2-438 - Mali Segovci, (1-faza), v skupni dolžini 1.067,5 m; in širini asfalta 4,0 m in 2 x 0,50 m bankine. Ocenjena vrednost investicije zajema zgolj samo gradnjo in nadzor. Vsi ostali povezani stroški v zvezi modernizacije ceste kot so (geodetske odmere, zemljiško knjižne zadeve, morebitni - odkupi) niso zajeti v to oceno.

IZN je izdelan na podlagi terenskega ogleda. Situacijske risbe so na digitalni ortofoto in katastrski podlagi. Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi izvedbenega načrta IZN - za izvedbo del in na podlagi ocenjene vrednosti.

130324 Rekonstrukcija mostu čez Plitvico na LC 104021 Črnci-Nasova-Zg. Ščavnica

133.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za premostitveni objekt - most preko Plitvičkega potoka na lokalni cesti LC 104021 med Črnci in Nasovo v Občini Apače. Dotrajani objekt, most AB izvedbe, se poruši in na mestu starega zgradi novi premostitveni objekt, ki bi bil prilagojen uporabi in veljavnim predpisom gradnje premostitvenih objektov.

Objekt je zasnovan kot AB konstrukcija, prepust s prehodnimi ploščami, s katerimi se prepreči posedanje vozišča ob prepustu.

Temelji objekta se izvedejo kot AB pasovni temelji iz betona C30/37, armirani z armaturo B500B. Potrebne dimenzije in karakteristike materialov so razvidne iz načrtov.

Oporni zidovi so zasnovani kot AB monolitni zidovi debeline 30 cm iz betona C30/37, armirani z armaturo B500B. Nasipe za opornimi stenami do višine spodnjega roba krovne plošče mostu se lahko izvaja po odstranitvi opaža krovne plošče ter izdelavi glinenega naboja v strugi na območju mostu, da se prepreči zdrs ali nagibanje opornih sten. Potrebne dimenzije in karakteristike materialov so razvidne iz načrtov.

AB krovna plošča, ki predstavlja tudi nosilno konstrukcijo je zasnovana kot monolitna AB plošča iz betona C30/37, armirana z armaturo B500B. Potrebne dimenzije in karakteristike materialov so razvidne iz načrtov. V vzdolžni smeri prepusta se izvedejo vzdolžni krilni zidovi deb. 30 cm s katerimi se prilagodi višinska razlika terena in prepusta. Zasnovani so kot monolitne AB stene iz betona C30/37, armirane z armaturo B500B. Potrebne dimenzije in karakteristike materialov so razvidne iz načrtov. Na robovih krovne plošče se izvedejo AB robni venci, ki služijo kot zaščita robov krovne plošče prepusta in kot pločnik za prehod pešcev čez prepust. Robni venci se naknadno betonirajo na priključno armaturo, ki se pelje iz krovne plošče prepusta. V njih se vbetonirajo PEHD cevi za morebitni prehod inštalacij. Robni venci se opremijo s cinkano tipsko zaščitno ograjo, na prehodu robnega venca v vozišče se vgradijo rezani granitni robniki. Robni venci so iz betona kvalitete C30/37, armirani z armaturo B500B. Potrebne dimenzije in karakteristike materialov so razvidne iz načrtov.

Na objektu se izvede ozemljitev zaščitne ograje. Druge instalacije na objektu niso predvidene. Padavinske vode iz povoznih površin se bodo preko peskolovov speljale neposredno v potok. Pri iztoku se obbetonira glava, da ne prihaja do odnašanja materiala. Predvideni poseg se bo izvajal v varovalnem pasu elektro voda. V sklopu posega ni predvideno, da bi bilo ogroženo elektro omrežje.

Kompletna statična analiza je obdelana z računalniškim programom Dlubal RFEM. Izdelan je 3D model objekta z vsemi nosilnimi elementi.

Za omenjen premostitveni objekt se je v letu 2018 izdelana projektna dokumentacija PZI. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije PZI za izvedbo gradnje, s strani podjetja Alpha projektiranje, Muršak Jakob s.p.

130325 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače

15.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje preureditve prehoda za pešce in kolesarje na regionalni cesti R2-438/1307 Trate – Gornja Radgona, km 10+185; v naselju Apače. Predvidena je izdelava trajne fizične ovire za umirjanje prometa – dvignjene trapezne ploščadi. Občina Apače z rebalansom zagotavlja svoj delež sredstev za pokritje stroškov investicije, kot sofinancer. Skupna vrednost vseh aktivnosti in navedenih del znaša 44.456,58 EUR z DDV.

Z nameravano gradnjo se bo bistveno izboljšala varnost šolarjev in ostalih pešcev in kolesarjev, ki bodo na obravnavani lokaciji prečkali cesto. Cesta je na tem poteku prometno obremenjena predvsem zaradi bližine osnovne šole in parkirišča za osebna vozila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi izvedbenega načrta IZNI za izvedbo del št. projekta 163/21, avgust 2021, ki ga je izdelalo podjetje BNG, Bojan Safran s.p., Radenci in na podlagi podpisanega sporazuma med Ministrstvom za infrastrukturo RS in Občino Apače.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13.860 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje ne svetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih in usmerjevalnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema. V ta podprogram spada tudi urejanje banke cestnih podatkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

130277 Prometna signalizacija

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za nabavo prometne signalizacije ob občinskih cestah, gre za postopno zamenjavo dotrajanih oz. neustreznih prometnih znakov v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah na območju občine Apače.

Prometna varnost se je poslabšala, večje število prometnih nesreč, objestna vožnja z velikimi hitrostmi terja, da s prometno signalizacijo kolikor je mogoče poizkuša izboljšati stanje in opozorila vsem udeležencem v cestnem prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi ocenjene vrednosti.

130278 Banka cestnih podatkov

860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za redno letno ažuriranje BCP banke cestnih podatkov, ter posredovanje podatkov na Direkcijo Republike Slovenije za ceste v skladu z predpisano zakonodajo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in realizacije preteklih let.

130328 Talna signalizacija na AP - šolski prevozi

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za obnovo talne signalizacije BUS - 20 kom na avtobusnih postajališčih občinskih cest, kjer vozi šolski avtobus.

Obstoječe stanje: označbe BUS na vozišču občinskih cest so zelo slabo vidne in niso v skladu s veljavno zakonodajo.

Z izvedbo obnove talnih označb na vozišču, bi zagotovili boljšo splošno in prometno varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ponudbe in na podlagi ocenjene vrednosti.

130329 Avtobusno postajališče Grabe

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za vzpostavitev - ureditev avtobusnega postajališča v Grabah pri h. št. 9a (Kovač). Na novo se bo uredila ploščad čakališča v dolžini 7m in širini 2m, ki mora biti dvignjena nad nivo vozišča oz. postajališča za 0,12 do 0,15m. Prav tako se bo avtobusno postajališče označilo z ustreznim prometnim znakom in talno označbo BUS na vozišču.

Z izvedbo avtobusnega postajališča bi se zagotovila boljša splošna in prometna varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi Pravilnika o avtobusnih postajališčih in na podlagi ponudbe.

13029004 Cestna razsvetljava

34.375 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljava, ter za zavarovalne premije za objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2),
- Energetski zakon (EZ-1),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Prav tako je potrebno spoštovati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja in z izdelanim načrtom razsvetljave v občini Apače postopoma do leta 2016 zamenjati svetilke z novimi, ki bodo ustrezale uredbi z namenom zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe

za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Graditi nove veje javne razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo.

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah **19.149 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljavo, za redno vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine in za zavarovalne premije za objekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in ocenjene vrednosti.

130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za sanacijo javne razsvetljave oziroma za zamenjavo starih potratnih svetilk z novimi LED svetilkami v naselju Lutverci in Apače. Vso obstoječo javno razsvetljavo na območju občine Apače, namreč želimo postopoma posodobiti z novejšo tehnologijo LED. Prioritetno želimo pristopiti k zamenjavi svetilk, na odsekih, kjer želimo dolgoročno zmanjšati stroške porabe električne energije, ter stroške vzdrževanja. S tem bi tudi doprinesli k zmanjševanju svetlobne onesnaženosti v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi izračuna in pridobljene ponudbe.

130291 Javna razsvetljava - meritve **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za pregled in preizkus električne inštalacije in strelovodne napeljave ter izdajo merilnih zapisnikov v skladu z veljavno zakonodajo. Na osnovi zakonskih zahtev je potrebno obdobjno izvajati preglede električnih inštalacije oziroma sisteme za zaščito pred strelo.

V izogib morebitnim sankcijam s strani inšpekcije je potrebno na določenih objektih javne razsvetljave opraviti ponoven pregled in zapisnik o pregledu električnih inštalacij.

Gre za pregled in preizkus 15-tih odjemnih mest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocenjene vrednosti.

130312 Novelacija načrta javne razsvetljave in letno vzdrževanje **1.225 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače ima izdelan načrt javne razsvetljave iz leta 2020. Sredstva se namenajo za letno vzdrževanje katastra in za najem licence za programsko opremo E2 Manager, za vodenje energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja za javno razsvetljavo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pogodbe.

1306 Telekomunikacije in pošta **1.700 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev telekomunikacijske infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na glavni program:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1.700 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program razvoja telekomunikacij
- Strategije RS in EU v informacijski družbi
- Zakon o elektronskih telekomunikacijah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z investicijo WiFi4EU smo v letu 2020 izvedli investicijo brezžičnega, brezplačnega dostopa do interneta na 7 lokacijah po občini. Gre za EU projekt, ki ima svoj cilj doseči nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti lokalnega gospodarstva, razvoj družbe ter vpliv na razvoj turizma. Gre za razvoj na področju informacijske družbe in sledenje težnji Evropske unije, da vzpostavi brezplačno, omejeno brezžično internetno povezavo na več lokacijah, kjer se odvija javno življenje, ki bo hkrati tudi turistična promocija občine. Dolgoročni cilj po vzpostavitvi investicije je delovanje sistema WiFi4EU.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje brezžičnega sistema WIFI4EU.

130603 WiFi4EU

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je bila v letu 2019 uspešna s prijavo na razpis Evropske komisije za vzpostavitev brezžičnih omrežij, pod oznako projekta WiFi4EU, ki državljanom omogoča brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja.

Projekt je bil izveden junija 2020. V Občini je bilo vzpostavljeno brezplačno, časovno omejenega brezžično omrežje in sicer na naslednjih lokacijah:

- Apače: dvorišče pred občino in šolo
- Apače: ŠRC Apače park in nogometno igrišče
- Črnci: Kolesarsko pohodniški most
- Nasova: Avtobusna postaja in vaški kot
- Žepovci: Gasilski dom in nadstrešnica »šupa« za prireditve
- Konjišče: TIC Konjišče, pri starem hrastu in nogometnem igrišču

Dostop je brezplačen, vendar časovno omejen in omogoča hitrost internetne povezave oziroma hitrost vmesnega povezovalnega omrežja najmanj 30 Mbps. Načrtovani stroški so letni vzdrževalni stroški za delovanje sistema.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbena vrednost za vzdrževanje sistema, ki zajema strošek internetnih priključkov za potrebe brezžičnih omrežij ter strošek električne energije.

14 GOSPODARSTVO

60.206 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- Strategija slovenskega turizma 2022-2028
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podjetništva in turistične dejavnosti ter gostinske dejavnosti v občini Apače. Promocija malega gospodarstva in turizma, domače obrti, konkurenčnosti, promocija Občine ter nadgradnja obstoječih in uvedba novih turističnih produktov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **5.000 €**

Opis glavnega programa

Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje in promocijo razvoja malega gospodarstva v občini Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vplivati na pozitiven razvoj in obstoj malega gospodarstva, povečevati prepoznavnost obrtnikov in podjetnikov iz območja Občine Apače izven meja občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **5.000 €**

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva predvideva sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Apače z zagotavljanjem njihovega razvoja ter večje prepoznavnosti na slovenskem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obrtnikom, malim podjetnikom spodbuditi razvoj in prepoznavnost le teh izven meja naše občine, povečevanje konkurenčnosti ter izboljšanje lokalne ekonomije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pozitivno vplivati na razvoj gospodarstva v občini.

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 bodo namenjena podpori malega gospodarstva v občini Apače. Konkreten namen porabe sredstev bo usklajen z Odborom za gospodarstvo, obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana finančna sredstva na osnovi preteklih let.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

55.206 €

Opis glavnega programa

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvojni program turizma za območje občine Apače zajema predvsem doseganje naslednjih ciljev: povečanje atraktivnosti turističnega območja »Oče panonskih hrastov« in s tem turistično rekreacijskega centra v Zgornjem Konjišču, izboljšanje atraktivnosti podeželja z razvojem mehkega, sonaravnega in prijaznega turizma, izboljšati prepoznavnost občine Apače v slovenskem in mednarodnem prostoru, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti učinkovite tržne poti za prodajo pridelkov, izdelkov in storitev podeželja, trajno ohraniti naravno in kulturno dediščino in ohranjanje enakomerne poseljenosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

18.300 €

Opis podprograma

V podprogramu Promocija Občine so zajete promocijske prireditve (Martinovanje, Velika maša 15.8.), predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine. Hkrati so v podprogramu zajete tudi druge promocijske aktivnosti izvajanja turistične dejavnosti in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini) ter promocijske medijske predstavitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedene promocijske prireditve v izvedbi Občine Apače - Martinovanje in Krajevni sejem (Velika maša 15.8.), sponzorstvo Salona Traminca, članarina za Postajališča za avtodome, članarina Genuss am Fluss, sponzorstvo vinske kraljice ter izdelani promocijski izdelki Občine ter pomembne medijske objave za promocijo občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba promocijske prireditve Martinovanje in Velika maša - Krajevni sejem 15.8. predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine, druge promocijske aktivnosti, sponzorstvo Salona Traminca, promocija vinske kraljice, članstvo v PZA ter izvajanje storitev turistične dejavnosti in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini) ter pomembne medijske objave za promocijo občine.

140301 Promocijske prireditve občine

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema zagotovitev sredstev za izvedbo promocijske prireditve v izvedbi društva ali gostinca, ali drugega pravnega subjekta; in sicer:

- Martinovanja, ki se vsako leto izvede v mesecu novembru. Stroški (3.000 eur) zajemajo najem glasbene skupine, postavitve prireditvenega šotora in druga manjše spremljajoče materialne in storitvene stroške za izvedbo dogodka.
- Dodatno zajema ta postavka tudi prireditve; in sicer:
 - okrogla obletnica NK Apače v mesecu juniju (3.000 eur) ;
 - organizacija "veselice ob občinskem prazniku" (3.000 eur) ter
 - Božičkovanje v Apačah za vse občane (1.500 eur).

Z organizatorji (v kolikor le ti niso znani, se izvede poziv) se sklenejo pogodbe, kjer se natančno predvidi višina financiranja iz Proračuna (in višina je določena glede na poročilo in napovedjo namena vloška izvedene prireditve).

Pripravi se bo Pravilnik za v prihodnje in temu primerno izvedli vsi postopki za organizacijo dogodkov v celoti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje sredstev so stroški preteklih let ter ponudbe izvajalcev.

140305 Turistična promocija občine

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki Turistična promocija občine so zajete promocijske aktivnosti in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini) ter sodelovanje v projektu PZA - postajališče za avtodome, podpora Genuss am Fluss - Užitek ob reki, za lokalne ponudnike, sponzorstvo vinske kraljice, medijske objave za promocijo občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje stroškov je dejanski izračun po prejetih ponudbah in dejanski stroški iz preteklih let ter količina porabljenih promocijskih izdelkov.

140336 Predstavitve in promocija občine - mediji

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Fotografiranje in snemanje promocijskih prireditev in dogodkov občine in predstavitev v medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljena ponudba.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

36.906 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in delovanja ter programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev društev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih produktov (kolesarske poti), nova turistična ponudba in produkti, ki vzpostavljajo boljše podporno okolje za nadaljnji razvoj turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju s Pomursko turistično zvezo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma se navezujejo na cilje, ki so opredeljeni v glavnem programu oziroma v Razvojnem programu turizma za območje občine Apače. Za dolgoročni razvoj občine je področje turizma pomembna gospodarska panoga, ki jo je z učinkovito, aktivno in naravnemu okolju prijazno turistično politiko moč nadgraditi in s tem vplivati na večjo prepoznavnost občine.

Z ustreznimi aktivnostmi je potrebno nadgrajevati in širiti turistično ponudbo, informirati obiskovalce in skrbeti za urejenost kolesarskih poti. Dolgoročno lahko tako z malimi koraki Občini zagotovimo večjo privlačnost in prepoznavnost ter posledično večje število turistov, ki obišejo našo občino. Vse navedeno se bo tudi v prihodnjih letih nadaljevalo z izvedbo različnih projektov, večina sofinanciranih s strani EU.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinancirali bomo programe in projekte turističnih društev in ter nadaljevali z razvojem TRC Konjišča. Kot že omenjeno, je med poglobitnimi cilji predvsem širiti turistično ponudbo in nadgrajevati prepoznavnost občine, tudi preko društvene dejavnosti, predvsem pa z izvedbo lastnih in partnerskih projektov, sofinanciranih s strani EU.

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu

313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Dogovora o dolgoročnem sodelovanju med Občino Apače in Pomursko turistično zvezo, Občina letno zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja PTZ, PTZ pa Občini na osnovi dogovora nudi pomoč pri promociji Občine, za občine sofinancerke organizira posvete s področja turizma, sodelovanje na sejmi in razstavah, obvešča o razpisih s področja turizma, organizira skupne promocijske akcije občin Pomurja, članom omogoči brezplačno uporabo stojnice v trgovskih centrih po Sloveniji...

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina članarine je določena v pogodbi oziroma pripadajočih aneksih k dogovoru o dolgoročnem sodelovanju in bo v proračunskem letu znašala enako, kot leto poprej.

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke se bodo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditve v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 in spremembe) namenila za pokritje stroškov delovanja turističnih društev v Občini Apače in za sofinanciranje izvedbe turističnih projektov in prireditve društev in drugih, ki organizirajo tradicionalne turistične prireditve, ki bodo izvedene na območju občine Apače.

Aktivna turistična društva na Območju Občine Apače so Turistično društvo Čemaž, Športno turistično društvo Mahovci, Kulturno, športno in turistično društvo Segovci, Turistično, športno, kulturno društvo Stari hrast.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje in razdelitev sredstev po javnem razpisu so bila sredstva razdeljena v preteklih letih.

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu se stroški namenjajo za materialne stroške - TIC telefon, električna za osvetlitev starega hrasta ter za manjša vzdrževalna dela na objektu TIC.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana na osnovi dejanskih stroškov preteklih let in ocenjenih vrednosti predvidenih del.

140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti **6.509 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izvedbo projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Madžarska, ki je bil zaključen junija 2019. V partnerski pogodbi projekta in prijavnici, ki opredeljuje tudi cilje je potrebno letno v proračunih nameniti 4 % od skupne vrednosti projekta za Občino Apače (od 181.867,80 EUR) v nadaljnjih 5 letih (od vključno leta 2020 do vključno leta 2024) po zaključku projekta za zagotavljanje trajnosti projekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Natančno določen odstotek (4%) od skupne vrednosti odobrenega projekta, zapisan v Prijavnici projekta Escape ter zaveze iz Strategije trajnosti.

140325 MojE-kolo **784 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom »MojE-kolo« se je Občina Apače prijavila na 5. javni poziv Lokalne akcijske skupine – LAS Prlekija, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je bil zaključen konec leta 2021, za nadaljevanje projekta zagotavljamo sredstva za licenco aplikacije spremljanja koles, za nujne servisne storitve ter za zagotavljanje trajnosti projekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so bili opredeljeni na podlagi pridobljenih ponudb.

140326 Urejanje TRC Konjišče **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celoten kompleks TRC Konjišče, kot turistično najbolj privlačna točka naše občine je nujno potrebno urejati in vzdrževati. Sredstva so namenjena vzdrževanju zemljišč v občinski lasti, ter kot podpora vlaganja v ureditev okolice celotnega kompleksa TRC Konjišče in umestitev turistično - športno -rekreacijskih površin, pri čemer je izvzeta nogometna površina v upravljanju društva Stari hrast, urejanje površine v upravljanju najemnika Ribiškega doma ter vlaganje in vzdrževanje ali sanacija ribnikov, kar je v domeni Ribiške družine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost del.

140327 Poti reke Mure **3.243 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poti Reke Mure se imenuje projekt, v katerem občina Apače nastopa kot partner v projektu, ki ga je poleg društva Mura rafting ter Zavoda Multimedija Panonija, na 5. javni poziv LAS Prlekija prijavila vlagateljica oziroma nosilka projekta Poti reke Mure – Tinekova broda, Nina Pozderek s.p., PE Cven. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada.

Gre za partnerstvo na območju LAS Prlekija, pri čemer Občina Apače nastopa le v manjšem deležu, ki je neinvesticijske narave. Projekt se bo izvajal v letu 2022 in 2023.

Vloga partnerjev in vodilnega partnerja:

- Občina Apače: občina bo sodelovala pri kreiranju novega turističnega produkta ter pri organizaciji nekaterih dogodkov - izveden bo kolesarki dogodek na že obstoječih poteh ob reki Muri s startom v občini Apače in zaključkom v občini Razkrižje. Občina Apače bo za domače in tuje obiskovalce izvedla dogodek ob mostu čez reko Muro v Črncih, z namenom promocije novega turističnega produkta in lokalnih ponudnikov.

- Tinekova broda s.p.: obnova broda, sodelovanje pri kreiranju novega turističnega produkta, sodelovanje pri njegovem izvajanju in promocijskih dogodkih.

- Društvo Mura Rafting: društvo bo sodelovalo pri vseh aktivnostih. Še posebej bo imelo pomembno vlogo pri kreiranju in izvajanju novega turističnega produkta - turistični produkt baziran na vodnih doživetjih in aktivnem turizmu ob reki Muri.

- Vodna doživetja: turistični produkt bo ponujal izvedbo več različnih programov neposredno vezanih na reko Muro. Kreirani bodo različni eno ali večdnevni vodni paketi (rafting, kajak, kanu).
- Naravna in kulturna dediščina: Ob reki Muri že obstaja več kolesarskih in pohodniških poti in tudi nekaj tematskih poti. Že obstoječe tematske in pohodniške poti bodo sestavni del turističnih paketov za aktivno preživljanje prostega časa. Tudi v tem primeru bo TP ponujal več izvedbenih možnosti (pohod, kolesarjenje, kombinacija obeh). Obstajala bo možnost kombinacije obeh glavnih TP (en dan rafting po reki Muri, drugi dan pohod in vožnja z brodom ter kolesarjenje do cilja). V vseh primerih pa bodo v izvedbo tako glavnih kot ostalih TP vključeni lokalni ponudniki s svojo ponudbo. Vsi TP-ji bodo vsebovali izobraževalno noto v povezavi s pestrostjo rastlinskega in živalskega sveta ob reki Muri in navezavo na trajnostni turizem
- Zavod MMP Ljutomer: zavod bo sodeloval pri kreiranju novega turističnega produkta, pri organizaciji nekaterih dogodkov ter predvsem pri promociji vseh aktivnosti.

	skupna vrednost z DDV (€)	DDV (€)	skupna vrednost brez DDV (€)	upravičen strošek (€)	70 % SOFINANCIRANJE	znesek sofinanciranja (€) EU SREDSTVA	lastna sredstva (€)
OBČINA APAČE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,70	7.000,00	3.000,00
PARTNERJI	63.862,44	6.863,72	56.998,72	56.998,72	0,70	36.259,10	27.603,34
Skupaj	73.862,44	6.863,72	66.998,72	66.998,72	0,70	43.259,10	30.603,34

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednosti v projektu za občino Apače so bile opredeljena na podlagi izračunov ocenjenih vrednosti.

140330 Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije 2.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Okusi Prlekije oziroma Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija je projekt, ki ga je na 6. javni poziv LAS Prlekija prijavila Prleška razvojna agencija, giz., skupaj z vsemi osmimi partnerji na LAS območju. Sofinanciranje v deležu 80% je predvideno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji poleg Občine Apače so še: Občina Radenci, Občina Gornja Radgona, Občina Veržej, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Ljutomer in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023.

Ključni izzivi operacije Okusi Prlekije izhajajo iz več področij (sodelovanje med vodilnimi ponudniki, sodelovanje javnega in gospodarskega sektorja, lokalne valute, lokalni turizem, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine), med katerimi smo poiskali naslednji skupni imenovalec območja LAS Prlekija: »avtentičnost gastronomije«. Gastronomija na območju Prlekije je bogata in kljub majhnosti območja zelo raznolika.

Občina Apače, kot partner v projektu, bo poleg ostalih 7 občin izvedla svoj del spremljajočih aktivnosti v sklopu projekta Okusi Prlekije, ki bodo pripomogle k uspešni izvedbi operacije. Glavna aktivnosti je priprava in izvedba vodilne gastronomske prireditve, ki bo obogatila in pripomogla k prepoznavnosti lokalne kulinarične ponudbe. V občini Apače je bil v letu 2022 izveden "Čemažev festival", ki je značilen za našo občino. V sklopu tega so se pripravile jedi in pijače iz čemaža. V ta namen so sredstva bila namenjena za nabavo opreme za izvedbo in sicer:

- 6 kotličkov za kuhanje
- 4 sušilnike zelišč
- 200 skodelic
- delno najem glasbene skupine
- promocija in oglaševanje prireditve

Hkrati bo občina sodelovala pri naslednjih skupnih aktivnostih: ✓ pregled primerov lokalnih valut; ✓ nadgradnja in vzdrževanje aplikacije; ✓ priprava in tisk kartic; ✓ izvedba delavnic; ✓ izdelava gastronomskih piramid; ✓ promocijski film; ✓ promocijski suvenir.

	skupna vrednost z DDV (€)	DDV (€)	skupna vrednost brez DDV (€)	upravičen strošek (€)	80 % SOFINANCI RANJE	znesek sofinanciranja (€) EU SREDSTVA	lastna sredstva (€)
OBČINA APAČE	6.000,01	835,15	5.164,86	5.164,86	80%	4.131,89	1.868,12
PARTNERJI	63.065,86	5.792,34	57.273,52	57.273,52	80%	45.818,81	17.247,05
Skupaj	69.065,87	6.627,49	62.438,38	62.438,38	80%	49.950,70	19.115,17

Skupni cilji operacije Okusi Prlekije so:

1. združiti vodilne ponudnike na območju 10 – 15 »urbanih« naselij LAS Prlekija v enotno platformo »gastronomska transverzala LAS Prlekija«;
2. izboljšati poznavanje in vedenje o avtentični gastronomiji na območju LAS Prlekija in
3. izboljšati prepoznavnost (gastronomije) LAS Prlekija.

Glavne aktivnosti v operaciji Okusi Prlekije so naslednje:

1. Vzpostavitev platforme »Gastronomska transverzala LAS Prlekija«

- Pregled primerov lokalnih valut
- Izvedba delavnic o lokalnih valutah s ciljnim skupinami (»Klopotec/Vinar« - 1 klopotec = 2 vinarja)
- Sestava in sklenitev sporazuma o sodelovanju v gastronomski transverzali LAS Prlekija

2. Izdelava gastronomskih piramid in usposabljanja

- Izdelava gastronomskih piramid za vsako od osmih občin v LAS Prlekija
- Izdelava gastronomske piramide LAS Prlekija
- Priprava in tisk kartic z gastronomskimi piramidami (za lokale)
- Izvedba delavnic za ponudnike in za aktive kmečkih žena

3. Priprava skupnih produktov

- Oblikovanje najmanj dveh 5* doživetij v LAS Prlekija
- Izbor in podpora vodilnih gastronomskih prireditev v LAS Prlekija

4. Promocija operacije

- Oglaševanje v socialnih omrežjih
- Priprava in tisk publikacije o lokalni valuti »Klopotec/Vinar« (ugodnosti za obiskovalce z »boni«)
- Promocijski film

5. Koordinacija in vodenje operacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški opredeljeni na podlagi pridobljenih ponudb.

140333 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki 14.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z operacijo »Mali in VELIKI pesniki« se je Občina Apače prijavila na 8. javni poziv LAS Prlekija in bila uspešna. Projekt se je začel že spomladi 2022. S projektom bomo povezali mlade in starejše generacije ter ranljive skupine skozi medgeneracijska druženja in kreativno ustvarjanje. Operacija predvideva izvedbo aktivnosti, ki bodo namenjene osnovnošolskim otrokom in starejšim prebivalcem območja LAS Prlekija.

Najpomembnejši rezultat skupnega sodelovanja med otroci in starejšimi bo ustvarjena pesniška zbirka, v kateri bodo zbrane pesmi, ki bodo nastale v sklopu medgeneracijskih druženj in kreativnih delavnic. Pesmi v pesniški zbirki bodo na temo naravne in kulturne dediščine. Pesniška zbirka v tiskani obliki bo

predstavljena na zaključnem dogodku v Apačah ter na spletnem portalu prlekija-on.net, kjer bo v bogatejši verziji objavljena v obliki e-knjige.

Občina Apače kot vodilni partner bo imela povezovalno funkcijo med vsemi partnerji operacije. Skrbela bo za vodenje in koordinacijo operacije ter za izvedbo ostalih aktivnosti v operaciji. Odgovorna bo za izvedbo zaključnega dogodka ter za tisk pesniške zbirke. Partner Zavod Ma-Kole ima pomembne izkušnje na področju ustvarjanja pesniških zbirk z otroki in bo zato prevzel vodilno vlogo pri izvedbi delavnic ter oblikovanju pesniške zbirke v tiskani obliki. Partner RIS Dvorec Rakičan ima pomembne izkušnje na področju medgeneracijskega sodelovanja in bo zato prevzel izvedbo delavnic. Zaradi bogatih turističnih izkušenj bo RIS Dvorec Rakičan trem starejšim prebivalcem omogočil pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika. Partner bo prav tako ustvaril novo delovno mesto, ki bo v prvi vrsti namenjeno delu na področju sociale. Partner Studioefekt, Dejan Razlag s.p. ima veliko izkušenj na področju dela z mladimi in predvsem na področju promocije, saj je odgovoren za vodenje najpomembnejšega spletnega portala za območje Prlekije in širše – prlekija-on.net. Partner bo zato odgovoren za oblikovanje e-knjige, ki bo objavljena na portalu, prav tako bo skrbel za obveščanje javnosti o izvedenih aktivnostih operacije.

NOSILEC STROŠKA	vrednost brez DDV (€)	stopnja DDV (odstotek)	DDV (€)	vrednost z DDV (€)	upravičena vrednost (€)	odstotek sofinanciranja	znesek sofinanciranja (€)	lastna sredstva (€)
OBČINA APAČE	13.918,20		1.962,00	15.880,20	13.918,20	80,00	11.134,56	4.745,64
RIS DVOREC RAKIČAN	10.868,47		136,06	11.004,53	10.868,47	80,00	8.694,78	2.309,76
ZAVOD MAKOLE	9.600,00		102,30	9.702,30	9.600,00	80,00%	7.680,00	2.022,30
STUDIOEFEKT	4.020,00		0,00	4.020,00	4.020,00	80,00%	3.216,00	804,00
SKUPAJ	38.406,67		2.200,37	40.607,04	38.406,67	80,00%	30.725,34	9.881,70

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljene ponudbe ob načrtovanju aktivnosti projekta.

140335 Vzdrževanje šotora in odra

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in manjša popravila prireditvenega šotora in odra za nastopajoče.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost.

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

"Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču je bil postavljen s sredstvi Evropske unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske in je še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Proračunska sredstva se namenjujejo za tekoče vzdrževanje nadstrešnice in okolice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

769.509 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program Varovanje okolja in naravne in kulturne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo. Zajema razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o stanju okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja.

Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja

na zdravje prebivalcev, okoljskimi tveganji, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na njenem območju.

Določene so obvezne občinske gospodarske javne službe varstvo okolja in sicer: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuška konvencija, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva), Operativni programi na področju voda, odpadkov in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanja zbiranja in čiščenja odpadnih voda, ustreznega ravnanja z odpadki, osveščanja stanja občanov na okoljskem področju. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanja pogojev za življenje občanov in občanov, doseganje trajnostnega razvoja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **766.509 €**

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja, izobraževanje in osveščanje javnosti, izvajanje monitoringov, nadzorov emisij in imisinj, meritve hrupa, onesnaženosti zraka itd.

Najpomembnejši del je pravilno ravnanje z odpadki že na izvoru ter čiščenje odpadne vode tako iz gospodinjestev kot ostalih področij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, okoljska sanacija degradiranih površin. Pri tem je poglobitni cilj izvedba dveh temeljnih projektov občine: izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

32.070 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, predelavo in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Apače
- Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov v zvezi z odpadki

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: osveščanje povzročiteljev odpadkov za ločevanje odpadkov in tako prispevati k zmanjšanju količine odpadkov na odlagališčih, ohraniti sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov. Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov; zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek; zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki; sanacija odlagališča.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadaljevanje aktivnosti za sanacijo odlagališča Hrastje Mota ter nadaljevanje sofinanciranja Centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci.

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

4.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija odlagališča Hrastje Mota: Odlagališče Hrastje-Mota je v preteklosti služilo za odlaganje odpadkov trem občinam - Občini G. Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Začetek odlaganja odpadkov sega v leto 2007, odlaganje pa se končalo leta 2003. Z Odločbo Agencije RS za okolje je bil 13.4.2011 odlagališču dodeljen status tudi dokončno zaprtega odlagališča in upravljavcu odlagališča (podjetju Saubermacher) naloženo najmanj 10 letno zagotavljanje vzdrževanja zaprtega odlagališča in opravljanje vseh potrebnih aktivnosti (meritev, pregledov, poročil), ki je bilo veljavno do konca leta 2021.

Občine so zgodaj spomladi dale soglasje, da Občina Radenci postane nov upravljavec nenevarnega zaprtega odlagališča, za kar je dne 8.3.2021 prispela Odločba Ministrstva na Občino Radenci, da se okoljevarstveno dovoljenje s podjetja Saubermacher prenese na občino Radenci, ki je postalo novi upravljavec odlagališča.

Breme stroškov upravljanja je potrebno s skupnim dogovorom prenesti na občine, ki so na to odlagališče odlagale odpadke svojih občanov. Na podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota med občinami Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter na predlog stroškov za izvajanje aktivnosti se tako vsako leto zagotovijo sredstva za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti: izdelava letnih poročil za ARSO, merjenje nivoja podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, deratizacije odlagališča ter koordiniranje aktivnosti.

Dogovor za leto 2023 še ni sklenjen. Predlagana vrednost v proračunu za leto 2023 je izhodišče stroškov v letu 2021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost na podlagi stroškov v letu 2021 (v letu 2022 ni bilo dogovora in razdelitve stroškov med občinami).

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

23.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prva faza projekta, to je izgradnja odlagališča, upravne zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, avtopralnice in trafo postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarne, je bila dokončana v letu 2009.

II. faza projekta, ki zajema razširitev odlagališča 2. etapa II. faza z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditvijo na lokaciji obstoječega centra je bila končana v letu 2015.

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja Cero Puconci, ki je bila dne 20.3.2015 je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki v višini 50% nakazujejo na poseben sklad, formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o., preostalih 50% obračunanih sredstev iz naslova amortizacije pa se nakaže na proračune občin solastnic podjetja Cero Puconci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za leto 2023 ostajajo na ravni leta 2022, saj ob pripravi proračunov Občina Puconci, ki za CEROP vodi proračunski sklad, še ni razpolagala z natančnejšimi podatki.

150205 Čistilna akcija

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v spomladanskih mesecih (predvidoma konec meseca marca ali v začetku aprila) načrtuje izvedbo čistilne akcije na celotnem območju Občine. Stroški so namenjeni za nabavo rokavic, vreč za zbiranje smeti, odvozov s traktorji do zbirnega centra in stroške zaključka akcije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje stroškov so čistilne akcije v preteklih letih.

150221 Vodenje sklada CEROP

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunski sklad je bil na Občini Puconci ustanovljen z namenom za skupno združevanje sredstev 27 občin sofinancerk izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki – CERO Puconci. Na skladu se zbira najemnina iz naslova nepremičnin in opreme v višini 50% obračunane amortizacije, na podlagi vsakoletnega sklepa Skupščine CEROP-a.

Ker z vodenjem proračunskega sklada Občini Puconci nastajajo stroški, ga krijejo občine sofinancerke CEROP (po soustanoviteljskem deležu. ki za občino Apače znaša 3,274%. Gre za opravljanje finančno računovodskih del, ki jih Občina Puconci izvaja za občine v razmerju do CEROP-a.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog razdelitve stroškov izračunan in posredovan s strani Občine Puconci, ki za občino Apače izvaja dela vodenja proračunskega sklada CEROP.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

734.438 €

Opis podprograma

Podprogram obravnava ravnanje z odpadno vodo, ki zajem ureditev kanalizacijskih sistemov in izgradnjo čistilnih naprav, na območjih oz. aglomeracijah, kjer gostota poseljenosti presega 20 preb./ha in je skupno število prebivalcev aglomeracije večje od 50.

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritev RS na področju okolja in razvojne prioritete – področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine in tudi Prlekije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega območja s komunalno odpadno vodo, z zagotavljanjem čiščenja čim večje količine odpadne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nadaljevanje s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na sredstva;
- priključevanje prebivalcev na urejen kanalizacijski sistem in čistilno napravo;
- težnja k čim večji izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav in pomoč pri izgradnji s sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem finančnih spodbud občanom.

150208 Čistilna naprava s kanalizacijo

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnci, Apače in Segovci ima pridobljeno uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. Program potrebnih del je pripravil izvajalec javne službe. Prav tako se vsakoletno izvajajo priključna mesta za izvedbo novozgrajenih objektov na javno kanalizacijo.

V letu 2022 je bil na čistilni napravi izveden inšpekcijski pregled, ki ga je izvedla inšpektorica za okolje. Ugotovljeno je bilo, da je čistilna naprava v letu 2021 čezmerno obremenjevala okolje z emisijami pri odvajanju vode v vodotok ter, da ni zagotovljenega merjenja pretoka odpadne vode v okviru monitoringa.

Na podlagi navedenih ugotovitev je upravljavec čistilne naprave pripravil program ukrepov za odpravo nepravilnosti, da bo zagotovljeno, da bo odpadna voda pred odvajanjem v okolje očiščena tako, da izmerjene vrednosti parametrov odpadne vode ne bodo presegle predpisanih mejnih vrednosti, rešitve za sprejem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ureditev merilnega mesta.

V proračunu so tako načrtovana sredstva za postopno odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter za redna potrebna investicijska vzdrževalna dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu (zamenjava črpalk na prečrpališčih, plovnih stikal, akumulatorjev,..).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova so podatki, pridobljeni s strani izvajalca javne službe - Načrt vlaganj v javno infrastrukturo.

150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

146.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Apače je na 2. izredni seji, dne 29.5.2019 sprejel Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače.

S sklepom št 34 je določeno, da se 90% subvencionira za nepridobitne uporabnike:

- omrežnina na področju odvajanja odpadne vode,
- omrežnina na področju čiščenja odpadne vode in

- omrežnina izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi napravami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vod ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače, ki ga je pripravil izvajalec javne službe - Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Elaborat ima podlago v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100% predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunati najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne infrastrukture, kar je zaradi odbitka davka pri investiciji potrebno tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z navedenim mora občina morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz proračuna posebej oz. dodatno izven zbranih sredstev najemnine za javno infrastrukturo.

150213 Kanalizacija v občini Apače

30.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju naselij Apače, Črnci in Segovci je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. V primeru gradnje novega objekta je le-tega potrebno priključiti na javno kanalizacijo. Ker v času gradnje kanalizacije niso bile znane lokacije novogradenj je potrebno pred priključitvijo objektov na javno kanalizacijo izvesti priključna mesta.

Po znanih podatkih se v letu 2023 načrtujejo novogradnje 8 stanovanjskih objektov in bo tako potrebno izvesti nova priključna mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjene vrednosti glede na pretekla vlaganja.

150215 Kanalizacija Žepovci

445.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) je naselje Žepovci potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Za gradnjo kanalizacije Žepovci je izdelana projektna dokumentacija in v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Kanalizacija je gravitacijska ter tlačna in je izvedena iz cevi PP SN8 - 16 fi 250 mm, jaški so PE fi 1000 mm ter tlačna cev DN 45/65; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 3920,00 m. Gravitacijska kanalizacija 3016,00 m, tlačna 904,00 m. Črpališča so 3. Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju. Po izdelani projektni dokumentaciji je predvidena gradnja kanalizacije s črpališči na zemljiščih k.o. Črnci; parc. št. 143, 927/1, 928/1 in k.o. Žepovci; parc. št. 1167/1, 105 (ČRP 1), 43/2, 41/2, 41/3, 192/2 (ČRP 2), 1170, 1171, 517/1, 513/24 (ČRP 3), 513/14, 513/2, 1172/1, 519/31, 519/30, 1167/12, 1167/21, 513/25, 1168/1, 1167/4, 519/28, 519/27, 519/26 in 1167/6.

V letu 2020 je bil izdelan izvedbeni načrt rekonstrukcije regionalne ceste in novo gradnje kolesarske steze od naselja Črnci do konca naselja Žepovci. Zaradi delne prestavitve trase regionalne ceste izven obstoječega poteka regionalne ceste je posledično potrebna sprememba gradbenega dovoljenja za kanalizacijo, da bi se ta lahko gradila istočasno pod predvideno kolesarsko potjo.

V letu 2022 se je pričelo z deli v vezi rekonstrukcije državne ceste ter kolesarske poti in tako posledično tudi na gradnji kanalizacije.

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu decembru 2021 objavilo javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«. V mesecu marcu 2022 smo oddali vlogo za sofinanciranje investicije kanalizacije Žepovci v višini 60% upravičenih stroškov. Do priprave proračuna za leto 20223 še nismo dobili odgovora oziroma sklepa o sofinanciranju projekta zato v predlogu proračuna za leto 2023 načrtujemo prihodke in odhodke načrtovane za leto 2022 v letu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2022 izvedeno javno naročilo za izvedbo 1. faze (ki poteka po kolesarsko potjo) in sklenjena gradbena pogodba.

150216 Sofinanciranje MKČN

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nepovratna sredstva za sofinanciranje MKČN se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih naprav v Občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, številki 24/2016, 19/2017).

Namen in cilji sofinanciranja so, da se čim več stanovanjskih objektov opremi s čistilnimi napravami in s tem izboljša stanje okolja.

Tako Občina Apače izvede na podlagi pravilnika vsako leto javni razpis.

V skladu s 4. členom Pravilnika je upravičena do sofinanciranja stranka, če se stanovanjska stavba nahaja na območju Občine Apače in izven območja poselitve, znotraj katerega se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo oziroma gradnja javne kanalizacije ni vključena v veljavni proračun. Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Apače, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Apače, na 5. redni seji dne 9.11.2015.

Na podlagi 3. člena Pravilnika se sofinancira do 50 % upravičenih stroškov investicije (nakup, vgradnja, montaža, prvi zagon MKČN) oziroma največ 1.500,00 EUR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjeno na podlagi razpisa izvedenega v preteklem letu in informativnih vlog strank za naslednje obdobje.

150223 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju stanovanjske soseske Apače je zgrajena javna kanalizacija, ki po načrtovani gradnji večstanovanjskih objektov (dvojčkov) ne bo več zmožna odvajati odpadne vode ter je zato potrebna rekonstrukcije - preureditve vakuumskega jaška z vakuumskim mehanizmom v skladu z novimi potrebami glede na poselitev območja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi pridobljene ocenjene vrednosti s strani upravljalca kanalizacijskega omrežja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

3.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je varstvo in urejanje voda, varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

3.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda (varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave in drugi področni podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pretočnosti vodotoka in s tem odvajanje meteornih voda ter skrb za ohranjanje nivoja podtalnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje pretočnosti struge potoka.

150405 Vzdrževanje vodotokov

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za košnjo trave struge reke Plitvice za košnjo nasipa v Lutvercih in za košnjo kolesarsko pohodniške poti na relaciji Lutverci - Podgrad. S košnjo trave bi zagotovili večjo urejenost same struge, omogočili bi neovirano normalno odtekanje vode v sami strugi, posledično bi se zmanjšala možnost poplavljanja bregov reke Plitvice, zmanjšala bi se ogroženost nastanka poplav neposredno stanujočih občanov ob sami strugi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in realizacije preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.099.184 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je področje, ki zajema področje prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Zakon o evidentiranju nepremičnin ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

67.395 €

Opis glavnega programa

V okviru občinske uprave se izvaja priprava občinskih prostorskih dokumentov in zagotavljanje možnosti za uporabo le-teh. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega programa so ključne za zagotovitev trajnostnega razvoja in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine ter v povezavi s tem priprava in sprejem prostorskih aktov in izdelava projektne dokumentacije. Potrebnam razvoja bomo sledili z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo omogočala trajnostni razvoj občine in sledila potrebam občanov po zazidljivih zemljiščih in jim omogočala gradnjo v skladu z njihovimi željami ob upoštevanju zakonskih pogojev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

5.915 €

Opis podprograma

Občina Apače je dne 23.6.2013 sprejela nov Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis, 20/2013-v nadaljevanju OPN), ki se je pričel uporabljati z dnem 23.6.2013. OPN je temeljni prostorski akt Občine Apače in določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor. OPN je izdelan v digitalni obliki in v analogni obliki. V analogni obliki je na vpogled v času uradnih ur na sedežu občine Apače, Upravni enoti Gornja Radgona in na Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat za prostor). Po sprejemu OPN smo morali zagotoviti možnost digitalnega vpogleda v podatke preko svetovnega spleta. Na ta način imajo naši občani možnost vpogleda preko spletne strani občine Apače, <http://www.obcina-apace.si>, preko iObčine neposredno dostopati do grafičnih podatkov o zazidljivosti nepremičnin na našem območju. Uradne evidence GURS, kot so DKN, kataster stavb, kataster GJI in dejanska raba prostora, se enkrat letno obnovijo in povzamejo v digitalno obliko s čemer se zagotavlja ažurnost akta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju Občine Apače
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstno nepremičnin in podatkih za pripis vrednosti po podskupinah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

160205 Prostorski informacijski sistem

5.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev vpogleda v podatke o prostorskem aktu Občine Apače preko programa eTERRA, ki je dostopen občanom in vsem zainteresiranim tudi državnim organom, predvsem projektantom in geodetskim podjetjem na spletni strani občine Apače (<https://eterra.si/>).

S tem se omogoča prikaz prostorskih podatkov občine. Občina Apače ima za ta namen sklenjeno Pogodbo, s podjetjem Terragis.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi prevzetih obveznosti s pogodbo v preteklem letu.

16029003 Prostorsko načrtovanje

61.480 €

Opis podprograma

Glede na potrebe razvoja bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov ali njihove spremembe – tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo vodi občinska uprava. Časovno bodo vsi postopki odvisni predvsem od potrebe izdelave novih strokovnih podlag.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe gradenj in razvoja občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

160207 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pripravo raznovrstne dokumentacije (projektne dokumentacija, DIIP-i,...), ki je prvi korak, da se lahko kasneje projekt uvrsti v NRP občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjena vrednost.

160224 Občinski urbanist

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.6.2022 se je pričel uporabljati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), ki v 46. členu določa, da morajo imeti občine zagotovljeno sodelovanje sodelovanje občinskega urbanista.

Občinski urbanisti opravlja naslednje naloge:

- skrbi za pripravo prostorskih aktov;
- potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti;
- potrdi soglasje k priglašnemu posegu v prosto;
- potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN oziroma pogoji za uporabo postopka tehnične posodobitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi sklenjene pogodbe ter ocene števila izdanih mnenj ter ostalih soglasij, kjer je potrebno sodelovanje občinskega urbanista.

160225 Lokacijska preveritev

4.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.6.2021 se je pričel uporabljati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), ki uvaja instrument lokacijske preveritve. Občinski svet je na 4. redni seji sprejel Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve. V postopku lokacijske preveritve mora sodelovati tudi občinski urbanist – 44. člen ZUreP2. Ker v občini nimamo zaposlenega občinskega urbanista to nalogo izvajamo z zunanjim sodelavcem. V proračunu so načrtovani stroški za dve lokacijski preveritvi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljene ponudbe.

160229 OPN - Občina Apače

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina med svojimi nalogami tudi zagotavlja zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. Ker na območju občine in naselja Apače ni več prostih zemljišč v lasti občine za gradnjo stanovanjskih objektov se načrtuje sprememba namenske rabe že obstoječih stavbnih zemljišč, ki so sedaj namenjene športnim površinam v stanovanjske površine. Za spremembo te podrobne namenske rabe pa je potrebna sprememba Občinskega prostorskega načrta.

S postopkom sprememb in dopolnitev SD OPN 2 se je pričelo z objavo Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Apače št. 2, ki je bil objavljen v Uradnem glasilo slovenskih občin, št. 70/2021).

Območje načrtovanja z SD OPN 2 zajema zemljišča k.o. 180 Črnci parc. št. 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 106/1, 106/2, 155/1, 155/2, 158/14, 158/16, delno 158/17, vzhodni del 86/4, vzhodni del 90/1, 91, 92/1, 92/2, severni del 927/1, osrednji del 928/5, 93, 94, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 in k.o. 181 Apače parc. št. 469/30, 469/31, 469/32, 469/33, 469/36, 469/37, 469/43, 469/69, 469/74, delno 857/2, 469/42 in delno 867, 469/48, delno 469/49, delno 469/3, delno 469/1, delno 857/6, delno 469/55, delno 857/1, delno 469/72, delno 469/56, delno 469/48, delno 469/49, delno 469/52.

Ključni namen SD OPN 2 je zagotavljanje varovanja kulturnega spomenika dvorca Freudenu v Črncih kot celote (objektov in parkovnih površin), spremembe podrobne namenske rabe prostora za zagotavljanje površin za stanovanjsko gradnjo ter ureditve parkirišč na območju športnega centra Apače, uskladitev Priloge 2 z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ter uskladitev in popravki prostorsko izvedbenih pogoje na podlagi ugotovitev pri uporabi OPN – spremembe tekstualnega dela odloka.

V mesecu juliju 2022 smo prejeli še zadnje konkretne smernice nosilcev urejanja prostora. Iz smernic Direkcije za vode je razvidno, da je v okviru SD OPN 2 potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo ter iz smernic Zavoda RS za varstvo narave, da je potrebna izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja.

Na podlagi pridobljene ponudbe je ocenjena vrednost del 78.000,00€. Izdelava študije se načrtuje v letu 2023 ter dokončanje 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljena ponudba.

1603 Komunalna dejavnost

1.937.297 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij s pitno vodo, za izvajanje drugih storitev v zvezi z izvajanjem javne službe oskrbe s pitno vodo ter okrasitvijo naselij vključno z izobešanjem zastav.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stalne oskrbe vseh naselij s pitno vodo in zagotovitev požarne varnosti.

Izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

1.930.735 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo: Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Apače in drugi državni predpisi, uredbe pravilnik ter občinski odloki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšanje kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dokončanje gradnje sekundarnega vodovodnega omrežja oziroma navezav na primarno omrežje ter hišne priključke.

Zagotovitev pogojev za priklop na javno vodovodno omrežje večini gospodinjstev v občini.

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C" (1.faza) so v letu 2013 sklenile z Republiko Slovenijo, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Pogodbo o stavbni pravici števil. 135-2013/P(10), za izgradnjo vodovoda in vodnih virov Segovci-Podgrad ter Vodni vir Lukavci. Stavbna pravica je sklenjena za obdobje 99 let za kar je potrebno plačevati letno nadomestilo. Za izračun vsakoletnega nadomestila za ustanovljeno stavbno pravico se upošteva ocenjena vrednost zemljišča, ki se letno uskladi z indeksom cen inflacije v preteklem letu. Občina Apača plača 6,69% celotnega nadomestila.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbene vrednosti.

160218 Vodovod Apače

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod v skladu z Načrtom vlaganj v javno infrastrukturo.

Predvidena so vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje ter ureditve oziroma izvedbe priključnih mest. Načrtuje se nadomestitev dotrajanih na glavnih vodovodnih linijah, ureditev odvodnjavanja, čiščenje ter poglobitev vodnjaka in zamenjava črpalke v ČP Vratja vas ter zamenjava pretokomerilca v VH Lešane in sredstva za nepredvideno nujno investicijsko vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjene vrednosti iz načrta vlaganj.

160221 Vodovod Apače - sekundar in odcepi

46.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 se načrtuje izgradnja novih priključnih mest za priklop na vodovod za obstoječe in nove gradnje objektov.

Načrtuje se ureditev priključnih mest na parcelo na priklop na javni vodovod za potrebe gradenj novih stanovanjskih objektov (Vratja vas, Segovci, Apače, Črnci).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Iz načrt vlaganj ter ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje in ponudbe.

160222 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave

16.385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta "Oskrba s pitno vodo - Sistem C" je bilo zgrajenih in obnovljenih več skupnih objektov in naprav, ki so v solastnini vseh občin, ki sodelujejo v projektu.

Gre za objekte skupnih objektov in naprav v solastnini občin, ki so bile vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C".

Izvajalec javne službe pripravi program investicijsko vzdrževalnih del, ki ga sofinancirajo vse občine (Občina Apače 6,69%) in za dela, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje in niso bila predmet investicije ter niso predmet pomanjkljivosti izvajalca del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podatki prejeti s strani izvajalca javne službe in upravljavca javnega vodovodnega omrežja.

160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza

1.831.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza je infrastrukturni projekt, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vse tri navedene sodelujoče občine so bile vključene pri operaciji »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, šifra operacije: OP13.3.5.12.0001, katerim je bila v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – Področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo, šifra: OP.13.3.5.2, izdana Odločba št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, št. 303-5/2009/87, z dne 19. 7. 2013. Obravnavano območje je torej sestavni del širšega območja, to je projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Z omrežjem upravlja Javno podjetje Prlekija d. o. o., katerega solastniki so občine soustanoviteljice. Predmet projekta »NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, 2. faza« je nadgradnja vodnega vira Podgrad – Segovci (vodarna Podgrad) ter gradnja transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov v Občinah Gornja Radgona, Apače ter Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni dolžini 39.413 m.

Projekt se torej neposredno navezuje na že izvedene projekte vodooskrbe v preteklem programskem obdobju, in sicer na nadgradnjo projekta Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C. Glavne pomanjkljivosti na področju vodooskrbe občin so, da še ni v celoti zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki ga želijo občine zagotoviti prebivalcem, na delu območja pa gre za neustrezne tlačne in hidravlične razmere, precejšnje vodne izgube in nezanesljivo oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza« je tako del Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, ki je bil podpisan 04.07.2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Pomurske razvojne regije. V sklopu podpisanega Dogovora je bilo projektu dodeljeno 4.823.400,65 EUR sredstev evropske kohezijske politike in 851.188,35 EUR iz državnega proračuna. Projekt ima prav tako veljaven sklep Direkcije RS za vode (št. 190133/2020-16 z dne 7.4.2020) iz katerega izhaja, da bo del financiranja stroškov gradbenih del projekta izveden iz »PP 190133 Sklad za vode« v višini 2.420.633,81 EUR brez DDV.

V letu 2019 je bila tako izdelana investicijska dokumentacija (preinvesticijsko zasnovo, investicijski program, študijo izvedljivosti, vlogo za potrditev pomoči) ter pripravljeni poenoteni popisi in pregledne karte s hidravličnimi izračuni ter dne 24.12.2019 na MOP oddana vloga za neposredno potrditev operacije.

Celotna vrednost projekta je tako ocenjena a 8.937.936,64€ brez DDV, ker so občine upravičene do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu z 76.a členom ZDDV – 1, je vrednost z DDV prikazana samo informativno.

DIIP je bil potrjen s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta po posamezni občini in sicer: Sklep občine Apače (št. 3543-0002/2018-27 z dne 12.11.2019), sklep občine Gornja Radgona (št. 355-2/2018-U105 z dne 11.11.2019) ter sklep občine Sveti Jurij ob Ščavnici (št. 41011-0003/2019-002 z dne 11.11.2019).

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza vključuje povečanje obratovne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo.

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta:

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: Na območju Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del Sistema C bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 12.905 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 0,0357% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 ($194/(1.977.000-1.434.000)=0,0357\%$)

- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju oskrbovanega sistema Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del sistema C, bo dodatno 194 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva 0,10% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 ($194/200.000=0,10\%$).

- Po izvedeni investiciji bo v občini Apače 85,21% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo; v občini Gornja Radgona 85,45% in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 84,83% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo.

Na območju Občine Apače se je tako načrtovala gradnja javnega vodovoda:

- vodovod Segovci - Apače - Lešane (rekonstrukcija),
- vodovod Apače - Črnci - Žepovci (rekonstrukcija),
- vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu),
- vodovod Žiberci (odsek 1 in 2) in
- vodovod Vratja vas - Trate.

Gradbena pogodba za gradnjo vodovoda v Občini Apače je bila podpisana v mesecu decembru 2021. Izvajalec je z deli pričel v mesecu maju 2022 in je v letu 2022 izvedel pretežni del na trasi Segovci -Apače-Lešane, del vodovoda Apače-Žepovci, odsek vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci-proti mostu) ter odsek 2 – vodovod Žiberci. Dokončanje del se načrtuje v mesecu juniju 2023.

V proračunu 2023 načrtujemo tudi sredstva za izdelavo DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebna zaradi spremembe že izdanega gradbenega dovoljenja, ker so potrebna določena odstopanja od načrtovanega poteka trase. Do odstopanj prihaja zaradi uvedbe novega zemljiško katastrskega načrta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost projekta je pripravljena na podlagi izvedenih javnih naročil gradenj ter gradbenega nadzora in ostalih storitev, ki so potrebne za izvedbo projekta (obveščanje javnosti, vodenje projekta, investicijsko projektna dokumentacija).

160303 Druge storitve na javnem vodovodu

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje drugih storitev, povezanih z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ki ne spadajo v obseg storitev javnih služb. Te storitve so predvsem vodenje katastra javne infrastrukture, izvajanje javnih pooblastil, zbiranje okoljske dajatve ter druge storitve po naročilu občine. Navedene storitve izvaja praviloma izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno podjetje Prlekija d.o.o..

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje.

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja. Potrdilo velja 1 leto. Na podlagi poročila se pristopi k odpravi pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predračunske in pogodbene vrednosti in preteklega obdobja.

16039004 Praznično urejanje naselij **6.562 €**

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na novoletno okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, z nadaljnjimi spremembami,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, z nadaljnjimi spremembami,
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v RS, z nadaljnjimi spremembami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postavitve in odstranitve elementov krašenja naselij, po potrebi razširitev obsega krašenja.

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav **6.562 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nabavo novoletnih okraskov in za nabavo novih zastav, sredstva se prav tako namenjajo za izobešanje in snemanje zastav ob praznikih po občini, ter za namestitve in odstranitve elementov novoletne okrasitve naselij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi planirane nabave okraskov in pogodbe za izobešanje in snemanje zastav.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **43.195 €**

Opis glavnega programa

78. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) državi nalaga obveznost ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Slednjo obveznost v naši pravni ureditvi enako zasledimo tudi na ravni lokalnih skupnosti. Zakonodajalec je tako izhajal iz 140. člena Ustave in z Zakonom o lokalni samoupravi določil, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki so določene z zakonom ali pa jih določi s splošnim aktom občine. Iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi med drugim tudi izhaja, da občina skrbi za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev tudi tako, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju pa določa Stanovanjski zakon. Občina Apače zagotavlja finančna sredstva za vzdrževanje za ohranitev ustreznih bivalnih standardov in kakovosti bivanja. Vendar je le te vsako leto težje doseči, saj ima občina lastnih sredstev na voljo vsako leto manj. Višina odliva finančnih sredstev iz proračuna občine v tekoče in v investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov je namreč enaka višini prihodka iz naslova neprofitnih najemnin.

Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev občina ne predvideva investicije v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov temveč občina skuša privabiti investitorje, ki bi na stavbnih zemljiščih v lasti

občine Apače, ki so predvidena za večstanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov.

Občina Apače zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, pri tem pa sodeluje na podlagi 1. odstavka 118. člena Stvarnopravnega zakonika in 53. člena Stanovanjskega zakona in sklenjene Pogodbe o opravljanju upravniških storitev z upravnikom stanovanjskih objektov Stanovanjsko komunalnim podjetjem Gornja Radgona d.o.o. Upravnik opravlja upravniške storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov,
- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih,
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti dotrajane objekte,
- urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- odprodaja stanovanja/ nepremičnine, kjer je to v interesu občine,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

32.546 €

Opis podprograma

Občina Apače zaradi omejenih finančnih sredstev žal ne more biti investitor pri izgradnji stanovanjskega objekta temveč lahko pomaga zagotavljati potrebna stanovanja z urejanjem stavbnih zemljišč in s prodajo le-teh potencialnim investitorjem. Z zbranimi sredstvi od pobranih neprofitnih najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega neprofitnega fonda ter za doseganje ustreznih in ohranjanje bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva tudi z obnovo neprimernih praznih stanovanjskih enot v skladu s načrtom predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih oziroma s preureditvijo morebitnega praznega poslovnega prostora v stanovanjsko enoto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarno pravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

32.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače sredstva na tej postavki nameni za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih hiš se izvaja po planu upošteva načela nujnosti potrebnih sanacij oziroma zamenjav; in sicer:

- iz konta vzdrževanje neprofitnih stanovanj se sredstva namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj
- iz konta vzdrževanje večstanovanjskih hiš se sredstva namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje večstanovanjskih hiš na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih
- iz konta izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del se sredstva namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo tekom tekočega leta ter izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Po planu vzdrževalnih del so v letu 2023 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih predvidena naslednja dela:

- Sanacija strehe na objektu Črnci 2
- Mala komunalna čistilna naprava - Drobotinci 21 in Črnci 54
- Obnova stanovanja Lutverci 55

Izvedba izolacijske fasade Apače 149

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan predvidenih vzdrževalnih del za leto 2023 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

10.649 €

Opis podprograma

V sklopu te postavke namenjamo sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte v lasti občine Apače, sredstva za plačilo upravniških storitev izbranemu upravniku na podlagi Pogodbe o opravljanju upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Apače. S to pogodbo lastnik ureja vsa medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o zavarovalništvu,
- Obligacijski zakon,

- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, ohraniti bivalne standarde neprofitnih stanovanj, strojelomno in požarno zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje upravnih nalog upošteva načrt predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih, zavarovalno kritje škodnih dogodkov iz naslova strojelomnega in požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače.

160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

9.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo upravljanja izbranemu upravniku občinskih stanovanj in poslovnih prostorov-Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate 23, 9253 Gornja Radgona.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o opravljanju upravniških storitev.

160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov

1.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno vrsto-strojelomno zavarovanje in požar-civil.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Police za zavarovanje.

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

51.297 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči kot so javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča vključuje odhodke, ki so namenjeni za urejanje občinskih zemljišč ter morebitne nakupe zemljišč. Velikokrat pomenijo le ti odhodki podlago za izvedbo planiranih občinskih investicij ali pa so nujni del po koncu občinskih projektov. Občinska uprava skozi to postavko izpolnjuje naslednje upravne naloge v zvezi z/s :

- pridobivanjem/razpolaganjem nepremičnin
- upravljanjem z zemljišči
- cenitvijo nepremičnin
- statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra
- vodenjem zakonsko določenih raznih evidenc
- nalogami nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- stroški poslovanja z drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plačilo geodetskih storitev za potrebne parcelacije zemljišč pred prodajo ali zaradi zahtev občinskih investicij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

23.580 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškknjižnih zadev. Vsi naštetih stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Odlok o predkupni pravici Občine Apače,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejanje občinskih zemljišč zajema doseganje naslednjih ciljev:

- v konkretnih zadevah uskladitev dejanskega poteka lokalne ceste in javnih poti na območju občine Apače s katastrskimi podatki;
- ugotovitve obnove meja
- realizacija načrtovane prodaje nepremičnin
- sklep Državnega sveta št. 0650-00/07-P z dne 13.5.2015 -UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZACIJE OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJIŠČ

Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje občanom bivati v urejenem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov.

160601 Stroški urejanja zemljišč

23.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema več odhodov za različne namene in sicer;

- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme- pomeni opravljanje nalog nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev,
- cenitve – sredstva se namenijo za potrebna cenitvena poročila
- urejanje zemljišč – zemljiškknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškknjižnih zadev in urejanju zemljišč. Del sredstev teh sredstev je namenjenih za pridobitev

zemljiškoknjižne in katastrske dokumentacije, izdelave etažnih elaboratov in notarski stroški ter drugih manjših stroškov v zvezi z pridobitvijo oziroma odtujitvijo zemljišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon, Zakon o cestah, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

16069002 Nakup zemljišč

27.717 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi na podlagi katerega občinski svet v okviru svojih pristojnosti odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja.

18. člen Statuta Občine Apače-občinski svet Občine Apače odloča o pridobitvi premoženja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin.

160610 Nakup zemljišč

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki nakupa zemljišč so vključene nepremičnine, ki jih bo občina poskušala pridobiti v last predvsem zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejansko rabo oz. zaradi nadaljnjih načrtov razvoja skladno z dopolnitvijo Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Apače v letu 2023:

- letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakup zemljišč za potrebe kolesarske poti na relaciji Črnci- Žepovci, nakup manjšega dela zemljišča v Apačah, ki ga bo občina pridobila z menjavo ter nakup zemljišča (vodohran) v Vratjem Vrhu).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančna izhodišča:

- ocenjene vrednosti
- cenitveno poročilo

160612 Ureditev centra Apač

21.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače si je poleg temeljnih nalog, ki jih je dolžna opravljati, poleg zagotovitve vodooskbre, kanalizacijskega omrežja, ureditev cestnih povezav, pogojev za izobraževanje, zdravstvene oskrbe, varnosti zadala še en strateško pomemben cilj; ureditev centralnega dela- centra Apač.

Občina je odkupila kompleks dotrajanih nepremičnin in izvedla rušenje le teh.

V lanskem letu- v letu 2022 (Občinski svet je v okviru Proračuna sprejel odločitev tudi o tej Proračunski postavki, v višini 59.000 eur)* je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novi poslovno- večstanovanjski objekt, katerega gradnja se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Spodnji prostori objekta bodo namenjeni za javni del-zdravstvena postaja ter ostali del, zasebni del- večstanovanjski objekt v lasti javno zasebnega partnerja, namenjen stanovanjskim enotam.

Na ta način bodo zagotovljeni boljši pogoji za nudenje zdravstvene oskrbe občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi vplivala pozitivno na zdravje občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi se nahajala v samem centru Apač in delovala pod okriljem Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Nov objekt bo tako ponujal zdravstvene storitve in tudi stanovanja ter se bodo na ta način uresničili razvojni

cilji občine. Dani bodo novi pogoji za dvig kakovosti življenja naših občanov ter kvalitetnejše zdravstvene storitve. Prav tako se nato pri gradnji načrtuje možnost sofinanciranja investicijskih stroškov pritličja (Ministrstvo za zdravje-javni razpis za sofinanciranje investicij v zdravstveno dejavnost).

Sredstva na tej postavki se namenijo za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije v postopku ter vsa potrebna listinska dokumentacija po modelu javno- zasebnega partnerstva s ciljem uspešne izvedbe projekta.

*V letu 2022 se sredstva namenijo za pripravo celotne idejne zasnove ureditve centra, umestitev objektov v prostor (večstanovanjski objekt, zdravstvena postaja ter centralno jedro s parkirišči in drugo urbano opremo), geodetski posnetek ter priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo Zdravstveno postajo Apače ter projekt za izvedbo-PZI.

Pri tem občina sledi ciljem:

reševanja stanovanjske problematike in stanovanja za mlade družine;

ureditev varnega prometnega režima v centru,

boljši pogoji za zdravstveno oskrbo občanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančna izhodišča: pridobljene predračunske ocene.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

62.808 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva, ki jih občina namenja področju programov zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja tudi za izvajanje preventivnih programov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so:

- zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Preventivni programi:

- merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti z vsemi dopolnitvami;

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z vsemi dopolnitvami;

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi dopolnitvami;

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona ter vsa ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za izvajanje osnovne dejavnosti in preventivnih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

61.568 €

Opis glavnega programa

Občine soustanoviteljice so, v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, dolžne zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona za namene, določene z ustanovitvenim aktom. Občine soustanoviteljice lahko zagotavljajo prostorske pogoje tudi za izvajanje drugih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega soustanoviteljica je občina Apače ter v skladu z odločitvami občinskih svetov soustanoviteljic za izvedbo

morebitnih drugih dozidav, projektov v okviru zdravstvenem domu Gornja Radgona. Sofinanciranje izvajanja preventivnih zdravstvenih programov predlagateljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izgradnja v skladu s sprejetim projektom, odločitvijo vse občin soustanoviteljic v zdravstvenem domu Gornja Radgona za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti ter izvedba preventivnega programa.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

61.568 €

Opis podprograma

Novogradnja- rekonstrukcija in vertikalna prizidava ZD GR:

V kolikor bi država sofinancirala 750.829,00 EUR za 1.494.589,00 EUR vredno izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Gornja Radgona za prostore patronaže, preventivne dejavnosti ZD, ultrazvočno ambulanto, pomožne prostore laboratorija, splošno ambulanto, upravne prostore in komunikacije se bi že v letu 2022 pričela izgradnja, ki bi bila dokončana v letu 2024.

Ker so dejanske razmere na trgu in izveden postopek Javnega naročanja dejansko pokazali porast cen in krepko preseženo ocenjeno vrednost, se v letu 2022 k izgradnji investicije ni pristopilo.

V začetku 2023 bo potrebna analiza, revizija projekta, usklajena tako na ravni vseh 4 občin- ustanoviteljic ter ZDGR.

Projekt in znesek zaenkrat ostaneta v Proračunu 23 enaka kot je bilo planirano v NRP 2023. In podatki iz trenutne veljavne Investicijske dokumentacije.

Ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša skupaj 1.460.818,24 EUR. K temu so prišteti še stroški gradbenega nadzora v višini 2 % ocenjene vrednosti GOI del, strošek izdelave varnostnega načrta, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter strošek tehničnega pregleda. Tako ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.494.588,66 EUR.

Na podlagi javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« je možno za investicijo pridobiti maksimalno 677.920 EUR (80 EUR/prebivalca občine, v kateri se investicija izvaja).

Glede na namen predvidenih prostorov novogradnje in rekonstrukcije, znaša skupna kvadratura upravičenih prostorov 577,5 m². Upravičeni strošek neto kvadrature GOI del se sofinancira v višini 1.400 EUR/m². Znesek sofinanciranja je odvisen tudi od višine koeficienta razvitosti Občine, kar v obravnavnem primeru pomeni 90 % sofinanciranje upravičenih stroškov. V skladu z zapisanim, znaša torej celotni znesek upravičenih stroškov 808.500 EUR (do sofinanciranja upravičeno 727.650 EUR). Ker po izračunu celotni znesek upravičenih stroškov presega maksimalno višino sofinanciranja v višini 677.920 EUR, bodo Občine razliko upravičenih stroškov v višini 130.580 EUR in neupravičene stroške krile iz svojih proračunov, glede na delež solastništva v Zdravstvenem domu in glede na namen prostorov (ali samo za občino Gornja Radgona ali za vse 4 občine). Bo pa po dogovoru Zdravstveni dom k izvedbi investicije prispeval 200.000 EUR.

Prostori, ki so predmet investicije, so večinoma namenjeni vsem štirim Občinam ustanoviteljicam. Dve ambulanti, ena referenčna ambulanta in prevezovalnica, v skupni izmeri 60,92 m² pa bodo namenjeni samo Občini Gornja Radgona, sodijo pa prav tako med upravičene stroške.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani ministrstva tako znaša 83,85 %. Del upravičenih stroškov za prostore, ki odpadejo samo na Občino Gornja Radgona, in presegajo sofinanciranje ministrstva, smo upoštevali pri vrednosti investicije samo za Občino Gornja Radgona, preostali del upravičenih stroškov in neupravičene stroške pa smo razdelil med občine ustanoviteljice v skladu s solastniškim deležem.

Za projekt je možno pridobiti tudi sofinanciranje Eko sklada za novogradnjo skoraj nič energijskih stavb v lasti občin, na podlagi katerega je višina sofinanciranja 310 EUR/m². Ker pa se upravičeni stroški podvajajo z upravičenimi stroški, ki jih pokriva ministrstvo, po grobi oceni znaša kvadratura, ki presega sofinanciranje ministrstva in bi se lahko financirala iz Eko sklada 217,79 m², kar pomeni sofinanciranje v višini 67.514,90 EUR. Da ne bi prišlo do dvojnega financiranja istih stroškov, je potrebno zadeve natančno definirati, zato za enkrat v finančni konstrukciji nismo predvideli sofinanciranja Eko sklada.

Če bo projekt izbran za sofinanciranje, je v skladu s pogoji razpisa potrebno skleniti pogodbo z izbranim izvajalcem GOI del najkasneje do 30. 9. 2022. Se pravi, da bi se gradbena dela pričela konec leta 2022, prve večje finančne obremenitve za občine pa v letu 2023, ko bi se izvedel pretežni del investicije. Zaključna dela se lahko izvedejo še v letu 2024, saj je potrebno v skladu s pogoji razpisa investicijo zaključiti najkasneje do 30. 9. 2024.

V skladu z vsem zgoraj zapisanim je finančna konstrukcija investicije po virih financiranja sledeča:

GOI dela tehnični pregl.	gradb. SKUPAJ	nadzor (2 %)	varnostni načrt	varnostni koord.
MZ	677.920,00 €		677.920,00 €	
ZD	200.000,00 €		200.000,00 €	
G. Radgona	257.875,53 €	11.397,33 €	130,81 €	1.883,73
	272.359,65 €			1072,25
Radenci	142.620,72 €	6.659,30 €	76,43 €	1.100,64
				626,50
Apače	103.237,82 €	4.820,42 €	55,33 €	796,70
				453,50
Sveti Jurij	79.164,17 €	3.696,36 €	42,43 €	610,93
				347,75
SKUPAJ	1.460.818,24 €	26.573,41 €	305,00 €	4.392,00 €
	1.494.588,65 €			2.500,00

DELEŽ OBČINE APAČE ZNAŠA 109.363,77 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega Zdravstvenega doma Gornja Radgona, z vsemi spremembami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje zavoda, merjeno z realizacijo dodatnih površin v Zdravstvenem domu Gornja Radgona v obsegu 855,28 m² do 2025 leta. Navedeni cilj se bo ponovno preučil v začetku leta 2023.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobitev dodatnih površin za izvajanje osnovne zdravstven dejavnosti, merjeno z dodatnimi namenski površinami v m². Navedeni cilj se bo ponovno preučil v začetku leta 2023.

170213 Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni

61.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Izgradnjo vertikalnega in horizontalnega prizidka k Zdravstvenemu domu Gornja Radgona se želi pridobiti dodatne prostore patronaže, preventivne dejavnosti ZD, ultrazvočno ambulanto, pomožne prostore laboratorija, splošno ambulanto, upravne prostore in komunikacije.

Izgradnja se bi pričela v letu 2022, ki bi bila dokončana v letu 2024. Navedeni cilj se bo ponovno preučil v začetku leta 2023. Razlog: Ocenjene vrednosti so namreč bile krepko presežene.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški izgradnje so ocenjeni na podlagi projektantskih predračunov v višini 1.494,589,00 EUR. Občina Apače bi po podatkih 2022 sofinancira v višini 18,14 % (84.773,00 EUR) od vrednosti 467.326,35 EUR. Razliko bodo zagotovili Zdravstveni dom G. Radgona v višini 200.000,00 EUR, Ministrstvo za zdravje v višini 750.829,00 EUR in ostale občine skupaj v višini 458.987,00 EUR. To je bil plan v letu 2022.

Navedeni cilj se bo ponovno preučil v začetku leta 2023. Opravila se bo revizija projektov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.240 €

Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje preventivnega programa merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, katerega izvajalec je OO Apače OZ RK Gornja Radgona.

Izvedba cepljenja dečkov 6. razreda proti humanim papiloma virusom, katerega izvajalec je Zdravstveni dom Gornja Radgona od 1.1.2022 dalje financira Zdravstvena zavarovalnica. .

Preventivni programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in je namenjen spoznavanju in preprečevanju bolezni ter spodbujanju krepitve zdravja specifičnim starostnim kategorijam prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanja zavedanja o odgovornosti za lastno zdravje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.240 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo programa:

1.) Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi dopolnitvami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvideva se vključitev 50 občanov. Kazalnik je število vključenih.

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi

740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vključuje

Program merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ki se izvaja enkrat mesečno za starostno populacijo med 45 in 70 let. V program se vključuje najmanj 50 občanov;

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka zajema kritje materialnih stroškov, ki so neposredno povezani z izvedbo programa, na podlagi realiziranih stroškov v preteklih letih.

170608 Vzdrževanje defibrilatorjev

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je v okviru rednega vzdrževanja predvidena zamenjava elektrod na AED.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Strošek temelji na ocenjeni višini stroška za ta namen na podlagi realiziranih v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

296.040 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti.

So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podoba občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o knjižničarstvu z vsemi dopolnitvami;

Zakon o športu;

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami;

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture z vsemi spremembami;
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji;
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Apače;
Strategija razvoja športa v občini Apače 2020 - 2030;
Lokalni program za kulturo 2014-2021 ter
vsa ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Vzpodbujanje razvoja kulture branja pri mladih in starejših občanah z ohranjanjem in krepitevijo ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro;
- zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne ustvarjalnosti občanov in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe;
- zagotovitev raznovrstne ponudbe javne kulturne infrastrukture;
- čim več občanov povezati s športom in povečati vključenost vsaj na 25 % (70 % v državi);
- vso predšolsko in šolsko mladino vključiti v programe športa;
- zagotoviti več površin za nabor različnih rekreativnih oblik vadbe;
- soustvarjanje pogojev za delovanje posebnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

154.531 €

Opis glavnega programa

Program zajema: sofinanciranje izvajanja matične knjižnične dejavnosti ki se izvaja na sedežu Knjižnice v Gornji Radgoni ter financiranje enote knjižnice v Apačah, ki deluje od 1.3.2014; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, spodbujanje ustvarjalnosti za zviševanje ravni kulturnih programov ljubiteljske kulture; sofinanciranje delovanja Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo projektov le-te; zagotavljanje raznovrstnih prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

106.136 €

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona v javni zavod v Knjižnica Gornja Radgona je postala v zavodu osnovna dejavnost knjižnična dejavnost, izobraževalna dejavnost pa je dodatna dejavnost. Z zagotovitvijo dodatnih prostorov v matični knjižnici so se pogoji občutno izboljšali.

V sklopu programa se zagotavljajo sredstva za plače, materialne stroške matične knjižnice, nabava knjižnega gradiva ter sredstva za nabavo opreme, ki jih občina zagotavlja v dogovorjeni višini.

Delovanje enote Apače financira občina sama v celoti; in sicer za plače in za izvedbo programov. Materialni stroški prostorov enote se izkazujejo v kontih delovanja KD Apače.

Posebej pomembni so programi, ki jih poleg izposoje izvaja knjižnica. Le te podrobneje zastavi v FN in Letnem programu dela.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

- Knjižnica izobražuje s projekti
- Pravljično s pravljico
- Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu z dopolnitvami

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture z dopolnitvami

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe z dopolnitvami

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah z dopolnitvami

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture z dopolnitvam

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona z dopolnitvami

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohraniti in krepiti nivo kakovosti ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro z zagotavljanjem letnega prirasta knjižničnega gradiva in povečanjem obiskanosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev ali povečanje števila obiskov v knjižnici

180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke

57.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje plač zaposlenih ter kritje stroškov izvajanja dejavnosti ter materialnih stroškov objekta.

Nabava knjižnega gradiva po strokovnih merilih in doseganje letnega prirasta knjižničnega gradiva.

Za leto 2023 se planira nabava knjig v vrednosti 97.486 EUR, od tega 63.945 EUR pade na Občine. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 400 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina Apače sofinancira dejavnost knjižnice v višini ustanoviteljskega deleža (18,14%) oziroma po številu prebivalcev od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Financiranje obsega sredstva za plače, materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške), sredstva za nabavo knjižnega gradiva in periodike ter nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje. Sredstva se nakazujejo zavodu v skladu z letno pogodbo na podlagi izstavljenih zahtevkov do višine proračunske postavke. Način financiranja- deleži so razvidni iz FN.

PREDLOG FINANČNI NAČRT 2023- POGODBENO SOFINANCIRANJE OBČIN USTANOVITELJIC V LETU 2023 (PO DT) - po številu prebivalcev .

Za leto 2023 se planira nabava knjig v vrednosti 97.486 EUR, od tega 63.945 EUR pade na Občine. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 400 EUR.

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače

16.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače zagotavlja sredstva za delovanje krajevne knjižnice Apače v celoti in sicer neposredno zavodu za stroške dela, publikacij, drobnega materiala ter za kritje predstav. Materialni stroški prostorov

enote, ki se nahaja v objektu Kulturnega doma Apače se zagotavljajo v sklopu kontov in sredstev delovanja Kulturnega doma Apače in niso posebej fizično izkazani.

Programi v letu 2023 v enoti:

Ohranjanje in povečanje števila obiskov

Aktualizacija izbora knjig in nabava serijskih publikacij

Nabava serijskih publikacij

Izvajanje projektov in prireditve za vzpodbujanje bralne kulture

Vzpodbujanje tesnih odnosov z vrtcem in osnovno šolo na podlagi projektov

Dogodki in prireditve za vzpodbujanje bralne kulture in vseživljenjskega učenja

Bibliopedagoške in biblioandragoške dejavnosti za odrasle in otroke

Zbiranje in posredovanje dokumentov lokalne zgodovine ter dokumentov sodobnega življenja lokalne skupnosti ter domoznanski projekti

IZ FN JZKGR, ki se nahaja in je na vpogled v OU:

V letu 2023 smo med investicije vključili KK APAČE:

drobni inventar (tiskalnik za nalepke)

3 x stenski knjižni regali dim. 90 x 26 x 200 in izdelava vratnih kril

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v skladu s finančnim načrtom zavoda za leto 2023.

180313 Knjižnica G. Radgona - investicija

32.646 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar 1.000

SKUPAJ DROBNI INVENTAR 1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP) 1 171.667

obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje 1 2.500

SKUPAJ INVESTICIJE 174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata 12+2 950

popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice 1 775

premazi, poliranje tal v knjižnici 600m² 3.074

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH

SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023	GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI JURIJ
	0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
179.966	77.188	45.100	32.646	25.033

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po oceni stroškov s strani zavoda znaša skupna vrednost izvedbe del in nabav znaša 32.646,00 EUR za Občino Apače.

18039003 Ljubiteljska kultura

22.103 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov in izvedba projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih ljubiteljskih skupin v občini Apače

Lokalni program za kulturo 2014-2021

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja izvajanja programov društev v smeri dviga kakovosti programov na področjih ljubiteljske kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je povečati število izvajalcev vključenih v programe društev in povečanje števila nastopov. Kazalci so število vključenih v izvajanje programov in število vseh nastopov.

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

5.753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40 % stroškov dela zaposlitve ene delavke Javnega sklada RS Slovenije izpostava Gornja Radgona zagotavljajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kot pomoč društvom pri izvajanju njihovih programov (nastopov), prijavah na razpise, priprav zahtevkov, pisanju poročil ter izdelavi računovodskih dokumentov. Občina Apače pokriva strošek v deležu 17,84 %. Razliko v deležu 60 % sredstev zagotavlja Javni sklad RS za izvajanje programov sklada. Dodatno se z ureditvijo najemnega razmerja za prostore, ki jih koristijo, zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške: ogrevanje, električna energija, komunalne storitve in manjša vzdrževalna dela objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za določitev obveznosti je v višini planiranih stroškov s strani JSKD za plače in ocene realizacije stroškov ogrevanja, električne energije, stroška komunalnih storitev in manjših vzdrževalnih del.

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške programov delovanja društev, stroške nabave osnovnih sredstev ter sofinancira izvajanje projektov s področja kulturne dediščine (šege, navade ipd).

Preko javnega razpisa se v letu 2023 razpiše sofinanciranje za naslednje namene:

- za dejavnost društev v višini 11.000,00 EUR,
- za nakup opreme in osnovnih sredstev v društvih v višini 2.500,00 EUR oziroma do drugega branja podrobneje določi namen porabe skupaj 13.500,00 EUR ter
- za izvajanje projektov kulturne dediščine 1.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva za dejavnost so planirana v enaki višini kot za preteklo leto.

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

1.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednja območna in regijska srečanja:

1. Mladi oder - območno srečanje otroških gledaliških skupin,
2. ČRIČEK POJE - Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov,
3. Prevoz in organizacija ogleda simfonične matineeje v Cankarjevem domu in razstave v Narodni galeriji za devetošolce osnovnih šol ter
4. Preostalo, usklajeno in dogovorjeno z JSKD.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu sofinanciranja so zajeti stroški v skladu s predlogom JSKD .

18039005 Drugi programi v kulturi

26.292 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje Kulturnega doma Apače, v prostorih katerega se izvajajo naslednji programi:

1. dvorana je namenjena izvajanju prireditev, proslav in večjih posvetov in seminarjev tako za domače izvajalce, kakor tudi za vse, ki želijo svojo dejavnost predstaviti našemu občinstvu;
2. enota knjižnice deluje v etaži in je namenjena izvajanju knjižnične dejavnosti;
3. večnamenski prostor je namenjen razstavam, srečanjem, izvedbi sestankov z večjo udeležbo;
4. medgeneracijski prostor je namenjen izvajanju medgeneracijskega druženja in drugih oblik izvajanja družin in iniciativ;
5. multimedijški prostor je odprt širši javnosti za dostop do interneta (info-točka) ter za izvajanje programov računalniškega opismenjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture;

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uporaba prostora čim večjega števila izvajalcev in društev iz območja občine, kakor tudi drugih izvajalcev iz bližnje in širše okolice, z raznovrstnimi programi. Merilo oz. kazalnik je število raznovrstnih programov in število društev, ki koristijo prostore.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2023 želimo, da se izvede vsaj 10 prireditev, dogodkov, 1-2 razstavi in da najmanj 10 društev koristi prostor za izvedbo svojih programov oz. projektov. Kazalniki: število dogodkov in število društev.

180309 Kulturni dom Apače

22.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta:

- ogrevanje,
- električna energija,
- varovanje,
- stroški telefona in interneta ter
- vzdrževanja računalniške opreme in klimatov ter obdobjnih servisnih pregledov.

Planiramo nabavo še potrebne opreme in pripadajočih dodatkov za še boljše ozvočenje, osvetlitev dvorane.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna sredstva so določena na podlagi sklenjenih pogodb za vzdrževanje, rednih servisov ter ocene materialnih stroškov za leto 2023, povečanih zaradi višjih cen ogrevanja.

180315 Hiša kulture Apače

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lanskem letu je občina z namenom, da zagotovi prostore društvom za njihove vadbene dejavnosti, razvedrila ter prostore za medgeneracijsko druženje prevzela v dolgoročni najem objekt Apače 115. Objekt Doma kulture Apače je v celoti namenjen za vadbene programe društvom, za kulturo in razvedrilo. Na proračunski postavki so načrtovani stroški objekta za električno energijo, kurivo, tekoče vzdrževanje in nabavo potrebne pohištvene opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predvideni oceni stroškov.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.932 €

Opis glavnega programa

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe z naslednjimi vsebinami

1. informiranje ter svetovanje svojim članom;
2. prostovoljno delo;
3. rekreativno preživljanje prostega časa;
4. domoljubna vzgoja;
5. obujanje tradicije;
6. strokovna vzgoja članov;
7. skrb za lastno zdravje;
8. programi druženj;
9. spodbujanje k strpnosti, nenasilju;
10. kulturno izražanje in kreativnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje čim večjega števila in čim večje število raznolikosti vsebin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

932 €

Opis podprograma

Veteranske organizacije izvajajo programe, namenjene strokovni vzgoji svojih članov, obujanju tradicije ter informiranju in svetovanju svojim članom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180453 Posebni programi veteranskih organizacij

290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se, na podlagi podpisanega dogovora vseh štirih občin, sofinancira izvedba Spominskega pohoda ob meji vsako leto 3.julija.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina izdatka temelji na oceni stroška v višini 1.600,00 EUR izvajalca programa. Občina sofinancira v deležu 18,14%.

180454 Programi veteranskih organizacij

642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veteranska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte obujanja tradicije in vzgoje strokovnih članov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so določena v enaki višini kot v preteklem letu.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.000 €

Opis podprograma

To so programi upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami.

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v društvih za upokojece za vsebine, določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upokojenska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte druženja svojih članov ob različnih priložnostih

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so določena v višji višini kot za preteklo leto; in sicer zvišano za 500 eur.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

138.577 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa in za investicije v športne površine in objekte. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

138.577 €

Opis podprograma

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet. S proračunom so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanje programov športa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu;

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji;

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače;

Letni program športa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Število vključenih v vse oblike vadbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. Glavni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število vključenih v programe športa.

180559 Izvajanje letnega programa športa

23.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa se sofinancirajo programi športa v skladu z :

Letnim programom športa, ki ga posebej sprejme občinski svet in vključuje podrobno navedbo vsebin in sredstev sofinanciranja športnih programov, objektov in površin za šport, razvojne dejavnosti v športu ter organiziranost oz. delovanje športnih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za programe izvajalcev programov športa se načrtujejo v enakem obsegu kot v preteklem letu.

180560 Sofinanciranje dejavnosti drugih društev

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje posebnega program Športno turističnih, Kulturno športno turističnih, Turistično športno kulturnih ter Športnih društev, ki se ukvarjajo z malo nogometno dejavnostjo ter ostalo dejavnostjo, s tem povezanim druženjem občanom ter posledično vzdrževanjem površin za izvajanje dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so v primerjavi s preteklim letom v višji višini.

180564 ŠRC Apače

84.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za plačilo projektne dokumentacije za razsvetljavo nogometnega igrišča Apače, gre za prenos prevzetih obveznosti iz leta 2022) in investicijo.

Investicija bo zajemala postavitev 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, ki bodo dajal razsvetljavo v moči 150 luxov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetlavi in položitev kablov, ter valjanca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z izvedbo so pripravljene projekti, pridobiva pa se gradbeno dovoljenje.

180574 Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače

23.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kolopark oziroma angleško pumptrack je športni objekt sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost Kolopark poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po poligonu kolesarji ne uporabljajo poganjanja temveč se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja Koloparke ločuje od ostalih objektov in stez.

V letu 2021 je bil izgrajen kolopark, katerega tlorisna površina je 825 m², vozne površine pa je 390 m², in se tako uvršča med nezahtevne objekte. V sklopu zunanje ureditve se je postavila še informativna tabla, klopi, stojalo za kolesa ter smetnjak.

Kolopark je zelo obiskan, uporabljajo ga tako občani kot obiskovalci iz drugih občin. Za podaljšanje časa uporabe, še posebej v poletnih, vročih dnevih ga je potrebno nadgraditi z rasvetljava. V letu 2022 so bili pripravljene popisi za razsvetljava.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi projektantskih popisov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.649.642 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, različne oblike pomoči šolajočim, investicijske posege, nabave osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalna dela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami

Zakon o osnovni šoli z vsemi spremembami)

Zakon o vrtcih Zakon o vrtcih z vsemi spremembami.

Zakon o glasbenih šolah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočiti otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti;
- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočiti otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov;
- zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa v predšolski vzgoji, osnovnem in glasbenem izobraževanju ter stimuliranje izjemno nadarjenih učencev;
- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del ter nabave opreme enotah vrtca in šole.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.362.306 €

Opis glavnega programa

Občina Apače je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Apače, v okviru katerega deluje enota vrtca na dveh lokacijah: Apače in Stogovci. Na tej podlagi zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje, skrbi za materialne pogoje ter zagotavlja sredstva za izvajanje dodatnih programov in projektov. Objekt na enoti vrtca Apače sprejme od 128-142 otrok, objekt enote vrtca v Stogovcih maksimalno 27 otrok, odvisno od oblikovanja oddelkov in s tem določenimi zakonskimi normativi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izvajanje dejavnosti v kapaciteti, ki bo omogočila vključitev vseh otrok v vrtca na območju občine. Skladno z zakonom pa sofinancirati vključitve otrok izven območja občine v druge vrtce. Kazalci so število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1.362.306 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok; izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu občine ter investicije, nabava opreme in investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih z vsemi spremembami;

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače;

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost tako, da se bodo vključil lahko vsi otroci, ki se želijo vključiti v vrtece v občini Apače.

Trenutna kapaciteta je devet oddelkov (kar omogoča vključitev od 128-142 otrok glede na obstoječe površine, z uporabo maksimalnega normativa pa tudi do 173) ter sofinancirati vključitev do 20 otrok v oddelkih izven območja občine Apače.

Kazalci so dejansko število vključenih otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sofinanciranje izvajanja programa glede v osmih oddelkih, šest v enoti Apače, dva v Stogovcih ter sofinancirati vključitev otrok v oddelkih izven območja občine Apače, skupno za do 142 otrok.

Kazalec: število vključenih otrok

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci

1.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo dveh projektov partnerskega sodelovanja: projekt Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer KindergartenKrippe v Strassu in Übungskindergarten der Bad Mureck. Zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo EKO projekta okviru rednega vzgojnega dela.

V letu 2023 bo vrtec nadaljeval s projekti partnerskega sodelovanja in izvedbo projekta EKO vrtca.

1. Projekt »partnersko sodelovanje« in projekt »jeziki štejejo«

S projektom partnerskega sodelovanja uresničujemo mednarodno sodelovanje s Kindfergarten Krippe v Strassu in Übungskindergarten v Mureck-u. Mednarodno sodelovanje prinaša novo, evropsko dimenzijo v učenju predšolskih otrok. Cilji so predvsem spoznavanje jezika v naravnem okolju ter spoznavanje kulture sosednjega naroda. Otroci učenje živijo, doživljajo in ob druženju z vrstniki iz Avstrije spoznavajo, da pripadajo širši skupnosti EU.

Za izvedbo programa partnerskega sodelovanja (vključuje medsebojna srečanja, stroški prevozov, delavnic, literature, didaktični materiali) načrtujemo za l.2023 stroške v višini ter projekta jeziki štejejo znaša skupaj 525 €.

2. Projekt »EKO vrtec«

Z EKO projektom vrtec predvsem vključuje ekološke vsebine v redno vzgojno delo in vzgaja otroke za zdrav način življenja. Glavni cilj je ekološko ozaveščanje otrok, staršev in zaposlenih ter odgovoren odnos do okolja.

Za izvedbo projekta načrtujemo stroške didaktičnih pripomočkov in materiala v višini 900 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po predlogu zavoda znašajo stroški projekta »Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače 500,00 EUR ter stroški projekta »Eko vrtec« 925,00 EUR. Projekta predvidevata kritje stroškov prevozov, literature, didaktičnih sredstev in drugega pomožnega materiala ter predstavitev programov in je v enaki višini kot že nekaj let.

190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci

629.017 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izkazana plačila razlike do višine finančnega načrta zavoda za leto 2023, ki jih občina izvaja po plačilu staršev, ministrstva in drugih občin. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in se zmanjšujejo, plačila ministrstva z zakonom, plačila drugih občin pa se izvajajo po domicilnem principu.

a) Načrtovani stroški dela:

Plače se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Upoštevane so vse zakonsko določene omejitve za prejemke in plače javnim uslužbencem.

Za prispevke za socialno varnost se upoštevane obstoječe prispevne stopnje, prispevki so posledično vezani na višino z zakonom določenih plač. Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje za vsakega zaposlenega je planirana na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela za leto 2023.

Izplačila plač se za leto 2023 načrtujejo v višini 556.061€. K temu znesku je potrebno prišteti oz. upoštevati povečanje sredstev za dodatno zaposlenega- pomočnika vzgojitelja (0,86 % zaposlitve) od 1.1.2023 dalje, ki znaša 13.388 € ter napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok-pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalc. (št. dok. MIZŠ-ja 1005-3/2022/1 z dne 8.9.2022- število pomočnic je 8 od 10)- razlika predstavlja dodatnih 11.172 €. (ob predpostavki, da napredujejo v dva plačilna razreda)

Skupaj znaša 580.621€.

I. Odhodki za STROŠKE DELA	Za leto 2023	683.946
stroški plač s prispevki	-upoštevani dvig plač za 4,5% in 4% v l.2023	562.352
regres za letni dopust	-upoštevana min. plača 1.074,43€	33.199
stroški prehrane med delom	-na podlagi zadnjih obračunov	35.100
stroški prevoza na delo in z dela	-na podlagi zadnjih obračunov	22.218
jubilejne nagrade	-3 zaposleni	1.271
odpravnine		0
Stroški začasnega spremljevalca in ure DSP-ja		18.269
stroški KAD		11.537

Stroški dela se nanašajo na število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V stroških je upoštevana potrjena sistematizacija za 25,74 zaposlenih.

Strošek plač zaradi napredovanja strokovnih delavcev v nazive se v letu 2023 poveča za 4.818 € . V letu 2022 smo s strani MIZŠ prejeli 3 odločbe o napredovanju strokovnih delavcev v naziv mentor.(3 sodelavke)

Minimalna plača upoštevana pri stroških dela je 1.074,43€.

V skladu z 1. členom Zakonom o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št.83/2018) se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost , dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi ne všteto v minimalno plačo.

V stroških dela so načrtovani tudi stroški popoldanskega dela v znesku 783 € in stroški nočnega dela v znesku 833 €.

Prav tako smo pri masi plač upoštevali sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti v znesku 10.595 €.

V letu 2023 ne predvidevamo upokojitev, zato v FN za l.2023 nimamo planiranih sredstev v ta namen, načrtujemo pa izplačilo treh jubilejnih nagrad in sicer: dve za 10 let v skupni višini 726 € ter eno za 20 let v višini 545 €.

Pri načrtovanju sredstev plač smo upoštevali predvidene refundacije ZZS v znesku 10.000 €, za katerega smo skupni znesek izplačila plač že zmanjšali.

Regres za letni dopust je za leto 2023 načrtovan v višini 33.199 € ob predpostavki, da bo znesek regresa v višini minimalne plače za l.2022, t.j. 1.074,43€.

Prejemki, ki pripadajo delavcu iz delovnega razmerja, regres za prehrano v višini 35.100 € in prevoz na delo v višini 22.218 €, so planirani na podlagi dejanskih stroškov v skladu z določenimi višinami povračil.

Stroški KAD za zaposlene v vrtcu pa znašajo za l.2023 11.537 €.

Na obseg sredstev stroškov dela vpliva predvsem struktura zaposlenih (strokovna izobrazba, napredovanja, starost zaposlenih delavk in oddaljenost kraja bivanja).

Predvideni celotni stroški dela za leto 2023 znašajo 683.946 € predstavljajo stroške za javno službo v višini 681.613 € in delež stroškov za tržno dejavnost v višini 2.333 €.

b) Načrtovani stroški materiala in storitev

So izdatki za ves material in vse storitve, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno poslovanje, ki smo jih načrtovali racionalno in skrbno in sicer v enaki višini kot je ocena realizacije za leto 2022 kjer je bilo to mogoče.

Glede na trend inflacije smo upoštevali tudi jesensko napoved gospodarskih gibanj (vir:UMAR,<https://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/jesenska-napoved>), zato smo pri načrtovanju upoštevali dvig cen električne energije, kurilnega olja, plina, stroškov zavarovanja- ob predpostavki, da poraba ostaja enaka kot v preteklem letu.

Izdatki s specifikacijo:

- telekomunikacijske storitve (načrtovani na podlagi ocene realiziranih stroškov za l.2022)= 1.100€
- električna energija (upoštevali dvig energentov)= 22.590 €
- ogrevanje (kurjava in dimnikarske storitve)=4.000€
- plin= 1.300€
- voda=4.200€
- komunalne storitve (zajeti stroški čiščenja maščobnih lovilcev, ki jih moramo opraviti dvakrat letno) =500€
- odvoz odpadkov (upoštevali odvoz odpadnega olja ter bioloških odpadkov)=2.650€
- stroški zavarovanja objekta in opreme (načrtovani na podlagi realizacije preteklega leta)=1.850€
- strošek varovanja objekta (vključuje načrtovane stroške varovanja vrtca na lokaciji Apače)= 1.640€
- čistilni material (načrtovan na podlagi ocenjene realizacije za preteklo leto)=3.500€
- tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (sem spadajo manjša vzdrževanja kot npr. manjši servisi toplotnih črpalk, servis klimatov, servisi solarnega sistema, zamenjava pip, kljuk na vratih in seveda nepredvideni stroški pregledov in popravil); stroške smo načrtovali na podlagi realizacije letošnjega leta in znašajo 6.200€
- najem in tekoče vzdrževanje računalniških programov (so zajeti stroški najema več funkcijske naprave v računovodstvu v znesku 224 €, stroški E-asistenta v znesku 1.100 €, stroški podjetja Logitus za e-arhiviranje v znesku 650 €, stroški podjetja Saop v znesku 1.900€ ter stroški domene in delovodnika v višini 170€. Sem sodi tudi pogodba s podjetjem Mehatron za sistemsko podporo in vzdrževanje računalniške opreme v višini 3.520 €)=7.564€

- uporaba in vzdrževanje vozila za prevoz prehrane (zajeti stroški registracije, zavarovanja, vzdrževanja in goriva ter nakup novih zimskih gum)=1.600 €
- strošek didaktičnih sredstev, igrač in drugih materialov (v znesek so zajeti stroški igrač ter vseh didaktičnih materialov kot so barvice, flumastri, krede, lepilo, škarje, tempera barve itd , kar znese 30€ na otroka letno)=3.660€
- varstvo pri delu (zajemajo stroške zdravniških pregledov, izobraževanje VPD ter redno izvajanje VPD in požarnega varstva po pogodbi. Potreben je nakup:
 - o 8 kom halje za vzgojiteljice
 - o 2 kos halje za čistilke
 - o 3 kos majica za kuharje
 - o 3 kos obutev za kuharje
 - o 9 kos obutev za vzgojiteljice= 2.282 €

Stroški nakupa zaščitne opreme in obutve znašajo 650€, pogodbeno vrednost z zunanjim izvajalcem varstva pri delu 1.320 € in predvideni 4x zdravniški pregledi 312€.

Predvidena nabave so usklajene z delovnopravno zakonodajo in oceno tveganja, ki jo je za naš zavod pripravil pooblaščen sodelavec za varstvo pri delu (PET-N, Jože Novak s.p.; Izjava o varnosti z oceno tveganja- revizija št.1, dokument št. 29/2011 z dne 18.4.2011, priloga 13.

- strokovno izpopolnjevanje (vključuje načrtovane stroške seminarjev, aktivov in drugih strokovnih srečanj ter pripadajoče potne stroške. Predvidevamo višje stroške, saj je ocena realizacije za l.2022 že preseгла plan izdatkov. Zaradi nenehnih sprememb v izvajanju ukrepov ter sprememb v javnih finančah smo se primorani udeležiti seminarjev, da lahko sledimo novostim.

Stroški izobraževanja so planirani v višini 2.000€ za ravnateljico, pomočnico ravnateljice in strokovne sodelavke, ter v višini 1.000 €za administrativno-računovodske delavce ter tehnično osebje.)=3.000€

- zdravstvene storitve (zajemajo načrtovane stroške deratizacij, pregledov ter analiz vode in hrane, stroški so v okviru letošnjih)=725 €
- hišno perilo, posoda (stroški perila kot so slinčki, posteljnina, brisače itd , predvideni strošek ostaja enak)= 600€
- drobni inventar in razni drugi material (zajema stroške za ta namen, t.j. pribor, vrči, krožniki, kozarci, posoda)=300€
- stroški pisarniškega poslovanja (načrtujemo stroške pisarniškega materiala, stroške poštnin, plačilnega prometa in oglaševalskih storitev; glede na oceno realizacije za l.2022 smo stroške povišali, zaradi višjih cen)=4.956 €
- drugi stroški , storitve (so načrtovani stroški raznih članarin- Sazor, Čebelarsko društvo, odvetnikov-Center za pravno pomoč ter drugih svetovalnih storitev , kot so stroški revizije in stroški ureditve arhiva-e- Ravnatelj, Skupnost vrtcev Slovenije)=1.500€

Za l.2023 so stroški materiala in storitev načrtovani v skupni višini 75.717 €, od tega za stroške objektov 14.990 €, za stroške osnovne dejavnosti pa 60.727 €.

V celotnih stroških materiala in storitev so zajeti stroški za javno službo v višini 74.161 € in delež stroškov za tržno dejavnost 1.556 €.

c) Načrtovani stroški živil

Celotni stroški za živila so načrtovani v višini 50.000,0 € (osnova je bil strošek živil - na podlagi FN za l.2022)

V celotnih stroških živil so zajeti stroški živil za otroke v višini 47.667 € in delež stroškov živil za tržno dejavnost v višini 2.333 €.

V letu 2023 stroške živil za otroke pokriva dnevna cena 1,8 € na otroka. Stroški se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov , ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznemu programu. Vrtec zagotavlja tri obroke in sicer: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Sredstva za živila so v ekonomsko ceno vračunana za vse delovne dni v mesecu in sicer v višini 39,6 € na otroka mesečno.

V skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji se za dnevne odsotnosti otrok plačilo staršev zniža za sorazmerni del (glede na plačilni razred) porabljenih živil.

Z dnem 11.1. 2023 so dodatno, že glede na prej opisano vnešena še dodatna zvišanja, ki ob pripravi FN v decembru niso bila znana (dvig regresa za prehrano, dvig minimalne plače, dvig PR za pomočnice vzgojiteljic...itd).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v v višini, določeni v predlogu finančnega načrtom javnega zavoda za leto 2023- december 202.

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci

57.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina je dolžna za takšnega otroka, ki ima najmanj z enim staršem stalno prebivališče na območju občine Apače, plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci.

Za leto 2023 predvidevamo skupno vključitev otrok - do 20 otrok:

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona- 10 ,

Selnica ob Dravi- 2,

Vrtec Benedikt- 1

Vrtec Maribor-1,

Vrtec Sv. Ana-1,

Vrtec Sv. Jurij v Slov. Goricah-1 in

v dveh zasebnih vrtcih -3.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjeno število vključenih otrok za katere bo potrebno plačati razliko do polne ekonomske cene je 20 za leto 2023. Osnova za izračun so ekonomske cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani ustanoviteljic). Plačilo je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšanih za strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina po plačilu prispevka staršev. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

190204 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami

18.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Apače je na podlagi Zapisnika Multidisciplinarnega strokovnega tima Centra za zgodnjo obravnavo v Murski Soboti predlagana zagotovitev spremljevalca za enega otroka od 1.7.2021. V letu 2021 je navedeno storitev opravljal zaposleni v okviru programa javnih del, v letu 2022 zavod za zaposlovanje več ne sofinancira navedenih programov zaradi pomanjkanja sredstev. Osnovna šola in vrtec Apače je zato predlagala redno zaposlitev spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov od 17.1.2022 skladno z navedenim zapisnikom in za obseg 6 ur dnevno. Vključuje tudi stroške dela specialnega pedagoga. Navedeno se nadaljuje tudi v letu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izdatki so določeni na podlagi finančnega načrta Osnovne šole in vrtec Apače za 0,6 zaposlitve od 1.1. pa do 31.12.2023.

190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev

62.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se predvidena sredstva v višini 48.000 EUR namenijo za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Apače za prenovo senčenja teras (vzhodni del (1/2 polovica) v letu 2023 in zahodni del (druga polovica) v letu 2024). Odstrani se obstoječi sistem senčenja v celoti in se namestijo leseni lepljeni BSH prečni nosilci, ki se polatajo, nanje se montira polikarbonatna kritinaa, ki ima pod seboj platnena senčila,

ki se odpirajo mehansko. Gre za enostavno in dolgoročnejšo rešitev oziroma izvedbo senčenja. Alternativno se iščejo še druge rešitve. Vsaka ugodnejša rešitev bo izvedena. Planirano v 2022 se je po večkratnih pridobljenih ponudbah povečalo za enkrat.

Iz postavke se krije tudi:

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev se v l.2023 načrtuje 14.375 €.

Investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo v l.2023 so priložena v prilogi 1 finančnega načrta OŠ IN VRTCA (KUHINJSKI ROBOT, PRENOSNA RAČUNALNIKA, TABLICA, PROJEKTOR, 2X ROBOTSKA KOSILNICA, OGRAJE NA TERASI, SUŠILNI STROJ, LIKALNA MIZA, ZABOJNIK, PREPROGE..). In bodo posebej dogovorjena s pogodbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna višina predvidenih sredstev temelji na podatkih iz finančnega načrta zavoda in projektantskem predračunu.

190210 Vrtec Stogovci

590.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2021 pridobila na podlagi razpisa sofinanciranje tri oddelčnega vrtca Stogovci s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z začetkom sofinanciranja v letu 2023 in končanjem v letu 2024.

Izdano je tudi gradbeno dovoljenje.

Sedaj ima vrtec v Stogovcih skupno 72,5 m² igralnih površin. V to so poleg igralnic všteti predprostor ob sanitarijah, del garderobe in manjši hodnik med obema igralnicama, kar je v skladu s pravilnikom dovoljeno upoštevati kot igralno površino. Ob normativu, da je minimalna igralna površina na otroka 3m², lahko vrtec sprejme maksimalno 24 otrok. Od šolskega leta 2019/2020 zaradi prevelikega vpisa, en oddelek deluje v osnovni šoli Stogovci.

Občina Apač bo izvedla gradnjo tri oddelčnega vrtca. Objekt bo pritlične izvedbe, ogrevan s T.Č. (zrak-voda). Streha bo izvedna kot kombinacija dvokapnih ravnih streh. Ohranjal se bo čim večji delež odprtih površin (športne površine, otroška igrišča, promenada z urbano opremo, trata, grmovnice, drevesa. Zunanje mere 41,97 m x 20,71 m.

Podrobnosti obdelane z DGD in PZI.

Izdelati je potrebno še investicijski program- dopolnitev in dogovoriti izvedbo zagotovitve elektrike iz najbližje trafo postaje in s tem povezane izvedbe projekta. Mogoča je tudi nadgradnja projekta z zagotavljanjem fotovoltaične energije.

Investitor. OBČINA APAČE

Naslov: Apače 42b, 9253 Apače

Oznaka (številka, šifra sklepa): 127/OS

Datum sklepa: 24.2.2021

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/20006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO) Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007); Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 19/2007) je Občinski svet občine Apače na svoji izredni seji dne 24.2.2021 sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program: VRTEC STOGOVC, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., Metelkova ulica 43, 2000 Maribor, februar 2021.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.229.000,00 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24.2.2021 do 30.8.2024 – gradnja od 1.7.2023 do 30.6.2024.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - Občina Apače v znesku 397.171,18 EUR,
 - EKO Sklad v znesku 157.170,00 EUR,

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 674.658,83 EUR.

4. V NRP občine se uvrsti nov projekt .

5. Odobri se priprava Investicijskega programa.

Zneski se glede na rastoče cene in projektantske ocene analizirane od septembra 2022- decembra 2022 korigirajo. Pripravi se IP, kjer se navedeno upošteva. Gradnja - časovnica se ne spreminja. Od 1.7. 2023 do 30.6. 2024. (v najavi na ministrstvo navedeno 1.2. 2023- podamo obvestilo o spremembi).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški temeljijo na projektantskem predračunu po tekočih cenah iz januarja 2021. Le te smo ažurirali januarja 2023.

Viri sofinanciranja so določeni na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter dosedanjem obsegu sofinanciranja s strani Eko sklada za podobne projekte za izvedbo investicije.

Za leto 2022 pa so bili izdatki določeni v višini ocenjenih za namene pridobitve dokumentacije (IP in načrte za dovode elektrike od trafo postaje).

Izvede se Javno naročilo: rok do marca. Podpis pogodbe in začetek del junija 2023.

V ocenjeno vrednost vključen Nadzor.

Planirajo se stroški načrtov in druge projektne dokumentacije.

190211 Dodatni programi za predšolske otroke

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatni program za otroke vključuje program novoletne obdaritve predšolskih otrok starejših od dveh let ter izvedbo dramske prireditve ob zaključku šolskega leta za predšolske otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroške dodatnega programa – novoletna obdaritev otrok načrtujemo v vrednosti 1.400 €, dramske predstave ob zaključku šolskega leta v vrednosti 350 €. Skupaj v vrednosti 1.750 €.

190214 Učilnica v gozdičku

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 21. člena ZLS občine za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo izmed vseh navedenih nalog tudi, da načrtujejo prostorski razvoj, v skladu z zakonom in opravljajo naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavljajo javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarjajo pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, pospešujejo službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele in pospešujejo vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost na svojem območju.

Zato je Občina Apače je v lanskem letu na podlagi 16. b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list RS, št. [19/10](#) – uradno prečiščeno besedilo, [56/10](#) – ORZSKZ16, [14/15](#) – ZUUJFO, [9/16](#) – ZGGLRS in [36/21](#) – ZZIRDKG) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v last prenesla zemljišče s parcelo 469/34 k.o. 181 Apače (v neposredni bližini vrtca Apače) ter izkazala javni interes izključno za potrebe šolstva (predšolske vzgoje)- **ureditev igralnih površin za gibanje predšolskih otrok Osnove šole in vrtca Apače. S tem je občina pridobila nove igralne površine na prostem, ki služijo raznolikosti vzgojnega dela. V letošnjem letu se načrtuje urediti zemljišče z ustrezno urbano opremo z namenom urediti učilnico v gozdičku, kjer se bodo lahko izvajali vzgojno izobraževalni naravoslovni programi v sproščenem okolju. Učilnico v gozdičku želi občina urediti z namenom izkustvenega učenja z opazovanjem narave, igro, raziskovanje in sprostitiv.**

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi predhodno pridobljenih informativnih ponudb.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

217.336 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov ter sredstva za investicije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Ker večina sredstev gre za objekt, bo potrebno temu področju posvetiti posebno pozornost in pripraviti predlog možnosti zmanjševanja stroškov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število vključenih otrok v izobraževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

184.123 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva za razvojne in posebne programe, zavarovanja opreme, tekoče vzdrževanje objektov ter nujno potrebno investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače

Odlok o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odstotek realizacije glede na planirane stroške.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov v okviru zagotovljenih sredstev. Kazalnik je odstotek doseganja zahtevkov glede na planirane stroške.

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški

126.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za osnovnošolsko izobraževanje se zagotavljajo za namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (električna energija, ogrevanje, plin, vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, vzdrževanje vozila in podobno).

FN OŠ IN VRTCA:

"Način priprave predloga finančnega načrta posrednih uporabnikov proračuna (PPU) je določen v Navodilu o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/100 in 122/00).

Finančni načrt posrednega uporabnika mora zajemati vse predvidene prejeme in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu 2023 (načelo denarnega toka).

V finančnem načrtu posrednega uporabnika morajo biti ločeno prikazani vseh prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu (tržna dejavnosti).

V predlogu finančnega načrta je prikazano:

1. Realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2021), kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu.
2. Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2022) in
3. Načrt prejemkov in izdatkov za leto 2023

NAČRTOVANI PREJEMKI:

V predlogu finančnega načrta za osnovnošolsko dejavnost za leto 2023 načrtujem 2,009.825,89 evrov prihodkov. Od tega za 46.100,00 evrov prihodkov za tržno dejavnost in 1,963.725,89 evrov prihodkov za izvajanje javne službe.

Prihodke od državnega proračuna načrtujemo v višini 1,649.344,71,00 evrov, prihodke od občinskega proračuna pa v višini 181.381,18 evrov. Prihodke od pridobitne dejavnosti pa načrtujemo za leto 2023 v višini 129.000,00 evrov.

Prihodki občine:

V letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v skupni višini 181.381,18 evrov.

Največji del načrtovanih prihodkov občine odpade na prihodke za pokrivanje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci, in sicer v skupni višini 126.128,00 evrov. Za izhodišče načrtovanih stroškov za leto 2023 smo vzeli porabo v preteklem obdobju in pa dejstvo, da se je javnofinančna situacija v zadnjem času ponovno poslabšala, saj je za leto 2022 in 2023 napovedana višja inflacija.

Za pokritje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci načrtujemo prihodke od občine v višini 126.128,00 evrov.

Za stroške električne energije načrtujemo prihodke od občine v višini 41.487,79 evrov, in sicer za objekt OŠ Apače 22.334,33 evrov (Elektro MB), 8.400,00 evrov (Petrol), električna POŠ Stogovci 4.109,09 evrov, električna OŠ Apače kuhinja pa 6.653,51 evrov.

Prihodke od občine za ogrevanje objekta OŠ Apače načrtujemo v višini 40.267,55 evrov.

Prihodke za stroške porabljene vode načrtujemo v isti višini, kot so bili v preteklem letu 3.963,42 evrov za OŠ Apače in 410,01 evrov za OŠ Stogovci.

Za odvoz odpadkov načrtujemo prihodke v višini 3.507,86 evrov in za komunalne storitve načrtujemo prihodke od občine v višini 501,12 evrov, kar je v isti višini kot je strošek v letu 2022.

Za material za čiščenje načrtujemo prihodke v letu 2023 od občine v višini 8.655,76 evrov.

Za servis vozila in registracijo načrtujem prihodke od občine v višini 820,02 evrov.

Prihodke za nabavo goriva za avto in kosilnice od občine načrtujemo v višini 1.002,25 evrov.

Prihodke za zdravstvene preglede NIJZ (pregledi vode, vzorci hrane...) od občine načrtujemo v višini 1.002,25 evrov.

Za pokritje stroška rednih revizij načrtujemo prihodke od občine v višini 1.093,36 evrov.

Za redne servisne preglede opreme v letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v višini 1.822,26 evrov.

Za pokritje stroškov najemov fotokopirnih strojev načrtujemo prihodke od občine v višini 5.803,91 evrov.

Za pokritje stroškov najemov pitnikov vode po šoli načrtujemo prihodke od občine v višini 801,80 evrov.

Za pokritje stroškov za razna tekoča vzdrževanja opreme in objektov šole in okolice načrtujemo prihodke od občine v višini 7.422,73 evrov. Sem spada razni drobn material za sprotne popravila in vzdrževanja, kot so barve, kabli, vodovodni material, WC kotlički, baterije, električni kabli in kabli za povezovanje

računalnikov, zemlja za rože, semena, korita, folija, škropiva, fungicidi, trava, nitke, spreji za ose in sršene, vabe za mravlje, pesek za igrala, zaščitni premazi za lesena in kovinska igrala, čopiči, lepila, les, olja in nitke za kosilnico, noži za kosilnico, žarnice, ploščice in lepila za lepljenje ploščic, filci, zidni vložki, vijaki, drobno orodje, svedri, ključiči, metle, zastirke, šote, ključiči za vrata, sol za posip ledu, lučke, lističi žag, svedri, guma za pralni stroj, zaščitna sredstva in podobni material. Prav tako med stroške raznega materiala in storitev za popravila in vzdrževanje šole in okolice prištevamo storitve v zvezi z popravili AV opreme in drugih drobnih aparatov in šolskega pohištva.

Za pokritje stroškov razvojnih programov v letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v višini 13.535,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.335,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 800,00 evrov.
- Bralna značka 150,00 evrov.
- Eko šola, eko projekti 500,00 evrov.
- Mednarodno sodelovanje šole 1.450,00 evrov.
- Unesco 300,00 evrov.

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj		
2X PRENOSNIK	600	1,200		
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200		
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075			2.804	2.804
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854	
1X PROJEKTOR	400	400		
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100		
1X HLADILNIK	1000	1000		
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200		
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200		
SKUPAJ:		10.958		

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je predvidena skladno s finančnim načrtom zavoda- december 2022.

190303 Razvojni program

13.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz FN OŠ IN VRTCA: Za pokritje stroškov razvojnih programov v letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v višini 13.535,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.335,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 800,00 evrov.
- Bralna značka 150,00 evrov.
- Eko šola, eko projekti 500,00 evrov.
- Mednarodno sodelovanje šole 1.450,00 evrov.
- Unesco 300,00 evrov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva za posamezne programe v razvojnem programu so pripravljena skladno s finančnim načrtom zavoda.

190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol

10.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz FN OŠ sledi:

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj		
2X PRENOSNIK	600	1,200		
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200		
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804		2.804	
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854	
1X PROJEKTOR	400	400		
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100		
1X HLADILNIK	1000	1000		
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200		
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200		
SKUPAJ:		10.958		

Obrazložitev:

Prenosniki služijo zaposlenim kot eno izmed osnovnih delovnih pripomočkov. Z novimi prenosniki bomo opremili učitelje, ki v službene namene še vedno uporabljajo lastne računalnike.

Stacionarne računalnike bomo namenili za nadomestilo zastarelih aparatov (10 in več let) v računalniški učilnici.

Interaktivni zaslon je sodobnik interaktivne table, zato tabel ne bomo več nabavljali. V učilnicah, kjer še nimamo interaktivnih tabel, oz. so stare že 15 let in nenehno v okvari, bomo postopoma nadomeščali z interaktivnimi zasloni.

Projektor potrebujemo za nadomestitev odpisanih aparatov, saj sta se med šolskim letom pokvarila kar 2, ki se ju ni izplačalo popraviti. En projektor je sestavni del interaktivnega zaslona in ga ni potrebno nadomestiti.

Zunanja senčila z odbojem toplote so nujno potrebna na južni strani stavbe, saj v toplejših mesecih postane zrak v učilnicah pregret. Z ustanoviteljico smo se dogovorili za postopno nameščanje.

Multifunkcijsko napravo potrebujemo v pisarni ravnateljice, saj se je obstoječa pokvarila. Popravilo bi bilo cenovno skoraj identično nakupu nove.

Hladilnik potrebujemo v kuhinji za specifično vrsto živil, saj se je med letom obstoječi pokvaril.

Za opravljanje vzdrževalnih del hišnik nujno potrebuje 1 kom akumulatorski vrtalnik.

Za čiščenje avtomobila in kosilnic nujno potrebujemo manjši visokotlačni čistilec.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so v višini planiranih stroškov zavoda.

190308 Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz)

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rednega programa kurikuluma za otroke 2. razreda OŠ se izvaja plavalni tečaj. Občina krije stroške prevoza na plavalni tečaj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so skladna s finančnim načrtom zavoda.

190309 Sofinanciranje varstva vozačev **9.457 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo dnevno dve uri varstva vozačev oziroma 10 ur tedensko.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebna sredstva zavod planira v višini stroška učitelja za eno uro varstva, ko je vključen v program.

190310 Novoletna obdaritev otrok **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletna obdaritev otrok se predvideva za 150 otrok od 1. do 5. razreda v višini 10,00 EUR stroška darila po otroku.

Za pokritje stroškov novoletne obdaritve 151 otrok od 1. do 5. razreda načrtujemo prihodke od občine v skupni višini 1.510,00 evrov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva so skladna s finančnim načrtom zavoda.

190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški **3.261 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole dr. Janka Šlebingerja zagotavlja občina Apače v deležu 18,14%. Osnova sofinanciranja je predhodno dogovorjena med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter Osnovno šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov Osnovne šole Gornja Radgona je za dejavnost podružnične šole namenjeno 889 m² površin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plačilo stroška objekta za navedeni obseg površin je v skladu s finančnim načrtom zavoda, ki je zaradi stanja na trgu višji kot za preteklo leto.

190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci **6.490 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi imamo zavarovana oba objekta: Osnovno šolo Apače in Podružnično šolo Stogovci, opremo v obeh objektih ter sklenjeno zavarovanje za splošno odgovornost.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plačilo za zavarovanje objektov, za zavarovanje opreme in za splošno odgovornost je določeno na podlagi višine plačane premije v preteklem letu.

190324 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami **11.393 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače, na podlagi Odločbe o usmeritvi za vključenega otroka v osnovno šolo Apače, ki je imel tudi v vrtcu določenega spremljevalca, zagotavlja sredstva za 0,5 spremljevalca.

Za pokritje stroškov 50 % zaposlitve spremljevalca otroka za dodatno strokovno pomoč načrtujemo prihodke od občine v skupni višini 11.393,00 evrov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izdatki so določeni na podlagi predvidenega stroška 0,50 zaposlitve spremljevalca, izračunanega s strani Osnovne šole in vrtec Apače - iz finančnega načrta za leto 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo **33.214 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja programov osnovnega glasbenega izobraževanja – orkestrskih instrumentov (godala, pihala, trobila, tolkala) ter -drugih instrumentov (instrumenti s tipkami,

brenkala, pihala, ljudska glasbila ter petje), -nauk o glasbi, solfeggio in glasbena pripravnica. Podprogram vključuje tudi izvajanje programov zborov, komornih in pihalnih orkestrów .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov glasbenih šol, ki zagotavljajo pridobitev osnovnega glasbenega izobraževanja šoloobveznim otrokom ter vzgajanje za sodelovanje v različnih orkestrih, tudi za vključevanje v pihalni orkester na območju občine Apače.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanje za najmanj 60 otrok. Kazalniki: število vključenih otrok.

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona

24.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih, 18,14% sofinanciranja 25% zaposlitve računovodkinje, za materialne stroške objekta, za druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. pregledi, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in nastope, najemnino objekta in nabavo glasbenih instrumentov za pouk in tekmovanje.

Iz FN GŠGR:

Zavod pridobiva sredstva za financiranje javne službe:

- iz prihodkov proračuna države:

za pokrivanje plač in dodatkov, nadomestil plač, ki gredo v breme delodajalca, prispevkov delodajalca, sindikalnega zaupnika, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin zaposlenim, premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote ter podjemnih pogodb za izvajanje dejavnosti.

- iz prihodkov proračuna občin ustanoviteljic:

za pokrivanje stroškov dela (prevoz na delo in z dela ter prehrana, 25% za kritje zaposlitve računovodkinje), za pokrivanje materialnih stroškov, ki so vezani na zgradbo, uporabo poslovnih prostorov, za revije in tekmovanja učencev ter za investicije.

- iz prispevka staršev za glasbeno izobraževanje:

za pokrivanje vseh ostalih stroškov materiala in storitev, za katere zavod nima zagotovljenih sredstev iz občinskega ali državnega proračuna.

- iz razširjenega programa:

poletne šole, baletne predstave, mešani pevski zbor.

Predlog finančnega načrta je izdelan na podlagi analize rezultatov in poslovnih dogodkov preteklega leta in na podlagi predvidevanj za naslednje leto.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali predvsem iz racionalne porabe sredstev in v smislu dobrega gospodarja.

Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS in Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Za leto 2023 s strani ministrstva še nismo prejeli sklepa o obsegu financiranja. Pri planiranju plač smo upoštevali povišanje plačilnih razredov učiteljev in napredovanja na delovnem mestu zaposlenih, zato smo postavko plač za leto 2023 povečali.

Višina planiranih sredstev za plače znaša 732.713,00 €.

Ministrstvo sredstva za plače nakazuje mesečno po dejanskih obračunih.

S strani občin ustanoviteljic pričakujemo, da nam bodo predlog finančnega načrta za leto 2023 v višini 133.548,00 € v celoti priznale.

Do razhajanj med predlogom finančnega načrta za leto 2023 in ocenjeno realizacijo za leto 2022 prihaja pri naslednjih postavkah:

- stroški dela (prevoz, prehrana, 25% zaposlitev računovodkinje)

Povišali smo postavko prevoz na delo, saj je prišlo do menjave zaposlenih. Zaradi zaposlitve novih delavcev, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev in seveda precej višjih cen naftnih derivatov, so se posledično zvišali stroški prevoza.

Povišali smo tudi postavko prehrane med delom, kjer smo upoštevali trenutno veljavno ceno nadomestila za prehrano v višini 6,15 €.

- materialni stroški so se povišali. V primerjavi z letom 2022 smo povečali postavke električna energija, stroški ogrevanja, voda, telekomunikacijske storitve in varovanje objekta, zaradi splošno višjih cen na trgu. V letu 2023 planiramo notranjo revizijo poslovanja, zato smo predvideli znesek 2.500 €. Postavka tekoče vzdrževanje objektov in opreme zajema vzdrževalna dela v šolski stavbi: vzdrževanje varnostne razsvetljave, klimatizacije, prezračevalnih sistemov, popravila, servisiranje in ugaševanje glasbenih inštrumentov, popravila in vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme, vzdrževanje gasilnih aparatov, glede na potrebe pleskanje posameznih učilnic... Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme je zavod načrtoval v skoraj enakem obsegu kot v letu 2022. Da ohranimo daljšo življenjsko dobo glasbenih inštrumentov, jih je potrebno servisirati, popravljati in ugaševati.

Vsako leto je potrebno obnavljati obstoječo računalniško opremo in programe, pleskanje učilnic, garderob in hodnikov ter vzdrževanje svetil, varnostne razsvetljave in klimatizacije se izvaja po potrebi v času poletnih počitnic.

Investicije imamo planirane v planu investicij za obdobje 2021-2024 v višini 8.000,00 € za nabavo glasbenih inštrumentov, didaktičnih pripomočkov ter nabavo IK tehnologije.

Ostalo porabo sredstev, ki ni zagotovljena iz državnega ali občinskega proračuna, je zavod načrtoval iz lastnih sredstev (prispevek staršev za glasbeno izobraževanje, baletne predstave, izredni izpiti...) v višini 81.350,00 €.

Predlog finančnega načrta Glasbene šole Gornja Radgona za leto 2023 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2023 in skladno z navodili za pripravo finančnih načrtov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se zagotavljajo na podlagi podatkov v spremembi finančnega načrta zavoda za leto 2023 in v skladu z dogovorom med ustanoviteljicami.

190341 Investicije v Glasbeno šolo G. Radgona

3.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so občine poravnale strošek PZI projektov za sanacijo škarpe ob Glasbeni šoli Gornja Radgona. Nosilna občina za izvedbo je občina Gornja Radgona.

V letu 2023 se planira ureditev škarpe, kot skupen projekt vseh štirih občin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi izdane naročilnice in vrednost investicije na podlagi podatkov Občine GR.

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

5.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene (stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa: individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru sredstev za izvajanje programov zasebne glasbene šole se Zasebni Glasbeni šoli Maestro v skladu s 86. členom ZOFVI zagotavlja 85% sredstev, ki jih občina zagotavlja javni glasbeni šoli za isti namen (brez sredstev za nabavo osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja).

1906 Pomoči šolajočim

70.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega kritje stroškov izdaje kart na linijskih prevozi učencev v šolo in iz nje ter plačilo nagrad ob dokončanju študija in doseganju izjemnih dosežkih v času študija.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varnega in stimulativnega prevoza učencev; motivirati šolajoče ob njihovih uspehih v času šolanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

66.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega kritje stroškov nabave kart za učence (predvidenih 200, možna manjša odstopanja), ki uporabljajo linijski prevoz za prevoz v šolo in iz nje; vključuje tudi kritje stroškov prevoza treh otrok (možna manjša odstopanja), ki so vključeni v posebne programe izobraževanja. Občina ima s prevoznikom sklenjeno pogodbo in poravnava znesel letnih vozovnic v dveh obrokih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z vsemi spremembami

Zakon o osnovni šoli z vsemi spremembami

Pravilnik o organiziranju in povračilu stroškov šolskega prevoza v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kritja stroškov prevozov otrok v oddaljenosti nad 4 km ter na nevarnih poteh.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavlja se plačilo stroška nabave kart za prevoz učencev na linijskih prevoznih sredstvih, kritje stroškov prevozov trem otrokom v programe osnovnih šol s prilagojenim programom v G. Radgono. Kazalniki: stroški prevoza.

190650 Regresiranje prevozov učencev

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni stroški prevozov otrok v osnovno šolo na linijskih prevozi za 200 otrok vozačev; stroški letnih kart za linijske prevoze za tri učence, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom Gornja Radgona.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka ovrednotena na podlagi pridobljene ponudbe.

19069004 Študijske pomoči

4.000 €

Opis podprograma

Plačilo nagrad za šolajoče, ki so po koncu študija pridobili visoko strokovno izobrazbo, magisterij ali doktorat oziroma so pridobili izobrazbo na I. ali II. stopnji po bolonjskem programu; ali so na področju izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nagraditi šolajoče za uspešno zaključen študij in pridobitev naziva ter nagraditi šolajoče za izjemne dosežke v času šolanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nagraditi šolajoče za zaključene programe izobraževanj in za izjemne dosežke na posameznih področjih.

Cilj: izplačilo nagrad v skladu z določili pravilnika.

190691 Nagrade šolajočim

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki izplačajo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. stopnji bolonjskega študija, pridobitvi naziva magister ali doktor ter doseganju izjemnega dosežka v času trajanja študija oz. šolanja. Višina nagrade (neto) je za izjemni dosežek od 50,00 EUR do 200,00 EUR, za dokončanje študija na visoki strokovni šoli 300,00 EUR, za pridobitev magisterija 400,00 EUR in za doktorat 600,00 EUR. Če študent nima rednega statusa mora občina plačati dodatno na navedene zneske še 25% dohodnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v enaki višini kot za preteklo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

211.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Občine Apače na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer:

- varstva otrok in družine;
- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo,

socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Zakon o lokalni samoupravi

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2019 – 2020 za Pomursko statistično regijo

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in

vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanj s kakovostjo in zagotavljanja večjega

vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

10.000 €

Opis glavnega programa

V programu varstva otrok in družine storitev, ki ima za cilj blaženje materialne ogroženosti družine s podpornim programom izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomagati družini ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za začetek življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

10.000 €

Opis podprograma

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč:

-za prvorojenega otroka 300 EUR; za drugega otroka v družini 350,00 EUR in v primeru rojstva tretjega otroka ter vsakega nadaljnjega otroka 400,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami;

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka iz občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga pri zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja novorojenčka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, predvideno za do 25 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače vsaj šest mesecev, izplača enkratno denarno pomoč:

-za prvorojenega otroka 300 EUR; za drugega otroka v družini 350,00 EUR in v primeru rojstva tretjega otroka ter vsakega nadaljnjega otroka 400,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2023 planiramo skupaj do 25 izplačil denarne pomoči.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

201.425 €

Opis glavnega programa

To so programi socialnega varstva, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje programa socialnega varstva za območje občine Apače, ki vključuje:

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in

vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega

vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

600 €

Opis podprograma

Podprogram obsega izvajanje programa družbeno koristnega dela, napotnih s strani CSD ter delo s skupino rejnic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je omogočiti socialno vključenost in pozitivno vplivati na procese samouresničitve pri osebah, ki prestajajo kazni preko družbeno koristnega dela ter izboljšati delo rejnic z otroci, ki jih imajo v reji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Center za socialno delo Gornja Radgona izvaja program za rejence in rejnike, v katerega so vključeni tudi rejniki z območja občine. V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage.

200405 Družbeno koristno delo

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti Center za socialno delo Gornja Radgona oziroma pristojni organ, vključujejo se pa v program javne snage. Proračunska postavka zajema kritje stroškov zdravniškega pregleda in varstva pri delu za vključene v družbeno koristno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so predvideni za 3 udeležence za stroške zdravniškega pregleda in tečaja iz varstva pri delu.

200406 Programi centra za socialno delo

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru delovanja Centra za socialno delo Gornja Radgona se predlaga izvajanje programa, ki ga bo posredoval Center za socialno delo Pomurja za potrebe na območju občine Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za stroške izvajanja programa s strani občine Apače je predvideno sofinanciranje v višini 100,00 EUR in v enaki višini kot za preteklo leto.

20049002 Socialno varstvo invalidov**11.016 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonskih nalog: sredstva za (do) plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odločb centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za štiri osebe. Kazalec je število vključenih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za to leto 2022 planiramo sredstva (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za dve (2) osebi.

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih**11.016 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to leto je predvideno sofinanciranje stroška namestitve v posebnih zavodih za dva (2) občana v VDC Murska Sobota.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina doplačil in posledično sredstev je določena v skladu z odločbami centra za socialno delo, izdanimi v letu 2019, upošteva cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je vključen) zmanjšana za ugotovljene dohodke posameznika od 1.1.2020 dalje oziroma z ažuriranimi odločbami vsako leto. Postavka se v primerjavi z letom 2022 tako spreminja.

20049003 Socialno varstvo starih**145.891 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih (splošni domovi za starejše) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. V ta podprogram je vključen tudi program pomoči družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Apače

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Apače

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Število vključenih v domove do 15, v pomoč družini na domu do 21.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za leto 2023 je predvideno, da bo v domsko oskrbo vključeno z doplačilom občine povprečno 9-10 občanov in v pomoč družini na domu od 15-20 občanov, v tem 3-5 invalidov. Maksimalni obseg sredstev za izvajanje programov pomoči družini na domu je bil računat v obsegu 330 ur izvedbe programa v letu 2023.

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

81.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 smo predvideli strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih za deset (10) vključenih občanov; in sicer za devet (9) oseb v Domu starejših občanov Gornja Radgona- in enega ((1) občana v Domu DOSOR Radenci.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina plačil je določena na podlagi veljavnih odločb Centra za socialno delo Gornja Radgona.

Za leto 2023 smo predvideli strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih za deset (10) vključenih občanov; in sicer za devet oseb (9) v Domu starejših občanov Gornja Radgona- in enega (1) občana v Domu DOSOR Radenci.

200412 Pomoč na družini na domu

64.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 predvidevamo povprečno vključitev 15 občanov, pri čemer planiramo, da bo vključitev večja v povprečju 330 ur mesečno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi predvidenega obsega ur za leto 2023 ter veljavne cene. Postavka je v primerjavi s preteklim letom povečana zaradi večje vključitve.

Potrebna, v okviru Proračuna oziroma med obravnavo je sledeča obravnava Predloga DOMANIE:

"Zadeva: Predlog cen storitev pomoči na domu za leto 2023

Spoštovani.

V skladu s Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 25/10 in 6/12), vam pošiljamo nov predlog uskladitve cene socialno varstvene storitve pomoči na domu.

V prilogi vam pošiljamo nov Predlog cene storitve pomoči na domu za leto 2022 z veljavnostjo od 1. 01. 2023. Lepo vas prosimo, da čim prej sprožite postopke za podajo soglasja k predlogu nove cene.

Trenutno veljavna ekonomska cena velja od 1. 3. 2021 in že zelo dolgo časa ne pokriva vseh stroškov delovanja, katere imamo.

V letu 2022 se soočamo z drastičnim dvigom vseh stroškov, ki so neposredno povezani z našim delom. Predvsem so se povečali zneski za zaščitno osebno varovalno opremo, strošek goriva, zavarovanj, prehrane med delom delavkam, povračilo potnih stroškov. V vmesnem času se je povečal se je tudi strošek plače socialne delavke, zaradi zakonskega dviga plače socialnih oskrbovalk.

Obrazložitev:

Predlog nove cene socialne oskrbe za leto 2023 je izračunan na podlagi 12. in 17. člena omenjenega pravilnika.

Osnova za izračun cene je:

- izhodiščna plača socialne delavke se poviša iz 27. v 31. plačilni razred (+ 16,00 %),
- planirano povprečno število 110 učinkovitih ur na oskrbovalko na mesec,
- planirano število zaposlenih 3 socialnih oskrbovalk,
- planirano povprečno mesečno število uporabnikov v letu 2023 je 15,
- povečan obseg dela ob sobotah, nedeljah, državnih praznikih in dela prostih dni,
- povečan strošek za osebno varovalno opremo in razkužila,
- povečan strošek goriva.

Oskrbovalke nudijo pomoč upravičencem oz. uporabnikom, med katerimi so pretežno starostniki, stari nad 65 let in več, ter kronično bolnih. Obsega gospodinjsko pomoč, ki vključuje tudi pripravo ali dostavo kosila s postrežbo, pomoč pri osebni higieni in ohranjanju socialnih stikov.

Elementi cene so:

- stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve

I. Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev, stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.

Stroški dela predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge stroške dela socialnih oskrbovalcev na domu, za polni delovni čas, pri čemer se upošteva, da pri izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 110 ur učinkovitega dela.

Pri elementih cene socialno varstvenih storitev smo upoštevali koeficient rasti cen življenjskih potrebščin.

? Plače socialnih oskrbovalk so obračunane na Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in na podlagi priporočila Inštituta RS za socialno varstvo, dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor.

? Drugi stroški dela predstavljajo seštevke naslednjih postavk: povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela ter jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči in regresa.

? Stroški materiala in storitev predstavljajo stroške za prevozne storitve, zaščitna sredstva, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalnih premij iz naslova zavarovanja za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja in stroške pisarniškega materiala ter druge stroške materiala in storitev. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15 % stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu.

II. Stroški vodenja so sestavljeni iz:

- stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge stroške dela vodje in koordinatorja za polni delovni čas, pri čemer se pri izvajanju standardne storitve upošteva 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih oskrbovalcev na domu ter stroškov dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska in knjigovodska, računalniška in druga dela, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 75 % stroškov dela vodje in koordinatorja;

- stroškov materiala in storitev, kot so pisarniški material, stroški drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega prometa ter stroški izobraževanja in podobno. Le-ti stroški lahko predstavljajo največ 20 % stroškov dela vodenja.

- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki lahko znašajo največ 10 % stroškov dela vodenja.

- Plača vodenja in koordinacije je obračunana na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter se lahko spreminja oz. usklajuje v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor.

Predlagamo uskladitev cen socialne storitve na domu, ki bi od 1. januarja 2023 dalje znašale:

Cena socialne oskrbe na domu znaša 20,89 € na uro na delavnik.

Cena socialne oskrbe na domu na uro v soboto, nedeljo, državne praznike in dela proste dneve pa bi znašala 24,78 €.

Glede na navedeno in glede na to, da pri storitvi socialne oskrbe na domu največji delež pri oblikovanju cene predstavljajo stroški dela, goriva, materiala, ki ga ni mogoče pokriti v okviru načrtovanih sredstev vam pošiljamo tale predlog za leto 2023 in vas prosim za potrditev cene ter izdajo soglasja.

Cene bi stopila v veljavo in bi se uporabljala od 1. januarja 2023 dalje.

Občinskemu svetu občine Apače tudi predlagamo, da v okviru zakonskih možnosti, ob naraščanju vseh življenjskih stroškov, razliko dviga ekonomske cene prevzame v svoje breme, kar bi pomenilo da uporabniki dviga cene ne bi občutili. "

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

11.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenjujejo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ko ni naročnika pogreba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Pravilnik o denarni pomoči v občini Apače

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine z vsemi spremembami

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v trenutni materialni ogroženosti in jim je potrebna pomoč občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za to leto planiramo do bo od dva do pet občanov, ki bi bili upravičenci za izplačilo denarnih pomoči; za subvencioniranje najemnin predvidevamo osem občanov in izvedbo enega socialnega pokopa. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

200401 Subvencioniranje najemnin

6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, najemniki tržnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona in hišniki, ki prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 40. člena Stanovanjskega zakona.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.

Višina subvencije je različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in za najemnine v hišniškem stanovanju. Kot primer navajamo, da občina Apače največ subvencionira neprofitne najemnine, ki lahko znaša največ 80% neprofitne najemnin. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi predvidene ocene vključenih ter realizacije iz letošnjega leta.

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun. Prav tako morajo občani predhodno izkoristiti vse zakonske možnosti- pridobitev izplačila izrednih denarnih pomoči s strani centra za socialno delo in nato lahko po treh mesecih oddajo vlogo na občino, če želijo dobiti maksimalno pomoč po veljavnem pravilniku.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR upoštevaje dejstvo, da se bo število odobrenih vlog v enaki višini kot v preteklem letu.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih **3.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije strošek pogreba občanov, ki nimajo svojcev in nikogar, ki bi naročil pogreb. Plačilo osnovnega pogreba se izvaja po določenih tretjega odstavka 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. list RS 62/16) in ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2023 se predvideva strošek za pokope. .

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Murski Soboti deluje zavetišče za brezdomce iz Pomurja, v katerega se lahko vključijo tudi naši občani, če nimajo kje prebivati. Predvidevamo, da bo vsaj en občan potreboval tovrstno oskrbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2023 je predviden enak obseg vključitve in enak strošek (plačilo namestitve) kot v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **32.418 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov občine in nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva; organizacij in institucij, ki nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače

Sklep o simbolični nagradi ob okroglih obletnicah občanov v občini Apače, sprejeto na seji Občinskega sveta občine Apače dne 21.1.2010,

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Sklep občinskega sveta o sofinanciranju Materinskega doma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev društvom in ustanovam za izvajanje njihovih programov za občane, ki v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in svetovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov društev in ustanov na področju socialnega varstva; sofinanciranje programov svetovanj za otroke, mladostnike in starše, sofinanciranje delovanja OZ RK Gornja Radgona, -kazalnik je število udeležencev.

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva **4.099 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru letnega programa se preko razpisa, programi društev in ustanov na področju humanitarnih dejavnosti in in programov posebnega interesa občine Apače .:

LETNI PROGRAM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2023

1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 2.742,72 EUR

2. PROGRAMI POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE

- program pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja; 642,81 EUR
- program pomoči za matere in otroke - materinski dom 713,13 EUR

Izvajanje slednjega in podrobnosti se dogovorijo do II. obravnave proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v enaki višini kot za preteklo leto.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše 2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v skladu vlogo svetovalnega centra in je povečana v primerjavi z letom 2022.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona 11.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje, najem in obratovalne stroške objekta OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE Gornja Radgona. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu. Specifične programe za posamezno občino pa financira vsaka občina posebej v skladu z dogovorom z OZ RK. V okviru te postavke so predvideni tudi stroški dveh sprejemov za starejše občane nad 75 let in sicer za območje bivše KS Stogovci in KS Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Enotno dogovorjeni sistem financiranja z vsemi štirimi občinami na nivoju upravne enote Gornja Radgona. Višina sofinanciranja je predvidena v skladu s finančnim načrtom OZ RK Gornja Radgona.

200427 Obeležitev obletnic občanov 1.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se porabijo za nakup simboličnih nagrad (vrednostnih darilnih kartic/bonov), ki jih župan ali drugi predstavnik občine podeli slavljencu ali drugemu, ob kakšni pomembni priložnosti - prelomnici, in sicer z obiskom na njihovem domu.

Gre namreč za nesebično pomoč in izkazano spoštovanje starejšim občanom in občankam naše občine ter ostalih, ki se obiska neizmerno razveselijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s sklepom občinskega sveta se jim ob uradnem obisku predstavnikov občine podeli simbolična nagrada v višini 40,00 EUR. Za ostale pomembne priložnosti se lahko predvidi tudi nižja vednost.

200433 Prostofer 2.357 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROSTOFER je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža. Govora je o trajnostnem vseslovenskem prostovoljnem projektu za mobilnost starejših s ciljem povezuje starejših osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Tisti bolj oddaljeni občani se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko, če, jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji.

Prostofer je namenjen je vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodka, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prav tako se namenja prostofer socialno šibkejšim občanom. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:

- večjo mobilnost,
- večjo socialno vključenost,
- medsebojno povezovanje,
- medsebojno pomoč,
- boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,
- čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

Prevozi se opravljajo z električnim vozilom, ki ga je zagotovila Občina Apače, izvajajo pa jih prostovoljci, prostoferji, katerih vsega skupaj v naši občini je trenutno 9.

Strošek predstavlja najem klicnega centra z brezplačno številko 080 10 10, ki povezuje lokalne Prostoferje in uporabnike ter starejšim nudi tudi druge brezplačne informacije, katere potrebujejo ali iščejo, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostoferjev, podporo, medsebojno povezovanje, izobraževanje in medijsko javno zahvalo Prostoferjem ter pohvalo in predstavitev občine, kot primera dobre prakse, namestitve računalniškega programa za sledenje prevozov in izdelavo različnih statističnih poročil in navodil za uporabo in izobraževanje, letno poročilo o prevozih, anketiranje...itd).

Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. Dodana vrednost nakupa vozila za prostoferstvo pa je lahko uporaba tega vozila za kake druge občinske namene (društva, KVO...), ko je vozilo prosto.

Bodimo mi tistimi, ki se zavedajo potrebnih sprememb v dolgoživih družbah - v skrbi za naše starše, stare starše in ostale, pomoči potrebne.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje stroškov je skladna s podpisano pogodbo z izvajalcem.

200434 Programi posebnega interesa občine

3.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine upravne enote Gornja Radgona so za program Dnevni center IZA - za osebe s težavami v duševnem zdravju in za program Lučka - skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad starejšimi dogovorile, da ga skupno in neposredno financirajo iz občinskih proračunov. Do drugega branja proračuna se, glede na dejstvo, da je podanih pet novih programov, kateri izmed teh zamenja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v skladu s finančnim načrtom izvajalca.

200437 Pomoč pri zdravljenju

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je sklenila dogovor, v skrbi za občana, s težavami v duševnem zdravju; slednji je bil nameščen v program Mreža stanovanjskih skupin v Stanovanjsko skupino v Sloveniji; izvajalec razpolaga z JSV programom Mreža stanovanjskih skupin (v nadaljevanju: SS) za osebe, ki imajo dolgotrajne psihosocialne težave in potrebujejo nastanitev in oskrbo; da so JSV programi Mreža stanovanjskih skupin Društva »Vezi« in Stanovanjska skupina Podgrad sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; na podlagi 4. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 –ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 ZUPJS-C, 42).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cenik izvajalca, predložen v letu 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

14.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za najete kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

14.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

13.500 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila obresti od kreditov so planirana glede na amortizacijske načrte najetih kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga so amortizacijski načrti za posamezni kredit. Planirana sredstva v letu 2023 so višja kot v preteklih letih, saj se je zaradi razmer na finančnih trgih močno dvignil EURIBOR, ki ima za posledico višje obresti.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške povezane z najetjem kredita (stroški odobritve, stroški pravnega in finančnega svetovanja,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je najeti najugodnejši dolgoročni kredit, ki bo v tistem trenutku na trgu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Speljati vse postopke, da bo občina lahko najela kredit.

220103 Stroški zadolževanja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 500,00 EUR za stroške povezane z vodenji kreditov pri bankah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realiziranih stroškov preteklih let.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

30.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN),
- Zakon o javnih financah (ZJF).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 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 in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000 EUR odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.

Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. Proračunska rezerva za leto 2023 znaša 10.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije proračuna prejšnjih let.

2303 Splošna proračunska rezervacija 20.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija 20.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma.

230310 Splošna proračunska rezervacija občine

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Splošna proračunska rezervacija je v letu 2023 planirana v višini 20.000,00 EUR. Le ta se porabi zgolj za nujne primere in je racionalnejša kot sklic seje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na ravni realizacije in potreb preteklih let.

5000 REŽIJSKI OBRAT

302.213 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

163.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na programu so planirana sredstva za delovanje lokalne samouprave- ožjih delov občin, zvez občin, drugih oblik povezovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

163.750 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest ter strokovno izpopolnjevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

144.672 €

Opis podprograma

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO

144.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače za zaposlene v režijskem obratu (1x vodja RO, 5 x komunalni delavci (3+1+1 po sistemizaciji podrobneje). Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za plače, prispevke in druge stroške.

Zakonodaja, ki jo moramo spremljati iz naslova plačnih razmerij, upoštevati je objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo, v rubriki Delovna področja, plače v javnem sektorju, uslužbenki sistem:

<https://www.gov.si/teme/usluzbenki-sistem/>

Podrobnosti obrazložene in identične pri PP 0603 DejavnostOU, 060301 Plače OU, dodatno zajeta v predetni postavki odpravnina, saj je napovedana upokojitev enega zaposlenega.

Reorganizacija OU:

V Občinski upravi občine ima v letu 2020 (do 31.12. 2020) sklenjeno delovno razmerje skupaj 9 javnih uslužbencev:

a) uradniška delovna mesta= 4 (Višji svetovalec / VII. st. izob. – 4 višji svetovalci);

b) strokovno tehnično delovno mesto= 4 (Strok. sodel. sprej. pis. /VI. st. izob., - 1; Poslovni sekr. /VII. st.izob.- 1; Komun.delavec/II. st. izob.-1 in Delovodja/V. st. izobr.-1).

-delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Apače (šteje kot 1 uradniško delovno mesto, skupaj 5 uradniških mest).

Zaposlitve se v sklopu sistemizacije številčno in organizacijsko spremenijo v 2021/2022; in sicer z naslednjo obrazložitvijo:

Občina je tudi urejena okolica. Občina Apače nima ne svojega komunalnega podjetja- za obdelovanje javnih površin, nima ne zavoda za turizem in nima ne razvojne agencije. Nihče izmed navedenih institucij zagotovo zastopnik ne opravlja svojih storitev. Veliko del z navedenih področij tako opravimo sami, v občinski upravi. Vizija naše občinske uprave je profesionalna, strokovna, moderna, urejena, odprta in občanom prijazna občinska uprava. Prijazno občino moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter znanja. Občinska uprava deluje po načelih zakonitosti, pravne varnosti, strokovnosti, da bo odprta in usmerjena k občanom. Naš cilj je torej doseči zadovoljstvo tako občanov, kot javnih uslužbencev. Z vso odprtostjo sprejemajo predloge, izboljšave. Za lažjo predstavitev predstavimo grob opis del, storitev, ki jih opravljamo, saj verjamemo, da jih večina še vedno ne pozna v takem obsegu. Iz tega razloga menimo, da je težko soditi tako o kvaliteti, kot o kvantiteti našega dela. Tako ekipa občinske uprave sama:

- pripravlja vsa gradiva za seje občinskega sveta, vseh odborov, vključno s kopiranjem in dostavo slednjega, po sejah direktor OU pripravi in uredi vse zapisnike;
- soustvarja spletno stran, pripravlja vso gradivo za uradne objave, sama pripravlja in tiska Informatorje, ki skorajda na dvo tedensko izidejo v vsa gospodinjstva- s tem so naši občani tekoče obveščeni o vseh dogodkih, dnevno posredujemo več informacij javnega značaja, izdajamo tako potrdila ter podatke iz uradnih evidenc.
- organizira v večini sama vse dogodke, vse prireditve, katerih organizator smo, sprejeme župana- od programa, do izvedbe slednjega (za pripravo programa tako ne najema dragih organizacij); in sicer direktor OU skupaj z zato določeno ekipo;
- razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem; pripravlja vrsto donatorskih pogodb, v skladu s proračunsko postavko;
- nudi vso pomoč delovanjem vaških odborov;
- potrjuje vse račune, posledično pripravlja odredbe, ki se nanašajo izvrševanje proračuna, za vsak račun je potrebno pripraviti tudi naročilnico ali pa pogodbo;
- za delovanje SPVCP pripravlja vso strokovno gradivo, vključno s kopiranjem in posledično pripravlja vse zapise sej, nabavlja preventivni material, organizira dogodke;
- obvešča javnost o ponudbi prodaje kmetijskih zemljišč, pripravlja razpise na področju kmetijskih društev, sodeluje pri pripravi projektov ureditve vaškega jedra Apače, sodeluje pri pripravi aktivnosti

pogozdovanja v občini; skrbi za nemoteno sofinanciranje zavetišč, trajnostno upravljanje z divjadjo, sodelovali smo pri pripravi Strategije za koncipiranje trajnostnega razvoja, izdajamo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna;

- na področju vzdrževanja javnih površin, zimske službe, letnega vzdrževanja občinskih cest ter vzdrževanja gozdnih cest pripravlja vso dokumentacijo, vključujoč postopke javnega naročanja, všteti pogodbe, poročila ter redne kontrole na terenu; nabavlja prometno signalizacijo, na področju električne energije- na v skorajda že v vseh vaseh izgrajene javne razsvetljave, pa vodi evidence porabe le te;
- na področju razvoje malega gospodarstva- pripravlja razpise, občina preko Informatorja ter ažurno preko spletne strani obvešča svoje gospodarstvenike o pomembnih razpisih in vsakomur, ki je to želel, smo prijazno nudili pomoč v zvezi z informiranjem;
- skrbi za promocijo občine, društev, domačih ponudnikov, pripravljamo vse razpise na področju programov turističnih društev; intenzivno smo sodelovali tako na terenu kot s svojimi idejami pri Idejni zasnovi za Konjišče- Glamping turizem, skrbimo za vzdrževanje »Oče panonskih hrastov«;
- izdajamo dovoljenja za podaljševanje obratovalnega časa, dovoljenja za čezmerno obremenjevanje hrupa z zvočnimi napravami, soglasja za izvedbo javnih prireditev; izdajamo tudi dovoljenja za uporabo javne površine, za uporabo občinskih simbolov;
- opravljamo vsa potrebna opravila na področju odpadkov, izvajamo potrebna dela za pripravo projektne dokumentacije na področju kanalizacije, vodimo vse postopke za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav;
- pripravljamo potrebno dokumentacijo na področju oskrbe z vodo- od sodelovanja pri projektih, kakor priprava vseh aktov za izvedbe investicij, odločb o komunalnih prispevkih, pogodb, priprava oziroma zapis posledično vseh položnic za komunalni prispevek , dnevno izdamo več potrdil o namenski rabi, predkupni pravici, soglasij (tako za uporabo cest, v zvezi z izdanimi gradbenimi dovoljenji);
- skrbimo skupaj z upravljalcem za občinska stanovanja, vršimo sestanke ter ogleda, pripravljamo najemne pogodbe, pripravljamo vse pogodbe, ki nastanejo v občinski upravi – teh je več, sami pripravljamo dokumentacijo za vknjižbe v zemljiško knjigo, preko spletne strani nudimo možnosti nakupa zemljišč v naši občini v planirani novi soseski in temu primerno o tem informiramo potencialne kupce, občinska uprava pripravlja podatke za izdajo NUSZ, posledično vodi tudi evidence premoženja občine; izdajamo soglasja k predvidenemu izrednemu prevozu po javnih cestah, soglasja za priključitev na javni vodovod;
- skrbimo za zadeve, potrebne za delovanje programov v kulturi, pripravljamo razpise za kulturna društva, veteranska, športna in upokojenska društva , kot tudi posebnih skupin in na področju sociale in nudimo vse potrebne informacije ter strokovne nasvete v zvezi s slednjimi. Občina vodi evidence in tako daje društvom, kakor posameznikom na razpolago prostore Starega gasilskega doma;
- pripravila pravilnik in posledično po prejemu vlog izdaja odločbe tako o dodelitvi denarne pomoči šolajočim, kakor staršem ob rojstvu otrok; izvedla aktivnosti na področju Pomoči družini na domu; izvaja subvencioniranje najemnin, izdaja odločbe enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti, za obeležbe obletnic občanov pripravlja bone;
- skrbi- vzdržuje in ureja pokopališče, pripravlja pogodbe o najemu grobov (preko 500 pogodb) ter tiska položnice za plačilo le te;
- plakatira sama na odjemnih mestih po celi občini Apače, velja pa pripomniti, da opravimo tudi vsa volilna opravila;
- sodeluje pri postopkih ureditve meja;
- poroča višjim organov;
- uspešno sodeluje z drugimi pri skupni realizaciji projektov (Futur, Murska kolesarska pot,...);
- sama pripravlja promocijski material za promocijo občine Apače (predstavitvena brošura Občine Apače, domačih ponudnikov, turističnih destinacij,...);
- sprejema več kot 20 strank dnevno, ki jim z nudi pomoč pri izpolnitvah vlog in odgovarja na njihova vprašanja; evidentira vso vhodno pošto, tudi elektronsko, ureja zadeve in dnevno sprejme več kot 20 telefonskih klicev;

- ureja arhiv po določbah, ki jih narekuje zakon;
- sama v zadnjem obdobju fotografira prireditve in dogodke v občini Apače, obvešča novinarje in piše članke za časopise.....itd.

Glavni izziv naše občinske uprave je usmeriti se na uporabnika (razumevanje potreb občanov, dvig kakovosti storitev, učinkovit stik z občani), stroškovno učinkovito delovanje (poenostavitev procesov, uvedba dobrih praks) ter učinkovito delovanje organizacije. Zahteve in potrebe občanov so naše vodilo k oblikovanju ustreznega modela upravljanja.

Kombinatorika vsega navedenega nas je pripeljala do predloga reorganizacije občinske uprave, s ciljem, da vzpostavimo konstantno ekipo sodelavcev v režijskem obratu- za nedoločen čas, brez več finančnih sprememb napram letu 2020, z izjemo začetnih vlaganj v prostore in opremo, ki bo dolgoročno pripomogla k še bolj učinkoviti izvedbi urejanja okolja ter ostalih izvajanja komunalnih del.

Predlog dovoljenega števila zaposlenih 2021/2022 sistemizacija

Občina Apače v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja med drugim naslednje naloge:

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe;
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe.

Javna snaga:

Občina Apače poleg rednega vzdrževanja površin v obsegu 440.000 m² vzdržuje še površine, ki so namenjene lepšemu videzu in urejenosti občine, saj skozi občino Apače potekajo številne kolesarske poti. Občino obišče letno veliko število turistov. Da bi lahko bili konkurenčni v urejenosti sosednji Avstriji, je potrebno čistiti in urejati površine, ki jih sicer ne bi ali pa v dosti manjšem obsegu in manjkrat. Tako se vsako leto izvajajo naslednja dela:

- pomoč pri varovanju naravne in kulturne dediščine, pomoč pri informiranju občanov,
- enostavna vzdrževalna dela, kot so čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin in drevoredov,
- pomoč pri ohranjanju oz. revitalizaciji okolja – 11. mlinskega potoka,
- pomoč pri vzdrževanju občinskih cest, pločnikov, kolesarskih poti, naprav in objektov za odvodnjavanje ipd.
- čiščenje in pometanje pločnikov, parkirišč, poti, stopnic, robov cest, avtobusnih postajališč šolskih prevozov, rečnih bregov.
- košnja trave ob vaških kapelah in križih, kužnih znamenjih, ekoloških otokih, nabrežinah, pri pohodniškem mostu v Črncih, Čemaževi kolesarski poti, ob murski pohodniški poti in ob poteh starega hrasta.
- pobiranje smeti na javnih površinah, okolici pohodniškega mostu ter kolesarskih in pohodniških poteh.
- čiščenje okolice zapuščenih javnih stavb.
- razvoj in razgrinjanje gramoza po občini,
- čiščenje prepustov – ročno,
- krpanje udarnih jam na makadamskih cestah,
- izpust vode z makadamskega cestišča,
- čiščenje koritnic in kanalet – ročno,
- ročna vgraditev linijskih požiralnikov vode,
- pometanje in čiščenje cest po neurju....itd.

Urejanje in vzdrževanje pokopališča:

- pobiranje smeti na zelenicah pokopališča in poteh ter okolici,
- čiščenje površin pokopališča pobiranje smeti po zelenicah, tlakovanih poteh, grabljanje in odvoz v obdobju,
- strojna ročna košnja trave,
- čiščenje spomenikov - nagrobnikov po košnji trave (pometanje, čiščenje)
- obrezovanje, oblikovanje žive meje, čiščenje in odvoz,
- vsakodnevno ločevanje zbranih odpadkov v kontejnerjih za biološki odpad in za sveče na pokopališču,
- čiščenje snega platoja pred mrliško vežico in tlakovanih poti na pokopališču,
- pometanje betonskih, tlakovanih površin na pokopališču z odvozom materiala na deponije občine.

V letu 2019- s strani Zavoda RS za zaposlovanje nismo dobili odobrenega programa. Posledično je bilo potrebno pripraviti akcijski načrt in zagotoviti sredstva za nemoteno opravljanje zgoraj navedenih nujnih del. Sredstva za izvajanje/zaposlitve smo zagotovili v Proračunu Občine Apače za leto 2019.

- Občina Apače je v 2019 izvedla zaposlitev števila 4 občanov za določen čas v kontekstu 68. člena Zakona o javnih uslužbencih- 3. odstavek .

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas:

1. za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu);
2. za nadomeščanje začasnega odsotnega javnega uslužbenca;
3. za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, in za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev;
4. za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja;
5. za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine;
6. v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki lahko vpliva na zmanjšanje potrebnega števila javnih uslužbencev, pri čemer se takšna delovna mesta v sistemizaciji posebej označijo;
7. v primerih, ko gre za zaposlitev vrhunškega športnika ali trenerja zaradi podpore in promocije vrhunškega športa.

V letu 2020 smo zaposlili zaradi nujne izvedbe vsakodnevnih opravil na področju javne snage za določen čas 2 komunalna delavca. Ponovno smo poskusili s prijavo z javnimi deli za opravljanje javnih del v letu 2020. Sicer smo bili na izboru javnih del uspešni. Obstaja pa druga plat; in sicer dejstvo, da se pogoji za izbor javnih del zaostrejujejo, da je nabor razpoložljivih in primernih kadrov izčrpan, da se sredstva sofinanciranja zmanjšuje, kar pomeni, da za opravljanje tovrstnega dela na izbiro ni več dovolj ustreznega/ razpoložljivega kadra.

Glede na navedeno, da so potrebe po urejenosti vedno večje in ni vsečne občine brez urejene okolice smo tekom leta 2020 pristopili k analizi, pripravi stroškovnika in organiziranosti celostnega izvajanja javne snage (število zaposlenih komunalnih delavcev in obseg vseh javnih površin/objektov v Občini Apače).

javni uslužbenci	Sistemizacija 2020 2021, 2022		
Dovoljeno število		OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	9	7	2+ 4*
2. Pripravniki		0 0	0
	9	7	6
SKUPAJ: dovoljeno število		13	ZAPOSLENIH

V občinski upravi je zaposlenih 9 uslužbencev.

Plan 2021: REŽIJSKI OBRAT

Realizacija v letu 2022 marec/april.

Dejavnosti režijskega obrata so sledeče:

upravljanje in urejanje javnih parkirišč,

dejavnost plakatiranja in oglaševanja,

Vzdrževanje (posamezno) občinskih javnih cest,

koordinacija okraševanja naselij,

urejanje in čiščenje javnih tržnic,

izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine,

izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem javnih površin, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč,

izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem prometne signalizacije,

izvajanje posameznih del pri upravljanju ter urejanju pokopališč,

urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture in skrb za obratovanje športne infrastrukture,

urejanje javnih površin ter infrastrukture za potrebe javnih prireditev,

urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in prostorov v lasti in uporabi občine,

vzdrževanje avto strojnega parka v lasti in uporabi občine,

druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.

Režijski obrat lahko opravlja tudi naloge iz drugih področij ter druge dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Dva obstoječa se organizacijsko »preneseta« v režijski obrat. Zaposli se v 2021 in najprej za nedoločen čas 4 zaposlene (3 za polni in 1 za polovični delovni čas):

- in sicer 2 komunalna delavca (že sedaj iz proračuna 2020 namenjamo sredstva za stroške plač);
- in 1 vzdrževalca (že sedaj iz proračuna 2020 namenjamo sredstva za stroške plač- na postavki Športa) ter
- 1 zaposlenega za čiščenje- za polovični delovni čas (že sedaj iz proračuna namenjamo sredstva za stroške plač- pogodba o opravljanju storitev KSP Ljutomer in del na postavki za Upravljanje telovadnice OŠ in vrtca Apače).

Opravljajo e naslednja dela:

-pomoč pri varovanju naravne in kulturne dediščine, pomoč pri informiranju občanov,

- enostavna vzdrževalna dela, kot so čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin in drevoredov,

- pomoč pri ohranjanju oz. revitalizaciji okolja – 11. mlinskega potoka,

- pomoč pri vzdrževanju občinskih cest, pločnikov, kolesarskih poti, naprav in objektov za odvodnjavanje ipd.

- čiščenje in pometanje pločnikov, parkirišč, poti, stopnic, robov cest, avtobusnih postajališč šolskih prevozov, rečnih bregov.

- košnja trave ob vaških kapelah in križih, kužnih znamenjih, ekoloških otokih, nabrežinah, pri pohodniškem mostu v Črncih, Čemaževi kolesarski poti, ob murski pohodniški poti in ob poteh starega hrasta.

- pobiranje smeti na javnih površinah, okolici pohodniškega mostu ter kolesarskih in pohodniških poteh.

- čiščenje okolice zapuščenih javnih stavb.

- razvoz in razgrinjanje gramoza po občini,

- čiščenje prepustov – ročno,

- krpanje udarnih jam na makadamskih cestah,

- izpust vode z makadamskega cestišča,

- čiščenje koritnic in kanalet – ročno,
- ročna vgraditev linijskih požiralnikov vode,
- pometanje in čiščenje cest po neurjih,
- urejanja in vzdrževanje športnih površin v ŠRC Apače: košnja igrišč, spremljajočih površin, čiščenje objekta in okolice, pranje dresov, zaris igrišč in priprava le teh na tekme, zalivanje, lažja vzdrževalna dela na objektu in igrišču ter vzdrževanje večnamenske športno-rekreativne površine v objektu OŠ in vrtca Apače- telovadnice: odklepanje, zaklepanje, priprava prostor za vadbo, skrb za urejenost, čistost prostorov.

V Kadrovskem načrtu je povzet opis del in nalog. Z rednimi zaposlitvami, ki stimulatивно delujejo na zaposlenega, s hkrati večjim učinkom pripadnosti in zavzetosti za delo želimo nenehno zagotovljenost urejenosti okolja, na drugi strani pa dolgoročno zagotoviti prihranke na posameznih proračunskih postavkah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonske podlage.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

19.078 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

061002 Objekt za Režijski obrat

14.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za tekoče stroške in sicer za: storitve varovanja zgradb in prostorov, drugi splošni material in storitve, električna energija, voda in komunalne storitve. Prav tako se na postavki zagotovijo sredstva za izvedbo pohodnega stropa s stopnicami v prvi garaži - konstrukcija v pocinkani izvedbi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

061003 Vozila - Režijski obrat

4.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za naslednje stroške in sicer za: vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila. Gre za naslednja vozila - Režijskega obrata: (Poltovorno vozilo - Opel Movano, osebno vozilo - Citroen Berlingo, vlečno vozilo - traktor John Deer.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in preteklega leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, priprava predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje, strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture, strokovno - tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije, naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. Izvajanje investicij s področja prometne infrastrukture. Področje vključuje tudi program telekomunikacij in zagotovitev brezplačnega wifi omrežja na javnih mestih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o kolesarskih povezavah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače in ostali predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v preprečevanje dobesedno propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, brežin in obcestnega prostora.

Tudi vzpostavitev brezplačnih brezžičnih wifi dostopnih točk na javnih mestih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.000 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni program obsega tudi naloge, ki se v okviru programa nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje vozniških pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za

zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni cilji izhajajo iz ocene stanja na cestnem omrežju Občine Apače in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov krajevno vaških odborov za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

20.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in druge komunalne opreme in ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ,)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o kolesarskih površinah,
- Pravilnik o kolesarskih povezavah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače in ostali predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

131201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje javne snage na območju občine Apače, postavka zajema materialne stroške, stroške popravil in servisov, stroške za gorivo in maziva za prevozna sredstva in delovne stroje, na postavki se tudi zagotovijo sredstva za nabavo opreme za vzdrževanje parkov in vrtov. V letu 2023 želimo nabaviti 2 kom motorna kosa (močnejše izvedbe), trosilnik za trosenje peska/soli ali umetnega gnojila in traktorsko škropilnico do razpoložljivih proračunskih sredstev. Postopoma želimo vsakoletno nabaviti dodaten priključek/enoto k komunalnemu traktorju.

Postavka zajema tudi nabavo uličnih košev in dveh košev za pasje iztrebke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in pridobljene ponudbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

63.162 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema načrtovanje in razvoj komunalne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

63.162 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje pokopališča in mrliške vežice ter njene okolice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati zagotovljene osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

63.162 €

Opis podprograma

Obnova in razširitev obstoječih pokopališč in zagotavljanje storitev na pokopališču.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti,
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urediti zemljiško knjižno stanje, postopoma zamenjati dotrajano zeleno ograjo z novimi rastlinami ter urediti okolico vežice ter popraviti dotrajano (še staro opremo – mrliški voziček),... Zagotoviti primeren nivo storitev uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače

8.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške za splošni material in storitve, stroške za električno energijo, stroške za vodo in komunalne storitve, stroške za odvoz smeti, stroške za zavarovalne premije, stroške za goriva in maziva za prevozna sredstva, stroške za poštnino in kurirske

storitve pri izdaji položnic ter stroške za vzdrževanje programske opreme Terra za vodenje katastra pokopališča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene realizacije prejšnjih let.

162002 Urejanje pokopališča Apače

47.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za odstranitev obstoječe travne ruše med grobovi. Travnna ruša bi se nadomestila z primernim gramoznim materialom. Pred vgradnjo, gramoznega materiala bi se predhodno položil geotekstil. Ker gre za večji strošek in ročno delo, bi se omenjenega lotili postopoma oz. fazno. Pokopališče je po katastru namreč razdeljeno na šest oddelkov in sicer A, B, C, D, E, in G oddelek. V letu 2023 imamo planirano urediti tri oddelke.

S tem posegom bi se dolgoročno izognili stroškom vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje ...ipd).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe.

162003 Mrliška vežica Apače

3.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pokopališču Apače je bila v letu 2018 dokončana izgradnja nove mrliške vežice.

Sredstva, načrtovana za leto 2023 so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov mrliške vežice (voda, elektrika, čistilni material in storitve čiščenja ter varovanja objekta) ter sredstva za tekoče vzdrževanje opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za načrtovanje potrebnih sredstev je realizacija materialnih stroškov v preteklem letu ter pridobljene ponudbe za izvedbo storitev.

162004 Pokopališče Apače

3.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače mora zagotoviti izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter Zakonom o gospodarskih javnih službah. V ta namen je bilo potrebno sprejeti vse pravne akte ter izvesti vse postopke za izvedbo v občini Apače. Potrebna je bila izvedba cenitve pokopališča, zemljišč z grobnimi polji, pokopaliških objektov in naprav in vse pripadajoče infrastrukture. V letu 2022 so bili sprejeti tudi naslednji splošni in posamični pravni akti za celovito ureditev izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonodajo in sicer:

- odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (3., 7. čl. ZGJS);

- odlok o predmetu in načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS).

- ocena finančnih posledic sprejema odloka o pokopališkem redu v občini (4. člen ZPPDej, 6. člen Zakona o javnih finančah /ZJF/), Stroški v letošnjem letu zajemajo še izvedbo celotnega postopka javnega razpisa in izbora izvajalca 24-urne dežurne službe z odločbo o izbiri koncesionarja (37. člen ZGJS) ter osnutkom koncesijske pogodbe (39. člen ZGJS).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za planiranje so bile pridobljene ponudbe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

55.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja.

Navedene vsebine pomembno sooblikuje podoba občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o športu

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami.

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

soustvarjanje pogojev za vključevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti na področju športa, s posebno pozornostjo na športu za starejše ter športnih programih pristočasne vzgoje otrok in mladine; zagotavljanje športne infrastrukture za raznovrstne športne dejavnosti;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristočnosti občine

1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

55.300 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

55.300 €

Opis podprograma

Na področju športa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače

Letni program športa

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Kvalitetne površine za izvajanje športne vadbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. Kvalitetne površine za izvajanje športne vadbe.

180572 Vzdrževanje ŠRC Apače

55.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje športnih površin, objekta, otroškega igrišča in okolice na Športno rekreativnem centru Apače.

Na podlagi obsega del in potreb po vzdrževanju ŠRC Apače, se zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, za obdobje pregledov igral na otroškem igrišču ter opreme na igrišču in koloparku ter za nakup nove robotske kosilnice, ki je namenjena za večje površine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi ocene realizacije preteklega leta in na podlagi pridobljene ponudbe.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-112.732 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

112.732 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

112.732 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za najete kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

112.732 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

112.732 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

112.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 znaša 112.732,32 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- Addiko Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 EUR,
- NLB d.d. (najet leta 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v višini 29.000,04 EUR,
- Ribniški sklad (najet v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 31.328,28 EUR in
- NLB d.d. (najet leta 2020 za nakup E-avta za projekt Prostofer) v višini 4.404,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za odplačilo kreditov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračun Občine Apače za leto 2023
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	po L. 2026
4000	OBČINSKA UPRAVA			3.895.877	12.755.206	2.277.288	206.953	379.645	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	15.700	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			0	15.700	0	0	0	0
06039002	Razpogaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0	15.700	0	0	0	0
OB195-23-0001	Nakup opreme - občinska uprava	5.700	01.01.2023	31.12.2023	5.700	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				5.700	0	0	0	0
OB195-23-0002	Sončna elektrarna na strehi KD Apače	10.000	01.01.2023	31.12.2023	10.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	47.500	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	47.500	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	3.000	0	0	0	0
OB195-23-0003	Nabava opreme za potrebe CZ	3.000	01.01.2023	31.12.2023	3.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				3.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	44.500	0	0	0	0
OB195-21-0042	Gasilsko vozilo GVC 16/25	175.000	01.01.2022	31.12.2032	17.500	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				17.500	0	0	0	0
OB195-23-0004	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	9.000	01.01.2023	31.12.2023	9.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				9.000	0	0	0	0
OB195-23-0005	Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberci	36.000	01.01.2023	31.12.2024	18.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				18.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	1.623.206	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živlilstva			0	1.623.206	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	16.100	0	0	0	0
OB195-23-0006	Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnos	1.100	01.01.2023	31.12.2023	1.100	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				1.100	0	0	0	0
OB195-23-0007	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomen	15.000	01.04.2023	31.12.2023	15.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR Po L. 2026
11029003	Zemljiške operacije				0	1.607.106	0	0	0	0
OB195-20-0036	Izgradnja namakalnega sistema Apače	<u>1.295.800</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	0	<u>1.607.106</u>	0	0	0	0
	P/V - Transfer iz državnega proračuna				0	<u>1.591.246</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>15.860</u>	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				948.755	2.977.415	232.527	206.953	379.645	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				948.755	2.977.415	232.527	206.953	379.645	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				948.755	2.972.415	232.527	206.953	379.645	0
OB195-18-0029	Kolesarska povezava med nasejli in sosednjimi obči	<u>3.564.926</u>	<u>01.04.2018</u>	<u>31.12.2023</u>	948.755	<u>2.616.172</u>	0	0	0	0
	P/V - Transfer iz državnega proračuna				912.165	<u>2.011.737</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				22.234	<u>377.583</u>	0	0	0	0
	P/V - EU sredstva				14.356	<u>226.853</u>	0	0	0	0
OB195-19-0003	Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavn	<u>130.647</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	0	<u>3.880</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>3.880</u>	0	0	0	0
OB195-20-0034	Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavn	<u>81.235</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	0	<u>5.005</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>5.005</u>	0	0	0	0
OB195-20-0039	Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače	<u>212.038</u>	<u>01.06.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	0	<u>33.251</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>33.251</u>	0	0	0	0
OB195-21-0001	Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavn	<u>139.524</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	0	<u>10.471</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>10.471</u>	0	0	0	0
OB195-21-0046	Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica	<u>345.026</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	0	<u>112.500</u>	<u>232.527</u>	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>112.500</u>	<u>232.527</u>	0	0	0
OB195-21-0048	Rekonstrukcija mostu čez Plitvico na LC 104021 Črni	<u>133.130</u>	<u>01.04.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	0	<u>133.130</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>133.130</u>	0	0	0	0
OB195-21-0051	Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-4	<u>44.457</u>	<u>01.06.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	0	<u>44.457</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>44.457</u>	0	0	0	0
OB195-23-0008	Ovire za umirjanje prometa - grbine	<u>7.550</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	<u>7.550</u>	0	0	0	0
	P/V - EU sredstva				0	<u>7.550</u>	0	0	0	0
OB195-23-0009	Zaščitne ograje za mostove	<u>6.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	<u>6.000</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>6.000</u>	0	0	0	0
OB195-23-0010	Modernizacija JP 604381 Stogovci - Grabe - Pogled	<u>206.953</u>	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2025</u>	0	0	0	<u>206.953</u>	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	<u>206.953</u>	0	0
OB195-23-0011	Modernizacija LC 104021 Čmci - Nasova - Zg. Ščavn	<u>379.645</u>	<u>01.01.2026</u>	<u>31.12.2026</u>	0	0	0	0	<u>379.645</u>	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	<u>379.645</u>	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	5.000	0	0	0	0
OB195-23-0012	Avtobusno postajališče Grabe	<u>5.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	<u>5.000</u>	0	0	0	0
	P/V - Lastna proračunska sredstva				0	<u>5.000</u>	0	0	0	0

Občina Apače - Neznana vrsta proračuna

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
14	GOSPODARSTVO			0	30.809	22.280	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	30.809	22.280	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			0	30.809	22.280	0	0	0	0
OB195-20-0011	ESCAPE	35.607	01.01.2020	31.12.2024	0	6.509	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.509	0	0	0	0
OB195-21-0006	Poti reke Mure	10.000	01.01.2021	30.06.2023	0	3.243	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	973	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	2.270	0	0	0	0
OB195-21-0009	Platforma »Gastronomska transverzala LAS Priekcija«	6.000	01.07.2021	31.12.2022	0	2.656	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	797	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	1.859	0	0	0	0
OB195-22-0005	Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in	15.880	01.04.2022	30.06.2023	0	14.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.470	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	10.430	0	0	0	0
OB195-23-0013	Kolesarnica za e-kolesa	22.280	01.01.2023	31.12.2023	0	0	22.280	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	22.280	0	0	0
OB195-23-0014	Oče panonskih hramov	1.500	01.01.2023	31.12.2023	0	1.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.500	0	0	0	0
OB195-23-0036	Ureditev TRC Konišče	2.000	01.01.2023	31.12.2023	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			89.221	587.936	922.103	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			89.221	587.936	922.103	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			89.221	587.936	922.103	0	0	0	0
OB195-16-0034	Kanalizacija Žepovci	1.425.629	01.01.2019	31.12.2023	89.221	445.536	888.773	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				51.829	263.422	531.584	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				37.392	182.114	357.189	0	0	0
OB195-22-0007	Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	22.000	01.04.2022	31.12.2022	0	12.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.000	0	0	0	0
OB195-23-0015	Čistilna naprava s kanalizacijo	113.330	01.01.2023	31.12.2023	0	80.000	33.330	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	80.000	33.330	0	0	0
OB195-23-0016	Kanalizacija v občini Apače	30.400	05.10.2023	31.12.2023	0	30.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.400	0	0	0	0
OB195-23-0017	Sofinanciranje MKČN	20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.825.595	6.543.869	50.366	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	55.000	50.366	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	55.000	50.366	0	0	0	0
OB195-21-0058	OPN - Občina Apače	94.165	01.01.2022	31.12.2023	40.000	50.366	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				40.000	50.366	0	0	0	0
OB195-23-0018	Pridobivanje raznovrstne dokumentacije	15.000	01.01.2023	31.12.2023	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			2.825.595	6.428.606	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo			2.825.595	6.428.606	0	0	0	0	0
OB195-18-0028	Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	9.167.117	01.04.2018	31.12.2023	6.341.521	0	0	0	0	0
	<i>PI - Transfer iz državnega proračuna</i>				2.060.350	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				84.279	0	0	0	0	0
	<i>PI - EU sredstva</i>				1.156.150	0	0	0	0	0
	<i>OIV - Druge občine</i>				275.921	0	0	0	0	0
OB195-23-0019	Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene inve	39.000	01.01.2023	31.12.2023	19.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				19.000	0	0	0	0	0
OB195-23-0020	Priključna mesta - vodovod	46.700	01.01.2023	31.12.2023	46.700	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				46.700	0	0	0	0	0
OB195-23-0021	Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v sk	96.385	01.01.2023	31.12.2023	16.385	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				16.385	0	0	0	0	0
OB195-23-0022	Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	5.000	01.01.2023	31.12.2023	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	32.546	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	32.546	0	0	0	0	0
OB195-23-0023	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	32.546	01.01.2023	31.12.2023	32.546	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				32.546	0	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			0	27.717	0	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč			0	27.717	0	0	0	0	0
OB195-20-0044	Ureditiv centra Apač	332.240	01.06.2020	31.12.2022	21.717	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				21.717	0	0	0	0	0
OB195-23-0024	Pridobivanje zemljišč	6.000	01.01.2023	31.12.2023	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				6.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023					Leto 2023			Leto 2024			Leto 2025			Leto 2026			v EUR Po L. 2026
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				0	61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				0	61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-22-0009 Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvene	<u>1.494.589</u>	<u>16.02.2022</u>	<u>01.09.2024</u>	0	61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	61.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	197.585	148.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	54.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				0	46.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	<u>11.402</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	11.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	11.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	<u>2.100</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0027 Knjižnica G. Radgona - sanacija fasade	<u>32.646</u>	<u>01.06.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	32.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	32.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in	<u>8.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti				0	143.437	148.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	143.437	148.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-21-0024 Igrišče za odbojko na mivki	<u>48.012</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	0	0	48.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	48.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razvedljave na nogometnem ig	<u>39.635</u>	<u>01.04.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	0	84.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	84.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razvedljave na "Pumptrack" p	<u>23.980</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	23.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	23.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0035 Nakup kosilnice za košnja na ŠRC Apače	<u>35.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB195-23-0037 Večnamensko igrišče Stogovci	<u>130.281</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
19 IZOBRAŽEVANJE				32.306	669.618	902.000	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				32.306	654.125	902.000	0	0	0	0
19029001 Vrtec				32.306	654.125	902.000	0	0	0	0
OB195-21-0023 Vrtec Strogovci	1.524.306	01.01.2021	30.11.2024	32.306	590.000	902.000	0	0	0	0
	<i>P/V - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	300.000	531.829	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			32.306	290.000	370.171	0	0	0	0
OB195-22-0013 Zamenjava nadstreskov v vrtcu Apače	52.500	01.01.2022	31.12.2023	0	48.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	48.000	0	0	0	0	0
OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtcu	14.375	01.01.2023	31.12.2023	0	14.375	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	14.375	0	0	0	0	0
OB195-23-0031 Učilnica v gozdčku	1.750	01.01.2023	31.12.2023	0	1.750	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.750	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	15.493	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	10.958	0	0	0	0	0
OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli	10.958	01.01.2023	31.12.2023	0	10.958	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.958	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				0	4.535	0	0	0	0	0
OB195-21-0014 GŠGR - Podporni zid	443	01.01.2021	31.12.2022	0	3.084	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.084	0	0	0	0	0
OB195-23-0033 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgona	1.451	01.01.2023	31.12.2023	0	1.451	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.451	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	
5000 REŽIJSKI OBRAT				0	69.080	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	10.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	10.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	10.000	0	0	0	0
OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat	88.604	01.01.2021	31.12.2022	0	10.000	0	0	0	0
				0	10.000	0	0	0	0
				0	11.500	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	11.500	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	11.500	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	11.500	0	0	0	0
OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga	76.760	01.01.2021	31.12.2025	0	11.500	0	0	0	0
				0	11.500	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	47.580	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	47.580	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	47.580	0	0	0	0
OB195-21-0011 Odsranitev trave med grobovi	16.900	01.01.2021	31.12.2022	0	47.580	0	0	0	0
				0	47.580	0	0	0	0
				0	47.580	0	0	0	0
Skupaj NRP:	3.895.877			12.824.286	2.277.288	206.953	379.645	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva	1.170.506		3.922.771	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	176.211		2.198.709	1.213.875	206.953	379.645	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	2.273.239		6.226.755	1.063.413	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		3.619.956		12.348.235	2.277.288	206.953	379.645	0	0
OV-DO	OV - Druge občine	275.921		476.051	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri		275.921		476.051	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

6.225.502 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.700 €

0603 Dejavnost občinske uprave

15.700 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

15.700 €

OB195-23-0001 Nakup opreme - občinska uprava

5.700 €

Namen in cilj

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup in popravilo računalniške opreme za osebne računalnike in strežnik, nakup monitorjev in tiskalnikov ter nakupu licenc za programsko opremo. Sredstva se namenjujejo za nakup oz. zamenjavo uničenega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta

Nakup in zamenjava opreme se vrši postopoma oz. po potrebi.

OB195-23-0002 Sončna elektrarna na strehi KD Apače

10.000 €

Namen in cilj

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za postavitev še ene sončne elektrarne na streho kulturnega doma, saj so stroški električne energije vedno višji, zato je ekonomska upravičenost investicije še večja in se investicija prej povrne oz. so prihranki še večji. Prav tako pa občina z investicijami v zeleno energijo pripomore k zmanjšanju onesnaževanju okolja in izpustu ogljikovega dioksida v okolje.

Stanje projekta

Za investicijo se zagotovijo sredstva za pripravo projektne dokumentacija. Odločitev o investiciji bo sprejeta na podlagi izračunov prihrankov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 47.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

47.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.000 €

OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ

3.000 €

Namen in cilj

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za nakup skladiščnih regalov za preselitev opreme CZ iz starega vrtca Apače v nove prostore Režijskega obrata v Segovce.

Stanje projekta

Trenutno imamo skladiščeno opremo CZ v starem vrtcu Apače in v prostorih Občine Apače, ki pa niso primerni za ta namen.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 44.500 €

OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25

17.500 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2023 se namenjujejo za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Apače.

Stanje projekta

PGD Apače so v letu 2022 nabavili in prevzeli gasilsko vozilo GVC 16/25.

OB195-23-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	9.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Nabaviti gasilsko zaščitno - reševalno opremo v skladu s sprejetim programom, na podlagi potreb PGD, ki delujejo na območju občine. Zagotoviti opremljenost gasilskih društev v skladu z merili o opremljanju. Zamenjava dotrajane ostale gasilske opreme ter osebne zaščitne opreme.

Stanje projekta

Glede na kategorizacijo PGD-ji nimajo še zadostno število opremljenih operativnih gasilcev.

OB195-23-0005 Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberce	18.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog javne gasilske službe ter reševanje ob naravnih nesrečah. PGD Žiberce želijo zamenjati sedanje staro vozilo s sodobnim novim vozilom GVM-1. Vozilo bo ustrezalo vsem sodobnim standardom in tipizaciji vozil Gasilske zveze Slovenije.

Stanje projekta

Sedanje gasilsko vozilo je namreč staro in dotrajano, obenem pa ni dovolj močno za hitro posredovanje na hribovitem območju, saj za vleko gasilske prikolice potrebujejo namreč močnejše vozilo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.623.206 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.623.206 €
---	--------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	16.100 €
--	-----------------

OB195-23-0006 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	1.100 €
---	----------------

Namen in cilj

Proračunska postavka je namenjena promociji in razvoju ekološkega kmetovanja ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Lokalnim pridelovalcem bo omogočena uporaba in prodaja na obstoječih stojnicah, s katerimi že razpolaga občina Apače (ter morebitni dokup ali popravilo stojnic).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina je v letu 2021 pozvala krajevno vaške odbore, da podajo svoje predloge po manjših investicijah v njihovih sredinah. V sledi navedenega so bila zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2021 (4) štirim KVO ter v letu 2022 (3) trem KVO. V naslednjih letih se sredstva zagotovijo še ostalim, seveda postopoma.

Sredstva se zagotovijo za manjše investicije posameznemu krajevno vaškemu odboru. V letu 2023 se predvidijo sredstva (3) trem odborom po 5.000,00 EUR. Prednost imajo KVO-ji, ki v letih 2021 in 2022 niso prejeli dodatnih sredstev, poleg sredstev za delovanje vaških odborov. Sredstva se namenijo za nakupe igral in športne opreme, za obnove vaških objektov, za vzpostavitev objektov za druženje...ipd.

Stanje projekta

Sredstva je dosedaj prejelo (7) sedem Krajevno vaških odborov.

11029003 Zemljiške operacije	1.607.106 €
-------------------------------------	--------------------

Namen in cilj

Na območju Občine Apače se načrtuje izvedba investicije v izgradnjo lokalnega namakalnega sistema Apače. Investicija se primarno načrtuje s ciljem prilagoditve primarne kmetijske pridelave podnebnim spremembam. Ob tem se zasleduje tudi sekundarni cilj stabilizacije dohodkov kmetijskih gospodarstev na območju lokalnega namakalnega sistema zaradi povečane količine in kvantitete pridelanih primarnih kmetijskih pridelkov. Uvedba namakanja na območju apaškega polja bo hkrati tudi pripomogla k morebitni diverzifikaciji katerega od v lokalnem namakalnem sistemu vključenega kmetijskega gospodarstva. Predvsem se zasleduje na morebitno uvedbo zelenjadnic, katerih pridelava omogoča višjo dodano vrednost ter hkrati povečuje samooskrbo Republike Slovenije. V sklopu izgradnje lokalnega namakalnega sistema Apače se načrtuje ureditev: odjemnega mesta, črpališča ter primernih ter sekundarnih vodov do parcel uporabnikov.

Lokalni namakalni sistem Apače bo obsegal 90.6418 ha bruto namakalnega območja in bo obravnaval 4 različne lastnike kmetijskih zemljišč (tri lastniki nastopajo kot fizične osebe in eden kot pravna oseba). Izgrajen bo tako, da bo omogočeno prihodnje nadgrajevanje in povečevanje namakalnega območja v smeri vzdolžno ob reki Muri. Kot vir vode se načrtuje koriščenje vode iz 11 Mlinskega potoka kjer se predvideva ureditev vtočnega objekta na zemljiški parceli 479/1, k.o. Vratja vas.

Za predmetno investicijo je pridobljeno vodno dovoljenje št. 35528-74/2021-25, 21.7.2021 in št. 35528-225/2021, 21.9.2021, ki ga je izdala Direkcija RS za vode ter sklep, da presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti (št. 35405-74/2021-13, 30.7.2021 in 35431-9/2021-2550-7, 5.10.2021), ki ga je izdala Agencija RS za okolje. Za gradnjo je izdano gradbeno za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-640/2021, 17.2.2022.

Dne 19.4.2022 je bila izdana tudi odločba o uvedbi lokalnega namakalnega sistema Apače v skupni površini 90,6418 ha, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Investicija bo predmet prijave na načrtovan javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Načrtovana je pridobitev nepovratnih sredstev v deležu 100% od upravičene vrednosti, ki bo določena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za namen gradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Stanje projekta

Projekt v pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

993.083 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

993.083 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

988.083 €

OB195-18-0029 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci

661.149 €Namen in cilj

V proračun za leto 2020 je bil načrtovan pričetek investicije že v letu 2020, kar pa ni bilo izvedljivo in se tako načrtuje pričetek investicije v letu 2021 ter zaključek v letu 2022.

Za izgradnjo kolesarske poti je izdelana projektna dokumentacije s projektantskim predračunom.

Namen investicije je s kolesarsko infrastrukturo povezati vsa naselja na relaciji Črnci – Vratja vas in s tem oblikovati lokalno kolesarsko mrežo, s katero se bo občina Apače navezala na kolesarske povezave v sosednjih občinah ter na že obstoječo regionalno kolesarsko mrežo. Na novo zgrajena povezava bo prispevala k spodbujanju trajnostne mobilnosti med občani, ki bodo imeli z novo ureditvijo obravnavanega odseka na voljo več varnih povezav tako med naselji v občini kot z naselji v sosednjih občinah in središči regionalnega oz. lokalnega pomena. Urejena kolesarska infrastruktura povečuje tudi varnost kolesarjev, saj so ceste skozi občino ozke in nevarne. Obenem bo nova povezava omogočala potovalno-turistično

kolesarjenje, rekreacijsko-turistično kolesarjenje ter predvsem ciljno kolesarjenje. S postavitvijo ustrezne fizične infrastrukture se bo zagotovilo izvajanje trajnostnega razvoja na obravnavanem območju, saj bo občina z implementacijo investicije prispevala k dvigu konkurenčnosti območja in ustvarjanju trajnostnih pogojev za izkoriščanje razvojnih priložnosti na področju sonaravnega turizma ter dvigu dodane vrednosti. Urejene kolesarske poti predstavljajo tudi trajnostno povezavo med kulturno dediščino v občini. Občina Apače je z vlaganjem v izgradnjo kolesarske infrastrukture pričela že v preteklosti. Z urejanjem obstoječih in novih kolesarskih poti je sledila viziji razvoja - spodbujanje kolesarskega turizma v občini. Razvijanje kolesarskega turizma predstavlja razvojni potencial doseganja večje atraktivnosti in prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. S tem se ustvarjajo pogoji za medgeneracijsko druženje in višjo kvaliteto življenja v občini. Spodbujanje razvoja tovrstnega turizma temelji na ohranjanju več naravnih posebnosti ter služi kot dodana vrednost k že obstoječi turistični in kulturni ponudbi v občini.

Strateški cilj investicije je zz izgradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih poti in njihovo ustrezno ureditev vzpostaviti povezano prometno infrastrukturo, omogočiti varno in visoko kakovostno kolesarjenje in povečanje dnevne mobilnosti kolesarjev, s čimer se zagotavlja doseganje ciljev trajnostne mobilnosti.

Investicija Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 je razdeljena na tri faze in sicer:

1. fazo predstavlja odsek 2: Žepovci – Črnci (2020 – 2022) in je predmet Povabila DRR:

- Investicijska dokumentacija
- Projektna dokumentacije za odseke 2, 4, 5 in 6
- Odkup zemljišč za odseke 2, 4, 5, 6
- Rekonstrukcija regionalne ceste od naselja Črnci do konca naselja Žepovci v skupni dolžini 2.716 m, vozni pas 6 m,
- Izgradnja manjkajočega odseka kolesarske poti na relaciji Črnci – Žepovci v skupni dolžini 2.716 m in širini 2,5 m,

Izvedbo prve faze investicije (odsek 2) za gradnjo kolesarske steze zagotavlja občina Apače iz lastnega proračuna in iz sredstev EKP, za gradnjo regionalne ceste pa sredstva zagotavlja MZI/DRSI (Murska kolesarska pot).

2. faza predstavlja izgradnjo in ureditev odsekov 4, 5 in 6 (2021 – 2023):

- Izgradnja Murske kolesarske poti, naselje Segovci, trasa Segovci – Lutverci in trasa Lutverci – potok Plitvica v skupni dolžini 705 m in širini 2,5 m
- Izvedbo druge faze zagotavlja občina Apače iz lastnega proračuna in MZI/DRSI (Murska kolesarska pot).

3. faza predstavlja povezljivost občine Apače z Občino Gornja Radgona

- Izgradnja kolesarske povezave na Gubčevi cesti v Gornji Radgoni, kar je predmet investicije Kolesarske poti Gornja Radgona, (2023)

Izvedbo tretje faze zagotavlja občina Gornja Radgona iz lastnega proračuna.

Z izvedbo druge in tretje faze se izpolnjuje pogoj povezljivosti med občinami.

Predvidena kolesarska povezava se navezuje na že zgrajeno kolesarsko povezavo med naselji Črnci in Apače ter nato priključuje na kolesarsko pot med naseljem Segovci in Lutverci, ki jo načrtuje do leta 2023 zgraditi Direkcija RS za infrastrukturo (Murska kolesarska pot). Le-ta se priključuje na že zgrajen odsek kolesarske povezave Murska kolesarska pot na meji med občino Apače in občino Gornja Radgona ter upravnim središčem Gornja Radgona. S tem se z operacijo »Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas – 1. faza« zagotavlja zveznost oziroma neprekinjena kolesarska povezava med mestom Gornja Radgona v občini G. Radgona in naseljem Žepovci.

Cilji projekta

Splošni cilji investicije so:

- spodbujanje trajnostne mobilnosti,
- izboljšanje dostopnosti in tehničnih elementov površin, namenjenih kolesarjenju,

- izboljšanje označenosti poti,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje z razvojem (suburbane) mobilnosti,
- izboljšanje življenjskega okolja,
- povezanost lokalnega in državnega kolesarskega omrežja,
- izboljšanje urejenosti okolja in turistične ponudbe

Operativni cilji investicije so:

- odkup zemljišč in pridobitev služnosti.
- rekonstrukcija regionalne ceste od naselja Črnci do konca naselja Žepovci v skupni dolžini 2.716 m, vozni pas 6 m,
- izgradnja kolesarske povezave od naselja Črnci do konca naselja Žepovci v skupni dolžini 2.716 m in širini 2,5 m,
- izgradnja Murske kolesarske poti, Segovci – Lutverci, z brvjo preko potoka Plitvica v skupni dolžini 705 m in širini 2,5 m,
- postavitve ustrezne prometne opreme in signalizacije,
- dopolnitev obstoječe javne razsvetljave,
- postavitve avtobusnih postajališč,
- izgradnja pločnika, souporaba s kolesarsko stezo,
- gradbeni nadzor.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

Za izgradnjo kolesarskih poti je izdelana projektna dokumentacija s projektantskim predračunom, izvedeno javno naročilo ter podpisane gradbene pogodbe. Po terminskem planu bodo gradbena dela zaključena konec junija 2023.

OB195-19-0003 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Kočar-Erdela)

3.880 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od JP 604681 do dom. Erdela) v dolžini 505 m in širini asfalta 4,0 m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

OB195-20-0034 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)

5.005 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od dom. Ornik do JP 604681) v dolžini 650m in širini asfalta 4,0m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

OB195-20-0039 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače**33.251 €**

Namen in cilj

V proračunu za leto 2021 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev ceste v novem stanovanjskem naselju v Apačah ter za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture in sicer ureditev dostopne ceste, pločnika, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na območju gradnje novega večstanovanjskega objekta. Navedeno je bilo potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za več stanovanjski objekt.

V proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva za nadaljevanje ureditve komunalne opreme in sicer modernizacijo JP604152 in del JP 604153 ter ureditve javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije. Izvajalec je v letu 2022 izvedel komunalno opremo ter asfaltiranje prvega sloja. Ker vremenske razmere niso dopuščale izvedbe drugega sloja bo z deli nadaljeval v letu 2023, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Stanje projekta

Pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedeno javno naročilo ter v letu 2022 pričetek del in v letu 2023 dokončanje del, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

OB195-21-0001 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)**10.471 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za modernizacijo - obnovo občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (odsek od R2-438 - do gozda Lešane) v dolžini 1360m in širini asfalta 4,0m. Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

Gre za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri zapade v letu 2023.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Investicija je bila zaključena v mesecu oktobru 2022 in bila predana svojemu namenu.

OB195-21-0046 Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica**112.500 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za obnovo - rekonstrukcijo občinske ceste JP 604802 Mali Segovci - Plitvica, odsek od državne ceste R2-438 - Mali Segovci, (1-faza), v skupni dolžini 1.067,5 m; in širini asfalta 4,0 m in 2 x 0,50 m bankine. Ocenjena vrednost investicije zajema zgolj samo gradnjo in nadzor. Vsi ostali povezani stroški v zvezi modernizacije ceste kot so (geodetske odmere, zemljiško knjižne zadeve, morebitni - odkupi) niso zajeti v to oceno.

IZN je izdelan na podlagi terenskega ogleda. Situacijske risbe so na digitalni ortofoto in katastrski podlagi.

Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Cesta je v asfaltni izvedbi. Vozna površina je dotrajana, na asfaltu so vidne poškodbe - vzdolžne, prečne in mrežaste razpoke. V območju mrežastih razpok so ponekod vidni izrazitejši posedki vozišča.

Asfaltno vozišče je široko 3,5m.

V neposredni okolici je redko pozidana stanovanjska gradnja s pripadajočimi ohišnicami. Večinoma so ob cesti njivske površine in travniki. Cesta poteka v ravnini. Niveleta je v nivoju okoliškega terena ali je od njega nekoliko dvignjena.

Padavinske vode se stekajo v obcestne jarke ob obeh straneh ceste.

Izdelan je izvedbeni načrt - IZN za izvedbo del.

OB195-21-0048 Rekonstrukcija mostu čez Plitvico na LC 104021 Črnci-Nasova-Zg. Ščavnica

133.130 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za premostitveni objekt - most preko Plitvičkega potoka na lokalni cesti LC 104021 med Črnci in Nasovo v Občini Apače. Dotrajani objekt, most AB izvedbe se bi porušil. Na mestu starega bi se zgradil novi premostitveni objekt, ki bi bil prilagojen uporabi in veljavnim predpisom gradnje premostitvenih objektov. Objekt je zasnovan kot AB konstrukcija, prepust s prehodnimi ploščami, s katerimi se prepreči posedanje vozišča ob prepustu.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Na mostu so vidne poškodbe. Počen je nosilni zid na levi strani, kar pomeni, da so poškodovani temelji. Močno poškodovani so tudi venci v katerih je vidna armatura. Sama plošča pa je tudi že preseгла svojo življensko dobo.

Izdelan je projekt PZI - za izvedbo gradnje.

OB195-21-0051 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače

15.147 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za sofinanciranje preureditve prehoda za pešce in kolesarje na regionalni cesti R2-438/1307 Trate – Gornja Radgona, km 10+185; v naselju Apače. Predvidena je izdelava trajne fizične ovire za umirjanje prometa – dvignjene trapezne ploščadi. Občina Apače z rebalansom zagotavlja svoj delež sredstev za pokritje stroškov investicije, kot sofinancer. Skupna vrednost vseh aktivnosti in navedenih del znaša 44.456,58 EUR z DDV.

Z nameravano gradnjo se bo bistveno izboljšala varnost šolarjev in ostalih pešcev in kolesarjev, ki bodo na obravnavani lokaciji prečkali cesto. Cesta je na tem poteku prometno obremenjena predvsem zaradi bližine osnovne šole in parkirišča za osebna vozila.

Stanje projekta

Podpisan je sporazuma o delitvi stroškov med Ministrstvom za infrastrukturo RS in Občino Apače.

Vozišče državne ceste je na obravnavani lokaciji široko 6,70m. Desno in levo ob vozišču sta pločnika, široka 2,40m. Od vozišča sta ločena z betonskimi robniki 15/25, dvignjenimi za 12-14cm. Namenjena sta za pešce in obojestranski promet kolesarjev. Označena sta s prometnima znakoma 2316 (pločnik namenjen pešcem in kolesarjem, brez ločenih pasov zanje). Na površini pločnikov so zarisani srčki rumene barve. Zunanja roba pločnika sta omejena z betonskim robnikom ali parapetnim temeljem za žično ograjo. Vozišče ceste in pločnik sta v zadovoljujočem stanju.

Na vozišču ceste je zarisan prehod za pešce v kombinaciji s prehodom za kolesarje (slika 2). V območju prehoda za kolesarje je pogreznjen robnik s klančino za prehod kolesarjev iz pločnika na cesto in obratno. Širina prehoda za pešce je 4,00m, prehod za kolesarje pa je širok 1,00m. Območje je delno osvetljeno z javno razsvetljavo, ki jo bo potrebno prilagoditi novemu stanju. Administrativna omejitev hitrosti na obravnavanem odseku znaša 50km/h.

OB195-23-0008 Ovire za umirjanje prometa - grbine

7.550 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za izvedbo postavitve ovir za umirjanje prometa (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi 2 kom na občinski cesti JP 604601 na relaciji vaško jedro Mahovci - Cmor - Liner. V neposredni bližini se nahaja Športni center Mahovci, kar predstavlja še dodatno nevarnost.

Prav tako se izvedejo ovire za umirjanje prometa (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi 2 kom na občinski cesti JP 604871 v Lutvercih mimo h. št. 65.

Z izdelavo hitrostnih ovir bi zagotovili boljšo splošno in prometno varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Na obeh odsekih cest je bilo v zadnjem času zaznati, višje hitrosti in neupoštevanje predpisane hitrosti s strani udeležencev v cestnem prometu.

OB195-23-0009 Zaščitne ograje za mostove

6.000 €

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitve odbojnih varnostnih ograj na mostovih in prepustih ter na nevarnih odsekih občinskih cest po občini Apače. V sledi navedenega želimo zagotoviti boljšo prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Trenutno imamo na območju občine še kar nekaj lokacij, ki niso urejene z varnostnimi ograjami.

OB195-23-0010 Modernizacija JP 604381 Stogovci - Grabe - Pogled

0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za razširitev in obnovo občinske ceste JP 604381 Stogovci - Grabe - Pogled (odsek Premrl - Celec), v skupni dolžini 1.040 m; in širini obnovljenega asfatnega vozišča 3,0 m in 2 x 0,50 m širina bankine. Ocenjena vrednost investicije zajema zgolj samo gradnjo in nadzor. Vsi ostali povezani stroški v zvezi obnovo ceste kot so (geodetske odmere, zemljiško knjižne zadeve, morebitni - odkupi) niso zajeti v to oceno.

IZN je izdelan na podlagi terenskega ogleda. Situacijske risbe so na digitalni ortofoto in katastrski podlagi. Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Cesta je v asfaltni izvedbi. Vozna površina je dotrajana, na asfaltu so vidne poškodbe - vzdolžne, prečne in mrežaste razpoke. Na delu trase, predvsem v mešanem profilu usekov in nasipov so vidni močnejši posedki, predvidoma zaradi plazenja okoliškega terena. Brežine so mestoma zelo strme. Niveleta poteka deloma v ravninskem, deloma v gričevnatem terenu. Asfaltno vozišče je široko 2,6 do 2,8 m. Odvodnjavanje je večinoma slabo urejeno.

V neposredni okolici so njivske površine, gozd. Stanovanjskih ali drugih objektov v neposredni bližini ceste ni.

Izdelan je izvedbeni načrt - IZN za izvedbo del.

OB195-23-0011 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica

0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za ureditev-obnovo občinske ceste LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica (odsek križišče JP 604591 - dom. Starič), v skupni dolžini 1.735 m; in širini obnovljenega asfatnega vozišča 4,0 m in 2 x 0,50 m širina bankine. Ocenjena vrednost investicije zajema zgolj samo gradnjo in nadzor. Vsi ostali povezani stroški v zvezi obnovo ceste kot so (geodetske odmere, zemljiško knjižne zadeve, morebitni - odkupi) niso zajeti v to oceno.

IZN je izdelan na podlagi terenskega ogleda. Situacijske risbe so na digitalni ortofoto in katastrski podlagi. Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Stanje projekta

Cesta je v asfaltni izvedbi. Vozna površina je dotrajana, na asfaltu so vidne poškodbe - predvsem mrežaste razpoke in izraziti posedki. Asfaltno vozišče je široko 4,0 m. V neposredni okolici so ob cesti njivske površine in travniki s pripadajočimi dovoznimi priključki. Cesta poteka v ravnini. Nivelirna poteka v nivoju okoliškega terena ali je od njega nekoliko dvignjena. V km 1+170 cesto prečka vodotok Plitvica, premoščen z mostom - škatlkastim prepustom. Prepust je predviden za obnovo, gradnja nadomestnega prepusta je predmet posebnega projekta.

Padavinske vode se stekajo v obcestne jarke ob obeh straneh ceste.

Izdelan je izvedbeni načrt - IZN za izvedbo del.

13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000 €
---	----------------

OB195-23-0012 Avtobusno postajališče Grabe	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za vzpostavitev - ureditev avtobusnega postajališča v Grabah pri h. št. 9a (Kovač). Na novo se bo uredila ploščad čakališča v dolžini 7m in širini 2m, ki mora biti dvignjena nad nivo vozišča oz. postajališča za 0,12 do 0,15m. Prav tako se bo avtobusno postajališče označilo z ustreznim prometnim znakom in talno označbo BUS na vozišču.

Z izvedbo avtobusnega postajališča bi se zagotovila boljša splošna in prometna varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Najbližje avtobusno postajališče, ki je vključeno v javne linijske prevoze je oddaljeno več kot en kilometer. Na tem območju ni zagotovljene varne šolske poti v šolo. Zemljišče kjer se namerava urediti avtobusno postajališče je v lasti Občine Apače.

14 GOSPODARSTVO	30.809 €
------------------------	-----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.809 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	30.809 €
---	-----------------

OB195-20-0011 ESCAPE	6.509 €
-----------------------------	----------------

Namen in cilj

Gre za zagotavljanje trajnosti izvedenega projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Madžarska, ki je bil zaključen junija 2019. V partnerski pogodbi projekta in prijavnici, ki opredeljuje tudi cilje je potrebno letno v proračunih nameniti 4 % od skupne vrednosti projekta za Občino Apače (od 181.867,80 EUR) v nadaljnjih 5 letih po zaključku projekta za zagotavljanje trajnosti projekta.

Stanje projekta

Projekt je bil uradno zaključen 14.6.2019. Z izvajanjem v sledi trajnosti projekta se nadaljuje tudi naprej.

OB195-21-0006 Poti reke Mure	3.243 €
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Poti Reke Mure se imenuje projekt, v katerem občina Apače nastopa kot partner v projektu, ki ga je poleg društva Mura rafting ter Zavoda Multimedija Panonija, na 5. javni poziv LAS Prlekija prijavila vlagateljica oziroma nosilka projekta Poti reke Mure – Tinekov brod, Nina Pozderek s.p., PE Cven. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada.

Gre za partnerstvo na območju LAS Prlekija, pri čemer Občina Apače nastopa le v manjšem deležu, ki je neinvesticijske narave. Projekt se bo izvajal v letu 2022 in 2023.

Občina Apače: občina bo sodelovala pri kreiranju novega turističnega produkta ter pri organizaciji nekaterih dogodkov - izveden bo kolesarki dogodek na že obstoječih poteh ob reki Muri s startom v občini Apače in zaključkom v občini Razkrižje. Občina Apače bo za domače in tuje obiskovalce izvedla dogodek ob mostu čez reko Muro v Črncih, z namenom promocije novega turističnega produkta in lokalnih ponudnikov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB195-21-0009 Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije

2.656 €

Namen in cilj

Projekt Okusi Prlekije oziroma Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija je projekt, ki ga je na 6. javni poziv LAS Prlekija prijavila Prleška razvojna agencija, giz., skupaj z vsemi osmimi partnerji na LAS območju. Sofinanciranje v deležu 80% je predvideno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji poleg Občine Apače so še: Občina Radenci, Občina Gornja Radgona, Občina Veržej, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Ljutomer in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023.

Ključni izzivi operacije Okusi Prlekije izhajajo iz več področij (sodelovanje med vodilnimi ponudniki, sodelovanje javnega in gospodarskega sektorja, lokalne valute, lokalni turizem, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine), med katerimi smo poiskali naslednji skupni imenovalec območja LAS Prlekija: »avtentičnost gastronomije«. Gastronomija na območju Prlekije je bogata in kljub majhnosti območja zelo raznolika.

Občina Apače, kot partner v projektu, bo poleg ostalih 7 občin izvedla svoj del spremljajočih aktivnosti v sklopu projekta Okusi Prlekije, ki bodo pripomogle k uspešni izvedbi operacije. Glavna aktivnosti je priprava in izvedba vodilne gastronomske prireditve, ki bo obogatila in pripomogla k prepoznavnosti lokalne kulinarčne ponudbe. V občini Apače je bil aprila (2022) izveden "Čemažev festival", ki je značilen za našo občino. V sklopu tega so se bodo pripravljale jedi in pijače iz čemaža. V ta namen je bila nabavljena oprema za izvedbo in sicer:

- 6 kotličkov za kuhanje
- 4 sušilnike zelišč
- 200 skodelic
- delno najem glasbene skupine
- promocija in oglaševanje prireditve

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB195-22-0005 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki

14.900 €

Namen in cilj

Z operacijo »Mali in VELIKI pesniki« se je Občina Apače prijavila na 8. javni poziv LAS Prlekija in bila uspešna. Projekt se začne aprila 2022. S projektom bomo povezali mlade in starejše generacije ter ranljive skupine skozi medgeneracijska druženja in kreativno ustvarjanje. Operacija predvideva izvedbo aktivnosti, ki bodo namenjene osnovnošolskim otrokom in starejšim prebivalcem območja LAS Prlekija.

Najpomembnejši rezultat skupnega sodelovanja med otroci in starejšimi bo ustvarjena pesniška zbirka, v kateri bodo zbrane pesmi, ki bodo nastale v sklopu medgeneracijskih druženj in kreativnih delavnic. Pesmi v pesniški zbirki bodo na temo naravne in kulturne dediščine. Pesniška zbirka v tiskani obliki bo

predstavljena na zaključnem dogodku v Apačah ter na spletnem portalu prlekija-on.net, kjer bo v bogatejši verziji objavljena v obliki e-knjige.

Občina Apače kot vodilni partner bo imela povezovalno funkcijo med vsemi partnerji operacije. Skrbela bo za vodenje in koordinacijo operacije ter za izvedbo ostalih aktivnosti v operaciji. Odgovorna bo za izvedbo zaključnega dogodka ter za tisk pesniške zbirke. Partner Zavod Ma-Kole ima pomembne izkušnje na področju ustvarjanja pesniških zbirk z otroki in bo zato prevzel vodilno vlogo pri izvedbi delavnic ter oblikovanju pesniške zbirke v tiskani obliki. Partner RIS Dvorec Rakičan ima pomembne izkušnje na področju medgeneracijskega sodelovanja in bo zato prevzel izvedbo delavnic. Zaradi bogatih turističnih izkušenj bo RIS Dvorec Rakičan trem starejšim prebivalcem omogočil pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika. Partner bo prav tako ustvaril novo delovno mesto, ki bo v prvi vrsti namenjeno delu na področju sociale. Partner Studioefekt, Dejan Razlag s.p. ima veliko izkušenj na področju dela z mladimi in predvsem na področju promocije, saj je odgovoren za vodenje najpomembnejšega spletnega portala za območje Prlekije in širše – prlekija-on.net. Partner bo zato odgovoren za oblikovanje e-knjige, ki bo objavljena na portalu, prav tako bo skrbel za obveščanje javnosti o izvedenih aktivnostih operacije.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB195-23-0013 Kolesarnica za e-kolesa

0 €

Namen in cilj

Za e-kolesa, s katerimi razpolaga občina Apače bi bilo potrebno vzpostaviti vsaj delno avtomatiziran sistem izposoje e-koles in njihov varen a preprost dostop. V ta namen bi bilo potrebno postaviti kolesarnico, kjer bi si izposojevalec lahko sam dvignil e-kolo in ga po uporabi tja nazaj tudi vrnil.

Stanje projekta

Pridobljena je osnovna ponudba za postavitev.

OB195-23-0014 Oče panonskih hrastov

1.500 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje nadstrešnice in okolice.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB195-23-0036 Ureditev TRC Konjišče

2.000 €

Namen in cilj

Celoten kompleks TRC Konjišče, kot turistično najbolj privlačna točka naše občine je nujno potrebno urejati in vzdrževati. Sredstva so namenjena vzdrževanju zemljišč v občinski lasti, ter kot podpora vlaganja v ureditev okolice celotnega kompleksa TRC Konjišče in umestitev turistično - športno -rekreacijskih površin, pri čemer je izvzeta nogometna površina v upravljanju društva Stari hrast, urejanje površine v upravljanju najemnika Ribiškega doma ter vlaganje in vzdrževanje ali sanacija ribnikov, kar je v domeni Ribiške družine.

Stanje projekta

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

587.936 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

587.936 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

587.936 €

OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci

445.536 €

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) je naselje Žepovci potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Za gradnjo kanalizacije Žepovci je izdelana projektna dokumentacija in v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Kanalizacija je gravitacijska ter tlačna in je izvedena iz cevi PP SN8 - 16 fi 250 mm, jaški so PE fi 1000 mm ter tlačna cev DN 45/65; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 3920,00 m. Gravitacijska kanalizacija 3016,00 m, tlačna 904,00 m. Črpališča so 3. Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju. Po izdelani projektni dokumentaciji je predvidena gradnja kanalizacije s črpališči na zemljiščih k.o. Črnci; parc. št. 143, 927/1, 928/1 in k.o. Žepovci; parc. št. 1167/1, 105 (ČRP 1), 43/2, 41/2, 41/3, 192/2 (ČRP 2), 1170, 1171, 517/1, 513/24 (ČRP 3), 513/14, 513/2, 1172/1, 519/31, 519/30, 1167/12, 1167/21, 513/25, 1168/1, 1167/4, 519/28, 519/27, 519/26 in 1167/6.

V letu 2020 je bil izdelan izvedbeni načrt rekonstrukcije regionalne ceste in novo gradnje kolesarske steze od naselja Črnci do konca naselja Žepovci. Zaradi delne prestavitve trase regionalne ceste izven obstoječega poteka regionalne ceste je posledično potrebna sprememba gradbenega dovoljenja za kanalizacijo, da bi se ta lahko gradila istočasno pod predvideno kolesarsko potjo.

V letu 2022 se je pričelo z deli v vezi rekonstrukcije državne ceste ter kolesarske poti in tako posledično tudi na gradnji kanalizacije.

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu decembru 2021 objavilo javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«. V mesecu marcu 2022 smo oddali vlogo za sofinanciranje investicije kanalizacije Žepovci v višini 60% upravičenih stroškov. Do priprave proračuna za leto 2023 še nismo dobili odgovora oziroma sklepa o sofinanciranju projekta zato v predlogu proračuna za leto 2023 načrtujemo prihodke in odhodke načrtovane za leto 2022 v letu 2023.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

Izdelana projektna dokumentacija ter podpisane služnostne pogodbe, pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedeno javno naročilo za izvedbo 1. faze ter podpisana gradbena pogodba na podlagi katere se izvajajo gradbena dela v območju rekonstrukcije državne ceste in novo gradnje kolesarske poti.

OB195-22-0007 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače

12.000 €

Namen in cilj

Na območju stanovanjske soseske Apače je zgrajena javna kanalizacija, ki po načrtovani gradnji večstanovanjskih objektov (dvojčkov) ne bo več zmožna odvajati odpadne vode ter je zato potrebna rekonstrukcija - preureditve vakuumskega jaška z vakuumskim mehanizmom v skladu z novimi potrebami glede na poselitev območja.

Stanje projekta

Pridobljena informativna ponudba.

OB195-23-0015 Čistilna naprava s kanalizacijo

80.000 €

Namen in cilj

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnci, Apače in Segovci ima pridobljeno uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. Program potrebnih del je pripravi izvajalec javne službe. Prav tako se vsakoletno izvajajo priključna mesta za izvedbo novozgrajenih objektov na javno kanalizacijo.

V letu 2022 je bil na čistilni napravi izveden inšpekcijski pregled, ki ga je izvedla inšpektorica za okolje. Ugotovljeno je bilo, da je čistilna naprava v letu 2021 čezmerno obremenjevala okolje z emisijami pri odvajanju vode v vodotok ter, da ni zagotovljenega merjenja pretoka odpadne vode v okviru monitoringa.

Na podlagi navedenih ugotovitev je upravljavec čistilne naprave pripravil program ukrepov za odpravo nepravilnosti, da bo zagotovljeno, da bo odpadna voda pred odvajanjem v okolje očiščena tako, da izmerjene vrednosti parametrov odpadne vode ne bodo presegle predpisanih mejnih vrednosti, rešitve za sprejem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ureditev merilnega mesta.

V proračunu so tako načrtovana sredstva za postopno odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter za redna potrebna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu (zamenjava črpalk na prečrpališčih, plovnih stikal, akumulatorjev,..).

Stanje projekta

Osnova so podatki, pridobljeni s strani izvajalca javne službe - Načrt vlaganj v javno infrastrukturo z ocenjeno vrednostjo za izvedbo posameznih del.

OB195-23-0016 Kanalizacija v občini Apače

30.400 €

Namen in cilj

Na območju naselij Apače, Črnci in Segovci je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. V primeru gradnje novega objekta je le-tega potrebno priključiti na javno kanalizacijo. Ker v času gradnje kanalizacije niso bile znane lokacije novogradenj je potrebno pred priključitvijo objektov na javno kanalizacijo izvesti priključna mesta.

Po znanih podatkih se v letu 2023 načrtujejo novogradnje 8 stanovanjskih objektov in bo tako potrebno izvesti nova priključna mesta.

Stanje projekta

Ocenjene vrednosti na podlagi podatkov preteklih let po podatkih upravljavca omrežja.

OB195-23-0017 Sofinanciranje MKČN

20.000 €

Namen in cilj

Nepovratna sredstva za sofinanciranje MKČN se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih naprav v Občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, številki 24/2016, 19/2017).

Namen in cilji sofinanciranja so, da se čim več stanovanjskih objektov opremi s čistilnimi napravami in s tem izboljša stanje okolja.

Tako Občina Apače izvede na podlagi pravilnika vsako leto javni razpis.

V skladu s 4. členom Pravilnika je upravičena do sofinanciranja stranka, če se stanovanjska stavba nahaja na območju Občine Apače in izven območja poselitve, znotraj katerega se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo oziroma gradnja javne kanalizacije ni vključena v veljavni proračun. Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Apače, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Apače, na 5. redni seji dne 9.11.2015.

Na podlagi 3. člena Pravilnika se sofinancira do 50 % upravičenih stroškov investicije (nakup, vgradnja, montaža, prvi zagon MKČN) oziroma največ 1.500,00 EUR

Stanje projekta

Sprejet Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis št. 24/16, 19/17), ki je podlaga za objavo Javnega razpisa o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače, ki se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.033.498 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 55.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 55.000 €

OB195-21-0058 OPN - Občina Apače 40.000 €

Namen in cilj

Občina med svojimi nalogami tudi zagotavlja zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. Ker na območju občine in naselja Apače ni več prostih zemljišč v lasti občine za gradnjo stanovanjskih objektov se načrtuje sprememba namenske rabe že obstoječih stavbnih zemljišč, ki so sedaj namenjene športnim površinam v stanovanjske površine. Za spremembo te podrobne namenske rabe pa je potrebna sprememba Občinskega prostorskega načrta.

S postopkom sprememb in dopolnitev SD OPN 2 se je pričelo z objavo Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Apače št. 2, ki je bil objavljen v Uradnem glasilo slovenskih občin, št. 70/2021).

Območje načrtovanja z SD OPN 2 zajema zemljišča k.o. 180 Črnci parc. št. 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 106/1, 106/2, 155/1, 155/2, 158/14, 158/16, delno 158/17, vzhodni del 86/4, vzhodni del 90/1, 91, 92/1, 92/2, severni del 927/1, osrednji del 928/5, 93, 94, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 in k.o. 181 Apače parc. št. 469/30, 469/31, 469/32, 469/33, 469/36, 469/37, 469/43, 469/69, 469/74, delno 857/2, 469/42 in delno 867, 469/48, delno 469/49, delno 469/3, delno 469/1, delno 857/6, delno 469/55, delno 857/1, delno 469/72, delno 469/56, delno 469/48, delno 469/49, delno 469/52.

Ključni namen SD OPN 2 je zagotavljanje varovanja kulturnega spomenika dvorca Freudenau v Črncih kot celote (objektov in parkovnih površin), spremembe podrobne namenske rabe prostora za zagotavljanje površin za stanovanjsko gradnjo ter ureditve parkirišč na območju športnega centra Apače, uskladitev Priloge 2 z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ter uskladitev in popravki prostorsko izvedbenih pogoje na podlagi ugotovitev pri uporabi OPN – spremembe tekstualnega dela odloka.

V mesecu juliju 2022 smo prejeli še zadnje konkretne smernice nosilcev urejanja prostora. Iz smernic Direkcije za vode je razvidno, da je okviru SD OPN 2 potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo ter iz smernic Zavoda RS za varstvo narave, da je potrebna izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja.

Na podlagi pridobljene ponudbe je ocenjena vrednost del 78.000,00€. Izdelava študije se načrtuje v letu 2023 ter dokončanje 2024.

Stanje projekta

Projekt v izvedbi.

Pridobljene konkretne smernice nosilcev urejanja prostora ter pridobljena ponudba za izdelavo študije.

OB195-23-0018 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije 15.000 €

Namen in cilj

Na tej postavki so planirana sredstva za pripravo raznovrstne dokumentacije (projektne dokumentacija, DIIP-i,...), ki je prvi korak, da se lahko kasneje projekt uvrsti v NRP občine.

Stanje projekta

1603 Komunalna dejavnost 1.918.235 €

16039001 Oskrba z vodo 1.918.235 €

Namen in cilj

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza je infrastrukturni projekt, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vse tri navedene sodelujoče občine so bile vključene pri operaciji »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, šifra operacije: OP13.3.5.12.0001, katerim je bila v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – Področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo, šifra: OP.13.3.5.2, izdana Odločba št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, št. 303-5/2009/87, z dne 19. 7. 2013. Obravnavano območje je torej sestavni del širšega območja, to je projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Z omrežjem upravlja Javno podjetje Prlekija d. o. o., katerega solastniki so občine soustanoviteljice. Predmet projekta »NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, 2. faza« je nadgradnja vodnega vira Podgrad – Segovci (vodarna Podgrad) ter gradnja transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov v Občinah Gornja Radgona, Apače ter Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni dolžini 39.413 m.

Projekt se torej neposredno navezuje na že izvedene projekte vodooskrbe v preteklem programskem obdobju, in sicer na nadgradnjo projekta Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C. Glavne pomanjkljivosti na področju vodooskrbe občin so, da še ni v celoti zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki ga želijo občine zagotoviti prebivalcem, na delu območja pa gre za neustrezne tlačne in hidravlične razmere, precejšnje vodne izgube in nezanesljivo oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza« je tako del Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, ki je bil podpisan 04.07.2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Pomurske razvojne regije. V sklopu podpisanega Dogovora je bilo projektu dodeljeno 4.823.400,65 EUR sredstev evropske kohezijske politike in 851.188,35 EUR iz državnega proračuna. Projekt ima prav tako veljaven sklep Direkcije RS za vode (št. 190133/2020-16 z dne 7.4.2020) iz katerega izhaja, da bo del financiranja stroškov gradbenih del projekta izveden iz »PP 190133 Sklad za vode« v višini 2.420.633,81 EUR brez DDV.

V letu 2019 je bila tako izdelana investicijska dokumentacija (predinvesticijsko zasnovo, investicijski program, študijo izvedljivosti, vlogo za potrditev pomoči) ter pripravljeni poenoteni popisi in pregledne karte s hidravličnimi izračuni ter dne 24.12.2019 na MOP oddana vloga za neposredno potrditev operacije. Celotna vrednost projekta je tako ocenjena a 8.937.936,64€ brez DDV, ker so občine upravičene do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu z 76.a členom ZDDV – 1, je vrednost z DDV prikazana samo informativno.

DIIP je bil potrjen s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta po posamezni občini in sicer: Sklep občine Apače (št. 3543-0002/2018-27 z dne 12.11.2019), sklep občine Gornja Radgona (št. 355-2/2018-U105 z dne 11.11.2019) ter sklep občine Sveti Jurij ob Ščavnici (št. 41011-0003/2019-002 z dne 11.11.2019).

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza vključuje povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta:

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: Na območju Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del Sistema C bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 12.905 prebivalcem. Povečanje števila

prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 0,0357% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 ($194/(1.977.000-1.434.000)=0,0357\%$)

- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju oskrbovanega sistema Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del sistema C, bo dodatno 194 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva 0,10% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 ($194/200.000=0,10\%$).
- Po izvedeni investiciji bo v občini Apače 85,21% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo; v občini Gornja Radgona 85,45% in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 84,83% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Na območju Občine Apače se je tako načrtovala gradnja javnega vodovoda:

- vodovod Segovci - Apače - Lešane (rekonstrukcija),
- vodovod Apače - Črnci - Žepovci (rekonstrukcija),
- vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu),
- vodovod Žiberi (odsek 1 in 2) in
- vodovod Vratja vas - Trate.

Gradbena pogodba za gradnjo vodovoda v Občini Apače je bila podpisana v mesecu decembru 2021. Izvajalec je z deli pričel v mesecu maju 2022 in je v letu 2022 izvedel pretežni del na trasi Segovci -Apače-Lešane, del vodovoda Apače-Žepovci, odsek vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci-proti mostu) ter odsek 2 – vodovod Žiberi. Dokončanje del se načrtuje v mesecu juniju 2023.

V proračunu 2023 načrtujemo tudi sredstva za izdelavo DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potrebna zaradi spremembe že izdanega gradbenega dovoljenja, ker so potrebna določena odstopanja od načrtovanega poteka trase. Do odstopanj prihaja zaradi uvedbe novega zemljiško katastrskega načrta.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

Gradbena pogodba za gradnjo vodovoda v Občini Apače je bila podpisana v mesecu decembru 2021. Izvajalec je z deli pričel v mesecu maju 2022 in je v letu 2022 izvedel pretežni del na trasi Segovci -Apače-Lešane, del vodovoda Apače-Žepovci, odsek vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci-proti mostu) ter odsek 2 – vodovod Žiberi. Dokončanje del se načrtuje v mesecu juniju 2023.

OB195-23-0019 Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene investicije 19.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod v skladu z Načrtom vlaganj v javno infrastrukturo.

Predvidena so vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje ter ureditve oziroma izvedbe priključnih mest. Načrtuje se nadomestitev dotrajanih na glavnih vodovodnih linijah, ureditev odvodnjavanja, čiščenje ter poglobitev vodnjaka in zamenjava črpalke v ČP Vratja vas ter zamenjava pretokomerilca v VH Lešane in sredstva za nepredvideno nujno investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

S strani izvajalca javne službe pripravljen finančno ovrednoten Načrt vlaganj v obstoječe vodovodno omrežje.

OB195-23-0020 Priključna mesta - vodovod

46.700 €

Namen in cilj

V proračunu za leto 2023 se načrtuje izgradnja novih priključnih mest za priklop na vodovod za obstoječe in nove gradnje objektov.

Načrtuje se ureditev priključnih mest na parcelo na priklop na javni vodovod za potrebe gradenj novih stanovanjskih objektov (Vratja vas, Segovci, Apače, Črnci).

Stanje projekta

Pripravljen ovrednoten načrt izvedbe novih priključnih mest za potrebe novogradenj na območju občine.

OB195-23-0021 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave

16.385 €

Namen in cilj

V sklopu projekta "Oskrba s pitno vodo - Sistem C" je bilo zgrajenih in obnovljenih več skupnih objektov in naprav, ki so v solastnini vseh občin, ki sodelujejo v projektu.

Gre za objekte skupnih objektov in naprav v solastnini občin, ki so bile vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C".

Izvajalec javne službe pripravi program investicijsko vzdrževalnih del, ki ga sofinancirajo vse občine (Občina Apače 6,69%) in za dela, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje in niso bila predmet investicije ter niso predmet pomanjkljivosti izvajalca del.

Stanje projekta

S strani izvajalca javne službe pripravljen finančno ovrednoten Načrt vlaganj v obstoječe vodovodno omrežje.

OB195-23-0022 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

5.000 €

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja. Potrdilo velja 1 leto. Na podlagi poročila se pristopi k odpravi pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

Stanje projekta

Predračunske in pogodbene vrednosti in preteklega obdobja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

32.546 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

32.546 €

OB195-23-0023 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov

32.546 €

Namen in cilj

Občina Apače sredstva na tej postavki nameni za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih hiš se izvaja po planu upošteva načela nujnosti potrebnih sanacij oziroma zamenjav; in sicer:

- iz konta vzdrževanje neprofitnih stanovanj se sredstva namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj
- iz konta vzdrževanje večstanovanjskih hiš se sredstva namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje večstanovanjskih hiš na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih
- iz konta izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del se sredstva namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo tekom tekočega leta ter izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Po planu vzdrževalnih del so v letu 2023 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih predvidena naslednja dela:

Sanacija strehe na objektu Črnci 2
Mala komunalna čistilna naprava - Drobtinci 21 in Črnci 54
Obnova stanovanja Lutverci 55
Izvedba izolacijske fasade Apače 149

Stanje projekta

Dela se izvajajo skladno s planom vzdrževalnih del 2023 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih. Trenutno potekajo še zaključna dela po planu iz lanskega leta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27.717 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	27.717 €
--------------------------------	-----------------

OB195-20-0044 Ureditev centra Apač	21.717 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina Apače si je poleg temeljnih nalog, ki jih je dolžna opravljati, poleg zagotovitve vodooskbre, kanalizacijskega omrežja, ureditev cestnih povezav, pogojev za izobraževanje, zdravstvene oskrbe, varnosti zadala še en strateško pomemben cilj; ureditev centralnega dela- centra Apač.

Občina je odkupila kompleks dotrajanih nepremičnin in izvedla rušenje le teh. V lanskem letu je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novi poslovno- večstanovanjski objekt, katerega gradnja se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Spodnji prostori objekta bodo namenjeni za javni del-zdravstvena postaja ter ostali del, zasebni del-večstanovanjski objekt v lasti javno zasebnega partnerja, namenjen stanovanjskim enotam.

Na ta način bodo zagotovljeni boljši pogoji za nudenje zdravstvene oskrbe občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi vplivala pozitivno na zdravje občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi se nahajala v samem centru Apač in delovala pod okriljem Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Nov objekt bo tako ponujal zdravstvene storitve in tudi stanovanja ter se bodo na ta način uresničili razvojni cilji občine. Dani bodo novi pogoji za dvig kakovosti življenja naših občanov ter kvalitetnejše zdravstvene storitve. Prav tako se nato pri gradnji načrtuje možnost sofinanciranja investicijskih stroškov pritličja (Ministrstvo za zdravje-javni razpis za sofinanciranje investicij v zdravstveno dejavnost).

Sredstva na tej postavki se namenijo za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije v postopku ter vsa potrebna listinska dokumentacija po modelu javno- zasebnega partnerstva s ciljem uspešne izvedbe projekta.

Stanje projekta

Pridobljeni predračuni oz. sklenjene pogodbe.

OB195-23-0024 Pridobivanje zemljišč	6.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Na tej proračunski postavki nakupa zemljišč so vključene nepremičnine, ki jih bo občina poskušala pridobiti v last predvsem zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejansko rabo oz. zaradi nadaljnjih načrtov razvoja skladno z dopolnitvijo Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Apače v letu 2023:

- letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakup zemljišč za potrebe kolesarske poti na relaciji Črnci- Žepovci, nakup manjšega dela zemljišča v Apačah, ki ga bo občina pridobila z menjavo ter nakup zemljišča (vodohran) v Vratjem Vrhu).

Stanje projekta

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Apače v letu 2023.

Trenutno se zaključujejo postopki iz zemljiškoknjižnih zadev iz lanskega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 61.568 €

1702 Primarno zdravstvo 61.568 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 61.568 €

OB195-22-0009 Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni 61.568 €

Namen in cilj

Novogradnja- rekonstrukcija in vertikalna prizidava ZD GR:

V kolikor bi država sofinancirala 750.829,00 EUR za 1.494.589,00 EUR vredno izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Gornja Radgona za prostore patronaže, preventivne dejavnosti ZD, ultrazvočno ambulanto, pomožne prostore laboratorija, splošno ambulanto, upravne prostore in komunikacije se bi že v letu 2022 pričela izgradnja, ki bi bila dokončana v letu 2024.

Ker so dejanske razmere na trgu in izveden postopek Javnega naročanja dejansko pokazali porast cen in krepko preseženo ocenjeno vrednost, se v letu 2022 k izgradnji investicije ni pristopilo.

V začetku 2023 bo potrebna analiza, revizija projekta, usklajena tako na ravni vseh 4 občin- ustanoviteljic ter ZDGR.

Projekt in znesek zaenkrat ostaneta v Proračunu 23 enaka kot je bilo planirano v NRP 2023. In podatki iz trenutne veljavne Investicijske dokumentacije.

Ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša skupaj 1.460.818,24 EUR. K temu so prišteti še stroški gradbenega nadzora v višini 2 % ocenjene vrednosti GOI del, strošek izdelave varnostnega načrta, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter strošek tehničnega pregleda. Tako ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.494.588,66 EUR.

Na podlagi javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« je možno za investicijo pridobiti maksimalno 677.920 EUR (80 EUR/prebivalca občine, v kateri se investicija izvaja).

Glede na namen predvidenih prostorov novogradnje in rekonstrukcije, znaša skupna kvadratura upravičenih prostorov 577,5 m². Upravičeni strošek neto kvadrature GOI del se sofinancira v višini 1.400 EUR/m². Znesek sofinanciranja je odvisen tudi od višine koeficienta razvitosti Občine, kar v obravnavnem primeru pomeni 90 % sofinanciranje upravičenih stroškov. V skladu z zapisanim, znaša torej celotni znesek upravičenih stroškov 808.500 EUR (do sofinanciranja upravičeno 727.650 EUR). Ker po izračunu celotni znesek upravičenih stroškov presega maksimalno višino sofinanciranja v višini 677.920 EUR, bodo Občine razliko upravičenih stroškov v višini 130.580 EUR in neupravičene stroške krile iz svojih proračunov, glede na delež solastništva v Zdravstvenem domu in glede na namen prostorov (ali samo za občino Gornja Radgona ali za vse 4 občine). Bo pa po dogovoru Zdravstveni dom k izvedbi investicije prispeval 200.000 EUR.

Prostori, ki so predmet investicije, so večinoma namenjeni vsem štirim Občinam ustanoviteljicam. Dve ambulanti, ena referenčna ambulanta in prevezovalnica, v skupni izmeri 60,92 m² pa bodo namenjeni samo Občini Gornja Radgona, sodijo pa prav tako med upravičene stroške.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani ministrstva tako znaša 83,85 %. Del upravičenih stroškov za prostore, ki odpadejo samo na Občino Gornja Radgona, in presegajo sofinanciranje ministrstva, smo upoštevali pri vrednosti investicije samo za Občino Gornja Radgona, preostali del upravičenih stroškov in neupravičene stroške pa smo razdelil med občine ustanoviteljice v skladu s solastniškim deležem.

Za projekt je možno pridobiti tudi sofinanciranje Eko sklada za novogradnjo skoraj nič energijskih stavb v lasti občin, na podlagi katerega je višina sofinanciranja 310 EUR/m². Ker pa se upravičeni stroški podvajajo z upravičenimi stroški, ki jih pokriva ministrstvo, po grobi oceni znaša kvadratura, ki presega sofinanciranje ministrstva in bi se lahko financirala iz Eko sklada 217,79 m², kar pomeni sofinanciranje v višini 67.514,90 EUR. Da ne bi prišlo do dvojnega financiranja istih stroškov, je potrebno zadeve natančno definirati, zato za enkrat v finančni konstrukciji nismo predvideli sofinanciranja Eko sklada.

Če bo projekt izbran za sofinanciranje, je v skladu s pogoji razpisa potrebno skleniti pogodbo z izbranim izvajalcem GOI del najkasneje do 30. 9. 2022. Se pravi, da bi se gradbena dela pričela konec leta 2022, prve večje finančne obremenitve za občine pa v letu 2023, ko bi se izvedel pretežni del investicije. Zaključna dela se lahko izvedejo še v letu 2024, saj je potrebno v skladu s pogoji razpisa investicijo zaključiti najkasneje do 30. 9. 2024.

V skladu z vsem zgoraj zapisanim je finančna konstrukcija investicije po virih financiranja sledeča:

GOI dela tehnični pregl.	gradb. SKUPAJ	nadzor (2 %)	varnostni načrt	varnostni koordin.	koordin.
MZ	677.920,00 €		677.920,00 €		
ZD	200.000,00 €		200.000,00 €		
G. Radgona	257.875,53 €	11.397,33 €	130,81 €	1.883,73	1072,25
	272.359,65 €				
Radenci	142.620,72 €	6.659,30 €	76,43 €	1.100,64	626,50
Apače	103.237,82 €	4.820,42 €	55,33 €	796,70	453,50
Sveti Jurij	79.164,17 €	3.696,36 €	42,43 €	610,93	347,75
SKUPAJ	1.460.818,24 €	26.573,41 €	305,00 €	4.392,00 €	2.500,00
	1.494.588,65 €				€

DELEŽ OBČINE APAČE ZNAŠA 109.363,77 EUR.

Stanje projekta

V zdravstvenem domu Gornja Radgona primanjkuje prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti, zato je ZD Gornja Radgona pripravil projekt izgradnje vertikalne in horizontalne prizidave k obstoječemu objektu. Izdano je gradbeno dovoljenje in podana prijava na razpis za sofinanciranje projekta na Ministrstvo za zdravje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 162.585 €

1803 Programi v kulturi 54.148 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 46.148 €

OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo 11.402 €

Namen in cilj

Za leto 2023 se planira nabava knjig v vrednosti 97.486 EUR, od tega 63.945 EUR pade na Občine. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 400 EUR.

Stanje projekta

Za leto 2023 se planira nabava knjig v vrednosti 97.486 EUR, od tega 63.945 EUR pade na Občine. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 400 EUR.

OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 2.100 €

Namen in cilj

IZ FN JZKGR, ki se nahaja in je na vpogled v OU:

V letu 2023 smo med investicije vključili KK APAČE:

drobni inventar (tiskalnik za nalepke)

3 x stenski knjižni regali dim. 90 x 26 x 200 in izdelava vratnih kril

Stanje projekta

Planirana sredstva s FN JZKGR.

IZ FN JZKGR, ki se nahaja in je na vpogled v OU:

V letu 2023 smo med investicije vključili KK APAČE:

drobni inventar (tiskalnik za nalepke)

3 x stenski knjižni regali dim. 90 x 26 x 200 in izdelava vratnih kril

OB195-23-0027 Knjižnica G. Radgona - sanacija fasade**32.646 €**

Namen in cilj

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar 1.000

SKUPAJ DROBNI INVENTAR 1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP) 1 171.667

obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje 1 2.500

SKUPAJ INVESTICIJE 174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata 12+2 950

popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice 1 775

premazi, poliranje tal v knjižnici 600m² 3.074

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH

SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023	GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI
------------------------------	----------------	---------	-------	-------

JURIJ	0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
179.966	77.188	45.100	32.646	25.033

Stanje projekta

Plan, dogovor nato na koordinaciji županovdne 11.1. 2023.

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar 1.000

SKUPAJ DROBNI INVENTAR 1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP) 1 171.667

obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje 1 2.500

SKUPAJ INVESTICIJE 174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata 12+2 950

popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice 1 775

premazi, poliranje tal v knjižnici 600m² 3.074

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH

SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023	GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI
------------------------------	----------------	---------	-------	-------

JURIJ	0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
179.966	77.188	45.100	32.646	25.033

18039005 Drugi programi v kulturi

8.000 €

OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000 €Namen in cilj

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta:

ogrevanje,
električna energija,
varovanje,
stroški telefona in interneta ter tudi:

- vzdrževanja računalniške opreme in klimatov ter obdobjnih servisnih pregledov in
- planiramo nabavo še potrebne opreme in pripadajočih dodatkov za še boljše ozvočenje, osvetlitev dvorane.

Stanje projekta

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta:

ogrevanje,
električna energija,
varovanje,
stroški telefona in interneta ter tudi:

vzdrževanja računalniške opreme in klimatov ter obdobjnih servisnih pregledov in planiramo nabavo še potrebne opreme in pripadajočih dodatkov za še boljše ozvočenje, osvetlitev dvorane.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

108.437 €

18059001 Programi športa

108.437 €

OB195-21-0024 Igrišče za odbojko na mivki

0 €

Namen in cilj

V letu 2024 je predvidena izgradnja igrišča za odbojko na mivki. Igralni prostor ima dimenzije 16 x 8 m (8 x 8 m na vsaki strani). Poleg igralnega prostora mora imeti igrišče tudi prosto cono v širini cca. 3 m (pri FIVB je vsaj 5m in največ 6m). Mreža mora biti dolga 8,5 m in od stebrov oddaljena 0,7 – 1,0 m. Anteni morati biti široki 1 cm in dolgi 1,8 m, zgornji del pa mora biti obarvan v kontrastnih 10 cm pasovih (najbolje je če sta izmenjaje rdeča in bela barva). Zelo pomembno je, da so drogovi, sodniški stol in ostali elementi igrišča ustrezno zavarovani, da ne pride do nepotrebnih poškodb. Za odbojko na mivki naj bi se uporabljala posebna "Beach Volley" mreža. Višina mreže je glede na spol in starost enaka za kot pri dvoranski odbojki.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana projektne dokumentacije in pridobljena soglasja in mnenja potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v letu, ko se bo investicija realizirala.

OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na nogometnem igrišču 84.457 €Namen in cilj

V okviru postavke so planirana sredstva za plačilo projektne dokumentacije za razsvetljavo nogometnega igrišča Apače, gre za prenos prevzetih obveznosti iz leta 2022) in investicijo.

Investicija bo zajemala postavitve 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, ki bodo dajal razsvetljavo v moči 150 luxov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetlavi in položitev kablov, ter valjanca.

Stanje projekta

Z izvedbo so pripravljeni projekti, pridobiva pa se gradbeno dovoljenje.

OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na "Pumptrack" poligonu 23.980 €

Namen in cilj

Kolopark oziroma angleško pumptrack je športni objekt sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost Kolopark poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po poligonu kolesarji ne uporabljajo poganjanja temveč se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja Koloparke ločuje od ostalih objektov in stez.

V letu 2021 je bil izgrajen kolopark, katerega tlorisna površina je 825 m², vozne površine pa je 390 m², in se tako uvršča med nezahtevne objekte. V sklopu zunanje ureditve se je postavila še informativna tabla, klopi, stojalo za kolesa ter smetnjak.

Kolopark je zelo obiskan, uporabljajo ga tako občani kot obiskovalci iz drugih občin. Za podaljšanje časa uporabe, še posebej v poletnih, vročih dnevih ga je potrebno nadgraditi z rasvetljavo. V letu 2022 so bili pripravljene popisi za razsvetljavo.

Stanje projekta

Kolopark je v uporabi od leta 2021 in v letu 2022 so bili pripravljene popisi za postavitev razsvetljave.

19 IZOBRAŽEVANJE

669.618 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

654.125 €

19029001 Vrtci

654.125 €

OB195-21-0023 Vrtec Stogovci590.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev manjkajočih prostorov vrtca z izgradnjo tri oddelčnega vrtca, za katerega je sklenjeno sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v letu 2023 in 2024.

Stanje projekta

Izdano je gradbeno dovoljenje, pripravljene PZI projekti. Sklenjeno sofinanciranje z Ministrstvom Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. V letu 2022/23 se izdelava IP in dogovori izvedba priključka novega kabla do najbližje trafo postaje z Elektro Maribor.

OB195-22-0013 Zamenjava nadstreškov v vrtcu Apače48.000 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 48.000,00 EUR se namenijo za prenovo dotrajanih nadstreškov (senčenja teras) teras v vrtcu Apače.

Iz te postavke se predvidena sredstva v višini 48.000 EUR namenijo za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Apače za prenovo senčenja teras (vzhodni del (1/2 polovica) v letu 2023 in zahodni del (druga polovica) v letu 2024). Odstrani se obstoječi sistem senčenja v celoti in se namestijo leseni lepljeni BSH prečni nosilci, ki se polatajo, nanje se montira polikarbonatna kritina, ki ima pod seboj platnena senčila, ki se odpirajo mehansko. Gre za enostavno in dolgoročnojšo rešitev oziroma izvedbo senčenja. Alternativno se iščejo še druge rešitve. Vsaka ugodnejša rešitev bo izvedena. Planirano v 2022 se je po večkratnih pridobljenih ponudbah povečalo za enkrat.

Stanje projekta

Pridobljen imamo projekt za izvedbo s popisi za izvedbo.

OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtcu14.375 €

Namen in cilj

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev se v l.2023 načrtuje 14.375 €.

Investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo v l.2023 so priložena v prilogi 1 finančnega načrta OŠ IN VRTCA (KUHINJSKI ROBOT, PRENOSNA RAČUNALNIKA, TABLICA, PROJEKTOR, 2X ROBOTSKA KOSILNICA, OGRAJE NA TERASI, SUŠILNI STROJ, LIKALNA MIZA, ZABOJNIK, PREPROGE..). In bodo posebej dogovorjena s pogodbo.

Stanje projekta

Iz Finančnega načrta Osnovne šole in vrtca Apače:

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev se v l.2023 načrtuje 14.375 €.

Investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo v l.2023 so priložena v prilogi 1 finančnega načrta OŠ IN VRTCA (KUHINJSKI ROBOT, PRENOSNA RAČUNALNIKA, TABLICA, PROJEKTOR, 2X ROBOTSKA KOSILNICA, OGRAJE NA TERASI, SUŠILNI STROJ, LIKALNA MIZA, ZABOJNIK, PREPROGE..). In bodo posebej dogovorjena s pogodbo.

OB195-23-0031 Učilnica v gozdičku

1.750 €

Namen in cilj

Na podlagi 21. člena ZLS občine za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo izmed vseh navedenih nalog tudi, da načrtujejo prostorski razvoj, v skladu z zakonom in opravljajo naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavljajo javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarjajo pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, pospešujejo službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele in pospešujejo vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost na svojem območju.

Zato je Občina Apače je v lanskem letu na podlagi 16. b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO, 9/16 – ZGGLRS in 36/21 – ZZIRDKG) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v last prenesla zemljišče s parcelo 469/34 k.o. 181 Apače (v neposredni bližini vrtca Apače) ter izkazala javni interes izključno za potrebe šolstva (predšolske vzgoje)- ureditev igralnih površin za gibanje predšolskih otrok Osnove šole in vrtca Apače. S tem je občina pridobila nove igralne površine na prostem, ki služijo raznolikosti vzgojnega dela. V letošnjem letu se načrtuje urediti zemljišče z ustrežno urbano opremo z namenom urediti učilnico v gozdičku, kjer se bodo lahko izvajali vzgojno izobraževalni naravoslovni programi v sproščenem okolju. Učilnico v gozdičku želi občina urediti z namenom izkustvenega učenja z opazovanjem narave, igro, raziskovanje in sprostitvev.

Stanje projekta

Pridobljene informativne ponudbe.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

15.493 €

19039001 Osnovno šolstvo

10.958 €

OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli

10.958 €

Namen in cilj

Iz FN OŠ sledi:

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj	
2X PRENOSNIK	600	1,200	
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200	
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804		2.804
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854
1X PROJEKTOR	400	400	

1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100
1X HLADILNIK	1000	1000
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200
SKUPAJ:	10.958	

Obrazložitev:

Prenosniki služijo zaposlenim kot eno izmed osnovnih delovnih pripomočkov. Z novimi prenosniki bomo opremili učitelje, ki v službene namene še vedno uporabljajo lastne računalnike.

Stacionarne računalnike bomo namenili za nadomestilo zastarelih aparatov (10 in več let) v računalniški učilnici.

Interaktivni zaslon je sodobnik interaktivne table, zato tabel ne bomo več nabavljali. V učilnicah, kjer še nimamo interaktivnih tabel, oz. so stare že 15 let in nenehno v okvari, bomo postopoma nadomeščali z interaktivnimi zasloni.

Projektor potrebujemo za nadomestitev odpisanih aparatov, saj sta se med šolskim letom pokvarila kar 2, ki se ju ni izplačalo popraviti. En projektor je sestavni del interaktivnega zaslona in ga ni potrebno nadomestiti.

Zunanja senčila z odbojem toplote so nujno potrebna na južni strani stavbe, saj v toplejših mesecih postane zrak v učilnicah pregret. Z ustanoviteljico smo se dogovorili za postopno nameščanje.

Multifunkcijsko napravo potrebujemo v pisarni ravnateljice, saj se je obstoječa pokvarila. Popravilo bi bilo cenovno skoraj identično nakupu nove.

Hladilnik potrebujemo v kuhinji za specifično vrsto živil, saj se je med letom obstoječi pokvaril.

Za opravljanje vzdrževalnih del hišnik nujno potrebuje 1 kom akumulatorski vrtalnik.

Za čiščenje avtomobila in kosilnic nujno potrebujemo manjši visokotlačni čistilec.

Stanje projekta

Iz FN OŠ sledi:

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj	
2X PRENOSNIK	600	1,200	
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200	
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804		2.804
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854
1X PROJEKTOR	400	400	
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100	
1X HLADILNIK	1000	1000	
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200	
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200	
SKUPAJ:	10.958		

Obrazložitev:

Prenosniki služijo zaposlenim kot eno izmed osnovnih delovnih pripomočkov. Z novimi prenosniki bomo opremili učitelje, ki v službene namene še vedno uporabljajo lastne računalnike.

Stacionarne računalnike bomo namenili za nadomestilo zastarelih aparatov (10 in več let) v računalniški učilnici.

Interaktivni zaslon je sodobnik interaktivne table, zato tabel ne bomo več nabavljali. V učilnicah, kjer še nimamo interaktivnih tabel, oz. so stare že 15 let in nenehno v okvari, bomo postopoma nadomeščali z interaktivnimi zasloni.

Projektor potrebujemo za nadomestitev odpisanih aparatov, saj sta se med šolskim letom pokvarila kar 2, ki se ju ni izplačalo popraviti. En projektor je sestavni del interaktivnega zaslona in ga ni potrebno nadomestiti.

Zunanja senčila z odbojem toplote so nujno potrebna na južni strani stavbe, saj v toplejših mesecih postane zrak v učilnicah pregret. Z ustanoviteljico smo se dogovorili za postopno nameščanje.

Multifunkcijsko napravo potrebujemo v pisarni ravnateljice, saj se je obstoječa pokvarila. Popravilo bi bilo cenovno skoraj identično nakupu nove.

Hladilnik potrebujemo v kuhinji za specifično vrsto živil, saj se je med letom obstoječi pokvaril.

Za opravljanje vzdrževalnih del hišnik nujno potrebuje 1 kom akumulatorski vrtalnik.

Za čiščenje avtomobila in kosilnic nujno potrebujemo manjši visokotlačni čistilec.

19039002 Glasbeno šolstvo	4.535 €
----------------------------------	----------------

OB195-21-0014 GŠGR - Podporni zid	3.084 €
--	----------------

Namen in cilj

Cilj naloge je pridobitev projektne dokumentacije z namenom, da se zagotovijo realna finančna sredstva in pristopi k sanaciji opornega zidu.

V letu 2022 so občine poravnale strošek PZI projektov za sanacijo škarpe ob Glasbeni šoli Gornja Radgona. Nosilna občina za izvedbo je občina Gornja Radgona.

V letu 2023 se planira ureditev škarpe, kot skupen projekt vseh štirih občin.

Stanje projekta

Oporni zid ob Glasbeni šoli G. Radgona je v zelo slabem stanju in bi ga bilo nujno potrebno sanirati ter ob sanaciji hkrati urediti tudi dostop s spodnje ploščadi do Glasbene šole. Na ta način bi se varnost otrok občutno povečala, saj bi bil glaven dostop do šole s te ploščadi, ki prometno ni obremenjena.

Občina Gornja Radgona je podala vrednost projekta: 17.000 EUR.

OB195-23-0033 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgona	1.451 €
---	----------------

Namen in cilj

Iz FN GŠGR:

Zavod pridobiva sredstva za financiranje javne službe:

- iz prihodkov proračuna države:

za pokrivanje plač in dodatkov, nadomestil plač, ki gredo v breme delodajalca, prispevkov delodajalca, sindikalnega zaupnika, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin zaposlenim, premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote ter podjemnih pogodb za izvajanje dejavnosti.

- iz prihodkov proračuna občin ustanoviteljic:

za pokrivanje stroškov dela (prevoz na delo in z dela ter prehrana, 25% za kritje zaposlitve računovodkinje), za pokrivanje materialnih stroškov, ki so vezani na zgradbo, uporabo poslovnih prostorov, za revije in tekmovanja učencev ter za investicije.

- iz prispevka staršev za glasbeno izobraževanje:

za pokrivanje vseh ostalih stroškov materiala in storitev, za katere zavod nima zagotovljenih sredstev iz občinskega ali državnega proračuna.

- iz razširjenega programa:

poletne šole, baletne predstave, mešani pevski zbor.

Predlog finančnega načrta je izdelan na podlagi analize rezultatov in poslovnih dogodkov preteklega leta in na podlagi predvidevanj za naslednje leto.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali predvsem iz racionalne porabe sredstev in v smislu dobrega gospodarja.

Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS in Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Za leto 2023 s strani ministrstva še nismo prejeli sklepa o obsegu financiranja. Pri planiranju plač smo upoštevali povišanje plačilnih razredov učiteljev in napredovanja na delovnem mestu zaposlenih, zato smo postavko plač za leto 2023 povečali.

Višina planiranih sredstev za plače znaša 732.713,00 €.

Ministrstvo sredstva za plače nakazuje mesečno po dejanskih obračunih.

S strani občin ustanoviteljic pričakujemo, da nam bodo predlog finančnega načrta za leto 2023 v višini 133.548,00 € v celoti priznale.

Do razhajanj med predlogom finančnega načrta za leto 2023 in ocenjeno realizacijo za leto 2022 prihaja pri naslednjih postavkah:

- stroški dela (prevoz, prehrana, 25% zaposlitev računovodkinje)

Povišali smo postavko prevoz na delo, saj je prišlo do menjave zaposlenih. Zaradi zaposlitve novih delavcev, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev in seveda precej višjih cen naftnih derivatov, so se posledično zvišali stroški prevoza.

Povišali smo tudi postavko prehrane med delom, kjer smo upoštevali trenutno veljavno ceno nadomestila za prehrano v višini 6,15 €.

- materialni stroški so se povišali. V primerjavi z letom 2022 smo povečali postavke električna energija, stroški ogrevanja, voda, telekomunikacijske storitve in varovanje objekta, zaradi splošno višjih cen na trgu. V letu 2023 planiramo notranjo revizijo poslovanja, zato smo predvideli znesek 2.500 €. Postavka tekoče vzdrževanje objektov in opreme zajema vzdrževalna dela v šolski stavbi: vzdrževanje varnostne razsvetljave, klimatizacije, prezračevalnih sistemov, popravila, servisiranje in ugaševanje glasbenih inštrumentov, popravila in vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme, vzdrževanje gasilnih aparatov, glede na potrebe pleskanje posameznih učilnic... Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme je zavod načrtoval v skoraj enakem obsegu kot v letu 2022. Da ohranimo daljšo življenjsko dobo glasbenih inštrumentov, jih je potrebno servisirati, popravljati in ugaševati.

Vsako leto je potrebno obnavljati obstoječo računalniško opremo in programe, pleskanje učilnic, garderob in hodnikov ter vzdrževanje svetil, varnostne razsvetljave in klimatizacije se izvaja po potrebi v času poletnih počitnic.

Investicije imamo planirane v planu investicij za obdobje 2021-2024 v višini 8.000,00 € za nabavo glasbenih inštrumentov, didaktičnih pripomočkov ter nabavo IK tehnologije.

Ostalo porabo sredstev, ki ni zagotovljena iz državnega ali občinskega proračuna, je zavod načrtoval iz lastnih sredstev (prispevek staršev za glasbeno izobraževanje, baletne predstave, izredni izpiti...) v višini 81.350,00 €.

Predlog finančnega načrta Glasbene šole Gornja Radgona za leto 2023 je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2023 in skladno z navodili za pripravo finančnih načrtov.

Stanje projekta

Podan FN GŠGR za leto 2023.

5000 REŽIJSKI OBRAT	104.080 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000 €
0603 Dejavnost občinske uprave	10.000 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000 €

OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvedbo pohodnega stropa s stopnicami v prvi garaži - konstrukcija v pocinkani izvedbi. Cilj je zagotoviti dodatni razpoložljivi prostor za shranjevanje opreme in materiala za potrebe Režijskega obrata in OU.

Stanje projekta

Objekt je meseca februarja 2022 bil predan svojemu namenu in se od takrat naprej, uporablja kot skladišče opreme in materiala za potrebe Režijskega obrata.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.500 €
---	-----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	11.500 €
---	-----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.500 €
--	-----------------

OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga	11.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

Na postavki se zagotovijo sredstva za nabavo opreme za vzdrževanje parkov in vrtov. Nabavila se bo naslednja oprema: 2 kom motorna kosa (močnejše izvedbe), trosilnik za trosenje peska/soli ali umetnega gnojila in traktorska škropilnica do razpoložljivih proračunskih sredstev. Prav tako se bodo nabavili ulični koši in dva koša za pasje iztrebke.

Stanje projekta

V sledi navedenega je potrebno zagotoviti opremo za nemoteno izvajanje javne snage v okviru režijskega obrata.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.580 €
---	-----------------

1603 Komunalna dejavnost	47.580 €
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	47.580 €
---	-----------------

OB195-21-0011 Odstranitev trave med grobovi	47.580 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za odstranitev obstoječe travne ruše med grobovi. Travnna ruša bi se nadomestila z primernim gramoznim materialom. Pred vgradnjo, gramoznega materiala bi se predhodno položil geotekstil. Ker gre za večji strošek in ročno delo, bi se omenjenega lotili postopoma oz. fazno. Pokopališče je po katastru namreč razdeljeno na šest oddelkov in sicer A, B, C, D, E, in G oddelek. V letu 2023 imamo planirano urediti tri oddelke.

S tem posegom bi se dolgoročno izognili stroškom vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje ...ipd).

Stanje projekta

Trenutno je med grobovi zelenica - trava. Na pokopališču so urejene širše dostopne poti z tlakovanjem.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.000 €
---	-----------------

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	35.000 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	35.000 €
---------------------------------	-----------------

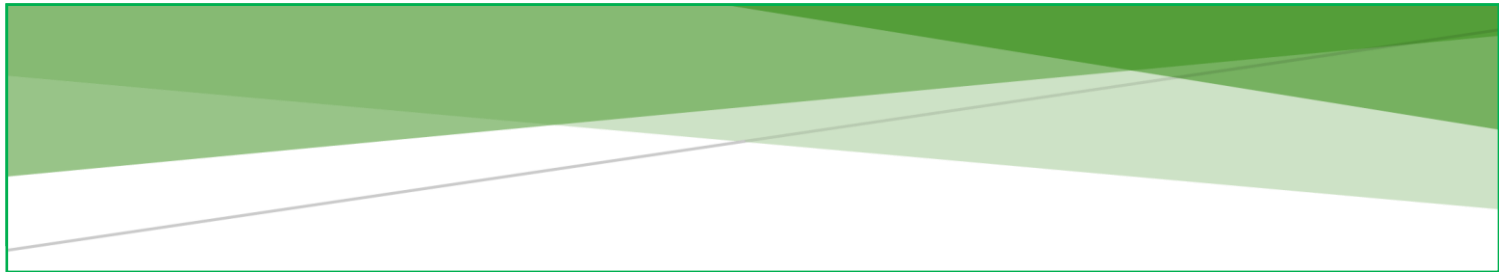
Namen in cilj

Na podlagi obsega del in vse večjih potreb po vzdrževanju ŠRC Apače, se zagotovijo sredstva za nakup nove robotske kosilnice, ki namenjene za večje površine.

Stanje projekta

Športno rekreacijske center Apače (sam objekt, otroško igrišče, večnamensko igrišče, igrišče z umetno travo, kolopark) in okolica se vzdržuje in ureja v sklopu Režijskega obrata.

Kadrovski načrt Občine Apače za leto 2023/2024



KADROVSKI NAČRT

Občine APAČE za leto 2023, 2024, 2025

Pripravila Mag. Severin Sobočan

Na podlagi 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih **Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)**, Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023, na redni seji, dnesprejema Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024.

1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 in 2024 ter 2025 IN NJEGOVA PRIPRAVA

Pravna podlaga akta:

- Zakon o javnih uslužbencih **Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb**,
- smiselno uporabljen Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Apače **Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020**

Datum sprejema:	16.12.2020
Datum objave:	18.12.2020
Datum začetka veljavnosti:	19.12.2020 !

- določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 : **Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22)**.

Zakon o javnih uslužbencih v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. **S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.** Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna, le ta pa mora biti usklajen s proračunom. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 70/07, 96/09; v nadaljevanju Pravilnik), katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa tudi, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let na podlagi:

razvojnih usmeritev organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč.

Občina sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom, s katerim je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih občinske uprave Občine ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom. Pri tem se določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za naslednji dve leti, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. Za obdobje dveh let se določi tudi najvišje število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Načrtovanje novih zaposlitev za nedoločen čas in načrtovanje zaposlitev za določen čas v načrtovanem obdobju je potrebno zaradi predvidenega trajnega in začasnega povečanega obsega dela, kadar povečanega obsega dela ne bo mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, za kar bodo zagotovljena tudi finančna sredstva za nove zaposlitve. Temu primerno se bo sproti dopolnjeval oziroma spreminjal tudi kadrovski načrt (42. in 43. čl. ZJU).

43. člen ZJU določa, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Na podlagi določila 9. točke 6. člena ZJU je predstojnik občinske uprave župan. Na podlagi 44. člena ZJU pa mora župan Občine v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna sprejeti kadrovski načrt.

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je občina dolžna upoštevati:

- izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna,
- število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
- utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela organa.

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09 z vsemi nadaljnjimi spremembami).

Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:

- razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let,
- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
- predvidene spremembe obsega javnih nalog,
- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen delovanja Občinske uprave Občine Apače.

V predlogu kadrovskega načrta so upoštevana: izhodišča, usmeritve in okviri proračunske porabe, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za pripravo proračuna ter dosedanja kadrovska struktura in število zaposlenih v občinski upravi občine po kadrovskega načrta.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22):

64. člen (politika zaposlovanja)

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in ZPIZ;

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot priložo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

(3) Neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena.

(7) Ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

(9) Posredni uporabnik proračuna države in občine mora spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.

(10) Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

(11) Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

2 PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ZJU župan Občine Apače Občinskemu svetu Občine Apače predlaga kadrovski načrt za leta 2023, 2024 in 2025. V tem aktu se uporabljajo izrazi v moški slovnični obliki, vendar veljajo enakovredno za ženski in moški spol.

2.1 Načrtovanje zaposlovanja

Občinska uprava v letu 2022

Tabela: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leto 2022

javni uslužbenci	Sistemizacija 2022 (zasedeno)	2022	
		OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	13*	7	6
2. Pripravniki	0	0	0
	13	7	6

Do dne 1.8.2022, z dnem 2.8. 2022 upokojitev 1 javnega uslužbenca, kar pomeni, da je stanje od 2.8. do 31.12. 2022 12 javnih uslužbencev.

Obrazložitev:

Kadrovsko zasedbo podkrepimo s sledečo utemeljitvijo:

V Občinski upravi občine ima v letu 2020 (do 31.12. 2020) sklenjeno delovno razmerje skupaj 9 javnih uslužbencev:

- a) uradniška delovna mesta= 4 (Višji svetovalec / VII. st. izob. – 4 višji svetovalci);
 - b) strokovno tehnično delovno mesto= 4 (Strok. sodel. sprej. pis. /VI. st. izob., - 1; Poslovni sekr. /VII. st.izob.- 1; Komun.delavec/II. st. izob.-1 in Delovodja/V. st. izobr.-1).
- delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Apače (šteje kot 1 uradniško delovno mesto, skupaj 5 uradniških mest).

V Občini Apače je stanje v 2021 sledeče:

javni uslužbenci	Sistemizacija 2021	2021	
		OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	13	7	2+ 4*
2. Pripravniki	0	0	0
	13	7	6

V Občini Apače je stanje v 2022 sledeče:

javni uslužbenci	Sistemizacija 2022	2022	
		OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	13	7	6
2. Pripravniki	0	0	0
	13	7	6

Do dne 1.8.2022 zaposlenih / zasedenih delovnih mest/ 13 javnih uslužbencev, z dnem 2.8. 2022 upokojitev 1 javnega uslužbenca, kar pomeni, da je stanje od 2.8. do 31.12. 2022 12 javnih uslužbencev.

PLAN 2023/2024/2025

Občinska uprava v letu 2023

Tabela: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leto 2023, 2024,2025

javni uslužbenci	Sistemizacija 2022	Sistemizacija	2023, 2024, 2025 Dovoljeno število	
		2023	OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	13	13	7	6
2. Pripravniki	0	0	0	0
	13	13	7	6

Do dne 1.8.2022 zaposlenih / zasedenih delovnih mest/ 13 javnih uslužbencev, z dnem 2.8. 2022 upokojitev 1 javnega uslužbenca, kar pomeni, da je stanje od 2.8. do 31.12. 2022 12 javnih uslužbencev.

V letu 2023 se tekom leta zapolni (spremenjeno) eno (1) delovno mesto (po uskladitvi notranje organizacijskih aktov, prevetritev nalog, argumentiranih sprememb), katero je zaradi upokojitve od 2.8. 2022 trenutno nezasedeno. Število zaposlenih oziroma zasedenih delovnih mest (13), glede na stanje že od leta 2021, se tako ne spreminja, ne povečuje in ostaja tudi kot tako dovoljeno število v letih 2023, 2024 in 2025. Velja dodati še, da župan Občine Apače opravlja funkcijo župana nepoklicno.

2.2 Organiziranje skupne občinske uprave

Občina Apače ima skupaj z Občino Gornja Radgona, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici organizirano skupno- medobčinsko inšpekcijo, kjer so zaposleni:

- (1) medobčinski inšpektor in
- dva (1) občinska redarja.

Prednost organiziranja služb v skupnih upravah je tudi ta, da jih država spodbuja predvsem finančno, saj so v primeru skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine ustanoviteljice na podlagi 26. čl. Zakona o financiranju občin. 49. a člen ZLS določa, da občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. 49. b člen ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občina ne načrtuje ustanovitve organa s sedežem v Apačah, ampak je pristopila le kot občina soustanoviteljica. Medsebojne pravice in obveznosti, so občine soustanoviteljice določile s posebnim dogovorom ter sprejele odlok, s katerim se skupna občinska uprava tudi organizira.

3 TEORETIČNO USPOSABLJANJE VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Skladno z določili 42. člena ZJU je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju. Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in občinsko upravo naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz predmetne proračunske postavke.

4 MOŽNOST SPREMEMBE

Med proračunskim letom se kadrovski načrt lahko spremeni v kolikor pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zato v proračunu zagotovljena sredstva ali v primeru pridobljenih projektov v okviru katerih se financirajo tudi zaposleni na projektih. Sprememba kadrovskega načrta je mogoča skladno s 45. členom ZJU, izvede pa se skladno s 43. in 44. členom ZJU.

5 USKLAJENOST

Predlog Kadrovskega načrta Občine 2021/22 je usklajen s predlogom proračuna Občine za leto 2021/22. Kadrovski načrt, usklajen s proračunom, sprejme v skladu s 44. členom ZJU župan; in sicer najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Številka zadeve: 0101-0001/2023-3

Datum: 16.1. 2023

Pripravila:
mag. Severin SOBOČAN
Direktorica občinske uprave




ŽUPAN OBČINE APAČE
dr. Andrej Steyer

**Letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine Apače
za leto 2023**



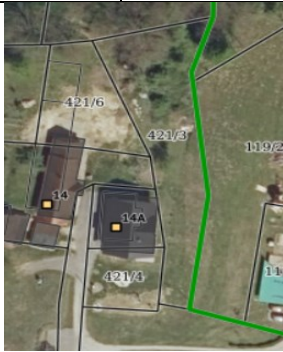
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Apače za leto 2023

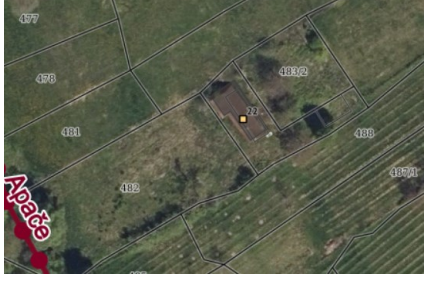



1. Načrt razpolaganja z zemljišči



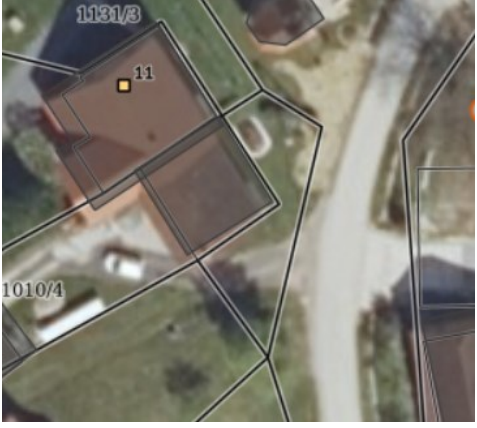

Lastnik: Občina Apače


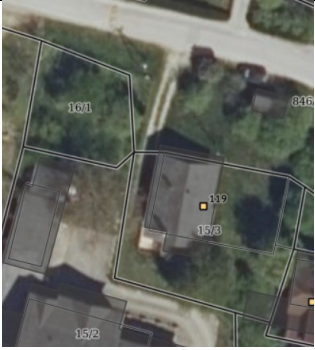


Zap. št.	Upravitelj	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime katastrske občine	Parcelna številka	Površina parcele v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v evrih, neto vrednosti (brez davščin)
1.	Občina Apače	Občina Apače	180-Črnci	932/23	1.104 m ²	11.040,00
						
2.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	848/9 <small>(odmera iz parcele 848/2)</small>	38 m ²	570,00
						
3.	Občina Apače	Občina Apače	171- Vratji Vrh	41/2	104 m ² od celote 441 m ²	1.040,00
						
4.	Občina Apače	Občina Apače	177- Nasova	412/3 412/2	cca. 963 m ²	7.704,00




						
5.	Občina Apače	Občina Apače	180-Črnci	350/4	438 m2	3.996,00
						
6.	Občina Apače	Občina Apače	183-Lutverci	43/4, 44/4, 29/16	255 m2, 692 m2, 6 m2	6.100,00
						
7.	Občina Apače	Občina Apače	191- Plitvica	86/1	1709 m2	15.381,00
						

8.	Občina Apače	Občina Apače	182- Segovci	584/4	2227 m ²	19.290,00
						
9.	Občina Apače	Občina Apače	172- Vratja vas	476/4, 476/5, 51/2	846 m ² , 72 m ² , 1.184,00 m ²	8.486,00
						
10.	Občina Apače	Občina Apače	175- Drobotinci	421/3	960 m ²	6.720,00
						
11.	Občina Apače	Občina Apače	175- Drobotinci	482, 483/2	2080 m ² 676 m ²	3.120,00 1.014,00

						
12.	Občina Apače	Občina Apače	174- Konjšiče	762/2 762/4	1184 m2 263 m2	2.200,00
						
13.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	469/111	663 m2	11.934,00
						
14.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	10/11 10/9 12/16	73 m2 58 m2 128 m2	3.367,00 (menjalna pogodba) Postopek v teku!
						
15.	Občina Apače	Občina Apače	177- Nasova	571/8 <small>(odmera iz parcele 571/6)</small>	70 m2	490,00

						
16.	Občina Apače	Občina Apače	172- Vratja vas	473/13 <small>(odmera iz parcele 473/4)</small>	62 m2	434,00
						
17.	Občina Apače	Občina Apače	175-Drobtinci	Del 1131/4	cca.60 m2	400,00
						
18.	Občina Apače	Občina Apače	174- Konjšče	Del 782	cca. 200 m2	300,00
						
19.	Občina Apače	Občina Apače	180- Črnci	35/11, 35/4, 35/3,	6400 m2	44.800,00 eur

						
20.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	846/30 16/1	cca. 300 m2 240 m2	3.600,00 2.880,00
						
21.	Občina Apače	Občina Apače	179-Žepovci	519/35, 519/33, 519/32, 519/28, 1167/17 <small>(po končanju investicije)</small>	73 m2 109 m2 149 m2 233 m2 16 m2	5.103,00
						
22.	Občina Apače	Občina Apače	171- Vratji Vrh	247/3	263 m2	1.752,00
						

23.	Občina Apače	Občina Apače	171- Vratji Vrh	1/2 247/9	8 m2 52 m2 Menjalna pogodba.	350,00
						
24.	Občina Apače	Občina Apače	174-Konjišče	411/6, 411/5, 779/11	9115 m2 Podelitev stavbne pravice za dobo 30 let z možnostjo podaljšanja. Preostanek 56.987 z letnimi nadomestili 2.544,00 eur.	Prvi obrok: 14.247,00 (6-letno nadomestilo)
						
25.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	Del 469/102	Cca. 50 m2 po dejanskem stanju	750,00
						



SKUPAJ: 180.589,00




Tabela je skladna z obrazcem št. 2a, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

V proračunu Občine Apače se načrtuje realizacija proračunske postavke 160610 nakupi zemljišč v višini 41.150,00 EUR.

2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Bodoči lastnik: Občina APAČE

Zap. št.	Upravljavec	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna površina nepremičnine	Predvidena sredstva	Predvidena vrednost	
1.	Zemljišča v zasebni lasti.	<p>Nakup zemljišč:</p> <p>- za potrebe gradnje kolesarske poti Žepovci - Črnci. Deli zemljišč: parcele 516, 496/1, 499/3, 500/2, 502/2, 520/8, 517/3, 27/1, 28/2, 28/3, 33/3, 34/2, 34/3, 37, 38/3, 40/3, 41/4, 41/7, 43/3, 45/1, 46/2, 46/3, 49/2, 50/2, 52, 54/1, 58/4, 63/2, 63/3, 72/2, 77, 81/2, 84/1, 96, 99/4, 99/2, 103, 99/3, 98/2, 85, 82, 74, 72/1, 63/10, 53, 51/2, 43/4, 41/6, 41/5, 27/1, 2/2, 519/14, 525/5, 88/5, 88/2, vse v k.o. Žepovci.</p> <p>- za potrebe gradnje kolesarske poti Segovci - Lutverci</p> <p>Deli parc. 950, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967/2, 990, k.o. 182 Segovci</p>	OBČINA APAČE	cca. 4000 m ² .	130305 420600	51.185,00 EUR	Pridobitev zemljišč v last zaradi izvedbe kolesarske poti.
 							

3.	Zemljišča v zasebni lasti.	Pridobitev zemljišč v last na podlagi menjalne pogodbe vezane na tč 14. iz načrta razpolaganja.	Občina Apače	60 m2	160610 420600	780,00 Pridobitev zemljišča zaradi ureditve centra Apač.
						
4.	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	Nakup nepremičnin Del 149/1 in del 150/5 k.o. 171 Vratji Vrh	Občina Apače	cca. 450 m2	160610 420600	4.500,00 Pridobitev zemljišča v last (vodohram).
						
5.	Zemljišče v zasebni lasti, po zemljišču poteka cesta JP604351. Menjalna pogodba (iz letnega načrta razpolaganja tč. 23)	1/3 k.o. 171- Vratji Vrh	Občina Apače	57 m2	160610 420600	350,00 EUR
						

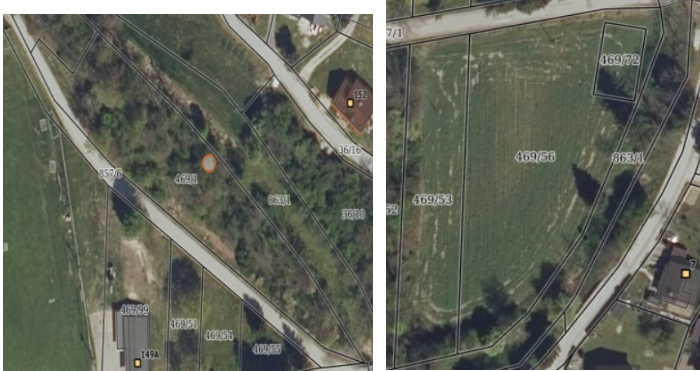

6.	Zemljišče v zasebni lasti.	Zemljišče. Parcele 469/56, 469/72, 469/1 k.o. 181 Apače	Občina Apače	2957 m ²	160610	30.010,00
		Po namenski rabi: stavbno zemljišče- območje zelenih površine-ZD		231 m ²	420600	
				2814 m ²		
						
					SKUPAJ:	86.825,00

Tabela je skladna z obrazcem št. 1, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

3. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Lastnik: Občina Apače

Zap. št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost	Naslov	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v eur
1.	Občina Apače	Občina Apače	Brez HŠ, Parc. št. 29/15 k.o. Lutverci	183-302 (gospo.poslopje)	487,34 bruto tlorisna površina	6.190,00 Postopek v teku.
						



2.	Občina Apače	Občina Apače	Lutverci 54 V k.o. 183 Lutverci: Parcela 29/9* Parcela 29/15(primereno za rušenje)** Parcela 29/14***	183-59-1* 183-59-3* 183-302** 183-59-2*** (neprimerno za bivanje)	77 m2 77 m2 465m2 52 m2	28.310,00 Prodaja se celotni kompleks skupaj s tč. 6 iz načrta razpolaganja. Postopek prodaje v teku!
						
3.	Občina Apače	Občina Apače	Apače 47	181-323-4 181-325-4	31,8 m2 7 m2	15.035,00 Postopek v teku.
						
SKUPAJ:						49.535,00

Tabela je skladna z obrazcem št. 2b, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače:

Občinski svet Občine Apače sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Apače za leto 2023.

Na podlagi 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Apače za leto 2023 objavi na spletni strani Občine Apače.

Pripravila: Melita Vučković

Župan Občine Apače dr. Andrej Steyer