



OBČINSKEMU SVETU

OBČINE APAČE

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

<p style="text-align: center;">ODLOK O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2024</p>
--

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2024.

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 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače, predlagamo občinskemu svetu v sprejem dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2024.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

Redni postopek

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2024

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 – ZSPDSLS-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 2024 in 2025. 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.

Na 6. redni seji občinskega sveta, dne 14.11.2023 je bil sprejet sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2024 posreduje v 15 dnevno javno razpravo.

Na predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2024 je bilo v času 15 dnevne javne razprave podanih več pripombe in predlogov.

V prilogi 1 posredujemo stališča in opredelitve župana do pripomb, v prilogi 2 pa so navedene vse spremembe med I. in II. obravnavo proračuna..

PREDLOGI ZA PRORAČUN - JAVNA RAZPRAVA- proračun 2024

ZAP.Š T.	DATUM PREJEMA PREDLOGA	ŠTEV. ZADEVE	PREDLAGATELJ	VSEBINA PREDLOGA	OPREDELITEV / DA	OPREDELITEV / NE	FINANČNI PREDLOG V EUR	OBRAZLOŽITEV
1.	15.11.2023	410-5/2023-3	JAKA KNIPLIČ	Ureditev javne razsvetljave v KD APAČE	DA		2.950,64 €	PP 180309, 420500
2.	24.11.2023	410-5/2023-4	VO LUTVERCI	Projektna dokumentacija- izgradnja pločnika v naselju Lutverci	DA			PP 160207, 420804
3.	24.11.2023	410-5/2023-5	JZ KNJIŽNICA GORNJA RADGONA	Popravilo oken	DA			PP 180313, 432300
4.	28.11.2023	410-5/2023-6	VO NASOVA	Ureditev naselja Nasova in izgradnja vaške lope	DA		5.000,00 €	PP 110335, 420401
5.	29.11.2023	410-5/2023-7	GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA, OGP APAČE	Nabava mladinskih gasilskih oblek, izobraževanje gasilk	DA		3.000,00 €	PP 070305, 40209908
6.	29.11.2023	410-5/2023-8	ZDRUŽENJE VOJNIH VETERANOV	Sofinanciranje pohoda ob meji	DA		400,00 €	PP 180453, 412000
7.	29.11.2023	410-5/2023-9		1. Izgradnja igrišča za odbojko 2. Sanacija razpok asfalta z zalivanjem z tekočo smolo, 3. Dokončanje JR na relaciji Črnci - Bezjak-Vlajaj, 4. Sanacija novogradnje občinske ceste ČRNCI-ASOVA, 5. Sanacija kapelice v Črncih 6. Postopki za rešitev dvorca Freudenu v Črncih, 7. Obnova kulturne dediščine občinske ravni	DA- v okviru let. vzdržev.	NE		
8.	30.11.2023	410-5/2023-10	DANIJEL ŠČAP NEODVISNA LISTA ZVONKA BEVKA	Pričelek postopka pridobitve dokumentacije- projekt za povezavo ceste iz novega naselja pri ŠC na državno cesto	DA			PP 160207, 420804
9.	30.11.2023	410-5/2023-11	VO STOGOVCI	1. Konstrukcija ceste Premrl-Celec 2. V NRP vnese cesta mimo Dobravca in cesta od bloka proti Kovaču 3. Izgradnja vrtca v Stogovcih		NE		
10.	30.11.2023	410-5/2023-12		1. Rekonstrukcija ceste Premrl-Celec 2. Premestitev ceste pri Ploju - prevoz z avtobusom ni možen 3. Izgradnja razsvetljave v Drobotincih- dovolj že 4 luči		NE		

PRILOGA 2

PU	PK	PP	Konto	Opis	Proračun 2024 I. obr.	Proračun 2024 II. obr.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
4000				OBČINSKA UPRAVA	7.621.460,90	8.693.022,56	1.071.561,66
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	504.142,19	452.770,89	-51.371,30
		060291		Vaški odbori	14.080,00	19.085,00	5.005,00
		40209921		Vaški odbor ŽEPOVCI	880,00	880,00	0,00
		40209922		Vaški odbor NASOVA	880,00	1.760,00	880,00
		40209923		Vaški odbor LEŠANE	880,00	880,00	0,00
		40209926		Vaški odbor SEGOVCI	880,00	1.410,00	530,00
		40209927		Vaški odbor STOGOVC	1.760,00	1.760,00	0,00
		40209928		Vaški odbor MAHOVCI	880,00	880,00	0,00
		40209929		Vaški odbor LUTVERCI	880,00	880,00	0,00
		40209930		Vaški odbor ŽIBERCI	880,00	1.760,00	880,00
		40209931		Vaški odbor PLITVICA	880,00	880,00	0,00
		40209932		Vaški odbor PODGORJE	1.760,00	2.715,00	955,00
		40209933		Vaški odbor VRATJI VRH	1.760,00	1.760,00	0,00
		40209934		Vaški odbor ČRNCI	880,00	1.760,00	880,00
		40209935		Vaški odbor APAČE	880,00	1.760,00	880,00
		060302		Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	21.900,23	22.169,89	269,66
		402000		Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00
		402001		Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00
		402002		Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.293,96	1.293,96	0,00
		402004		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	0,00
		402009		Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00
		402099		Drugi splošni material in storitve	1.308,27	1.308,27	0,00
		402205		Telefon, telefaks, faks, e-pošta	2.298,00	2.298,00	0,00
		402206		Poštnina in kurirske storitve	3.300,00	3.300,00	0,00
		402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.750,00	4.019,66	269,66
		402900		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.250,00	1.250,00	0,00
		402999		Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00
		060303		Materialni stroški in storitve - občinska uprava	13.830,00	16.878,34	3.048,34
		402005		Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja	1.000,00	1.000,00	0,00
		402200		Električna energija	2.160,00	2.160,00	0,00
		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	0,00
		402203		Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	0,00
		402204		Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00
		402504		Zavarovalne premije za objekte	320,00	320,00	0,00
		402512		Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	0,00
		402920		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in d	1.500,00	1.500,00	0,00
		402999		Drugi operativni odhodki	5.900,00	8.948,34	3.048,34
		060320		Notranja pravila	1.500,00	2.945,70	1.445,70
		402999		Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.945,70	1.445,70
		060323		Sončna elektrarna	63.000,00	1.860,00	-61.140,00
		402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00
		420401		Novogradnje	60.000,00	0,00	-60.000,00
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	860,00	-1.140,00
	07			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.619,40	129.184,25	3.564,85
		070305		Požarna varnost	64.399,40	67.399,40	3.000,00
		402099		Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00
		40209904		Sofinanciranje nabave gasilskih oblek	0,00	3.000,00	3.000,00
		40209906		Delovanje odbora za požarno takso	380,00	380,00	0,00
		40209907		Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega	8.600,00	8.600,00	0,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Proračun 2024 I. obr.	Proračun 2024 II. obr.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
			40209908	Izobraževanje gasilske mladine	5.400,00	5.400,00	0,00
			40209910	Zavarovanje za poškodbe pri delu	1.450,00	1.450,00	0,00
			40209912	Stroški operativnega delovanja-intervencije	2.500,00	2.500,00	0,00
			40209913	Vzdrževanje opreme	2.900,00	2.900,00	0,00
			41200060	PGD Apače	8.595,00	8.595,00	0,00
			41200061	PGD Podgorje iz Apaške doline	3.720,00	3.720,00	0,00
			41200062	PGD Lutverci	3.720,00	3.720,00	0,00
			41200063	PGD Žiberci	2.520,00	2.520,00	0,00
			41200064	PGD Lešane	3.720,00	3.720,00	0,00
			41200065	PGD Žepovci	2.940,00	2.940,00	0,00
			41200067	GZ G.Radgona - redna dejavnost	17.354,40	17.354,40	0,00
			070313	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	15.000,00	15.564,85	564,85
			43100008	Nabava gasilske opreme-požarna taksa	15.000,00	15.564,85	564,85
08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.212,00	4.898,43	1.686,43
			080201	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestni	3.212,00	4.898,43	1.686,43
			402199	Drugi posebni material in storitve	1.450,00	1.450,00	0,00
			402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00
			402905	Stroški sejnin	912,00	912,00	0,00
			402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00
			412000	Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	0,00
			432000	Investicijski transferi občinam	0,00	1.686,43	1.686,43
10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.000,00	500,00	-8.500,00
			100303	Javna dela - zavodi in društva	9.000,00	500,00	-8.500,00
			41330006	javna dela - CSD G.Radgona	9.000,00	500,00	-8.500,00
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.679.312,13	1.684.808,65	5.496,52
			110335	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena	15.000,00	25.000,00	10.000,00
			420401	Novogradnje	15.000,00	25.000,00	10.000,00
			110332	Trajnostno upravljanje z divjadjo	1.926,13	3.417,52	1.491,39
			402099	Drugi splošni material in storitve	1.926,13	3.417,52	1.491,39
			110440	Vzdrževanje gozdnih cest	28.000,00	22.005,13	-5.994,87
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.000,00	22.005,13	-5.994,87
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOLP	382.110,25	619.292,13	237.181,88
			130202	Zimska služba na občinskih cestah	100.000,00	119.503,41	19.503,41
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	119.503,41	19.503,41
			130203	Letno vzdrževanje občinskih cest	150.000,00	130.496,59	-19.503,41
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	130.496,59	-19.503,41
			130305	Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi	55.034,95	247.770,38	192.735,43
			420401	Novogradnje	0,00	177.930,28	177.930,28
			420600	Nakup zemljišča	51.185,00	51.185,00	0,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00	16.444,83	16.444,83
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.849,95	2.210,27	-1.639,68
			130325	Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste	15.146,25	23.273,65	8.127,40
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.146,25	23.273,65	8.127,40
			130329	Celostna prometna strategija	0,00	28.000,00	28.000,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	28.000,00	28.000,00
			130261	Izgradnja JR v naselju Mahovci	0,00	8.319,05	8.319,05
			420401	Novogradnje	0,00	8.319,05	8.319,05
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	699.663,74	792.908,43	93.244,69
			150208	Čistilna naprava s kanalizacijo	99.000,00	114.172,89	15.172,89
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	99.000,00	114.172,89	15.172,89
			150215	Kanalizacija Žepovci	304.831,53	367.638,12	62.806,59

PU	PK	PP	Konto	Opis	Proračun 2024 I. obr.	Proračun 2024 II. obr.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
			402006	Stroški oglaševalskih storitev	652,11	0,00	-652,11
			420401	Novogradnje	297.440,59	361.138,12	63.697,53
			420801	Investicijski nadzor	3.463,20	6.500,00	3.036,80
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.375,63	0,00	-2.375,63
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	900,00	0,00	-900,00
			150220	Kanalizacija - okoljska dajatev	0,00	5.265,21	5.265,21
			431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnim podjetjem	0,00	5.265,21	5.265,21
			150226	Kanalizacija Žepovci - zahtevki	0,00	10.000,00	10.000,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	403.377,74	900.620,03	497.242,29
			160207	Pridobivanje raznovrstne dokumentacije	10.000,00	40.000,00	30.000,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	40.000,00	30.000,00
			160215	Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	1.500,00	13.435,79	11.935,79
			402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00
			420401	Novogradnje	0,00	11.935,79	11.935,79
			160222	Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v	20.000,00	35.244,99	15.244,99
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	35.244,99	15.244,99
			160223	Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	1.833,18	440.000,00	438.166,82
			402999	Drugi operativni odhodki	1.833,18	0,00	-1.833,18
			420801	Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00
			420401	Novogradnje	0,00	435.000,00	435.000,00
			160540	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	78.180,76	71.198,57	-6.982,19
			42040201	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	45.380,76	38.398,57	-6.982,19
			42040202	Vzdrževanje večstanovanjskih hiš	30.000,00	30.000,00	0,00
			42040203	Izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih	2.000,00	2.000,00	0,00
			42040204	Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah	800,00	800,00	0,00
			160610	Nakup zemljišč	10.360,80	19.237,68	8.876,88
			420600	Nakup zemljišča	10.360,80	19.237,68	8.876,88
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	204.725,19	265.970,83	61.245,64
			180205	Konzervatorski načrt (Dvorec Črnci)	0,00	40.000,00	40.000,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	40.000,00
			180305	Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in drugo	59.123,00	59.163,00	40,00
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za pla	37.134,00	37.134,00	0,00
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in sto	11.855,00	11.895,00	40,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.134,00	10.134,00	0,00
			180313	Knjižnica G. Radgona - investicija	49.229,00	50.244,00	1.015,00
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	49.229,00	50.244,00	1.015,00
			180309	Kulturni dom Apače	18.727,32	21.677,96	2.950,64
			402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	461,32	461,32	0,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	70,00	70,00	0,00
			402200	Električna energija	3.850,00	3.850,00	0,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00
			402205	Telefon, telefaks, faks, e-pošta	590,00	590,00	0,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.100,00	4.100,00	0,00
			402504	Zavarovalne premije za objekte	656,00	656,00	0,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	3.950,64	2.950,64
			180453	Posebni programi veteranskih organizacij	360,00	400,00	40,00
			412000	Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanov	360,00	400,00	40,00
			180564	ŠRC Apače	0,00	10.700,00	10.700,00
			420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00

PU	PK	PP	Konto	Opis	Proračun 2024 I. obr.	Proračun 2024 II. obr.	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
			420801	Investicijski nadzor	0,00	700,00	700,00
			180574	Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	0,00	6.500,00	6.500,00
			420401	Novogradnje	0,00	6.000,00	6.000,00
			420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00
			20	SOCIALNO VARSTVO	231.317,93	231.560,93	243,00
			200412	Pomoč na družini na domu	70.000,00	70.100,00	100,00
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in sto	70.000,00	70.100,00	100,00
			200421	Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	2.650,00	2.793,00	143,00
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in sto	2.650,00	2.793,00	143,00
			22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.800,00	28.000,00	1.200,00
			220103	Stroški zadolževanja	300,00	1.500,00	1.200,00
			402932	Stroški povezani z zadolževanjem	300,00	1.500,00	1.200,00
			23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	368.155,00	598.482,66	230.327,66
			230212	Odprava posledic škode na cestah in prepustih	131.796,00	193.243,36	61.447,36
			420501	Obnove	131.796,00	193.243,36	61.447,36
			230214	Odprava posledic škode na cestah - naravne n	0,00	73.458,75	73.458,75
			420501	Obnove	0,00	73.458,75	73.458,75
			230215	Odprava posledic škode na občinski JGI - narav	0,00	49.835,04	49.835,04
			420501	Obnove	0,00	49.835,04	49.835,04
			230216	Odprava posledic škode na cestah - naravne n	0,00	25.490,71	25.490,71
			420501	Obnove	0,00	25.490,71	25.490,71
			230217	Odprava posledic škode na cestah - naravne n	0,00	20.095,80	20.095,80
			420501	Obnove	0,00	20.095,80	20.095,80
					7.947.306,90	9.018.868,56	1.071.561,66

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 91. 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 sprejema Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2024.

2. člen

Občinski svet Občine Apače sprejema Kadrovski načrt za leto 2024/2025 ter Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Apače za leto 2024.

3. člen

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

4. člen

Sklep velja takoj.

Številka: 410-0004/2023-

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 – ZSPDSLS-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 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Apače za leto 2024 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 prejemi 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 2024
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.126.239,12
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.461.793,08
70	DAVČNI PRIHODKI	3.130.262,00
700	Davki na dohodek in dobiček	2.926.038,00
703	Davki na premoženje	141.240,00
704	Domači davki na blago in storitve	62.984,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	331.531,08
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	275.148,43
711	Takse in pristojbine	3.600,00
712	Globe in druge denarne kazni	2.200,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.582,65
714	Drugi nedavčni prihodki	24.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	101.130,58
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	85.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.130,58
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.563.315,46
740	Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	3.555.833,67
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	7.481,79
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.018.868,56
40	TEKOČI ODHODKI	1.442.702,60
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	374.560,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.460,00
402	Izdatki za blago in storitve	918.359,39
403	Plačila domačih obresti	26.500,00

409	Rezerve	62.823,21
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.592.907,48
410	Subvencije	135.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	879.229,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.149,33
413	Drugi tekoči domači transferi	429.529,15
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.735.777,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.735.777,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	247.481,48
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski	
431	uporabniki	71.064,85
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	176.416,63
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLIJAJ)	- 1.892.629,44

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2024
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 2024
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	610.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	610.000,00
500 Domače zadolževanje	610.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	119.343,01
55 ODPLAČILA DOLGA	119.343,01
550 Odplačila domačega dolga	119.343,01
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 1.401.972,45
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	490.656,99
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	1.892.629,44
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	1.401.972,45

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 podkonte, 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 2024 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 2024.

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 2024.

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 uvrstitve 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 2024, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 20.000,00 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 2024 lahko zadolži do višine 610.000,00 EUR.

Občina v letu 2024 ne bo izdajala poroštev obveznosti iz zadolževanja za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen (začasno financiranje v letu 2025)

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:410-0004/2023-

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 – ZIUPOPDVE, 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 2023 posredovalo izhodišča za pripravo predlogov proračuna za leto 2024. Podlaga za pripravo proračuna Občine Apače za leto 2024 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 2023 in 2024 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 parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se je vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 pa so se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečale 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).

Navedene obveznosti, upoštevaje hkrati tudi preišljeno in smotrno kadrovske 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 2024 in 2025 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (v nadaljevanju: ZIPRS2425). Za leto 2024 in 2025 je določena v višini 725,00 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 porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 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 neporabljena 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 Pravilnika 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 premoženjem občine sprejme župan v rokih, določenih za pripravo proračuna.

I. SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	prorčaua 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.267.854,81</u>	<u>6.879.574,14</u>	<u>7.126.239,12</u>	<u>103,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.136.076,15</u>	<u>3.349.373,57</u>	<u>3.461.793,08</u>	<u>103,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.827.463,02</u>	<u>3.053.763,25</u>	<u>3.130.262,00</u>	<u>102,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.597.929,00	2.826.157,00	2.926.038,00	103,5
7000 Dohodnina	2.597.929,00	2.826.157,00	2.926.038,00	103,5
703 Davki na premoženje	165.317,74	159.110,05	141.240,00	88,8
7030 Davki na nepremičnine	100.323,96	112.279,31	110.670,00	98,6
7031 Davki na premoženje	269,07	367,11	370,00	100,8
7032 Davki na dediščine in darila	22.236,02	14.339,76	8.000,00	55,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.488,69	32.123,87	22.200,00	69,1
704 Domači davki na blago in storitve	62.684,43	66.052,27	62.984,00	95,4
7044 Davki na posebne storitve	1.009,67	767,22	300,00	39,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.674,76	65.285,05	62.684,00	96,0
706 Drugi davki in prispevki	1.531,85	2.443,93	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	1.531,85	2.443,93	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>308.613,13</u>	<u>295.610,32</u>	<u>331.531,08</u>	<u>112,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	242.826,82	217.311,69	275.148,43	126,6
7102 Prihodki od obresti	4.253,70	35.661,64	10.000,00	28,0
7103 Prihodki od premoženja	238.573,12	181.650,05	265.148,43	146,0
711 Takse in pristojbine	4.177,30	4.598,40	3.600,00	78,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.177,30	4.598,40	3.600,00	78,3
712 Globe in druge denarne kazni	2.663,90	4.884,23	2.200,00	45,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.663,90	4.884,23	2.200,00	45,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.561,06	23.748,14	26.582,65	111,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.561,06	23.748,14	26.582,65	111,9
714 Drugi nedavčni prihodki	35.384,05	45.067,86	24.000,00	53,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	35.384,05	45.067,86	24.000,00	53,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>20.884,78</u>	<u>88.328,14</u>	<u>101.130,58</u>	<u>114,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	15.035,00	85.000,00	565,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	15.035,00	85.000,00	565,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.884,78	73.293,14	16.130,58	22,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.884,78	73.293,14	16.130,58	22,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.110.893,88</u>	<u>3.441.872,43</u>	<u>3.563.315,46</u>	<u>103,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.110.893,88	2.373.534,07	3.555.833,67	149,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.107.854,68	2.373.534,07	3.555.833,67	149,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.039,20	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2022	2023	2024	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	1.068.338,36	7.481,79	0,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	233.726,58	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	834.611,78	7.481,79	0,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	prorčana	(4)=
	2022	2023	2024	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.088.322,99	6.044.764,40	9.018.868,56	149,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.008.676,69	1.408.867,52	1.442.702,60	102,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	335.864,31	356.261,95	374.560,00	105,1
4000 Plače in dodatki	282.571,81	295.810,00	323.600,00	109,4
4001 Regres za letni dopust	17.519,82	14.941,72	16.250,00	108,8
4002 Povračila in nadomestila	16.484,20	21.750,00	29.510,00	135,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.229,83	17.164,57	5.200,00	30,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.058,65	6.595,66	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.309,63	58.015,00	60.460,00	104,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.632,95	29.545,00	31.090,00	105,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.774,49	22.555,00	23.025,00	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	147,29	210,00	200,00	95,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	303,87	325,00	325,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.451,03	5.380,00	5.820,00	108,2
402 Izdatki za blago in storitve	582.575,75	937.116,34	918.359,39	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112.265,35	120.269,40	164.739,15	137,0
4021 Posebni material in storitve	12.958,48	11.473,07	13.150,00	114,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.498,85	58.166,73	75.546,68	129,9
4023 Prevozni stroški in storitve	11.975,99	12.190,61	15.500,00	127,2
4024 Izdatki za službena potovanja	843,48	3.070,00	3.800,00	123,8
4025 Tekoče vzdrževanje	223.456,24	570.726,91	393.822,98	69,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	630,08	572,62	700,00	122,3
4029 Drugi operativni odhodki	169.947,28	160.647,00	251.100,58	156,3
403 Plačila domačih obresti	6.470,99	19.502,30	26.500,00	135,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.470,99	19.502,30	26.500,00	135,9
409 Rezerve	28.456,01	37.971,93	62.823,21	165,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	18.456,01	17.971,93	22.823,21	127,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.337.243,94	1.484.860,29	1.592.907,48	107,3
410 Subvencije	129.419,02	117.116,62	135.000,00	115,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	129.419,02	117.116,62	135.000,00	115,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	765.912,81	840.421,88	879.229,00	104,6
4119 Drugi transferi posameznikom	765.912,81	840.421,88	879.229,00	104,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.366,49	130.237,97	149.149,33	114,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.366,49	130.237,97	149.149,33	114,5
413 Drugi tekoči domači transferi	330.545,62	397.083,82	429.529,15	108,2
4130 Tekoči transferi občinam	26.643,48	29.200,00	34.481,96	118,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.079,29	7.402,74	8.320,87	112,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	297.822,85	360.481,08	386.726,32	107,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2022	2023	2024	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>2.652.227,94</u>	<u>3.038.454,47</u>	<u>5.735.777,00</u>	<u>188,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>2.652.227,94</u>	<u>3.038.454,47</u>	<u>5.735.777,00</u>	<u>188,8</u>
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.993,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	53.126,89	52.845,13	40.490,20	76,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.999,09	8.285,80	5.000,00	60,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.316.980,27	2.748.004,19	4.611.834,84	167,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.919,33	67.777,98	791.234,18	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	83.220,80	31.380,00	70.422,68	224,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	979,07	1.922,05	2.200,00	114,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.009,49	128.239,32	214.595,10	167,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>90.174,42</u>	<u>112.582,12</u>	<u>247.481,48</u>	<u>219,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>56.360,14</u>	<u>56.066,00</u>	<u>71.064,85</u>	<u>126,8</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.203,90	49.000,00	51.064,85	104,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.156,24	7.066,00	20.000,00	283,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>33.814,28</u>	<u>56.516,12</u>	<u>176.416,63</u>	<u>312,2</u>
4320 Investicijski transferi občinam	442,62	15.694,80	96.268,43	613,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.371,66	40.821,32	80.148,20	196,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	prorčuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-820.468,18</u>	<u>834.809,74</u>	<u>-1.892.629,44</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-818.250,89</u>	<u>818.650,40</u>	<u>-1.876.129,44</u>	<u>---</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>790.155,52</u>	<u>455.645,76</u>	<u>426.183,00</u>	<u>93,5</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	prorčaua	(4)=
	2022	2023	2024	(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)=
	2022	2023	2024	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	610.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	610.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>110.121,63</u>	<u>112.732,32</u>	<u>119.343,01</u>	<u>105,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>110.121,63</u>	<u>112.732,32</u>	<u>119.343,01</u>	<u>105,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	110.121,63	112.732,32	119.343,01	105,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	81.404,04	81.404,04	85.404,04	104,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.717,59	31.328,28	33.938,97	108,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-930.589,81</u>	<u>722.077,42</u>	<u>-1.401.972,45</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-110.121,63</u>	<u>-112.732,32</u>	<u>490.656,99</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>820.468,18</u>	<u>-834.809,74</u>	<u>1.892.629,44</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.610.484,84</u>	<u>679.895,03</u>	<u>1.401.972,45</u>	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

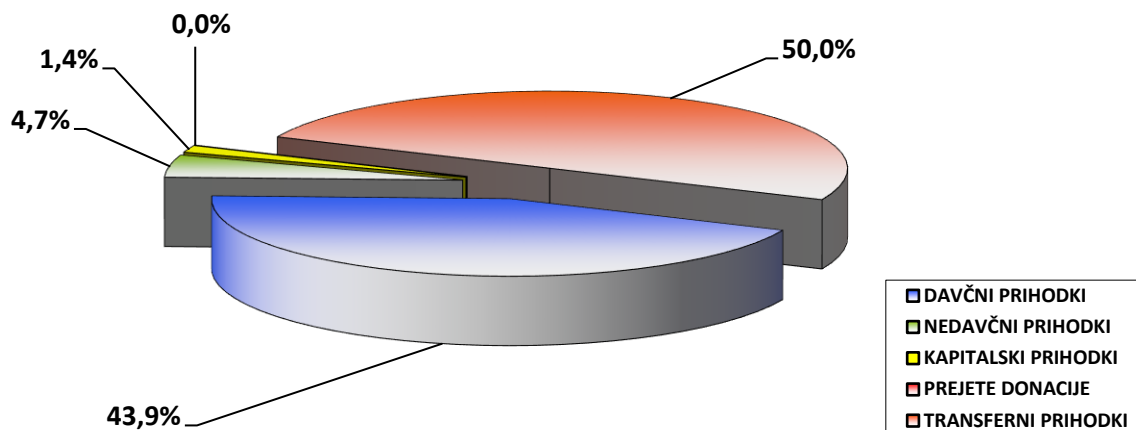
-1.892.629 €

I. PRIHODKI

7.126.239 €

Obrazložitev konta

V proračunu Občine Apače za leto 2024 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 7.126.239,12 EUR.



Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

- 43,9% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 4,7% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 1,4% je kapitalskih prihodkov,
- 0,0% je prejetih donacij in
- 50,0% transfernih prihodkov.

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
70 Davčni prihodki	2.827.463,02	3.053.763,25	3.130.262,00
71 Nedavčni prihodki	308.613,13	295.610,32	331.531,08
72 Kapitalski prihodki	20.884,78	88.328,14	101.130,58
73 Prejete donacije	0,00	0,00	0,00
74 Transferni prihodki	1.110.893,88	3.441.872,43	3.563.315,46
PRIHODKI - skupaj	4.267.854,81	6.879.574,14	7.126.239,12

70 DAVČNI PRIHODKI

3.130.262 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
700 Davki na dohodek in dobiček	2.597.929,00	2.826.157,00	2.926.038,00
703 Davki na premoženje	165.317,74	159.110,05	141.240,00
704 Domači davki na blago in storitve	62.684,43	66.052,27	62.984,00
706 Drugi davki in prispevki	1.531,85	2.443,93	0,00
70 DAVČNI PRIHODKI	2.827.463,02	3.053.763,25	3.130.262,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.926.038 €

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 2024 je upoštevana povprečnina v višini 725,00 EUR. Primerna poraba za našo občino je izračunana v višini 2.926.038,00 EUR, dohodnina, ki pripada občini je izračunana v enaki višini 2.926.038,00 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 41,1%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

141.240 €

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 141.240,00 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 1,98%. Le ti so:

7030 **Davki na nepremičnine**- vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2024 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

62.984 €

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 0,95% delež in so planirani v višini 62.984,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 300,00 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 62.684,00 EUR.

V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 49.000,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 11.204,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 1.400,00 EUR in druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejnih, planirane so v višini 1.080,00 EUR.

71 NEDAČNI PRIHODKI

331.531 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
710 Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	242.826,82	217.311,69	275.148,43
711 Takse in pristojbine	4.177,30	4.598,40	3.600,00
712 Globe in druge denarne kazni	2.663,90	4.884,23	2.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.561,06	23.748,14	26.582,65
714 Drugi nedavčni prihodki	35.384,05	45.067,86	24.000,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	308.613,13	295.610,32	331.531,08

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

275.148 €

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 3,86% delež in so planirani v višini 275.148,43 EUR.

7102 Prihodki od obresti so v letu 2024 planirani v višini 10.000,00 EUR.

7103 Prihodki od premoženja; - najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore so planirane v višini 58.728,00 EUR. Zraven tega planiramo še najemnine zemljišča v znesku 920,43 EUR. V letu 2024 planiramo tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 203.068,00 EUR (vodovod 72.000,00 EUR, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 92.800,000 EUR, CERO Puconci 37.154,67 EUR, zbirni center Apače 1.113,33 EUR). Koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo je planirana v višini 1.489,00 EUR. Prihodki iz naslova služnosti 943,00 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.600 €

Obrazložitev konta

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Planiramo jih v višini 3.600,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.200 €

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 2.200,00 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

26.583 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 26.582,65 EUR. To so prihodki od vzdrževanja pokopališč in grobov, najemnina za najem mrliške vežice, izdelava in namestitev spominskih ploščic in prodaja temeljev za žarni grob.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

24.000 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 24.000,00 EUR, pri čemer predstavlja največji delež komunalni prispevek v višini 15.000,00 EUR, lokacijska preveritev 1.500,00 EUR, refundacija CSD za družbeno koristno delo 500,00 in drugi izredni nedavčni prihodki 7.000,00 EUR.

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2024 0,34%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

101.131 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	15.035,00	85.000,00
722 Prodaja zemljišč in neopred. dolg. sredstev	20.884,78	73.293,14	16.130,58
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.884,78	88.328,14	101.130,58

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

85.000 €

Obrazložitev konta

V skupini prihodkov od prodaje osnovnih sredstev so prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 85.000,00 EUR, ki jih planiramo na podlagi dopolnjene Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu

2024.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

16.131 €

Obrazložitev konta

V skupini prihodkov od prodaje zemljišč so planirani prihodki v višini 16.130,58 EUR, ki jih planiramo na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2024.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.563.315 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	1.110.893,88	2.373.534,07	3.555.833,67
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0,00	1.068.338,36	7,481,79
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.110.893,88	3.441.872,43	3.563.315,46

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ

3.555.834 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2024 v višini 3.555.833,67 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Iz državnega proračuna pričakujemo naslednja sredstva:

- požarna taksa je planirana v višini 15.000,00 EUR,
- za sofinanciranje kolesarske poti v Žepovcih v višini 1.870,47 EUR,
- za sofinanciranje Izgradnje namakalnega sistema v višini 1.591.246,00 EUR,
- za sofinanciranje izgradnje vrtca Stogovci 617.658,82 EUR,
- za sofinanciranje Izgradnje kanalizacije v Žepovcih v višini 501.049,15 EUR,
- za sofinanciranje izgradnje večnamenskega športnega igrišča v Stogovcih s strani MGTŠ 43.220,70 EUR,
- za povrnitev sanacijskih stroškov po ujmah v letu 2023 298.223,30 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.801,13 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 9.600,00 EUR,
- sredstva za pogozdovanje 500,00 EUR,
- za gospodarjenje z gozdovi 14.964,10 EUR,
- za sofinanciranje izgradnje vrtca Stogovci s strani Eko sklada 157.170,00 EUR in
- povrnitev dodatnih stroškov zaradi dviga plač v javnih zavodih v višini 24.332,35 EUR,
- za sofinanciranje - Celostna prometna strategija v višini 19.000,00 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 251.707,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

7.482 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2024 planirana sredstva v višini 7.481,79 EUR in sicer za:

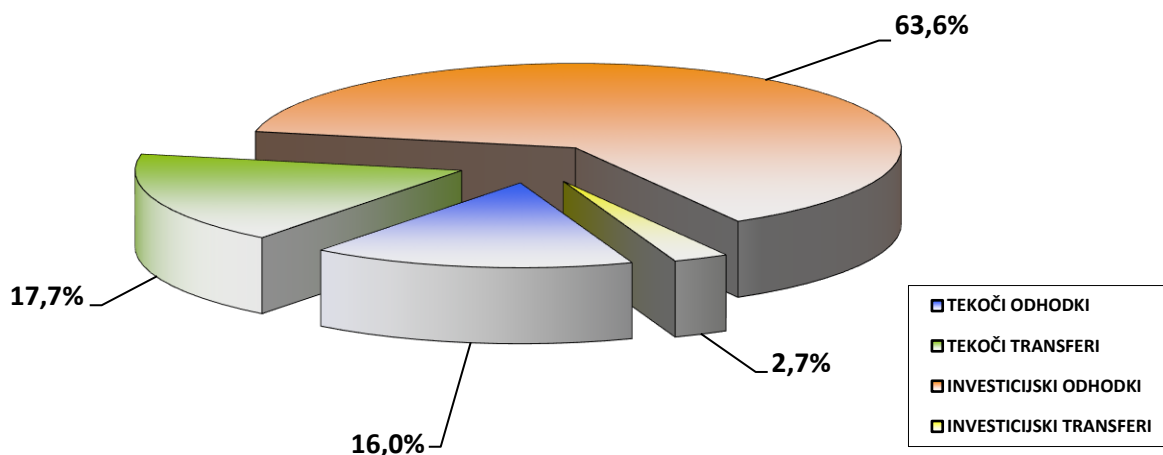
- sofinanciranje kolesarske poti v Žepovcih v višini 7.481,79 EUR.

II. ODHODKI

9.018.869 €

Obrazložitev konta

V proračunu Občine Apače za leto 2024 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 9.018.868,56 EUR.



Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 16,0% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 17,7% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 63,6% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 2,7% pa za investicijske transfere.

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
40 Tekoči odhodki	1.008.676,69	1.408.867,52	1.442.702,60
41 Tekoči transferi	1.337.243,94	1.484.860,29	1.592.907,48
42 Investicijski odhodki	2.652.227,94	3.038.454,47	5.735.777,00
43 Investicijski transferi	90.174,42	112.582,12	247.481,48
ODHODKI - skupaj	5.088.322,99	6.044.764,40	9.018.868,56

40 TEKOČI ODHODKI

1.442.703 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	335.864,31	356.261,95	374.560,0
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	55.309,63	58.015,00	60.460,00
402 Izdatki za blago in storitve	582.575,75	937.116,34	918.359,39
403 Plačila domačih obresti	6.470,99	19.502,30	26.500,00
409 Rezerve	28.456,01	37.971,93	62.823,21
40 TEKOČI ODHODKI	1.008.676,69	1.408.867,52	1.442.702,60

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

374.560 €

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 374.560,00 EUR in predstavljajo 4,15% celotnih odhodkov.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

60.460 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 60.460,00 EUR. Prispevki se obračunajo v višini 16% na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, katerih višina je določena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

918.359 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2024 planirani v višini 918.359,39 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih je 10,2%.

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

26.500 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2024 planirana v skladu z predvidenimi amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov v višini 26.500,00 EUR.

409 REZERVE

62.823 €

Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2024 znaša 62.823,21 EUR.

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa so v obsegu 20.000,00 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 2024 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

1.592.907 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
410 Subvencije	129.419,02	117.116,62	135.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	765.912,81	840.421,88	879.229,00
412 Transferi neprof. org. in ustanovam	111.366,49	130.237,97	149.149,33
413 Drugi tekoči domači transferi	330.545,62	397.083,82	429.529,15
41 TEKOČI TRANSFERI	1.337.243,94	1.484.860,29	1.592.907,48

410 SUBVENCIJE

135.000 €

Obrazložitev konta

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 135.000,00 EUR; in sicer za subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb - odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

879.229 €

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 2024 so planirani v višini 879.229,00 EUR.

Največji delež med drugimi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (682.191,00 EUR),
- regresiranje prevozov v šolo (70.000,00 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (97.000,00 EUR).

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti kar 55,2% delež.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

149.149 €

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 149.149,33 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

429.529 €

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 429.529,15 in predstavljajo 4,76% 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 386.726,32 EUR oz. 90,0%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.744.285 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.993,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	53.126,89	52.845,13	40.490,20
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.999,09	8.285,80	5.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.316.980,27	2.748.004,19	4.611.834,84
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.919,33	67.777,98	791.234,18
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	83.220,80	31.380,00	70.422,68
4207 Nakup nematerialnega premoženja	979,07	1.922,05	2.200,00
4208 Študije o izv. proj., proj. dokumentacija	106.009,49	128.239,32	214.595,10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.652.227,94	3.038.454,47	5.735.777,00

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.735.777 €

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 2024 planiranih 5.735.777,00 EUR, kar predstavlja 63,6% vseh predvidenih odhodkov v letu.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije; in sicer 4.611.834,84 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 791.234,18 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 214.595,10 EUR, za nakup opreme 40.490,20 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,00 EUR, nakup zemljišč 70.422,68 EUR in nakup drugega nematerialnega premoženja 2.200,00 EUR.

Večje investicije v proračunu leta 2024 so:

- pričetek projekta izgradnja namakalnega sistema Apače 1.607.106,00 EUR (lasten delež 15.860,00 EUR),
- pričetek izgradnje vrtca Stogovci 1.524.147,17 EUR (lastni delež 749.318,35 EUR),
- odprava posledic škode povzročene avgusta 2023 558.482,66 EUR (lastni delež 58.731,57 EUR),
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na ČN Apače in kanalizaciji 114.172,89 EUR,
- izgradnja kanalizacije Žepovci 367.638,12 EUR (lastni delež 147.055,25 EUR),
- izgradnja kanalizacije v občini Apače 81.157,00 EUR,
- nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza 440.000,00 EUR (povišanja cen),
- izgradnja vodovoda - sekundar in odcepi 80.000,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodu Apače 54.483,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje, vlaganje in obnove v skupne objekte in naprave (Sistem C) 35.244,99 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 71.198,57 EUR,
- nakupi zemljišč 19.237,68 EUR,
- dokumentacija za ureditev centra Apače 10.000,00 EUR,
- kkonzervatorski načrt (Dvorec Črnci) 40.000,00 EUR,
- Pridobivanje raznovrstne dokumentacije 40.000,00 EUR,
- nabava opreme za javno snago 7.000,00 EUR in

43 INVESTICIJSKI TRANSERI

247.481 €

Konto	Realizacija proračuna 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.360,14	56.066,00	71.064,85
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.814,28	56.516,12	176.416,63
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	90.174,42	112.582,12	247.481,48

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

71.065 €

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 2024 planira 51.064,85 EUR za nabavo gasilske opreme in gasilskih vozil.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se v proračunu 2024 planira 20.000,00 EUR za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**176.417 €**

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2024 planira 176.416,63 EUR.

Namenjeni so občini in zavodom:

- Knjižnica Gornja Radgona 61.378,00 EUR,
- Vrtec Apače-Stogovci 6.361,00 EUR,
- Osnovna šola Apače 10.958,00 EUR,
- Glasbena šola G. Radgona 1.451,20 EUR in
- Občina G. Radgona (ZD G. Radgona – laboratorij in mobilni radar) 96.268,43 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA**490.657 €****5 RAČUN FINANCIRANJA****490.657 €**Obrazložitev konta

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

50 ZADOLŽEVANJE**610.000 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE**610.000 €**

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 610.000,00 EUR; in sicer za:

- za izgradnjo vrtca Stogovci. Vrednost investicije v letu 2024 znaša 1.524.147,17 EUR, sofinanciranje je predvideno v višini 774.828,82 EUR. Lastna sredstva občine 139.318,35 EUR in razlika 610.000,00 EUR zadolžitev.

55 ODPLAČILA DOLGA**119.343 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**119.343 €**

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2024 znaša 119.343,01 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- Addiko Bank d.d. (najat leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 52.000,00 EUR,
- NLB d.d. (najat leta 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v višini 29.000,04 EUR,
- Ribniški sklad (najat v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 33.938,97 EUR in
- NLB d.d. (najat leta 2020 za nakup E-avta za projekt Prostofer) v višini 4.404,00 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2024 izkazuje proračunski primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) v višini - 1.892.629,44 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2024 ne izkazuje prometa.

C. Račun financiranja pa presežek v višini 490.656,99 EUR.

Ocenjen prenos sredstev na dan 31.12.2023 je v višini +1.401.972,45 EUR. Gre za prenose neporabljenih sredstev, ki se nanašajo na namenska sredstva, prevzete obveznosti in ostanek neporabljenih nenamenskih sredstev. Tako je proračun za leto 2024 uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE APAČE za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	68.322,82	53.916,60	63.410,00	117,6
01	46.551,82	33.885,83	41.310,00	121,9
0101	46.551,82	33.885,83	41.310,00	121,9
01019001	25.340,26	33.022,06	41.310,00	125,1
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>10.088,20</i>	<i>14.380,00</i>	<i>16.512,00</i>	<i>114,8</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.088,20	14.380,00	16.512,00	114,8
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>5.217,37</i>	<i>8.850,00</i>	<i>14.448,00</i>	<i>163,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.217,37	8.850,00	14.448,00	163,3
<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>4.434,69</i>	<i>4.192,06</i>	<i>4.750,00</i>	<i>113,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	998,31	969,74	1.000,00	103,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.949,56	3.099,62	1.750,00	56,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.486,82	122,70	2.000,00	---
01019002	21.211,56	863,77	0,00	0,0
<i>010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>21.211,56</i>	<i>225,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	21.211,56	225,46	0,00	0,0
<i>010111 Stroški volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>638,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	638,31	0,00	0,0
04	21.771,00	20.030,77	22.100,00	110,3
0401	544,12	106,14	600,00	565,3
04019001	544,12	106,14	600,00	565,3
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>544,12</i>	<i>106,14</i>	<i>600,00</i>	<i>565,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	544,12	106,14	600,00	565,3
0403	21.226,88	19.924,63	21.500,00	107,9
04039001	12.336,86	12.343,72	13.500,00	109,4
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>2.965,64</i>	<i>2.522,88</i>	<i>2.485,00</i>	<i>98,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.965,64	2.522,88	2.485,00	98,5
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>3.434,39</i>	<i>2.840,84</i>	<i>3.800,00</i>	<i>133,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.434,39	2.840,84	3.800,00	133,8
<i>040308 Stroški snemanja in predvajanja sej</i>	<i>1.794,62</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.794,62	2.800,00	2.800,00	100,0
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>4.142,21</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.415,00</i>	<i>105,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.485,95	1.500,00	1.500,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.656,26	2.680,00	2.915,00	108,8

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.890,02	7.580,91	8.000,00	105,5
040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	8.890,02	7.580,91	8.000,00	105,5
402099 Drugi splošni material in storitve	8.890,02	7.580,91	8.000,00	105,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	
2000 ŽUPAN	24.264,48	34.963,90	39.395,35	112,7
01 POLITIČNI SISTEM	22.415,04	32.841,82	36.895,35	112,3
0101 Politični sistem	22.415,04	32.841,82	36.895,35	112,3
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>22.415,04</i>	<i>32.841,82</i>	<i>36.895,35</i>	<i>112,3</i>
<i>010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>19.612,85</i>	<i>21.515,00</i>	<i>21.880,00</i>	<i>101,7</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.586,88	1.740,00	1.770,00	101,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	95,05	105,00	110,00	104,8
402402 Stroški prevoza v državi	439,46	970,00	1.000,00	103,1
40299906 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	17.491,46	18.700,00	19.000,00	101,6
<i>010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>0,00</i>	<i>7.715,00</i>	<i>9.740,00</i>	<i>126,3</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	625,00	790,00	126,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	40,00	50,00	125,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.550,00	1.500,00	96,8
40299907 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	0,00	5.500,00	7.400,00	134,6
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>1.994,01</i>	<i>2.370,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>126,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.994,01	2.370,05	3.000,00	126,6
<i>010134 Ostali materialni stroški</i>	<i>9,76</i>	<i>241,96</i>	<i>500,00</i>	<i>206,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	9,76	241,96	500,00	206,7
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce in minimaturante</i>	<i>798,42</i>	<i>999,81</i>	<i>1.775,35</i>	<i>177,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	798,42	999,81	1.775,35	177,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.849,44	2.122,08	2.500,00	117,8
0403 Druge skupne administrativne službe	1.849,44	2.122,08	2.500,00	117,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.849,44</i>	<i>2.122,08</i>	<i>2.500,00</i>	<i>117,8</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>1.849,44</i>	<i>2.122,08</i>	<i>2.500,00</i>	<i>117,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.849,44	2.122,08	2.500,00	117,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
		2022	2023	2024	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	3.769,23	3.196,26	5.118,00	160,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.769,23	3.196,26	5.118,00	160,1
0203	Fiskalni nadzor	3.769,23	3.196,26	5.118,00	160,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.769,23</i>	<i>3.196,26</i>	<i>5.118,00</i>	<i>160,1</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>3.769,23</i>	<i>3.196,26</i>	<i>5.118,00</i>	<i>160,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	68,70	100,00	145,6
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	54,90	300,00	546,5
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	3.769,23	3.072,66	4.718,00	153,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	4.757.843,37	5.706.722,23	8.693.022,56	152,3
02	3.536,01	179,70	300,00	166,9
0202	3.536,01	179,70	300,00	166,9
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.536,01</i>	<i>179,70</i>	<i>300,00</i>	<i>166,9</i>
<i>020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>3.536,01</i>	<i>179,70</i>	<i>300,00</i>	<i>166,9</i>
402931 Plačila bančnih storitev	3.536,01	179,70	300,00	166,9
04	2.978,42	3.532,95	7.234,61	204,8
0403	2.978,42	3.532,95	7.234,61	204,8
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.978,42</i>	<i>3.532,95</i>	<i>7.234,61</i>	<i>204,8</i>
<i>040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>2.978,42</i>	<i>3.232,95</i>	<i>6.234,61</i>	<i>192,9</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	260,59	3.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.978,42	2.972,36	3.234,61	108,8
<i>040315 Polnilnica za E-avte</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>333,3</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	300,00	1.000,00	333,3
06	408.974,36	401.579,14	452.770,89	112,8
0601	7.076,66	4.225,92	4.400,00	104,1
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.589,47</i>	<i>1.527,30</i>	<i>1.600,00</i>	<i>104,8</i>
<i>060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>4.589,47</i>	<i>1.527,30</i>	<i>1.600,00</i>	<i>104,8</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.589,47	1.527,30	1.600,00	104,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.698,62</i>	<i>2.800,00</i>	<i>103,8</i>
<i>060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog</i>	<i>2.487,19</i>	<i>2.698,62</i>	<i>2.800,00</i>	<i>103,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.487,19	2.698,62	2.800,00	103,8
0602	15.265,76	8.989,45	19.085,00	212,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.265,76</i>	<i>8.989,45</i>	<i>19.085,00</i>	<i>212,3</i>
<i>060291 Vaški odbori</i>	<i>15.265,76</i>	<i>8.989,45</i>	<i>19.085,00</i>	<i>212,3</i>
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	880,00	878,65	880,00	100,2
40209922 Vaški odbor NASOVA	815,94	0,00	1.760,00	---
40209923 Vaški odbor LEŠANE	2.383,78	876,17	880,00	100,4
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	1.504,10	349,81	1.410,00	403,1
40209927 Vaški odbor STOGOVC	1.752,85	1.740,65	1.760,00	101,1
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	877,61	862,77	880,00	102,0
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	879,31	859,34	880,00	102,4
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	880,00	0,00	1.760,00	---
40209931 Vaški odbor PLITVICA	879,44	859,41	880,00	102,4
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.607,62	804,81	2.715,00	337,4
40209933 Vaški odbor VRATJI VRH	1.756,88	1.757,84	1.760,00	100,1
40209934 Vaški odbor ČRNCI	171,29	0,00	1.760,00	---
40209935 Vaški odbor APAČE	876,94	0,00	1.760,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	386.631,94	388.363,77	429.285,89	110,5
06039001 Administracija občinske uprave	349.107,82	371.413,45	410.525,89	110,5
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	26.643,48	29.200,00	34.481,96	118,1
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	26.643,48	29.200,00	34.481,96	118,1
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	267.595,40	270.328,32	295.010,00	109,1
400000 Osnovne plače	183.764,70	186.500,00	209.000,00	112,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.504,26	11.100,00	15.150,00	136,5
400004 Drugi dodatki	369,40	365,00	420,00	115,1
400100 Regres za letni dopust	8.467,85	7.621,28	8.750,00	114,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.988,82	8.890,00	12.000,00	135,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.927,55	2.700,00	5.510,00	204,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.812,50	3.450,06	3.800,00	110,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.193,74	12.106,98	0,00	0,0
400901 Odpravnine	9.058,65	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.884,03	18.900,00	19.830,00	104,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.845,85	14.100,00	14.700,00	104,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.118,62	1.150,00	1.190,00	103,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	126,61	135,00	140,00	103,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	211,06	220,00	230,00	104,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.987,55	2.790,00	3.290,00	117,9
402402 Stroški prevoza v državi	334,21	300,00	1.000,00	333,3
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	18.821,58	25.193,24	22.169,89	88,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,60	4.500,00	4.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.858,33	1.946,57	3.000,00	154,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	935,08	5.214,22	1.293,96	24,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	276,55	189,12	350,00	185,1
402009 Izdatki za reprezentanco	671,80	503,39	600,00	119,2
402099 Drugi splošni material in storitve	299,62	947,59	1.308,27	138,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.905,71	2.472,43	2.298,00	92,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.032,51	2.660,27	3.300,00	124,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.964,98	2.918,76	4.019,66	137,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.319,89	783,98	1.250,00	159,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.056,51	3.056,91	250,00	8,2
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	6.708,09	10.640,86	16.878,34	158,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	1.000,00	---
402200 Električna energija	1.151,44	689,13	2.160,00	313,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.151,19	1.199,46	1.800,00	150,1
402203 Voda in komunalne storitve	424,78	486,30	550,00	113,1
402204 Odvoz smeti	273,34	226,22	300,00	132,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	272,97	263,63	320,00	121,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	135,36	237,74	300,00	126,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	439,25	1.170,84	1.500,00	128,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.859,76	6.367,54	8.948,34	140,5
060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje	6.838,14	6.247,26	8.580,00	137,3
402200 Električna energija	1.562,60	2.027,22	3.200,00	157,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.713,50	1.016,80	1.500,00	147,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.641,27	1.270,82	1.500,00	118,0
402204 Odvoz smeti	115,57	181,33	300,00	165,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.805,20	926,98	1.100,00	118,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	824,11	980,00	118,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
060306 <i>Službeni avto</i>	4.253,68	3.236,99	4.950,00	152,9	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	861,20	706,33	1.200,00	169,9	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.499,97	997,40	1.800,00	180,5	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	82,86	122,95	250,00	203,3	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.461,39	1.410,31	1.700,00	120,5	
420170 Nakup avtomobilov - finančni najem	348,26	0,00	0,00	---	
060311 <i>Materialni stroški in storitve - informatika</i>	14.470,10	17.783,89	18.200,00	102,3	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.974,98	8.465,44	9.200,00	108,7	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.495,12	9.318,45	9.000,00	96,6	
060314 <i>E-arhiviranje</i>	337,09	416,63	500,00	120,0	
402999 Drugi operativni odhodki	337,09	416,63	500,00	120,0	
060320 <i>Notranja pravila</i>	1.464,00	0,00	2.945,70	---	
402999 Drugi operativni odhodki	1.464,00	0,00	2.945,70	---	
060321 <i>Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov</i>	95,11	2.094,15	500,00	23,9	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	95,11	2.094,15	500,00	23,9	
060324 <i>Varnost in zdravje pri delu</i>	1.881,15	2.962,11	3.000,00	101,3	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	407,73	500,00	122,6	
40299903 Varstvo pri delu	1.881,15	2.554,38	2.500,00	97,9	
060326 <i>Notranja revizija</i>	0,00	3.310,00	3.310,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.310,00	3.310,00	100,0	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	37.524,12	16.950,32	18.760,00	110,7	
060305 <i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.217,83	7.163,05	5.800,00	81,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	169,91	3.949,35	4.000,00	101,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	421,35	2.661,06	800,00	30,1	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.626,57	552,64	1.000,00	181,0	
060307 <i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	17.780,16	5.448,95	6.700,00	123,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.092,60	2.844,93	3.000,00	105,5	
420204 Nakup drugega pohištva	708,49	681,97	1.000,00	146,6	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	500,00	---	
420703 Nakup licenčne programske opreme	979,07	1.922,05	2.200,00	114,5	
060322 <i>Energetsko upravljanje in svetovanje</i>	4.310,26	4.338,32	4.400,00	101,4	
402999 Drugi operativni odhodki	4.310,26	4.338,32	4.400,00	101,4	
060323 <i>Sončna elektrarna</i>	13.215,87	0,00	1.860,00	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	---	
420401 Novogradnje	13.215,87	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	860,00	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	96.814,15	115.269,61	129.184,25	112,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	96.814,15	115.269,61	129.184,25	112,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.742,50	12.234,61	10.720,00	87,6
070301	<i>Civilna zaščita</i>	5.742,50	12.234,61	10.720,00	87,6
402099	Drugi splošni material in storitve	3.113,35	2.880,90	2.000,00	69,4
40209901	delovanje občinskega štaba civilne zaščite	630,06	1.067,91	1.520,00	142,3
40209902	usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00	0,00	1.200,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.999,09	8.285,80	5.000,00	60,3
420501	Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	91.071,65	103.035,00	118.464,25	115,0
070305 Požarna varnost	46.571,65	54.035,00	67.399,40	124,7
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
40209904 Sofinanciranje nabave gasilskih oblek	0,00	0,00	3.000,00	---
40209906 delovanje odbora za požarno takso	255,96	310,00	380,00	122,6
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	4.524,56	8.200,00	8.600,00	104,9
40209908 izobraževanje gasilske mladine	5.493,39	5.000,00	5.400,00	108,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	1.252,90	1.400,00	1.450,00	103,6
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.794,35	1.800,00	2.500,00	138,9
40209913 vzdrževanje opreme	4.683,73	2.000,00	2.900,00	145,0
41200060 PGD Apače	4.208,49	5.730,00	8.595,00	150,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.541,33	3.100,00	3.720,00	120,0
41200062 PGD Lutverci	2.541,33	3.100,00	3.720,00	120,0
41200063 PGD Žiberci	1.749,33	2.100,00	2.520,00	120,0
41200064 PGD Lešane	2.541,33	3.100,00	3.720,00	120,0
41200065 PGD Žepovci	1.452,33	2.100,00	2.940,00	140,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	12.932,62	15.495,00	17.354,40	112,0
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	9.000,00	13.500,00	15.564,85	115,3
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	9.000,00	13.500,00	15.564,85	115,3
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.313,64	2.599,49	4.898,43	188,4
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.313,64	2.599,49	4.898,43	188,4
08029001 Prometna varnost	7.313,64	2.599,49	4.898,43	188,4
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.195,91	2.599,49	4.898,43	188,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	868,70	1.980,37	1.450,00	73,2
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	100,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	177,21	619,12	912,00	147,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	250,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	1.686,43	---
080202 Evropski teden mobilnosti - LIFE IP CARE4CLIMATE	6.117,73	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.672,61	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.445,12	0,00	0,00	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.469,71	7.820,38	500,00	6,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	7.469,71	7.820,38	500,00	6,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	7.469,71	7.820,38	500,00	6,4
100303 Javna dela - zavodi in društva	7.469,71	7.820,38	500,00	6,4
41200087 javna dela - OZ RK G. Radgona	2.563,09	120,38	0,00	0,0
41330005 javna dela - OŠ Apače	659,72	0,00	0,00	---
41330006 javna dela - CSD G.Radgona	4.246,90	7.700,00	500,00	6,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	84.647,94	63.812,92	1.684.808,65	---
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	52.010,96	24.069,69	1.647.856,00	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	31.052,56	23.511,24	38.750,00	164,8
110211 Izvajanje LAS Prlekije	1.802,50	2.938,35	2.940,00	100,1
4029223 Članarina LAS Prlekija	1.802,50	2.938,35	2.940,00	100,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	
				(4)= (3)/(2)
110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev	2.995,67	3.000,00	5.000,00	166,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.995,67	3.000,00	5.000,00	166,7
110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	966,74	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	241,56	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	691,57	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	33,61	0,00	0,00	---
110224 Obramba pred točo	3.604,92	3.610,00	3.610,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.604,92	3.610,00	3.610,00	100,0
110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	1.793,18	697,34	2.200,00	315,5
402099 Drugi splošni material in storitve	693,18	697,34	2.200,00	315,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.100,00	0,00	0,00	---
110335 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	19.889,55	13.265,55	25.000,00	188,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	465,55	0,00	0,0
420401 Novogradnje	19.889,55	12.800,00	25.000,00	195,3
11029003 Zemljiške operacije	20.958,40	558,45	1.609.106,00	---
110223 Pogozdovanje v Občini Apače	2.461,36	558,45	2.000,00	358,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.461,36	558,45	2.000,00	358,1
110334 Izgradnja namakalnega sistema Apače	18.497,04	0,00	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	18.497,04	0,00	15.860,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.827,98	7.882,63	9.947,52	126,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.827,98	7.882,63	9.947,52	126,2
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve	4.313,89	6.572,37	6.530,00	99,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.476,64	1.526,64	1.530,00	100,2
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	816,94	2.433,51	2.500,00	102,7
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	2.020,31	2.612,22	2.500,00	95,7
110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo	2.514,09	1.310,26	3.417,52	260,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.514,09	1.310,26	3.417,52	260,8
1104 Gozdarstvo	25.809,00	31.860,60	27.005,13	84,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25.809,00	31.860,60	27.005,13	84,8
110440 Vzdrževanje gozdnih cest	21.015,19	27.084,12	22.005,13	81,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.015,19	27.084,12	22.005,13	81,3
110441 Urejanje poti ob reki Muri	4.793,81	4.776,48	5.000,00	104,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.793,81	4.776,48	5.000,00	104,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	921.115,29	780.938,86	619.292,13	79,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	919.431,69	778.663,56	615.888,45	79,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	135.462,12	257.257,54	250.000,00	97,2
130202 Zimska služba na občinskih cestah	24.974,33	63.514,73	119.503,41	188,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.974,33	63.514,73	119.503,41	188,2
130203 Letno vzdrževanje občinskih cest	110.487,79	182.525,90	130.496,59	71,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.487,79	182.525,90	130.496,59	71,5
130209 Povečan nadzor državne meje	0,00	11.216,91	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	11.216,91	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	724.934,16	464.745,74	283.244,03	61,0
130206 <i>Ovire za umirjanje prometa - grbine</i>	3.771,65	7.709,98	7.200,00	93,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.771,65	7.709,98	7.200,00	93,4
130273 <i>Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)</i>	134.849,02	3.888,24	0,00	0,0
420401 Novogradnje	134.849,02	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.888,24	0,00	0,0
130284 <i>Zaščitne ograje za mostove</i>	5.482,68	4.911,72	5.000,00	101,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.482,68	4.911,72	5.000,00	101,8
130296 <i>Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače</i>	98.562,72	19.582,46	0,00	0,0
420401 Novogradnje	98.562,72	19.582,46	0,00	0,0
130305 <i>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>	21.892,51	413.177,38	247.770,38	60,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.639,68	0,00	0,0
420401 Novogradnje	21.892,51	411.537,70	177.930,28	43,2
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	51.185,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	16.444,83	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.210,27	---
130308 <i>Kolesarska povezava na območju OPR Slovenske gorice in širše</i>	6.337,90	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.337,90	0,00	0,00	---
130315 <i>Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)</i>	87.090,26	5.004,67	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	87.090,26	5.004,67	0,00	0,0
130317 <i>Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)</i>	150.450,42	10.471,29	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	150.450,42	10.471,29	0,00	0,0
130323 <i>Modernizacija JP 604421 Stogovci – dom. Lorbek-Pogled</i>	216.253,61	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	216.253,61	0,00	0,00	---
130324 <i>Rekonstrukcija mostu čez Plitvico na LC 104021 Črnci-Nasova-Zg. Ščavnica</i>	243,39	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	243,39	0,00	0,00	---
130325 <i>Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače</i>	0,00	0,00	23.273,65	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	23.273,65	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.599,89	11.919,26	36.750,00	308,3
130277 <i>Prometna signalizacija</i>	2.544,33	3.511,50	5.000,00	142,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.544,33	3.511,50	5.000,00	142,4
130278 <i>Banka cestnih podatkov</i>	840,86	173,26	250,00	144,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	840,86	173,26	250,00	144,3
130314 <i>Postajališča za kolesarje</i>	3.220,40	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.220,40	0,00	0,00	---
130326 <i>Izdelava kart občinskih cest</i>	994,30	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	994,30	0,00	0,00	---
130328 <i>Talna signalizacija na AP - šolski prevozi</i>	0,00	3.879,76	3.500,00	90,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.879,76	3.500,00	90,2
130329 <i>Avtobusno postajališče Grabe</i>	0,00	4.354,74	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	4.354,74	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
130330 Celostna prometna strategija	0,00	0,00	28.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	28.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	51.435,52	44.741,02	45.894,42	102,6
130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	15.583,08	31.206,75	28.000,00	89,7
402200 Električna energija	13.037,67	16.663,31	19.500,00	117,0
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	2.330,26	14.335,52	8.250,00	57,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	215,15	207,92	250,00	120,2
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	10.234,56	9.783,50	7.000,00	71,6
420501 Obnove	10.234,56	9.783,50	7.000,00	71,6
130291 Javna razsvetljava - meritve	627,93	2.525,40	1.350,00	53,5
402999 Drugi operativni odhodki	627,93	2.525,40	1.350,00	53,5
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
130327 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Lešane	23.764,58	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	23.764,58	0,00	0,00	---
130331 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Mahovci	0,00	0,00	8.319,05	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.319,05	---
1306 Telekomunikacije in pošta	1.683,60	2.275,30	3.403,68	149,6
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.683,60	2.275,30	3.403,68	149,6
130603 WiFi4EU	1.683,60	2.275,30	3.403,68	149,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.683,60	2.275,30	3.403,68	149,6
14	103.744,38	60.514,41	215.155,84	355,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.712,57	4.216,81	5.000,00	118,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.712,57	4.216,81	5.000,00	118,6
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.712,57	4.216,81	5.000,00	118,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.712,57	4.216,81	5.000,00	118,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	99.031,81	56.297,60	210.155,84	373,3
14039001 Promocija občine	11.381,95	14.967,30	29.000,00	193,8
140301 Promocijske prireditve občine	2.861,31	9.424,81	14.800,00	157,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.861,31	9.424,81	14.800,00	157,0
140305 Turistična promocija občine	4.920,64	3.842,49	7.000,00	182,2
402099 Drugi splošni material in storitve	4.920,64	3.842,49	7.000,00	182,2
140332 Izvajanje turistične dejavnosti	3.600,00	1.500,00	6.000,00	400,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	6.000,00	400,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	0,00	0,00	---
140336 Predstavitve in promocija občine - mediji	0,00	200,00	1.200,00	600,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	1.200,00	600,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	87.649,86	41.330,30	181.155,84	438,3
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	2.997,71	3.000,00	5.000,00	166,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.997,71	3.000,00	5.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)</i>	<i>2.031,86</i>	<i>1.446,55</i>	<i>4.000,00</i>	<i>276,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.266,07	320,37	500,00	156,1
402200 Električna energija	741,65	1.070,21	900,00	84,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24,14	55,97	100,00	178,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti</i>	<i>5.894,51</i>	<i>1.895,02</i>	<i>6.508,64</i>	<i>343,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.047,65	1.895,02	6.508,64	343,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.846,86	0,00	0,00	---
<i>140325 MojE-kolo</i>	<i>0,00</i>	<i>499,83</i>	<i>1.500,00</i>	<i>300,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	499,83	1.500,00	300,1
<i>140326 Urejanje TRC Konjišče</i>	<i>16.496,40</i>	<i>1.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>566,7</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.996,40	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	---
<i>140327 Poti reke Mure</i>	<i>6.756,63</i>	<i>3.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.756,63	3.190,00	0,00	0,0
<i>140328 Ampelografski vrt Steyer</i>	<i>8.716,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.716,09	0,00	0,00	---
<i>140329 Ne želim živeti nezdravo</i>	<i>1.936,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.936,60	0,00	0,00	---
<i>140330 Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije</i>	<i>3.343,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>40,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.343,62	2.500,00	1.000,00	40,0
<i>140333 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki</i>	<i>979,90</i>	<i>14.810,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	14.810,30	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	979,90	0,00	0,00	---
<i>140334 Okusi in zgodovina krajine vodijo v zeleni turizem - Mi smo Štrleki</i>	<i>23.195,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	13.880,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.315,84	0,00	0,00	---
<i>140335 Vzdrževnje šotora in odra</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.500,00	---
<i>140338 Interreg 2023-2026</i>	<i>0,00</i>	<i>12.175,60</i>	<i>11.700,00</i>	<i>96,1</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.760,00	6.700,00	68,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.415,60	5.000,00	207,0
<i>140339 KoloPOTec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.844,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	112.844,00	---
<i>140340 E-polnilnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.290,20</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	24.290,20	---
<i>140343 Vzpostavitev Vodilne destinacije Prlekija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	---
<i>140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"</i>	<i>14.987,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.987,70	0,00	2.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15	268.065,38	601.223,87	792.908,43	131,9
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	266.105,97	571.298,39	772.908,43	135,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.053,22	21.645,73	39.675,21	183,3
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	0,00	0,00	13.052,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	13.052,00	---
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	18.805,46	17.971,93	22.823,21	127,0
402999 Drugi operativni odhodki	349,45	0,00	0,00	---
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	18.456,01	17.971,93	22.823,21	127,0
150205 Čistilna akcija	2.619,25	1.979,09	3.000,00	151,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.619,25	1.979,09	3.000,00	151,6
150221 Vodenje sklada CEROP	628,51	574,90	800,00	139,2
402999 Drugi operativni odhodki	628,51	574,90	800,00	139,2
150224 Sanacija po požaru	0,00	1.119,81	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	0,00	1.119,81	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	244.052,75	549.652,66	733.233,22	133,4
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	11.489,31	33.290,90	114.172,89	343,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.489,31	33.290,90	114.172,89	343,0
150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda	129.419,02	117.116,62	135.000,00	115,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	129.419,02	117.116,62	135.000,00	115,3
150213 Kanalizacija v občini Apače	3.737,16	1.165,10	69.157,00	---
420401 Novogradnje	3.737,16	1.165,10	69.157,00	---
150215 Kanalizacija Žepovci	89.251,02	389.433,04	367.638,12	94,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.820,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	86.382,17	380.922,04	361.138,12	94,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.191,00	6.500,00	105,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.868,85	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	500,00	0,00	0,0
150216 Sofinanciranje MKČN	10.156,24	7.066,00	20.000,00	283,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.156,24	7.066,00	20.000,00	283,1
150220 Kanalizacija - okoljska dajatev	0,00	0,00	5.265,21	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.265,21	---
150223 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	0,00	1.581,00	12.000,00	759,0
420401 Novogradnje	0,00	1.581,00	12.000,00	759,0
150226 Kanalizacija Žepovci - zahtevki	0,00	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.959,41	29.925,48	20.000,00	66,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.959,41	29.925,48	20.000,00	66,8
150405 Vzdrževanje vodotokov	1.843,40	29.925,48	20.000,00	66,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.843,40	29.925,48	20.000,00	66,8
150406 Ponovna ovodenitev 11 - mlinskega potoka	116,01	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	116,01	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16	1.635.120,71	1.989.951,13	900.620,03	45,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	21.915,41	50.359,67	114.000,00	226,4
16029001	1.553,61	5.906,83	1.000,00	16,9
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>				
160205	1.553,61	5.906,83	1.000,00	16,9
<i>Prostorski informacijski sistem</i>				
402514	1.553,61	5.906,83	1.000,00	16,9
<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>				
16029003	20.361,80	44.452,84	113.000,00	254,2
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
160207	3.769,80	9.730,60	40.000,00	411,1
<i>Pridobivanje raznovrstne dokumentacije</i>				
420804	3.769,80	9.730,60	40.000,00	411,1
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>				
160224	988,20	915,00	2.000,00	218,6
<i>Občinski urbanist</i>				
402999	988,20	915,00	2.000,00	218,6
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
160225	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>Lokacijska preveritev</i>				
402999	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
160226	10.504,20	0,00	0,00	---
<i>OPPN Zg. Konjišče - karavla</i>				
420804	10.504,20	0,00	0,00	---
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>				
160229	5.099,60	21.350,00	58.000,00	271,7
<i>OPN - Občina Apače</i>				
420804	5.099,60	21.350,00	58.000,00	271,7
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>				
160614	0,00	12.457,24	10.000,00	80,3
<i>Ureditev centra Apač</i>				
420804	0,00	12.457,24	10.000,00	80,3
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>				
1603	1.408.505,34	1.844.300,34	652.283,78	35,4
16039001	1.403.036,69	1.838.521,47	640.163,78	34,8
<i>Oskrba z vodo</i>				
160215	1.088,38	1.200,49	13.435,79	---
<i>Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C</i>				
402999	1.088,38	1.200,49	1.500,00	125,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
420401	0,00	0,00	11.935,79	---
<i>Novogradnje</i>				
160218	6.478,23	12.627,63	54.483,00	431,5
<i>Vodovod Apače</i>				
420500	6.478,23	12.627,63	54.483,00	431,5
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>				
160221	14.227,31	5.456,25	80.000,00	---
<i>Vodovod Apače - sekundar in odcepi</i>				
420401	14.227,31	5.456,25	80.000,00	---
<i>Novogradnje</i>				
160222	8.529,38	1.140,01	35.244,99	---
<i>Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave</i>				
420500	8.529,38	1.140,01	35.244,99	---
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>				
160223	1.363.549,17	1.797.679,19	440.000,00	24,5
<i>Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza</i>				
402006	1.694,11	2.364,10	0,00	0,0
<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>				
402999	7.333,87	7.333,84	0,00	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
420401	1.354.521,19	1.741.906,10	435.000,00	25,0
<i>Novogradnje</i>				
420801	0,00	27.708,50	5.000,00	18,1
<i>Investicijski nadzor</i>				
420804	0,00	18.366,65	0,00	0,0
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>				
160303	9.164,22	17.136,01	12.000,00	70,0
<i>Druge storitve na javnem vodovodu</i>				
402099	9.164,22	17.136,01	12.000,00	70,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>				
160306	0,00	3.281,89	5.000,00	152,4
<i>Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>				
420500	0,00	3.281,89	5.000,00	152,4
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>				
16039003	0,00	0,00	2.270,00	---
<i>Objekti za rekreacijo</i>				
160330	0,00	0,00	2.270,00	---
<i>Otroško igrišče</i>				
402503	0,00	0,00	2.270,00	---
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	5.468,65	5.778,87	9.850,00	170,5
160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav	5.468,65	5.778,87	9.850,00	170,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.502,33	888,12	1.000,00	112,6
40209940 Stroški izobešanja zastav	2.173,55	2.391,20	3.850,00	161,0
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	1.792,77	2.499,55	5.000,00	200,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	55.519,13	41.662,01	83.818,57	201,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.780,60	31.298,88	71.198,57	227,5
160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	44.780,60	31.298,88	71.198,57	227,5
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	31.655,52	18.840,63	38.398,57	203,8
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	9.631,78	11.626,18	30.000,00	258,0
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	3.100,34	677,73	2.000,00	295,1
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	392,96	154,34	800,00	518,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.738,53	10.363,13	12.620,00	121,8
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	9.417,17	9.084,97	11.100,00	122,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.417,17	9.084,97	11.100,00	122,2
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	1.321,36	1.278,16	1.520,00	118,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.321,36	1.278,16	1.520,00	118,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	149.180,83	53.629,11	50.517,68	94,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	23.436,93	22.249,11	31.280,00	140,6
160601 Stroški urejanja zemljišč	23.436,93	22.249,11	31.280,00	140,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.891,40	7.913,07	7.980,00	100,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	630,08	572,62	700,00	122,3
40299920 geodetske odmere	12.825,29	8.727,28	18.000,00	206,3
40299921 cenitve	2.108,16	3.727,10	3.000,00	80,5
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškknjižne zadeve	982,00	1.309,04	1.600,00	122,2
16069002 Nakup zemljišč	125.743,90	31.380,00	19.237,68	61,3
160610 Nakup zemljišč	83.220,80	31.380,00	19.237,68	61,3
420600 Nakup zemljišč	83.220,80	31.380,00	19.237,68	61,3
160612 Ureditev centra Apač	42.523,10	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.523,10	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.073,83	14.792,67	99.337,19	671,5
1702 Primarno zdravstvo	0,00	12.611,00	94.582,00	750,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	12.611,00	94.582,00	750,0
170209 Zdravstveni dom Gornja Radgona	0,00	0,00	94.582,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	94.582,00	---
170215 Ultrazvok za ZD G. Radgona	0,00	12.611,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	12.611,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.073,83	2.181,67	4.755,19	218,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.073,83	2.181,67	4.755,19	218,0
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	66,00	740,00	1.440,00	194,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	740,00	1.440,00	194,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66,00	0,00	0,00	---
170608 Vzdrževanje defibrilatorjev	1.007,83	1.441,67	3.315,19	230,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.007,83	1.441,67	3.315,19	230,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	128.321,60	276.219,72	265.970,83	96,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	0,00	0,00	40.000,00	---
18029001	0,00	0,00	40.000,00	---
180205	0,00	0,00	40.000,00	---
402999	0,00	0,00	40.000,00	---
Drugi operativni odhodki				
1803	98.996,92	123.479,12	174.570,83	141,4
18039001	64.925,76	74.025,12	125.722,00	169,8
180305	49.459,38	57.283,00	59.163,00	103,3
413300	30.809,98	35.456,00	37.134,00	104,7
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413302	7.258,40	10.425,00	11.895,00	114,1
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
432300	11.391,00	11.402,00	10.134,00	88,9
Investicijski transferi javnim zavodom				
180307	13.926,49	16.207,00	16.315,00	100,7
413300	11.846,48	13.127,00	14.335,00	109,2
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413302	750,00	980,00	980,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
420299	930,01	0,00	0,00	---
Nakup druge opreme in napeljav				
432300	400,00	2.100,00	1.000,00	47,6
Investicijski transferi javnim zavodom				
180313	1.539,89	535,12	50.244,00	---
432300	1.539,89	535,12	50.244,00	---
Investicijski transferi javnim zavodom				
18039003	18.977,32	21.122,74	23.070,87	109,2
180330	4.915,65	5.772,74	5.980,87	103,6
402299	197,10	220,00	250,00	113,6
Druge storitve komunikacij in komunale				
413200	4.718,55	5.552,74	5.730,87	103,2
Tekoči transferi v javne sklade				
180331	12.700,93	13.500,00	14.500,00	107,4
412000	12.700,93	13.500,00	14.500,00	107,4
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
180333	1.360,74	1.850,00	2.590,00	140,0
413200	1.360,74	1.850,00	2.590,00	140,0
Tekoči transferi v javne sklade				
18039005	15.093,84	28.331,26	25.777,96	91,0
180309	11.981,95	26.676,33	21.677,96	81,3
402002	736,10	689,03	461,32	67,0
Storitve varovanja zgradb in prostorov				
402099	38,04	60,09	70,00	116,5
Drugi splošni material in storitve				
402200	2.569,96	3.698,32	3.850,00	104,1
Električna energija				
402201	5.983,27	5.516,67	7.000,00	126,9
Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
402205	539,75	637,14	590,00	92,6
Telefon, faks, elektronska pošta				
402503	891,82	4.650,55	4.100,00	88,2
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
402504	564,21	545,20	656,00	120,3
Zavarovalne premije za objekte				
402999	658,80	0,00	0,00	---
Drugi operativni odhodki				
420299	0,00	8.255,28	1.000,00	12,1
Nakup druge opreme in napeljav				
420500	0,00	2.624,05	3.950,64	150,6
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
180315	3.111,89	1.654,93	4.100,00	247,7
402200	94,39	270,58	300,00	110,9
Električna energija				
402201	1.340,00	1.271,02	3.000,00	236,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
402203	0,00	113,33	150,00	132,4
Voda in komunale storitve				
402500	0,00	0,00	650,00	---
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov				
402503	1.677,50	0,00	0,00	---
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.302,99	2.931,81	3.050,00	104,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	833,74	931,81	1.050,00	112,7
180453 Posebni programi veteranskih organizacij	192,17	290,24	400,00	137,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	192,17	290,24	400,00	137,8
180454 Programi veteranskih organizacij	641,57	641,57	650,00	101,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641,57	641,57	650,00	101,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.469,25	2.000,00	2.000,00	100,0
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.469,25	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469,25	2.000,00	2.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	27.021,69	149.808,79	48.350,00	32,3
18059001 Programi športa	27.021,69	149.808,79	48.350,00	32,3
180559 Izvajanje letnega programa športa	18.397,28	24.150,00	24.150,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.397,28	23.900,00	23.900,00	100,0
180560 Sofinanciranje dejavnosti drugih društev	4.423,46	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.423,46	7.000,00	7.000,00	100,0
180564 ŠRC Apače	2.810,15	105.254,89	10.700,00	10,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.552,06	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	85.000,00	10.000,00	11,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.200,15	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.988,60	700,00	35,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	12.714,23	0,00	0,0
180574 Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	0,00	13.403,90	6.500,00	48,5
420401 Novogradnje	0,00	12.800,00	6.000,00	46,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	603,90	500,00	82,8
180575 Igrišče za odbojko na mivki	1.390,80	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.390,80	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	887.350,89	1.006.921,14	2.661.997,69	264,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	627.215,91	714.939,63	2.251.699,17	315,0
19029001 Vrtci	627.215,91	714.939,63	2.251.699,17	315,0
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	0,00	1.425,00	1.500,00	105,3
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	0,00	1.425,00	1.500,00	105,3
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	535.564,90	614.737,06	632.191,00	102,8
41192111 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški dela	456.587,90	518.476,03	554.793,00	107,0
41192112 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški materiala in storitev	49.638,42	61.539,91	46.150,00	75,0
41192113 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški živil	29.338,58	34.721,12	31.248,00	90,0
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	54.971,38	57.720,00	50.000,00	86,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.971,38	57.720,00	50.000,00	86,6
190204 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami	13.830,86	20.479,57	33.700,00	164,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.830,86	20.479,57	33.700,00	164,6
190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	9.709,00	14.375,00	6.361,00	44,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.453,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.256,00	14.375,00	6.361,00	44,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>190210 Vrtec Stogovci</i>	<i>11.346,00</i>	<i>4.453,00</i>	<i>1.524.147,17</i>	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.499.147,17	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.346,00	4.453,00	5.000,00	112,3
<i>190211 Dodatni programi za predšolske otroke</i>	<i>1.793,77</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>102,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.793,77	1.750,00	1.800,00	102,9
<i>190214 Učilnica v gozdličku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	186.411,79	221.981,51	336.298,52	151,5
19039001 Osnovno šolstvo	162.954,65	186.977,41	299.918,25	160,4
<i>190215 Večnamensko športno igrišče Stogovci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000,00</i>	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	107.550,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.150,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.300,00	---
<i>190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški</i>	<i>115.739,02</i>	<i>133.124,23</i>	<i>142.272,62</i>	<i>106,9</i>
402200 Električna energija	1.068,89	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.670,13	133.124,23	142.272,62	106,9
<i>190303 Razvojni program</i>	<i>8.777,07</i>	<i>13.535,00</i>	<i>13.665,00</i>	<i>101,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.777,07	13.535,00	13.665,00	101,0
<i>190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	<i>13.579,84</i>	<i>10.958,00</i>	<i>10.958,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.579,84	10.958,00	10.958,00	100,0
<i>190308 Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>190309 Sofinanciranje varstva vozačev</i>	<i>7.158,08</i>	<i>9.457,18</i>	<i>9.457,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.158,08	9.457,18	9.457,00	100,0
<i>190310 Novoletna obdaritev otrok</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>110,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.650,00	110,0
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški</i>	<i>2.809,61</i>	<i>3.261,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>107,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.809,61	3.261,00	3.500,00	107,3
<i>190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci</i>	<i>3.884,92</i>	<i>4.559,57</i>	<i>5.015,63</i>	<i>110,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.884,92	4.559,57	5.015,63	110,0
<i>190324 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami</i>	<i>9.506,11</i>	<i>9.182,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.506,11	9.182,43	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	23.457,14	35.004,10	36.380,27	103,9
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	<i>18.875,32</i>	<i>26.016,30</i>	<i>28.135,14</i>	<i>108,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.867,09	11.504,30	13.260,34	115,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.803,30	13.060,80	13.423,60	102,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.204,93	1.451,20	1.451,20	100,0
<i>190341 Investicije v Glasbeno šolo G. Radgona</i>	<i>442,62</i>	<i>3.083,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432000 Investicijski transferi občinam	442,62	3.083,80	0,00	0,0
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	<i>4.139,20</i>	<i>5.904,00</i>	<i>8.245,13</i>	<i>139,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.969,00	2.775,00	4.327,68	156,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.170,20	3.129,00	3.917,45	125,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	73.723,19	70.000,00	74.000,00	105,7
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>69.823,19</i>	<i>64.900,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107,9</i>
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>69.823,19</i>	<i>64.900,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107,9</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	69.823,19	64.900,00	70.000,00	107,9
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>78,4</i>
<i>190691 Nagrade šolajočim</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>78,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.900,00	5.100,00	4.000,00	78,4
20 SOCIALNO VARSTVO	184.732,07	189.339,08	231.560,93	122,3
2002 Varstvo otrok in družine	8.450,00	7.000,00	10.000,00	142,9
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>8.450,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,9</i>
<i>200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>8.450,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,9</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.450,00	7.000,00	10.000,00	142,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	176.282,07	182.339,08	221.560,93	121,5
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
<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	---
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>9.261,38</i>	<i>9.900,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>121,2</i>
<i>200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih</i>	<i>9.261,38</i>	<i>9.900,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>121,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	9.261,38	9.900,00	12.000,00	121,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>130.805,78</i>	<i>128.075,79</i>	<i>155.100,00</i>	<i>121,1</i>
<i>200410 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>76.810,55</i>	<i>68.075,79</i>	<i>85.000,00</i>	<i>124,9</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	76.810,55	68.075,79	85.000,00	124,9
<i>200412 Pomoč na družini na domu</i>	<i>53.995,23</i>	<i>60.000,00</i>	<i>70.100,00</i>	<i>116,8</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.995,23	60.000,00	70.100,00	116,8
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>7.104,04</i>	<i>10.894,88</i>	<i>16.038,00</i>	<i>147,2</i>
<i>200401 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>5.438,24</i>	<i>6.145,32</i>	<i>9.100,00</i>	<i>148,1</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.438,24	6.145,32	9.100,00	148,1
<i>200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	<i>1.598,06</i>	<i>4.749,56</i>	<i>4.938,00</i>	<i>104,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.598,06	4.749,56	4.938,00	104,0
<i>200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce</i>	<i>67,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67,74	0,00	1.000,00	---
<i>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</i>	<i>3.124,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov</i>	<i>3.124,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.124,37	0,00	0,00	---
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>25.986,50</i>	<i>33.468,41</i>	<i>37.822,93</i>	<i>113,0</i>
<i>200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva</i>	<i>4.001,41</i>	<i>4.098,66</i>	<i>4.500,00</i>	<i>109,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.001,41	4.098,66	4.500,00	109,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)	
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	2.450,00	2.650,00	2.793,00	105,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.450,00	2.650,00	2.793,00	105,4	
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	10.200,82	11.181,00	12.482,17	111,6	
41200098 teden starejšin občanov	2.772,44	3.500,00	3.500,00	100,0	
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	7.120,00	7.681,00	8.982,17	116,9	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	308,38	0,00	0,00	---	
200427 Obležitev obletnic občanov	1.670,00	1.670,00	1.720,00	103,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.670,00	1.670,00	1.720,00	103,0	
200433 Prostofer	2.357,04	2.357,04	2.327,76	98,8	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.357,04	2.357,04	2.327,76	98,8	
200434 Programi posebnega interesa občine	3.911,71	4.911,71	7.000,00	142,5	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.911,71	4.911,71	7.000,00	142,5	
200436 Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	1.395,52	0,00	0,00	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.395,52	0,00	0,00	---	
200437 Pomoč pri zdravljenju	0,00	6.600,00	7.000,00	106,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.600,00	7.000,00	106,1	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	6.584,99	19.616,30	28.000,00	142,7
2201	Servisiranje javnega dolga	6.584,99	19.616,30	28.000,00	142,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	6.470,99	19.502,30	26.500,00	135,9
220101	Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	6.470,99	19.502,30	26.500,00	135,9
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.470,99	19.502,30	26.500,00	135,9
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	114,00	114,00	1.500,00	---
220103	Stroški zadolževanja	114,00	114,00	1.500,00	---
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	114,00	114,00	1.500,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	172.410,86	598.482,66	347,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	172.410,86	578.482,66	335,5
23029001	Rezerva občine	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
230201	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	152.410,86	558.482,66	366,4
230206	Intervencijski stroški po neurjih - ujma maj	0,00	10.850,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	10.850,00	0,00	0,0
230207	Intervencijski stroški po neurjih - ujma 13.7.2023	0,00	20.044,61	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	20.044,61	0,00	0,0
230208	Intervencijski stroški po neurjih - ujma 25.7.2023	0,00	52.326,22	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	52.326,22	0,00	0,0
230209	Intervencijski stroški po neurjih - poplave	0,00	69.190,03	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	69.190,03	0,00	0,0
230211	Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	0,00	46.359,00	---
420501	Obnove	0,00	0,00	46.359,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
230212 <i>Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče 4.8.2023</i>	0,00	0,00	193.243,36	---
420501 Obnove	0,00	0,00	193.243,36	---
230213 <i>Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023</i>	0,00	0,00	150.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	150.000,00	---
230214 <i>Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023</i>	0,00	0,00	73.458,75	---
420501 Obnove	0,00	0,00	73.458,75	---
230215 <i>Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023</i>	0,00	0,00	49.835,04	---
420501 Obnove	0,00	0,00	49.835,04	---
230216 <i>Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 14.5.-23.5.2023</i>	0,00	0,00	25.490,71	---
420501 Obnove	0,00	0,00	25.490,71	---
230217 <i>Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 12.7.-13.7.2023</i>	0,00	0,00	20.095,80	---
420501 Obnove	0,00	0,00	20.095,80	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
230310 <i>Splošna proračunska rezervacija občine</i>	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 proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5000	REŽIJSKI OBRAT	234.123,09	245.965,41	217.922,65	88,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.560,90	156.260,70	149.340,00	95,6
0603	Dejavnost občinske uprave	186.560,90	156.260,70	149.340,00	95,6
06039001	Administracija občinske uprave	122.300,63	141.988,63	139.090,00	98,0
061001	Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO	122.300,63	141.988,63	138.490,00	97,5
400000	Osnovne plače	82.185,75	92.950,00	94.000,00	101,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.065,29	4.100,00	4.100,00	100,0
400003	Položajni dodatek	682,41	795,00	930,00	117,0
400100	Regres za letni dopust	9.051,97	7.320,44	7.500,00	102,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.455,40	8.710,00	10.000,00	114,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.112,43	1.450,00	2.000,00	137,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.223,59	1.284,65	1.400,00	109,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	322,88	0,00	0,0
400901	Odpravnine	0,00	6.595,66	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.162,04	8.280,00	8.700,00	105,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.222,98	6.610,00	6.450,00	97,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	491,99	550,00	525,00	95,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,68	75,00	60,00	80,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	92,81	105,00	95,00	90,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.463,48	2.590,00	2.530,00	97,7
402402	Stroški prevoza v državi	69,81	250,00	200,00	80,0
061004	Varnost in zdravje pri delu - RO	0,00	0,00	600,00	---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	100,00	---
40299903	Varstvo pri delu	0,00	0,00	500,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64.260,27	14.272,07	10.250,00	71,8
061002	Objekt za Režijski obrat	25.118,12	9.893,25	4.950,00	50,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	485,04	870,65	850,00	97,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.368,83	30,14	1.250,00	---
402200	Električna energija	364,70	1.227,49	1.500,00	122,2
402203	Voda in komunalne storitve	92,67	150,95	350,00	231,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.348,50	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	20.458,38	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.614,02	1.000,00	13,1
061003	Vozila - Režijski obrat	39.142,15	4.378,82	5.300,00	121,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.519,21	2.071,45	2.500,00	120,7
402304	Pristojbine za registracijo vozil	266,61	238,38	300,00	125,9
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.711,59	2.068,99	2.500,00	120,8
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	35.644,74	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.067,73	12.535,24	15.000,00	119,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.067,73	12.535,24	15.000,00	119,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.067,73	12.535,24	15.000,00	119,7
131201	Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	17.067,73	12.535,24	15.000,00	119,7
402099	Drugi splošni material in storitve	3.008,26	2.317,69	3.500,00	151,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.920,30	3.993,46	4.500,00	112,7
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.874,46	4.787,09	6.000,00	125,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.264,71	1.437,00	1.000,00	69,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2022 (1)	realizacije 2023 (2)	proračuna 2024 (3)	(4)= (3)/(2)
16	12.277,86	21.855,87	26.582,65	121,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	12.277,86	21.855,87	26.582,65	121,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.277,86	21.855,87	26.582,65	121,6
162001 Vzdrževanje pokopališča Apače	5.724,05	6.099,47	7.715,00	126,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	240,87	261,86	300,00	114,6
402099 Drugi splošni material in storitve	346,84	394,58	650,00	164,7
402200 Električna energija	335,12	419,36	700,00	166,9
402203 Voda in komunalne storitve	713,96	606,81	800,00	131,8
402204 Odvoz smeti	2.115,21	2.377,22	2.800,00	117,8
402206 Poština in kurirske storitve	566,19	633,00	700,00	110,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	652,86	581,34	750,00	129,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	753,00	825,30	1.015,00	123,0
162002 Urejanje pokopališča Apače	1.020,00	5.030,00	9.600,00	190,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	200,00	---
420401 Novogradnje	1.020,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.030,00	3.800,00	75,6
420501 Obnove	0,00	0,00	5.600,00	---
162003 Mrliška vežica Apače	1.800,61	7.861,36	7.027,73	89,4
402001 Čistilni material in storitve	0,00	57,02	500,00	876,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	474,73	543,07	705,73	130,0
402200 Električna energija	685,77	883,44	1.200,00	135,8
402203 Voda in komunalne storitve	147,28	176,70	180,00	101,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	294,83	286,02	342,00	119,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	198,00	5.915,11	4.100,00	69,3
162004 Pokopališče Apače	3.733,20	2.865,04	2.239,92	78,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.733,20	2.865,04	2.239,92	78,2
18	18.216,60	55.313,60	27.000,00	48,8
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	18.216,60	55.313,60	27.000,00	48,8
18059001 Programi športa	18.216,60	55.313,60	27.000,00	48,8
180572 Vzdrževanje ŠRC Apače	18.216,60	55.313,60	27.000,00	48,8
402200 Električna energija	1.279,17	3.187,06	5.000,00	156,9
402203 Voda in komunalne storitve	400,76	494,56	650,00	131,4
402204 Odvoz smeti	164,25	188,50	300,00	159,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.775,11	16.018,85	16.700,00	104,3
402999 Drugi operativni odhodki	597,31	585,77	650,00	111,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	34.838,86	3.700,00	10,6

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4000	110.121,63	112.732,32	119.343,01	105,9
22	110.121,63	112.732,32	119.343,01	105,9
2201	110.121,63	112.732,32	119.343,01	105,9
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>110.121,63</i>	<i>112.732,32</i>	<i>119.343,01</i>	<i>105,9</i>
<i>220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>110.121,63</i>	<i>112.732,32</i>	<i>119.343,01</i>	<i>105,9</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	81.404,04	81.404,04	85.404,04	104,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	28.717,59	31.328,28	33.938,97	108,3

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.018.869 €

1000 OBČINSKI SVET 63.410 €

01 POLITIČNI SISTEM 41.310 €

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

Področje proračunske porabe Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti (župan in podžupani, občinski svet, odbori, komisije).

Sredstva na postavki se tako namenljajo zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Poslanstvo sistema je usmerjeno v kakovostno in učinkovito izvajanje nalog ter uresničevanje zastavljenih ciljev v dobrobit občine kot celote.

Dolgoročni cilj: kvalitetno, kakovostno in nepristransko izvajanje nalog, ki zagotovijo stabilnost političnega sistema v Občini Apače.

Na vsebino in obseg porabe sredstev na postavki pa vpliva rast cen in zakonodajne usmeritve.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih občinske svetnice in svetniki ter ostali organi odločanja opravljajo in imajo v okviru političnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem .

0101 Politični sistem 41.310 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta .

01019001 Dejavnost občinskega sveta 41.310 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Apače. Šteje 13 članov. Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Slednje določa veljavni Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi.

Pristojnosti občinskega sveta določa Zakon o lokalni samoupravi v povezavi z drugimi predpisi. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte ter prostorske in druge načrte razvoja občine.

Pristojnosti občinskega sveta (opredeljeno podrobneje) 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 poroštva,
- 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.

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

V letu 2024 načrtujemo vsega skupaj 8 sej Občinskega sveta občine Apače. Od tega bo predvidoma pet (5) rednih in tri (3) izredne seje. Po potrebi se opravijo še dopisne seje.

Seja se načeloma izvede ob torkih v popoldanskem času, in sicer v sejni (galerijski) sobi Kulturnega doma Apače.

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, tvorno in konstruktivno delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

010101 Stroški sejin OS

16.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2024, kot leta poprej, načrtujemo vsega skupaj 8 sej občinskega sveta občine.

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 presežati 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.

Na seji v mesecu marcu 2023 je bil sprejet PRAVILNIK. Le ta je bil objavljen v Uradnem glasilu. Tako se po sprejetju upošteva predlagani 20 % dvig sejin in sprememba - le te se spremenijo po izračunu v %, namesto v fiksne zneske.

Ponazarjamo: po izračunu je strošek ene seje občinskega sveta 2.064 EUR bruto. Pri tem je dodajamo še, v kolikor so sklicani vsi odbori in komisija, predstavlja strošek udeležbe na odborih in komisiji skupaj 2.408 EUR bruto.

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

Plan sej v letu 2024 (predviden) ter realizacija proračunske postavke preteklih let.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

14.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 in v letu 2022 ter 2022 smo planirali vsega skupaj predvidoma 8 sej občinskega sveta. Tako planiramo tudi v letu 2024. 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 presežati 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.

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.

Na seji v mesecu marcu 2023 je bil sprejet PRAVILNIK. Le ta je bil objavljen v Uradnem glasilu. Tako se po sprejetju upošteva predlagani 20 % dvig sejin in sprememba - le te se spremenijo po izračunu v %, namesto v fiksne zneske. Ponazarjamo: po izračunu je strošek ene seje občinskega sveta 2.064 EUR bruto. Pri tem je dodajamo še, v kolikor so sklicani vsi odbori in komisija, predstavlja strošek udeležbe na odborih in komisiji skupaj 2.408 EUR bruto.

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, 2023 znaša v višini 5.600,00 EUR.

V okviru Proračuna za leto 2024 se sprejme naslednji

Sklep o financiranju političnih strank v letu 2024:

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 namenijo 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 presegati 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 2024 znaša 5.600,00 EUR:

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 2024.

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

4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 načrtujemo, da se bodo proračunska sredstva na proračunski postavki porabila za:

- pisarniški in drug soroden 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 ipd.

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

Plan sej iztekajočega se proračunskega leta s posledico realizacije proračunske postavke 010104 Stroški sej OS preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 22.100 €

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, kamor se umesti tudi 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.

Tako vključuje naslednja podpodročja: kadrovska uprava, podelitev nagrad ob občinskem prazniku, spletno stran občine, stroške oglaševanja uradnih objav in INFOmatorja občine ter izvedbo protokolarnih dogodkov občine Apače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, t.i. Strateški in izvedbeni dokumenti Občine Apače in ostala spremljajoča zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo izvrstvo obveščenost v Občini Apače. Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih in drugih sorodnih 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, in sicer 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.

Komisija za priznanja in nagrade razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj lokalne skupnosti, torej Občine Apače.

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.

Komisija za priznanja in nagrade razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Apače.

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 na seji.

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 2024 bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo priznanj občine Apače.

Posledično bo sprejet sklep in obravnavan na seji, temu bo sledil razpis itn. (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 predmetne komisije ter realizacija preteklih let.

0403 Druge skupne administrativne službe

21.500 €

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.

Med podprograme tako umestimo: Obveščanje domače in tuje javnosti, kamor se uvrsti Spletna stran občine, Informator-glasilo občine in stroški oglaševanja uradnih objav-z vpisom v Register pravnih aktov občine Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati ter obveščati domačo in tujo javnost, s konstantnim izboljševanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

13.500 €

Opis podprograma

Pri tem občina uporablja širok nabor različnih orodij na področju odnosov z javnostmi.

Domačo in tujo javnost tako obvešča preko uradne spletne strani Občine Apače, uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Apače – Glasilu slovenskih občin, preko spletnih medijev in kratkih informatorjev, ki jih Občina pripravlja za vsa gospodinjstva v občini Apače tekoče, skozi vse leto - najmanj enkrat mesečno s ciljem, da se doseže večja informiranost občanov in ostalih interesentov o področjih in delu organa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, z vsemi nadaljnimi 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 nadaljnimi 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 nadaljnimi spremembami),
- Pogodbe z izvajalci, ki se sklenejo.

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, informatorjev in ostalih medije.

Dolgoročni cilj v okviru aktivnosti informiranja in odnosov z javnostmi je čim večja informiranost različnih javnosti o delu občinskega sveta, župana, podžupana, nadzornega odbora, občinske uprave in ter ostalih organizacij, ki delujejo ali sodelujejo na območju občine Apače.

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 2024. Obveščanje javnosti poteka skozi objave v različnih medijih.

040301 Spletna stran občine

2.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na uradni spletni strani Občina Apače objavlja prioritetno in ažurno, skorajda vsakodnevno:

javne razpise, javne objave, javne razprave,... povezavo na uradne objave, gradiva ter posnetke sej Občinskega sveta Občine Apače, SPVCP, vse potrebne 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 informiranju obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju Občine Apače ter drugih številnih zanimivostih, ki so pomembne in primerne za naše občane in občanke. Nenazadnje tudi promociji.

Na uradni spletni strani so predstavljena vsa delovna telesa, organi in organi odločanja. Prav tako omogoča e-oddajo vlog, pobud ali prijav. Obiskovalci strani lahko berejo o ključnih projektih, ki se izvajajo in ostalih novicah, prispevkih za fizične in pravne osebe, za katere menimo, da so primerne in uporabne.

V sled navedenega velja poudariti še dejstvo, kjer se izpostavi, da je po zadnji raziskavi Inštituta Danes je nov dan (DJND), Organizacija za participatorno družbo ter PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, obravnavala vseh 212 slovenskih občin, kjer so ocenjevali tudi dostopnost spletnih mest (en od petih ocenjevalnih področij), pri čemer je Občina Apače med pomurskimi občinami izstopala. Dve tretjini pomurskih občin sta padli v drugo polovico seznama, med svetlimi izjemami pa je Občina Apače, ki je med vsemi slovenskimi občinami zasedla visoko 14. mesto. Iz naslova Dostopnost spletnega mesta pa zavidljivih 16 od 20 možnih točk, a stremimo k izboljšavam. Zmoremo več.

Spletna stran je nujno in nepogrešljivo sredstvo za sprotno in hitro obveščanje, kjerkoli in kadarkoli.

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

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena oglaševanju uradnih objav – vseh aktov, neuradnih prečiščenih besedil, 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.

V letu 2023 je bilo potrebno urediti Register pravnih aktov Občine Apače - za nazaj, kar veleva zakonodaja, in sicer na način-preko aplikacije na www.rpls.si. Vnosi v register so na podlagi določil prvega odstavka 10. člena Uredbe o registru aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) obvezni in jih je potrebno izvajati sproti-po sprejetju. V sled navedenega se sredstva na postavki v letu 2024 povečujejo za vsega skupaj 250 EUR, napram minulega leta.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi trenutne realizacije proračunske postavke, na podlagi predvidenega dela Občinskega sveta in s tem povezanih uradnih objav po področjih Občinske uprave.

040308 Stroški snemanja in predvajanja sej

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti preko spletnih kanalov. Predvideno je snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih zadevah ter predvajanje sej in drugih dogodkov na spletni strani občine Apače. Posnete seje in drugi dogodki bodo na voljo za ogled na spletni strani občine naslednji dan po izvedbi.

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 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, a po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom v Občini Apače - v tiskani obliki z dostavo na dom - v poštni nabiralnik. Na ta način želi Občina ažurno in sproti informirati svoje občane o pomembnih informacijah, ki se nanašajo tudi na delo organa ter jih hkrati obveščati o dogodkih, prireditvah in drugih pomembnostih iz Občine in drugod-kar smatramo, da je bistvenega pomena za naše občane in občanke. INFORMator je po odzivih občanov najprimernejše sredstvo obveščanja.

Vključeni članki, kjer avtor ni občinska uprava ali župan ne odražajo nujno mnenja ali stališča župana ali občinske uprave občine Apače, prav tako niso honorirani.

V letu 2024 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 poštni 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-apace.si, ter Facebook profilu Občina Apače.

Povišanja sredstev na postavki v proračunu za leto 2024 ne načrtujemo.

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 2023.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

8.000 €

Opis podprograma

Podprogram 04039002 zajema izvedbo protokolarnih dogodkov Občine – praznovanje v okviru Občinskega praznika Občine Apače, državnega praznika in sofinanciranje izvedbe proslave ob državnih praznikih in sorodnih aktivnostih.

Občina Apače izvaja različne aktivnosti na področju organizacije ali so-organizacije dogodkov in finančno podpira dogajanja različnih aktivnosti na območju celotne občine, s ciljem oživljanja kulture in s poudarkom povezovanja krajevnih skupnosti v občini.

Področje zajema organizacijo protokolarnih dogodkov v občini Apače.

Občina bo v letu 2024 izvedla z organizacijo ali soorganizacijo dogodke v okviru praznovanja državnih in ostalih praznikov ter osrednje prireditve ob prazniku občine Apače.

Občina Apače v letu 2024 v okviru praznovanja občinskega praznika planira kot vsako leto več dogodkov; in sicer: trgategv potomke Stare trte in spremljajočih trt, športni dan, slavnostno sejo s podelitvijo priznanj v Kulturnem domu Apače (s pogostitvijo, dne 14.9.2024), druge dogodke, kjer bomo pripravili bogat kulturni in/ ali zabavni program.

Napram ostalih občin se za izvedbo protokolarnih dogodki nameni neprimerljivo manj sredstev, pri čemer velja izpostaviti, da je v več primerih govora o izvedbi dogodkov v režiji teama občinske uprave z županom in podporo režijskega obrata. S tem si 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) nadaljnji 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 nadaljnji spremembami,
- Statut občine Apače.

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.

Dolgoročni cilji in kazalci so: število uspešno realiziranih prireditev in dogodkov

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

V letu 2024 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z navedenimi protokolarnimi dogodki oziroma proslavami.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2024 - ali sama ali preko poziva izvajalcev (društvo, s.p, ...), izvedla aktivnosti (več dogodkov) v počastitev občinskega praznika ter financirala oziroma sofinancirala so/-organizacijo proslave ob državnem prazniku in morebiti ostale druge dogodke.

Občina Apače v letu 2024 tako v okviru praznovanja občinskega praznika, kot vsako leto do sedaj, predvideva več aktivnosti; in sicer morebiti:

- tradicionalno trgatev potomke Stare trte in spremljajočih trt,
- izvedbo športnega dne – t.i. dneva za zdravje s tradicionalnim nogometnim turnirjem;
- izvedbo t.i. zabavnega dne in
- slavnostno sejo s podelitvijo priznanj v Kulturnem domu Apače - s pogostitvijo .

Druge dogodke, kjer bomo zagotovili kulturni in/ali zabavni program, pri čemer se predvidijo morebitni naslednji stroški:

- stroški nastopajočih skupin ali posameznikov na Slavnostni seji;
- stroški postavitve šotora in posledično ureditev elektrike;
- stroški varovanja prirediteljev;
- stroški zagotovitve potrebnih animacij za otroke;
- stroški nabave ali dograditve transparentov;
- stroški oglaševanja;
- stroški SAZAS in IPF;
- stroški ozvočenja, snemanja
- stroški okraševanja – nakup le tega;
- stroški nabave pozornosti za otroke,
- stroški materialov za posamične dneve;
- stroški pogostitve, ...

Napram ostalim občinam, ki imajo za organizacijo dogodkov ne le zavode, ki organizirajo dogodke, ampak tudi zagotovljenih veliko več finančnih sredstev, so sredstva na postavki občine Apače neprimerljivo nizka. Posledično je potrebno nemara dosti organizacijskih spretnosti in pogajalskih tehnik, da nam s tako nizkimi sredstvi na postavki še uspe organizirati ali soorganizirati pomembne in obiskane dogodke na visoki ravni, kjer naposled venomer sprejemamo le pohvale glede same izvedbe.

Dogodki oz. aktivnosti so tako v večji meri delo teama občinske uprave z županom in podporo režijskega obrata. V sled navedenega lahko pričamo o velikih prihrankih v proračunu občine.

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

Realizacije prejšnjih let in rast cen preteklega leta.

2000 ŽUPAN

39.395 €

01 POLITIČNI SISTEM

36.895 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov.

Glavni program vključuje dejavnost institucij političnega sistema (občinski svet, župan in podžupan), v smeri nemotenega opravljanja nalog in funkcij funkcionarjev, to je župana in podžupana, ki jih nalagajo zakoni in ostali podzakonski akti ter poslovnik. Nanaša se tudi druge vsebine, povezane z delovanjem občinskega sveta in ostalih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski set sodeluje z županom, podžupanom in občinsko upravo, saj se le tako lahko uresničujejo zastavljeni cilji, ki omogočajo boljšo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontinuiran razvoj lokalne skupnosti.

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 Apače. Vsebina in obseg porabe sredstev je odvisna od rasti plač, zakonodaje...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

36.895 €

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

36.895 €

Opis podprograma

Župan ob podpori podžupana 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.

Občino zastopa in je zrcalo občine.

Dejavnost župana in podžupanov zajema podpodročja plač poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, sprejemi, pokroviteljstva, ostalih materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije; 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, Statut Občine Apače.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana 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

21.880 €

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 – ZSPDLS-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. Predmetna postavka se realizira, usklajuje v skladu s predpisano zakonodajo.

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 – ZSPDLS-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).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Apače

Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 52/2012

Datum sprejema: 14.11.2012

Datum objave: 15.11.2012

Datum začetka veljavnosti: 01.01.2013

Organ sprejema: Občinski svet občine Apače

Organ, ki sistemsko spremlja predpis: Župan občine Apače

Organ, ki izvaja predpis: Občinska uprava občine Apače

Pravna podlaga: 100. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, 94/2007 -UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZLS) ter 18. člen Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 2, z dne 1. 3. 2007)

Opombe: Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 8/2007, 37/2011 ter 44/2011).

(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini

(podžupanVI) lahko uvrsti od 34–41 plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Planirana sredstva so torej odvisna od tega, kdaj bodo podana pooblastila podžupanu- torej, kdaj bo imenovan in kakšna pooblastila mu bodo poverjena. Seveda pa ob teh predpostavkah nato podžupan ne prejema sejin.

V kolikor se Pravilnik spremeni, se seveda upoštevajo določila le tega. Prav tako se pri plačilu upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), 35. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021) sprejemam naslednji

SKLEP O IMENOVANJU PODŽUPANA

1. Sašo Peček,, stanujoč, član občinskega sveta Občine Apače, se z dnem 1.3. 2023 imenuje za podžupana Občine Apače.
2. Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana, in tudi tiste, za katere je pooblaščen.
5. Podžupan nastopi funkcijo z dnem 1.3. 2023 in traja do razrešitve, oz. do poteka mandatne dobe župana.

ŽUPAN OBČINE APAČE:

dr. Andrej Steyer

Predmetna proračunska postavka zajema prispevke po zakonodaji, stroške prevoza v državi ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije kot izhaja iz zgoraj navedenega sklepa. Predmetna postavka se realizira, usklajuje v

skladu s predpisano zakonodajo.

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

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Apače

Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 52/2012

Datum sprejema: 14.11.2012

Datum objave: 15.11.2012

Datum začetka veljavnosti: 01.01.2013

Organ sprejema: Občinski svet občine Apače

Organ, ki sistemsko spremlja predpis: Župan občine Apače

Organ, ki izvaja predpis: Občinska uprava občine Apače

Pravna podlaga: 100. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, 94/2007 -UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZLS) ter 18. člen Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 2, z dne 1. 3. 2007)

Opombe: Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 8/2007, 37/2011 ter 44/2011).

(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini

(podžupanVI) lahko uvrsti od 34–41 plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Planirana sredstva so torej odvisna od tega, kdaj bodo podana pooblastila podžupanu- torej kdaj bo imenovan in kakšna pooblastila mu bodo poverjena. Seveda pa ob teh predpostavkah nato podžupan ne prejema sejin.

V kolikor se Pravilnik spremeni, se seveda upošteva določila le tega. Prav tako se pri plačilu upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 35. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021) sprejemam naslednji

SKLEP O IMENOVANJU PODŽUPANA

1. Sašo Peček, ..., stanujoč, član občinskega sveta Občine Apače, se z dnem 1.3. 2023 imenuje za podžupana Občine Apače.
2. Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana, in tudi tiste, za katere je pooblaščen.
5. Podžupan nastopi funkcijo z dnem 1.3. 2023 in traja do razrešitve, oz. do poteka mandatne dobe župana.

ŽUPAN OBČINE APAČE:

dr. Andrej Steyer

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške reprezentance štejemo stroške pogostitve na uradnih in delovnih sestankih, sprejemih, nakupih priložnostnih daril (z logotipom oz. grbom ali brez), ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji.

Poslovni partnerji so fizične osebe, ki niso zaposlene, in pravne osebe, ki predstavljajo na nek način partnerja oz. potencialnega partnerja občine.

Predmetna postavka se zaradi rasti cen povečuje.

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

Realizacija za leto 2023 in ocena realizacije za leto 2024.

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 lahko štejemo nakupe priložnostnih daril, in sicer povezane s pozornostjo do poslovnih partnerjev ali drugih fizičnih oseb.

Iz naslova navedenega se sredstva morebiti porabijo za nakupe cvetja in ostalega blaga manjše vrednosti, s katerimi župan občine izkaže uvidevnost in čuječnost, a niso predmet donatorstva in pokroviteljstva Občine Apače.

Nastali strošek se ustrezno utemelji.

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

1.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan vsako leto ob zaključku šolskega leta sprejme vse bodoče prvošolce, ki že nestržno pričakujejo prvi šolski dan, ko bodo jeseni prestopili prag osnovne šole in devetošolce, ki zapuščajo našo osnovno šolo in odhajajo v mesta med nove ljudi in po nova znanja.

Županov sprejem, ki se izvede v mesecu juniju, vključuje manjšo pogostitev ter spominsko darilo za devetošolce in pozornost za bodoče prvošolce.

Po prejetih podatkih s strani lokalne šole in vrtca se v letu 2024 načrtuje sprejem cca 65 otrok, dodatno še njihovih razrednikov ali učiteljev in vzgojiteljic. V sled navedenega beležimo povišanje sredstev na proračunski postavki.

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

Plan za leto 2024.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

€

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. Izvedba protokolarnih dogodkov.

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 2024 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 Pravidnika 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.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

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

Sredstva na postavki pokroviteljstva so načrtovana v višini 2.500,00 EUR glede na porabo sredstev v lanskem letu.

3000 NADZORNI ODBOR

5.118 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.118 €

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

5.118 €

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 uresničitve zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

5.118 €

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 5.118 €

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.

4000 OBČINSKA UPRAVA 8.693.023 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 300 €

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 300 €

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 300 €

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

300 €

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.

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

€

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

7.235 €

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 in skrb za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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.

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**6.235 €**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 uslužbence 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 2024 znaša 3.234,61 EUR.

Postavka v proračunu 2024 na kontu sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev znaša 3.000,00 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 2024 je realizacija iz leta 2023 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. Podpisana je vzdrževalna pogodba, prav tako pa polnilnica 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 vzdrževalne pogodbe. Dela pa se obračunavajo po dejanskem nastanku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

452.771 €

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 s ciljem zagotavljanja kakovostne upravne, strokovne in razvojne naloge upoštevaje gospodarno porabo proračunskih sredstev.

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

4.400 €

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

1.600 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2024 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

1.600 €

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 2024 je predvideni Pogodbeni strošek Podjetniško razvojne agencije Pora Gornja Radgona, ki za občino Apače izvaja storitve splošnih razvojnih nalog.

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.

Podatek o številu prebivalcev na dan 1.1.2022: 3536 prebivalcev.

Vir: Statistični urad RS.

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.085 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljane delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

19.085 €

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

19.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo 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 namenijo 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.

Gre za prenos ostanka sredstev iz leta 2023 v leto 2024. Vlogo za prenos sredstev so podali naslednji vaški odbori: Nasova, Segovci, Žiberci, Podgorje, Črnci in Apače.

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

Na podlagi realizacije preteklih let in prejetih vlog za prenos sredstev s strani posameznih vaških odborov.

0603 Dejavnost občinske uprave

429.286 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na delovanje občinske uprave, in sicer: administracije občinske uprave, materialni stroški in storitve- informatika, obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov, varnost in zdravje pri delu. Prav tako v okvir glavnega programa sodi delo skupne uprave - *medobčinski inšpektorat*.

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 upošteva usmeritvami za javno upravo. Osnovni dolgoročni cilj pa kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše organiziranosti ter še gospodarnejše porabe proračunskih sredstev.

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

410.526 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v proračunskem letu 2024 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. Sredstva na postavki se napram minulega leta zmanjšujejo in sicer za nekoliko manj kot 949 EUR.

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 in stremi k dobremu sodelovanju, predvsem pa učinkovitemu izvrševanju nalog skupne občinske uprave. Dolgoročni cilj ostaja zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kakovostno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Letni izvedbeni cilj: plan 2024 in realizacija preteklih let. Osredotoči se na gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaj usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo. Izvajanje nalog ažurno in nemoteno ter v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave, prilagojeno potrebam občanov in organov Občine Apače. Zagotavljajo se ustrezni delovni pogoji, zdravstveno varstvo, strokovna

izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih, ... Kazalnik: uspešno izvedene naloge po področjih in ostale v okviru pristojnosti občinske uprave.

Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom zaposlenih.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe

34.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški so:

- strošek delovne sile – bruto plača inšpektorja in za dva redarja (s V. in VI. stopnjo izobrazbe), vključno z davki, prispevki, prevozom in malico, regresom..,
- 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 portala: 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

Pogodbene 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. Pooblaščenice 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

295.010 €

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 nadaljnji 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 predložitev kadrovskega načrta (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 uslužbence 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: (zaradi upokojitve) 6 javnih uslužbencev in 6 v RO, ob dnevu priprave proračuna 1 dm nezasedeno. Stanje 1.1. 2024 občinska uprava 7 javnih uslužbencev, 6 režijski obrat. Števila zaposlenih napram letu 2021 tako najverjetneje dolgoročno 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 oktober 2023 znaša 1,56917 evra.

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehranskih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2023) 1,047. Glede na ta količnik rasti cen prehranskih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2023 dalje 6,91 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

22.170 €

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 učinkovito in nemoteno delo potrebuje občinska uprava, režijski obrat, občinski svet, nadzorni odbor, podžupan in župan Občine Apače.

Sredstva iz postavke se namenjajo za:

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

- strokovno literaturo,
- izdatke za reprezentanco,
- drugi splošni material, blago, storitve in drobni inventar,
- morebitne storitve servisa obremenjujočih naprav (npr. fotokopirni stroj) ali najema le tega;
- stroške telefonskih storitev,
- stroške poštne storitev,
- stroške konferenc
- morebiti nabavi drobnega inventarja za potrebe uslužbencev 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 in je ključna za realizacijo proračuna občine. Z zagotavljanjem dobrin se povečuje učinkovitost in delovna storilnost, tako pri opravljanju dela, kot pri delu s številnimi strankami – vsakodnevno.

Načrtuje se najmanj en seminar in/ali izobraževanje na zaposlenega ter varstvo pri delu, v okviru katerega je poleg redne pogodbe in zagotavljanje zakonskih obvez, potrebno zagotoviti sredstva in izvajati aktivnosti na področju Promocije zdravja na delovnem mestu. To nam veleva zakonodaja. Prav tako se načrtuje potrebna zamenjava kompletov prve pomoči za obe lokaciji, to je Občina Apače in Režijski obrat.

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

Realizacija preteklih let in načrt dela za prihodnje leto, to je 2024.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

16.878 €

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- pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvajanje storitev, dodatnih, katere so nam določene s posamezno zakonodajo (področje kadrov, ZVOP in Uredbe GDPR). V drugem branju se vključi dodatno še sredstva vezana na evidentiranje DČ (dodatna sredstva so namestitve aplikacije - enkratni strošek ter mesečni/letni strošek vodenja). Predmetni program bo doprinesel povzemanje podatkov in hkrati pohitritev podatkov za vodenje evidenc (trenutno vodenje preveč zamudno), plačil. Z novelo ZEPDSV-A se natančneje določa, za katere osebe je vodenje evidenc o delovnem času obvezno, kateri podatki morajo biti iz evidence delovnega časa razvidni in tudi pravica zaposlenih, da so s temi podatki seznanjeni. Vodenje evidence delovnega časa je postalo obvezno že leta 2006 s sprejemom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, v nadaljevanju: ZEPDSV) in se do novele ZEPDSV-A še ni spreminjalo ali dopolnjevalo. Novela ZEPDSV-A z dopolnitvijo definicije delavca (dopolnjena 9. alineja 2. člena ZEPDSV-A) razširja krog oseb za katere je podana obveza vodenja evidenc delovnega časa. Po novem se kot delavec v smislu zakona, poleg oseb, ki so v delovnem razmerju, šteje vsaka oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. Dopolnjeni 18. člen ZEPDSV-A je razširil obstoječi obseg podatkov, ki jih je potrebno dnevno vpisovati v evidence o delovnem času.

Popolna in zakonsko skladna evidenca delovnega časa mora po novem vsebovati sledeče podatke (podatki od vključno 8. točke naprej so novi podatki):

podatke o številu ur,

skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,

opravljene ure v času nadurnega dela,

neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,

neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,

neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,

število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je

obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

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.

Zato so stroški izračunani na podlagi tekočih cen, po ponudbah ter na podlagi lanske porabe.

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

8.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2024 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 2024.

060306 Službeni avto

4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za službeno vozilo (Renault Clio) ter za vozilo e-golf (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 za obe vozili.

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 2023.

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

18.200 €

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 tudi programske opreme in tehnična pomoč. Gre tako za zakonske kot pogodbene obveznosti. V letu 2023 je prišlo do povišanja cen.

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 2023.

060314 E-arhiviranje

500 €

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

2.946 €

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 (pogodba sklenjena 6.2.2020) v letu 2024 znaša 1.445,70 EUR. Dodajamo pa še prenos iz leta 2023, v višini 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

500 €

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 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

Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1. 1. 2023

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.

Predmetni zneski se usklajujejo s predpisano zakonodajo.

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

Predmetni zneski se usklajujejo s predpisano zakonodajo.

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 2024 (prej je bila ta PP vključena v postavko plač) 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 dela in 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 2024- izvedba notranje revizije.

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

18.760 €

Opis podprograma

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

Sredstva se namenijo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme.

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, ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev pogojev za delo, vzdrževana oprema in prostori.

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

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2024 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

6.700 €

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 planirajo tudi nakup oz. zamenjavo uničenega pisarniškega pohištva in druge opreme.

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 2024.

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;
- Predstavitve Poročila o izvajanju LEPK občinskemu svetu in po potrebi organom občinskega sveta;
- Pomoč in informacije za uspešno izvajanje LEPK-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

1.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se je postavila na stavbo občine samooskrbna sončna elektrarna z močjo 12kW. Zaradi vedno večjih potreb po električni energiji, predvsem pa višanju cen električne energije, se je v letu 2023 pristopilo k pridobitvi soglasja za postavitve samoosrbe sončne elektrarne še na strehi kulturnega doma Apače. V decembru 2023 smo dobili negativno mnenje, zato se ne bo šlo v investicijo. V letu 2024 so predvidena samo sredstva za plačilo priprave in oddaje vloge za soglasje.

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

Zagotovijo se sredstva za pripravo in oddajo vloge za pridobitev soglasja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

129.184 €

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

129.184 €

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

10.720 €

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

10.720 €

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 prav tako načrte ter ocene ogroženosti, glede na sprejemanje in spreminjanje regijskih načrtov ZIR ter druge sistemske in zakonodajne spremembe. Postavka zajema tudi sredstva za delovanje občinskega štaba, na letnem nivoju se predvidijo štiri redne seje, sredstva se zagotovijo tudi za usposabljanje enot in služb civilne zaščite, za nakup osnovnih sredstev ter za obnovo oz. popravilo obstoječih cerad Tyvek.

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 2024.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

118.464 €

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 letih 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 – sprotna naloga,
- 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 boljšo 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

67.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

402099 drugi splošni material in storitve = 600,00 EUR, sredstva se namenajo za izvedbo občinske taktične vaje prostovoljnih gasilskih enot v okviru meseca varstva pred požari se pokrijejo materialni stroški (malica, porabljena gasilna in tehnična oprema).

40209904 sofinanciranje nabave gasilskih oblek = 3.000,00 EUR

Sredstva se namenajo za sofinanciranje nabave gasilskih oblek za mladino (novi kroj). Obstoječe pionirske obleke so namreč dotrajane in stare že preko 15 let. V letu 2024 se planira sofinanciranje nabave 20 kompletov pionirskih-mladinskih oblek (jakna, hlače, kapa). K izvedbi se pristopi postopoma v dveh-treh letih po možnosti s sofinanciranjem PGD (z zbiranjem donacij za ta namen).

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

40209906 delovanje odbora za požarno takso = 380,00 EUR, sredstva se namenajo za delovanje odbora za požarno takso, v letu 2024 se planira 1. seja odbora.

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra = 8.600,00 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 = 5.400,00 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 = 1.450,00 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 = 2.500,00 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 = 2.900,00 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 namenajo v višini = 25.215,00 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 = 17.354,40 EUR,

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 električna, 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 2024, posredovanega s strani Gasilske zveze G. Radgona in OGP Apače.

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

15.565 €

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.

Gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2024.

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, Uprava RS za zaščito in reševanje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 se namenjajo za sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila GVM-1 PGD Žiberce. V skladu z Načrtom investicij na področju požarne varnosti na območju občine Apače za obdobje 2023 - 2028 se izvede nabava in nadgradnja gasilskega vozila GVM-1 (po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije).

Zamenjava dotrajanega gasilskega vozila PGD Žiberce se izvede v dvofaznem postopku v letu v letu 2023 - nabava podvozja in 2024- izdelava nadgradnje vozila. Preostanek sredstev bo zbralo društvo samo, s prostovoljnimi prispevki donatorjev in krajanov

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 2024 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 4.898 €

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 4.898 €

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.

08029001 Prometna varnost

4.898 €

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 ter ostali širši javnosti.

Namen in glavna naloga izvajanja programa je doseči čim boljše osveščenost vseh udeležencev v prometu, in sicer za dolgoročno 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

4.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet za preventivo na lokalni ravni skrbi za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost.

Sodeluje na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno varnostjo, kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, občinskimi redarstvi, nevladnimi organizacijami itd. in opravlja naslednje naloge:

ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;

- predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
- koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa
- sodelujejo in skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu;
- po potrebi izdajajo in razširjajo prometno-vzgojne publikacije in/ali druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni – tudi s prispevki v občinskem glasilu ali z objavo v medijih.

Sredstva proračunske postavke se namenijo tudi za 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 sprejme prvošolčke osnovne šole Apače in podružnične šole Stogovci. Le te aktivnosti so: predstava ali druga sorodna aktivnost za prvošolčke, da se jim olajša vstop v novo življenje in jih na zabaven, a hkrati njim dojemljiv način poučimo o obnašanju v prometu – na in ob cestišču. Za njih se nabavijo rumene odsevne rutice in/ali druga odsevna telesa, potrebno gradivo itd.

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 prireditve ob dnevu brez avtomobila v mesecu septembru 2024.

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.

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 udeleženje tudi na ostalih, primernih razpisih, ki pa predvidoma ne nosijo večjih finančnih posledic.

Del sredstev se lahko nameni najemu šotora Vidko ali za najem druge naprave za izvajanje preventivne dejavnosti (tudi sodelovanje v iniciativi za manj voženj pod vplivom alkohola) itd., del sredstev pa, kot leta poprej, preko danacijske pogodbe Združenju šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona in sicer za delovanje društva.

Svet prav tako na seji obravnava vse vloge za postavitve hitrostnih 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.

Načrtuje se izvedba štirih sej v letu 2024.

Sredstva na postavki se napram minulega leta nekoliko zmanjšujejo.

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 2024 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

500 €

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

500 €

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

500 €

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

Občina Apače v letu 2024 ne bo vključevala zaposlenih preko javnih del.

100303 Javna dela - zavodi in društva

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2024 je predvideno plačilo plač za mesec december 2023.

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

Predvidena sredstva za leto 2024 so v višini sklenjene pogodbe za leto 2023 za eno zaposlitev - decembrsko, zapade januar.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.684.809 €

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

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

1.647.856 €

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

38.750 €

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
- 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, sodelovanje z LAS Prlekijo v sledi razvoja kmetijstva in podeželja (priprava razpisov iz Evropskega kmetijskega sklada), izgradnja namakalnega sistema Apače.

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

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija za tekoče proračunsko leto, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače - letni javni razpis, v skladu s Pravilnikom, podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, letno izvajanje pogodbe z izbranim izvajalcem za obrambo proti toči.

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

5.000 €

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. 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 2024 predvidevamo, da bodo aktivnosti podobne in program na Vladi sprejet, zato načrtujemo izvedbo obrambe pred točo v letu 2024 v enakem obsegu, kot za leto 2023. V kolikor bo temu tako, bo izveden skupni javni razpis vseh občin, ki ga bo izvedlo MKGP. Načrtovan znesek v proračunu za leto 2024 temelji na stroških iz leta 2023, ki je za občino Apače znašal 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 **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za manjše investicije posameznemu krajevno vaškemu odboru. V letu 2024 se predvidijo sredstva (3) trem vaškim odborom po 5.000,00 EUR. Prednost imajo KVO-ji, ki v letih 2021, 2022 in 2023 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. V naslednjih letih se sredstva zagotovijo še ostalim, seveda postopoma.

Gre za povečanje sredstev med I. in II. branjem proračuna, za namen manjših investicij.

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 **1.609.106 €**

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

2.000 €

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.

V letu 2023 ni bilo izvedenega javnega razpisa in tako pričakujemo, da bo izveden v letu 2024.

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

Pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdana odločba o uvedbi namakalnega sistema in izdelana ocena investicijske vrednosti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

9.948 €

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

9.948 €

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

6.530 €

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 v 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 zapuščenim živaljo zaračunajo njemu. Zapuščen 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 namestitev 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 vsakodnevni 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.

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 - osnova stroška so pogodbene cene tekočega leta. 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

3.418 €

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, postavitve 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 postavitve prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitve 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

27.005 €

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

27.005 €

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 pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih in pristojbini 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

22.005 €

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 pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih in pristojbini za vzdrževanje cest. V proračunu za 2. branje je postavka v višini ocenjene realizacije 2023 prihodkov namenskih sredstev iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKGP za sofinanciranje gozdnih cest, kar posledično pomeni, da se za gozdne ceste namenijo samo namenska sredstva.

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

Realizacija namenskih prihodkov iz leta 2023 prejetih sredstev iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKGP za sofinanciranje gozdnih cest.

110441 Urejanje poti ob reki Muri

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za urejanje poti ob reki Muri na relaciji Vratji Vrh - Lutverci. Na letnem nivoju se predvidi ena košnja 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 **619.292 €**

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 opreми 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

615.888 €

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

250.000 €

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 zaščiti 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

119.503 €

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 prioritetenim 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 prioriteten 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.

Gre za uskladitev sredstev med I. in II. branjem proračuna, na podlagi podpisane pogodbe za izvajanje zimske službe v sezoni 2023/2024.

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 2023/2024"

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest

130.497 €

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.

Gre za zmanjšanje sredstev med I. in II. branjem proračuna za letno vzdrževanje cest. Razlika sredstev se nameni za izvajanje zimske službe.

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

283.244 €

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

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 se namenjajo za izvedbo postavitve 2 kom hitrostnih ovir (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi. Lokacija izvedbe postavitve se bo upoštevala SPVCP Občine Apače določila naknadno.

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 pridobljene ponudbe.

130284 Zaščitne ograje za mostove

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v letu 2024 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.

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

247.770 €

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 decembra 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 Črnci 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 Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost« med občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije v vrednosti 301.510,46€.

Ker v letu 2023 niso bila izvedena vsa dela ter posledično izveden komisijski pregled te predana oziroma prevzeta dela se nerealizirana sredstva prenašajo v leto 2024.

Z navedenim prenosom se skupna vrednost projekta ne spreminja.

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

Na podlagi izvedenega javnega naročila ter sklenjenih pogodb za gradnjo in ocenjene vrednosti zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo.

130325 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače **23.274 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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.

Gre za uskladitev sredstev med I. in II. branjem proračuna na podlagi podpisane Pogodbe, za ureditev prehoda za pešce in kolesarje v naselju Apače. Nova skupna vrednost vseh aktivnosti in navedenih del znaša: 59.039,23 EUR z DDV.

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 in podpisane Pogodbe med Ministrstvom za infrastrukturo RS in Občino Apače.

13029003 Urejanje cestnega prometa **36.750 €**

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

5.000 €

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 ter za obnovo talne signalizacije v skladu z Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Prometna varnost se je v zadnjem obdobju 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

250 €

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 preteklega leta.

130328 Talna signalizacija na AP - šolski prevozi

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v letu 2024 zagotovijo za obnovo talne signalizacije BUS - 17 kom na avtobusnih postajališčih, 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.

130330 Celostna prometna strategija

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Namen:

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: OCPS), kot jo opredeljujeta 21. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave,

odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikov, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju.

Cilj:

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Občine, ki bodo imele v skladu s pogoji in zahtevami predmetnega javnega razpisa in v njem navedenih podlag izdelano in potrjeno OCPS, bodo lahko kandidirale za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEK 21 -27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Programsko območje izvajanja:

Programsko območje izvajanja operacij, ki bodo podprte v okviru predmetnega javnega razpisa, je Celotna Slovenija.

Višina razpoložljivih sredstev in obdobje porabe sredstev:

Okvirna višina sredstev evropske kohezijske politike, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.144.300,00 evrov.

Obdobje porabe sredstev je v letih 2024 in 2025.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Kontakt:

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom je možno posredovati do najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: jr-ocps.mope@gov.si

Informativni spletni dogodek

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na informativnem spletnem dogodku JR OCPS, ki bo 4. decembra 2023 ob 9.00 uri.

Povezava na dogodek.

- Javni razpis

Dokumentacije

- o JR OCPS 2023 besedilo (pdf, 447 KB)
- o Prezentacija informativnega dne (pptx, 5,6 MB)
- Obrazci, prijavnice
- o Obrazec1 Vloga JR OCPS (xlsx, 198 KB)
- o Obrazec2 Izjava pogoji zahteve JR (docx, 161 KB)
- o Obrazec3 Izjava skupni nastop (docx, 159 KB)
- o Obrazec4 Izjava GDPR (docx, 159 KB)
- o Obrazec5 Vzorec pogodbe o sofinanciranju (docx, 197 KB)
- o Obrazec6 Vzorec opreme ovojnice (docx, 259 KB)
- o Priloga1 Izjava uskladitev NRP (docx, 160 KB)
- Vprašanja in odgovori

Mnenja, pojasnila in odgovori

- o JR OCPS 2023 vprašanja in odgovori 29112023 (pdf, 884 KB)

Nujne povezave:

<https://www.sptm.si/gradiva/smernice>

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2406/pravilnik-o-vsebini-obliki-nacinu-priprave-odstotku-in-visini-sofinanciranja-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij-nacinu-spremljanja-in-merilih-za-presojo-kakovosti-enotnih-kazalnikov-metodologiji-ter-o-informacijski-podpori-in-porocanju>

Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikov, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju

(namen OCPS)

Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa.

(vsebina OCPS)

(1) OCPS je sestavljena iz:

- krovnega stebra, ki obravnava celostno prometno načrtovanje v občini;
- ločenih obveznih stebrov (hoja, kolesarjenje, javni prevoz in osebni motorni promet);
- neobveznih stebrov (tovorni promet in parkirna politika).

(2) OCPS vsebuje strateški in izvedbeni del. Strateški del OCPS vsebuje vizijo, cilje, ciljne vrednosti, stanje, izzive, priložnosti, prioritete, strateška vodila in ukrepe. Izvedbeni del je akcijski načrt, ki v okviru posameznih stebrov strategije vključuje svežnje ukrepov z ovrednotenimi stroški, odgovornostjo za izvedbo in rokom izvedbe.

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

Ocenjena vrednost.

13029004 Cestna razsvetljava

45.894 €

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 razsvetljava na cestah

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 se zagotovijo za stroške porabe električne energije za javno razsvetljava, za redno vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine ter za zavarovalne premije za objekte.

Razlog za povečanje stroškov na postavki je drastičen dvig cene energentov na trgu, ter dodatno izgrajena nova javna razsvetljava v sklopu kolesarske povezave med Črnci - Žepovci in soseska Apače.

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

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sanacijo javne razsvetljave oziroma za zamenjavo starih potratnih svetilk z novimi LED svetilkami v naselju 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

1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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 (7) sedmih 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 namenjajo 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.

130331 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Mahovci

8.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nabavo in strošek sočasnega polaganja zaščitne plastične cevi, valjanca ter opozorilnega traku, v sklopu zemeljskih del - izgradnja optičnega omrežja v naselju Mahovci.

Gre za traso v dolžini cca. 820 m.

S tem posegom bi dolgoročno prihranili stroške izkopov in zasipov jarka, kateri ne bi bili več potrebni kasneje pri sami izvedbi.

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

Na podlagi ocenjene vrednosti.

1306 Telekomunikacije in pošta

3.404 €

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:

13069011 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

3.404 €

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

3.404 €

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

215.156 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 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 prireditve 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 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospješevanje 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 - uspešno sodelovanje na enem izmed sejmov ter sofinanciranje dela aktivnosti Območne obrtne zbornice G. Radgona.

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 bodo namenjena podpori malega gospodarstva v občini Apače. Sredstva v višini 5.000 EUR se razdelijo za:

- sofinanciranje dejavnosti Območne obrtne zbornice Gornja Radgona v višini 2.000,00 EUR in
- za najem prostora za sejem Agra v višini 3.000,00 EUR

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

210.156 €

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. izvedbo promocijskih prireditev in turističnih projektov - s sodelovanjem na razpisih za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

29.000 €

Opis podprograma

V podprogramu Promocija Občine so zajete promocijske prireditve (Božičkovanje, 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 - dejavnost TIC pisarne 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 Traminec, 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 Traminec,

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

14.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema zagotovitev sredstev za izvedbo promocijske prireditve v izvedbi občine ali društva oz. gostinca, ali drugega pravnega subjekta; in sicer:

- Martinovanje, ki se vsako leto izvede v mesecu novembru. Stroški zajemajo najem glasbene skupine, postavitve prireditvenega šotora in odra, varovanje prireditve in druga manjše spremljajoče materialne in storitvene stroške za izvedbo dogodka.
- Božičkovanje v Apačah. Stroški zajemajo najem božička, animatorja - predstave za otroke, nakup daril za otroke, varovanje prireditve
- Preostanek sredstev se nameni za stroške drugih prireditev organizatorjev, kjer sodeluje občina (okrogle obletnice društev, veselica ob občinskem prazniku, mednarodno sodelovanje).

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

7.000 €

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.

140332 Izvajanje turistične dejavnosti

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za podporo izvajanja turistične promocije v sklopu delovanja TIC-a v Apačah. Na podlagi sklenjene pogodbe bo poslovni subjekt izvajal poleg lastne tržne aktivnosti turističnega vodenja in drugih storitev izvajal tudi turistično promocijo občine in sicer predvidoma naslednje aktivnosti:

- izvajanje turistično promocijske dejavnosti občine in lokalne ponudbe,
- informiranje turistov in obiskovalcev: Informiranje turistov o naravnih in kulturnih znamenitostih v Občini Apače; o kolesarskih in pohodniških poteh na območju Občine Apače, o možnostih nastanitve in nočitev v Občini Apače, o možnostih koriščenja gostinskih storitev, lokalne kulinarčne ponudbe (vinarji, oljarji, gostilne...) ter ostalih lokalnih ponudnikov na območju občine,
- zagotavljanje (izdelava) in razdeljevanje - prodaja promocijskega materiala (prospektov, brošur),
- priprava turističnih programov-aranžmajev za ogled turističnih znamenitosti na območju Občine Apače ter izvedba oziroma organizacija le-teh,
- izvajanje dejavnosti turističnega vodenja za turiste na podlagi opravljenega izpita,
- promocija in trženje celovite turistične ponudbe na območju občine in izven,
- izvajanje ostalih aktivnosti, ki vzpodbujajo razvoj turizma v Občini Apače (tudi sodelovanje pri projektih Občine),
- zalaganje informativnih točk s prospekti na območju Občine Apače in izven občine,
- promocijo turizma – sodelovanje na sejmih, razstavah, raznih prireditvah,
- sodelovanje s krovnimi turističnimi organizacijami in povezovanje s TIC-i okoliških občin in drugo po dogovoru.

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

Osnova za načrtovanje je pogodbeno vrednost za izvajanje navedenih storitev.

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

Pogodba o izvedbo storitev z izbranim izvajalcem.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

181.156 €

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, nova turistična ponudba in produkti, ki vzpostavljajo boljše podporno okolje za nadaljnji razvoj turizma. Občina se prijavlja na različne razpise na področju turizma (LAS Prlekija, Interreg) in tako z izvajanjem projektov, sofinanciranih iz različnih EU programov prispeva k razvoju podpornega okolja za izboljšanje turistične ponudbe.

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 nameravamo Občini zagotoviti večjo privlačnost in prepoznavnost ter posledično večje število turistov, ki obiščejo 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 vzdrževanjem TRC Konjišča. Kot že omenjeno, je med pglavitnimi 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 in so navedeni v proračunu.

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 sejnih 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

5.000 €

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 prireditev 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 prireditev 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 ter potreba po zagotavljanju višjih sredstev zaradi višjih cen materiala in storitev, s pomočjo katerih društva izvajajo aktivnosti (sredstva pa so enaka že vrsto let).

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu se stroški namenjajo za materialne stroške - TIC telefon, električna osvetlitev starega hrasta ter za manjša vzdrževalna dela na objektu TIC. Načrtovana sredstva zajemajo tudi finančna sredstva, potrebna za ločitev merilnega mesta TŠKD Stari hrast na lastno merilno mesto. Na tej postavki bo v prihodnjih letih tako ostala le poraba električne energije za osvetlitev debela starega hrasta - nadstrešnice ter objekta nekdanje TIC pisarne.

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

1.500 €

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 ter realizacije preteklih let.

140326 Urejanje TRC Konjišče

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nabrežine ter povezavo z brvjo čez ribnik kompleksu TRC Konjišče (od nabrežine ob Ribiškem domu), ter vzdrževanje travnatih površin (košnja) v kompleksu TRC Konjišča.

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

Ocenjena vrednost del ter stroški preteklega obdobja.

140330 Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije 1.000 €

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 je izvedel v glavnem v letih 2022 in 2023. Za nadaljevanje projekta je ključna izvedba uporabe lokalne valute Klopotec (ki bo delovala kot predplačniška plačilna kartica na partnerskem območju). S kartico Klopotec, ki jo bo lahko posameznik naložil v enem izmed TIC-ev, bo lahko plačeval pri lokalnih ponudnikih na partnerskem območju. Sredstva se načrtujejo za trajnost projekta.

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

Ocenjeni stroški.

140335 Vzdrževnje šotora in odra

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in popravila prireditvenega šotora in odra za nastopajoče. V letu 2024 je potreben temeljit pregled in popravilo šotora, ki je na nekaterih delih že poškodovano. S sprotim vzdrževanjem se preprečuje še večja škoda na materialu.

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

Ocenjena vrednost.

140338 Interreg 2023-2026

11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške uspešne prijave projekta Interreg SI-HR, ter stroške priprave vloge na razpis projekta čezmejnega sodelovanja.

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

Stroški izdelave projektne dokumentacije temeljijo na pridobljeni ponudbeni vrednosti, strošek priprave vloge na razpis so ocenjeni.

140339 KoloPOTec

112.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt KoloPOTec občina Apače prijavlja na javni razpis čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška. V projektu sodelujejo Občine Sv. Andraž (vodilni partner) in partnerji - Občina Apače, Občina Lenart, Občina Sv. Ana in občina Benedikt ter Razvojna agencija Slovenske gorice, na hrvaški strani pa občine Vinica, Maruševac in Mače ter Turistička zajednica Sjever Zagorja.

Projekt predvideva vzpostavitev živahne tematske poti od občine Apače do občine Mače ter preko tega razdobljeno in neprepoznavno turistično ponudbo projektne območja povezati v celoto. Nekatere nove, predvsem pa obstoječih 60 km kolesarske poti bomo povezali skozi zgodbo neizkoriščene avtohtone identitete KLOPOTEC, ki je skupni imenovalec vseh partnerskih občin. Turistom bomo približali tradicijo obeleževanja občinskih praznikov projektne območja in izdelali turistične produkte, ki bodo podpora trajnostnemu razvoju turizma na celotnem

območju. Na celotnem partnerskem območju bo izvedenih več dogodkov, izobraževanj ter predvsem avtentičnih doživetij.

Celotna trasa bo opremljena z interesnimi točkami, združenimi na digitalnem zemljevidu. Omogočili bomo najem e-koles preko skupne rezervacijske platforme. Tematska pot KoloPOTec bo umeščena na že spromovirane turistične zemljevide. Vsi partnerji v projektu smo med seboj tako tematsko, kot zgodovinsko povezani, imamo skupen bogat vinski turizem. Povezuje nas komplementarna kulturna in naravna dediščina. Skupna celotna vrednost projekta vseh projektnih partnerjev znaša 1.601.388,80 EUR (od tega 80% sofinanciranje v višini 1.281.111,04 EUR in skupna lastna sredstva v višini 320.277,76 EUR).

Vrednost projekta za občino Apače znaša 166.988,00 EUR (ESRR sredstva v višini 133.590,40 EUR, lastna sredstva v višini 33.397,60 EUR).

Občina Apače namerava v sklopu projekta:

- urediti TIC pisarno v prostorih občine Apače (stari del)
- vzpostaviti mlinski park, ga opremiti z označevalnimi tablam 11 mlinov v Apaški dolini ter postaviti klopi za počitek
- v TRC Konjišču vzpostaviti e-polnilnico za e-kolesa
- izdelava in postavitve klopoteca v sodelovanju z mojstri domače obrti ter socialno varstvenim zavodom - dogodek Ko zapoje klopotec
- predstavitev vitezov vina slovenskega in evropskega viteškega reda s trgovijo potomke najstarejše trte na svetu ter snemanjem klopoteca - Dogodek Vitezi vina in trgatev
- vzpostavitev - vključitev v rezervacijski portal za izposajo e-koles
- vzpostavitev dveh turističnih produktov - Kje spi murski zmaj in Od mlina do klopoteca
- izdelava maskote Mlinko in promocijskih izdelkov projekta

Projekt je predviden za izvedbo v letih 2024 in 2025. V času pisanja obrazložitve za proračun je projekt še v ocenjevanju - čakamo odločitev o odobritvi (ali zavrnitvi).

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

Osnova so predračunske vrednosti projektnih aktivnosti, vključene v izdelavo vloge.

140340 E-polnilnice

24.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače se je vključila v skupni projekt LAS Prlekije, kjer sodelujejo še občine Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje ter Radgonske gorice d.o.o., Glavni cilj operacije E-polnilnice je povečati delež porabe iz obnovljivih virov energije v skupni energetski bilanci območja. Poleg običajnih ciljev po zmanjšanju negativnih učinkov klimatskih sprememb je pomemben cilj tudi znižanje stroškov za mobilnost na ravni vsake lokalne skupnosti. Splošni trend povečevanja potreb po e-polnilnicah je posledica uvajanja elektrifikacije v avtomobilski industriji. Zagotavljanje poceni obnovljivih virov in povečevanje dostopnosti točk za polnjenje avtomobilov na električni pogon je eden od kazalnikov razvitosti, po katerem zaostajamo za razvitejšimi deli države. Namen operacije je vzpostaviti v sedmih občinah LAS Prlekija po eno e-polnilno postajo, bodisi za e-kolesa bodisi za e-avtomobile.

Občina Apače bo na ŠRC Apače - ob koloparku - pumpracku postavila kolesarnico z 10 parkirišči za kolesa z možnostjo polnjenja 6 e-koles. Predvideno sofinanciranje je v višini 85% (DDV ni upravičen strošek).

Vrednost projekta za občino Apače znaša:

Skupna vrednost: 24.290,20

Lastna sredstva 7.366,70

EU sredstva 16.923,50

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

Odobren projekt, stroški temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

140343 Vzpostavitev Vodilne destinacije Prlekija

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Strategiji slovenskega turizma je bila Slovenija razdeljena na štiri makro destinacije (Alpska, Mediteranska, Panonska termalna in Osrednja Slovenija). Vsaka makro destinacija je bila razdeljena nadalje na številne vodilne turistične destinacije, ki so zajemale večje število občin, glede na lokacijo. Pomurje je bilo ena sama velika vodilna

destinacija v tem delu države. Zaradi težav pri uveljavljanju strategije in ciljev ter izjemne raznolikosti akterjev na tem območju se je pojavila potreba in težnja za ustanovitev svoje vodilne organizacije, ki bi bila primerljiva ostalim VD v državi. Glavni cilj vodilne destinacije območja je skupno oblikovanje produktov, njihova promocija in trženje.

Občine LAS Prlekije se tako želijo povezati v skupno samostojno vodilno destinacijo, utemeljeno na ponudbi turističnega gospodarstva v geografsko zaokroženemu območju. Vodilna destinacija Prlekija bo imela svojo blagovno znamko, skupno celovito povezujočo ponudbo, nastop na trgu in promocijo ter marketing in trženje. Predvidevamo, da bo VD ustanovljena v letu 2024 (aktivnosti vodi Prleška razvojna agencija).

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

Začetna ocenjena vrednost zagona VD v prvem letu.

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"

2.500 €

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 namenjajo za izdelavo novih obvestilnih tabel objekta ter prevode v angleški in nemški jezik. .

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

Ocenjena vrednost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

792.908 €

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 povezana 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, Aarhuska 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

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

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 gospodinjstev 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 poglobitveni 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 odpadki39.675 €

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 odpadki; 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

13.052 €

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 februarja 2021 dale soglasje, da Občina Radenci postane nov upravjavec 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 bodo vsako leto zagotovila 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 bil sklenjen, občina Apače je občino Radenci k temu pozvala. Predlagana vrednost v proračunu za leto 2024 je izhodišče realizacije iz leta 2021. Ker leta 2023 ni bilo sklenjenega dogovora in je bil posledično račun občini Radenci zavržen, se s proračunom za leto 2024 zagotavljajo stroški za leti 2023 in 2024.

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

22.823 €

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 2024 ostajajo na ravni leta 2023, saj ob pripravi proračunov Občina Puconci, ki za CEROP vodi proračunski sklad, še ni razpolagala z natančnejšimi podatki.

150205 Čistilna akcija

3.000 €

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

733.233 €

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 širše.

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 nadaljnega 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

114.173 €

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 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 presegale predpisanih mejnih vrednosti, rešitve za sprejem in čiščenje greznicnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ureditev merilnega mesta.

V proračunu za leto 2023 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,..). Z izvedbo del se nadaljuje tudi v letu 2024.

Postavk za 2. branje se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023 za naročila, ki so bila izdana in še ne izvedena, ker jih izvajalec ni mogel izvesti zaradi objektivnih okoliščin (dolgo dobavni roki črpalk, določenega materiala).

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

135.000 €

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 bilo 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.

Dne 7.3.2023 je Občinski svet Občine Apače na 3.seji sprejel Spremembo sklepa številka 34 o potrditvi cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Apače, z dne 29.5.2023, in sicer, da se subvencionira 80% omrežnine.

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 najemnino za javno infrastrukturo.

150213 Kanalizacija v občini Apače

69.157 €

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.

V skladu z Načrtom vlaganj se načrtuje tudi obnova črpalk na vakuumskih in gravitacijskih črpališčih.

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

367.638 €

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 2023 še nismo dobili odgovora oziroma sklepa o sofinanciranju projekta, zato smo v predlogu proračuna za leto 2023 načrtovali prihodke in odhodke načrtovane za leto 2022 v letu 2023.

V letu 2023 smo tekom leta prejeli Sklep o sofinanciranju projekta in odobrena sredstva v višini 830.440,39 eur.

Po podpisu pogodbe in zastavljeni dinamiki se predvideva črpanje 2024/2025.

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, št. 24/2016, 19/2017).

Namen in cilji sofinanciranja so, da se čim več stanovanjskih objektov opremi s čistilnim 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.

150220 Kanalizacija - okoljska dajatev

5.265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Neporabljena namenska sredstva okoljske dajatve iz preteklih let.

Sredstva se lahko namenijo zgolj za gradnjo kanalizacije in so načrtovana kot potreben lastni delež v primeru izvedbe investicije v kanalizacijo.

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

Neporabljena sredstva okoljske dajatve preteklih let.

150223 Kanalizacija stanovanjska soseka Apače

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju stanovanjske soseke 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 upravljavca kanalizacijskega omrežja.

150226 Kanalizacija Žepovci - zahtevki

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Apače je bila v letu 2023 izdana odločba o sofinanciranju investicije Kanalizacija Žepovci. Za nadaljevanje investicije je potrebno izdelati novelacijo investicijske dokumentacije ter ob izvedbi del pripraviti zahtevke za sofinanciranje. V proračunu so načrtovana sredstva za novelacijo investicijske dokumentacije ter pripravo treh zahtevkov za črpanje sredstev.

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

Na podlagi preveritve trga ter pridobljene ponudbe.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

20.000 €

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

20.000 €

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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za košnjo trave struge reke Plitvice, za košnjo nasipa v Lutvercih ter 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.

Sredstva se zagotovijo tudi za nujna vzdrževalna dela na vodotokih - odvodnih jarkih in prepustih, ki so se ob zadnjih poplavalih v mesecu avgustu 2023 pokazali kot neurejeni!

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in realizacije preteklega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

900.620 €

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-3), 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

114.000 €

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. Potrebam 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

1.000 €

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

1.000 €

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

113.000 €

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

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pripravo raznovrstne dokumentacije (projektne dokumentacija ureditev pločnika v Lutvercih, Priključek na DC Apače, DIIP-i,...), ki je prvi korak, da se lahko kasneje projekt uvrsti v NRP občine.

Med drugim so zagotovljena sredstva za PROJEKTNO NALOGO IN PROJEKTNO DOKUMENTACIJO (v prvi fazi IZP-idejna zasnova, pridobivanje projektnih pogojev, DGD- izdelava projekta premostitvenega objekta, izdelava navezave predvidenega cestnega priključka na državno cesto, izdelava levega zavijalca na državni cesti po navodilih s strani upravljavca, vodno gospodarske ureditve vodotoka, hidravlična študija za potrebe premostitvenega projekta ter geomehansko poročilo, v drugi pa potem PZI) za cestni priključek v območju OPPN-ja AP-05 na državno cesto s propustom preko enajstmilinskega kanala.

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 priglšenemu 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

3.000 €

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

58.000 €

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 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 pogojev 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.

V letu 2023 so bile pridobljene geodetske podlage za izdelavo hidrološko-hidravlične študije. V letu 2024 se načrtuje izdelava hidrološko-hidravlične študije ter nadaljevanja postopka sprememb OPN

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

Pridobljena ponudba.

160614 Ureditev centra Apač

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V teku je postopek izbire zasebnega partnerja na projektu javno zasebnega partnerstva za projekt "Poslovno stanovanjski objekt" v Apačah.

Projekti so pripravljani, saj so bili potrjeni s strani Občinskega sveta že s Proračunom 2023, z naslednjo vsebino:

"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 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."

Objekt bo v pritličju ponujal javne storitve-nova Zdravstvena postaja Apače, v ostalih nadstropjih (1.in 2.) pa zasebni del- stanovanja.

Občina bo v projekt vložila zemljišče ter projektno dokumentacijo DGD (projekti odobreni s strani Občinskega sveta s proračuni preteklih let). Investirala bo v pritličje ter ustrezen del kleti, ki bo namenjen za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zasebni partner pa bo investiral v izgradnjo nadstropja (1 in 2) - stanovanjski del.

Občina bo z investicijo zaprosila pri Ministrstvu za zdravje za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb.

Sredstva na tej postavki se bodo v letu 2024 porabila za pripravo zahtevane investicijske dokumentacije skladno z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

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

Poraba sredstev je načrtovana glede na predvidene stroške izvedbe postopka.

1603 Komunalna dejavnost

652.284 €

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

640.164 €

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

13.436 €

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.

Občine vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C - 2. faza" smo se zavezale zagotoviti tudi zagotovitev povečane obratovalne varnosti na vodarni Podgrad in Segovci. V času od izvedbe javnega naročila do danes je prišlo do občutnega povišanja cen in sicer za več kot 10%, kar je po javno naročniški zakonodaji obveznost naročnika. V proračunu tako načrtujemo sredstva za razliko povišanja cen, ki smo jo dolžne poravnati občine.

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

Pogodbene vrednosti.

160218 Vodovod Apače

54.483 €

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 PČP Lešane, zamenjava UPS ter pretokomerilec VH Lešane in ostala nepredvidena nujna vlaganja za zagotavljanje varnega delovanja sistema oskrbe s pitno vodo.

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

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2024 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 ter obstoječih objektov, ki jih bo možno priključiti po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vodovod Sistem c - II. faza (Žiberči, Drobtinci, 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

35.245 €

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.

Postavka za 2. branje se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023 za naročila, ki so bila izdana in še ne izvedena, ker jih izvajalec ni mogel izvesti zaradi objektivnih okoliščin (dolgo dobavni roki, vremenske razmere).

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

440.000 €

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 (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.

Na območju Občine Apače se je tako izvedla 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.

Gradbena dela v vezi projekta se zaključujejo v letu 2023.

V proračunu za 2. branje zagotavljamo sredstva za pokrivanje razlike pogodbene cene zaradi povečanja cen kalkulativnih elementov pogodbe:

SKLOP 2 – vrednost osnovne pogodbe 2.733.919,46 brez dddv, POGODBA 553/2021-P z dne 1.12.2021 izvajalec, GMW D.O.O., Turjanci d.o.o., 9252 Radenci (vodilni partner) je v skupnem nastopu s partnerji POMGRAD, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota zaradi dviga cen materialov, energentov in dela na trgu k sprva pogodbeno dogovorjeni ceni v osnovni pogodbi občini podal zahtevo za povišanje cene le nad 10 % upošteva določila 656. člena Obligacijskega zakonika. (Določba o fiksni ceni v osnovni pogodbi velja le zgolj do povišanja cene za 10%). Izvajalec z deli ni bil v zamudi, saj mu je bil pogodbeni rok podaljšan z aneksom k osnovni pogodbi. Zahtevke za povišanje cen, zgolj razlika v ceni, ki presega 10% cen kalkulativnih elementov, je podan za celotno obdobje veljavnosti pogodbe št. 553/2021-P, torej od sklenitve pogodbe ter do konca njene veljavnosti V VIŠINI 572.832,76 EUR. Izvajalec je pripravil povečanje cen po analitični metodi in ne po indeksni metodi (indeksi GZS ZGIGM) zaradi nepriznavanja slednjega s strani sofinancerja projekta.

Občina Apače in vodilni partner GMW d.o.o., sta s v postopku s pogajanjem dogovorila za pravično prilagoditev predloženega zahtevka zaradi podražitev na trgu, iz sprava zahtevane višine 572.832,76 EUR upošteva popust na znesek 435.000,00 EUR. Pogodbeni stranki bosta sklenili aneks k osnovni pogodbi, v katerem se jasno navede, da naročnik izvajalcu prizna znesek v višini 435.000,00 EUR kot absolutni znesek iz naslova podražitev skladno z izbrano (analitično) metodo ter da iz naslova podražitev izvajalec do naročnika nima več nobenih polnopravnih zahtevkov oziroma obveznosti iz pogodbe iz pogodbe št. 553/2021-P.

Prav tako je bil podan zahtevek za povišanje cen s strani nadzornega inženirja, ki izkazuje povečan obseg del ter povišane kalkulativne elemente iz pogodbe.

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

Na podlagi sklenjene pogodbe ter izvedenih pogajanj.

160303 Druge storitve na javnem vodovodu **12.000 €**

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.

16039003 Objekti za rekreacijo **2.270 €**

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vlaganjem in vzdrževanjem.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

160330 Otroško igrišče **2.270 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Apače je bilo izgrajenih vrsta otroških igrišč in nameščenih otroških igral. Za namene vzdrževanja in letne preglede namenimo planirana sredstva.

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

Ocena stroškov glede na predračune igral in ostalih elementov, ki so potrebni za takšna igrišča.

16039004 Praznično urejanje naselij

9.850 €

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

Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, po potrebi razširitev obsega krašenja.

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

9.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nabavo novoletnih okraskov in nabavo novih zastav, sredstva se prav tako namenjajo za izobešanje in snemanje zastav ob praznikih po občini, ter za namestitve in odstranitev elementov božično-novoletne okrasitve naselij.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in pogodbe za izobešanje in snemanje zastav.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

83.819 €

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 cim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujali 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

71.199 €

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

71.199 €

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.

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

Plan predvidenih vzdrževalnih del za leto 2024 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

12.620 €

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.

11.100 €

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

1.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo 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)

50.518 €

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

Dolgoročni cilj predstavlja ureditev zemljiškoknjžnega stanja ter premoženjsko pravnih zadev v okviru letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

31.280 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškoknjžnih zadev. Vsi našteti 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

31.280 €

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 – zemljiškoknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškoknjižnih 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

19.238 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nakupu zemljišč pod čim bolj ugodnimi pogoji skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja ter v skladu z veljavno zakonodajo.

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.

Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za preteklo leto.

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

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin oz. zaključeni postopki.

160610 Nakup zemljišč

19.238 €

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 ureditev parkirišč na v neposredni bližini ŠRC APAČE, nakup manjšega dela zemljišča v Apačah, ki ga bo občina pridobila z menjavo ter nakup zemljišča (vodohran) v Vratjem Vrhu ter pridobitev zemljišč z menjavo v Drobtincih, Vratji vasi in Vratjem Vrhu).

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

Finančna izhodišča:

- ocenjene vrednosti
- cenitveno poročilo

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

99.337 €

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

94.582 €

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. Oziroma, ker v letu 2023 ne bo prišlo do izgradnje- dozidave se sredstva namenijo za nabavo Ultrazvoka - v deležu. Slednje se tako realizira v 2023, ko se hkrati pristopi k planiranju izgradnje Laboratorija v letu 2024.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

94.582 €

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 gradb. pregled.	nadzor (2 %)	varnostni načrt	varnostni koord.	tehnični
SKUPAJ				

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	151.083,59 €
Apače	103.237,82 €	4.820,42 €	55,33 €	796,70	453,50	109.363,77 €
Sveti Jurij	79.164,17 €	3.696,36 €	42,43 €	610,93	347,75	83.861,64 €
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.

Oziroma, ker v letu 2023 ne bo prišlo do izgradnje- dozidave se sredstva namenijo za nabavo Ultrazvoka - v deležu.

V letu 2023 so prav tako pričeli teči razgovori, da se pristopi k planiranju in k izgradnji Laboratorija. v letu 2024. Vrednost znaša (prvotna ocenjena) 600.000 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. Oziroma, ker v letu 2023 ne bo prišlo do izgradnje- dozidave se sredstva namenijo za nabavo Ultrazvoka - v deležu. V letu 2023, drugi polovici so začeti teči pogovori o izgradnji laboratorija. Prvotna ocenjena vrednost znaša 600.000 eur. V 2024 bi prišlo do izvedbe.

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 namenskimi površinami v m2. Navedeni cilj se bo ponovno preučil v začetku leta 2023. Oziroma, ker v letu 2023 ne bo prišlo do izgradnje- dozidave se sredstva namenijo za nabavo Ultrazvoka - v deležu. Torej cilj: nabava ultrazvoka.

170209 Zdravstveni dom Gornja Radgona

94.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je renoviranje bivših površin za garaže v kletnih prostorih zdravstvenega doma v obsegu 80 m2 in obstoječih površin laboratorija. Na ta način bi pridobili skupno 230 m2 površin, kjer bi zdravstveni dom uredil na novo laboratorij z dve odzemnima mestoma, ambulanta za potrebe ultrazvočne diagnostike in oftalmologije in obstoječe prostore laboratorija namenil za eno pediatrično ambulanto, katere dejavnost se sedaj izvaja v najetih prostorih izven zdravstvenega doma.

Navedeno je bil cilj iz leta 2021. V letu 2023 se zastavi cilj izgradnje laboratorija v letu 2024.

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

Ocenjeni stroški po podatkih Zdravstvenega doma Gornja Radgona znašajo 220.000,00 EUR. Viri pokrivanja pa so naslednji: 28.820,00 EUR zagotavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona, Občina Gornja Radgona zagotavlja 81.997,00 EUR, občina Apače 34.680,00 EUR, občina Radenci 47.910,00 EUR ter občina Sveti Jurij ob Ščavnici 26.593,00 EUR. Investicija se bo pričela izvajati v letu 2021. Tako je bilo navedeno predvideno. V 2024 se planira izgradnja laboratorija.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

4.755 €

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 4.755 €

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

1.440 €

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. Oziroma Program financiranja KORK, kar je dodatna pobuda ORK Gornja Radgona.

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. Oziroma Program financiranja KORK.

170608 Vzdrževanje defibrilatorjev

3.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 je v okviru rednega vzdrževanja predvidena zamenjava elektrod (odraslih in otroških) na AED in nakup 1 novega defibrilatorja za lokacijo PGD Lešane.

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

265.971 €

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 krepitvijo 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 vadb,e
- 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 pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

40.000 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine je ena izmed nalog občine, ki jih le-ta, v skladu z razpoložljivi finančnimi zmožnostmi, i postopoma izvaja skozi sanacijo objektov kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno želi občina obnoviti kulturne spomenike, ki so z Odlokom o varovanju kulturne dediščinerazglašeni za kulturne spomenike.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

40.000 €

Opis podprograma

V letu 2023 in nadaljevanje v letu 2024 - aktivnosti na področju urejanja Meinlovega dvorca.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni lit RS,. št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30//11 Odl. US, 90/12, 111/13, z nadaljnjimi spremembami) in Odlok o razglasitvi kulturnih in spomenikov lokalnega pomena na območju občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2022).

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

Dolgoročni cilj je obnova Meinlovega dvorca v obdobju desetih let.

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

V letu 2024 se pristopi k izdelavi Konservatorskega načrta.

180205 Konzervatorski načrt (Dvorec črnci)

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se pristopi k izdelavi Konzervatorskega načrta Meinlovega dvorca- STAVBA S PARKI ALI Z VRTOVI, Črnci - DVOREC FREUDENAU (EŠD 3384).

Konzervatorski načrti

Zakon določa, da je pri nekaterih posegih v kulturne spomenike potrebno pripraviti konzervatorski načrt. Pripravo konzervatorskega načrta predpiše ZVKDS, kadar je nameravani poseg v spomenik kompleksen, kadar grozi nevarnost uničenja in ogrožanja varovanih vrednot spomenika ali kadar so potrebna konzervatorsko-restavratorska dela na spomeniku.

Namen konzervatorskega načrta je ugotoviti, zakaj in za koga je spomenik pomemben. Z njim se določa kulturni pomen posameznih sestavin spomenika in spomenika kot celote. Ugotavlja se v kakšnem stanju je spomenik, ali je spomenik ogrožen in kako? Na podlagi tega se oblikuje smernice za ohranjanje prepoznanih vrednot spomenika.

Osnova za pripravo konzervatorskega načrta:

Enotna metodologija za pripravo konzervatorskega načrta

Pravilnik o konzervatorskem načrtu

Konzervatorski načrt za prenovo je obvezni sestavni del podrobnega prostorskega akta, ki je podlaga za celovito prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne krajine ali območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur, ki je spomeniško območje ali varstveno območje dediščine. Konzervatorski načrt za prenovo določi pogoje razvoja in omejitve z vidika varstva po enotah urejanja prostora.

S konzervatorskim načrtom za prenovo se zagotovi upoštevanje družbenega pomena in razvojnih možnosti dediščine pri prostorskem načrtovanju.

Konzervatorski načrt za prenovo vsebuje analitični in načrtovalski del.

Analitični del vsebuje:

uvod;

splošne značilnosti območja dediščine v njegovem širšem kontekstu;

prostorske značilnosti območja dediščine v odnosu do okolice;

oceno stanja dediščine glede na okolico, območje dediščine in sestavne dele območja dediščine ter povzetek pobud in predlogov, podanih s strani prebivalcev v območju dediščine.

Načrtovalski del vsebuje:

zasnovo prostorskega načrtovanja in načrt prenove.

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

Okvirni predračun.

1803 Programi v kulturi

174.571 €

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**125.722 €**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.

Obseg financiranja Osrednje knjižnice Gornja Radgona znaša v letu 2024 606.736 eur za stroške dela, 32.798 eur za stroške objekta, 27.128 eur za stroške delovanja knjižnice in zavoda, 7.500 eur za stroške posebnih programov knjižnice, 57.445 za nakup knjižničnega gradiva ter 271.382 eur za obnovo III. faza- fasada. Občine ustanoviteljice po deležu števila prebivalcev, investicija po ustanoviteljskem deležu.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

Knjižnica izobražuje s projekti

Pravljjično s pravljico

Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Izvajajo se tudi programi za starejše.

Delovanje Krajevne Knjižnice Apače:

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.

v letu 2024 bo le ta odprta 20 ur na teden (v poletnem času). Obseg financiranja za KK APAČE znaša 16.315 eur, od tega 14.335 eur za 50 % zaposlitev strokovnega delavca, 380 eur za stroške delovanja knjižnice, 600 eur za stroške posebnih programov in 1.000 eur za knjižnično gradivo.

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 ohranjati 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**59.163 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje plač zaposlenih ter kritje stroškov izvajanja dejavnosti ter materialnih stroškov objekta.

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.

Obseg financiranja Osrednje knjižnice Gornja Radgona znaša v letu 2024 606.736 eur za stroške dela, 32.798 eur za stroške objekta, 27.128 eur za stroške delovanja knjižnice in zavoda, 7.500 eur za stroške posebnih programov knjižnice, 57.445 za nakup knjižničnega gradiva ter 271.382 eur za obnovo III. faza- fasada. Občine ustanoviteljice po deležu števila prebivalcev, investicija po ustanoviteljskem deležu.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

Knjižnica izobražuje s projekti

Pravljico s pravljico

Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Izvajajo se tudi programi za starejše.

Delovanje Krajevne Knjižnice Apače:

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.

V letu 2024 bo le ta odprta 20 ur na teden (v poletnem času). Obseg financiranja za KK APAČE znaša 16.315 eur, od tega 14.335 eur za 50 % zaposlitev strokovnega delavca, 380 eur za stroške delovanja knjižnice, 600 eur za stroške posebnih programov in 1.000 eur za knjižnično gradivo.

V drugem branju dodajamo 40 eur za tekoče transferje v javne zavode, blago in storitve ter investicijske transferje v višini 1.015 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.

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.

Obseg financiranja Osrednje knjižnice Gornja Radgona znaša v letu 2024 606.736 eur za stroške dela, 32.798 eur za stroške objekta, 27.128 eur za stroške delovanja knjižnice in zavoda, 7.500 eur za stroške posebnih programov knjižnice, 57.445 za nakup knjižničnega gradiva ter 271.382 eur za obnovo III. faza- fasada. Občine ustanoviteljice po deležu števila prebivalcev, investicija po ustanoviteljskem deležu.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

Knjižnica izobražuje s projekti

Pravljico s pravljico

Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Izvajajo se tudi programi za starejše.

Delovanje Krajevne Knjižnice Apače:

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.

V letu 2024 bo le ta odprta 20 ur na teden (v poletnem času). Obseg financiranja za KK APAČE znaša 16.315 eur, od tega 14.335 eur za 50 % zaposlitev strokovnega delavca, 380 eur za stroške delovanja knjižnice, 600 eur za stroške

posebnih programov in 1.000 eur za knjižnično gradivo.

V drugem branju dodajamo 40 eur za tekoče transferje v javne zavode, blago in storitve ter investicijske transferje v višini 1.015 eur.

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače

16.315 €

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.

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.

Obseg financiranja Osrednje knjižnice Gornja Radgona znaša v letu 2024 606.736 eur za stroške dela, 32.798 eur za stroške objekta, 27.128 eur za stroške delovanja knjižnice in zavoda, 7.500 eur za stroške posebnih programov knjižnice, 57.445 za nakup knjižničnega gradiva ter 271.382 eur za obnovo III. faza- fasada. Občine ustanoviteljice po deležu števila prebivalcev, investicija po ustanoviteljskem deležu.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

Knjižnica izobražuje s projekti

Pravljico s pravljico

Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Izvajajo se tudi programi za starejše.

Delovanje Krajevne Knjižnice Apače:

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.

v letu 2024 bo le ta odprta 20 ur na teden (v poletnem času). Obseg financiranja za KK APAČE znaša 16.315 eur, od tega 14.335 eur za 50 % zaposlitev strokovnega delavca, 380 eur za stroške delovanja knjižnice, 600 eur za stroške posebnih programov in 1.000 eur za knjižnično gradivo.

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 2024.

180313 Knjižnica G. Radgona - investicija

50.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Obseg financiranja Osrednje knjižnice Gornja Radgona znaša v letu 2024 606.736 eur za stroške dela, 32.798 eur za stroške objekta, 27.128 eur za stroške delovanja knjižnice in zavoda, 7.500 eur za stroške posebnih programov knjižnice, 57.445 za nakup knjižničnega gradiva ter 271.382 eur za obnovo III. faza- fasada. Občine ustanoviteljice po deležu števila prebivalcev, investicija po ustanoviteljskem deležu. Delež Občine APAČE za investicijo znaša 49.229 eur.

Programi za vzpodbujanje uporabnikov:

Knjižnica izobražuje s projekti

Pravljico s pravljico

Dobra praksa za naprej s projekti ter vsi ostali.

Izvajajo se tudi programi za starejše.

Delovanje Krajevne Knjižnice Apače:

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.

V letu 2024 bo le ta odprta 20 ur na teden (v poletnem času). Obseg financiranja za KK APAČE znaša 16.315 eur, od tega 14.335 eur za 50 % zaposlitev strokovnega delavca, 380 eur za stroške delovanja knjižnice, 600 eur za stroške posebnih programov in 1.000 eur za knjižnično gradivo.

V drugem branju dodajamo 40 eur za tekoče transferje v javne zavode, blago in storitve ter investicijske transferje v višini 1.015 eur.

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 49.229 eur (III. fza obnove) za Občino Apače.

18039003 Ljubiteljska kultura

23.071 €

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

5.981 €

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), prijavih 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 2024 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,
- za izvajanje projektov kulturne dediščine 1.000,00 EUR .

V kolikor pa se z JR določi drugačen namen porabe sredstev v višini teh 1.000 eur (npr. dodatna sredstva za opremo), se razpišejo in porabijo ter namenijo sredstva v skladu z dogovorom.

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 **2.590 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednja območna in regijska srečanja, v skupnem znesku 2.590 eur:

1. Prevoz in organizacija ogleda simfonične matinee v Cankarjevem domu in razstave v Narodni galeriji za devetošolce osnovnih šol ter
2. Čriček poje- revija OPZ in MPZ
3. Zapešimo v pomlad- Območna revija folklornih skupin
4. Pesem združuje - območna revija odraslih pevskih zasedb
5. 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 **25.778 €**

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 izvajanju družinj in iniciativ;
5. multimedijijski 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

21.678 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta:

- varovanja zgradbe in prostorov,
- ogrevanje,
- električna energija,
- varovanje,
- stroški telefona in interneta,
- zavarovanje objekta ter
- vzdrževanja računalniške opreme in klimatov ter obdobjih servisnih pregledov.

Za strošek telefonije je zaradi povišanja potrebno zagotoviti več sredstev.

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 preteklo leto, povečanih zaradi višjih cen ogrevanja. Prav tako se planira dodatna oprema in napeljave. V notranjem delu- vhoda v JZKGR Enota Apače se planira vgradnja omar in s tem zaprtje stopnišča. Tako pridobimo na prostoru, kot prihranimo pri energiji.

180315 Hiša kulture Apače

4.100 €

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

3.050 €

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**1.050 €**

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**400 €**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 izvajalca programa. Občina sofinancira v deležu 18,14%.

180454 Programi veteranskih organizacij**650 €**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 višini 650,00 eur.

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 upokojence 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-upokojska društva

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upokojska 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 višini 2.000 eur.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

48.350 €

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

48.350 €

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

24.150 €

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 enaki višini.

180564 ŠRC Apače

10.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se je v letu 2023 izvedel projekt Izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča Apače. Investicija je zajemala postavitev 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetlavi in položitev kablov, ter valjanca.

V letu 2024 so zagotovljena sredstva za plačilo končne situacije. Vrednost projekta pa se ne spreminja.

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

Investicija je zaključena.

180574 Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače

6.500 €

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 se ga je v letu 2023 nadgradilo z rasvetlavo. V letu 2024 zapade v plačilo končna situacija in uredi mesto prižiganja.

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

Investicija je zaključena.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.661.998 €

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, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti;
- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočati 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

2.251.699 €

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

2.251.699 €

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.

Velja dodati, da se v skladu z dogovorom, v primeru potreb, znotraj FN lahko, ob soglasju občine, spremenijo nameni, ko je res to potrebno in argumentirano.

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 vrtce 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 največ 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

1.500 €

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 2024 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.2024 stroške v višini ter projekta jeziki štejejo znaša skupaj 500 €.

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 1000 €.

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« 1000,00 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

632.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izkazana plačila razlike do višine finančnega načrta zavoda za leto 2024, 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 2024.

Odhodki za stroške dela znašajo v 2024 785.922 eur.

Izplačila plač se za leto 2024 načrtujejo v višini 633.138 eur. K temu znesku je potrebno prišteti oz. upoštevati napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok-pomočnikov vzgojiteljev v višje plačne razrede. Odhodke za stroške dela v 2024 (primerjava z 2023):

I. Odhodki za STROŠKE DELA	Za leto 2024	v 2023(683.945)	v 2024 :
stroški plač s prispevki	-upoštevani dvig plač za 4,5% in 4% v l.2023	562.352	633.138
regres za letni dopust	-upoštevana min. plača 1.074,43€	33.199	37.449
stroški prehrane med delom	-na podlagi zadnjih obračunov	35.100	44.570
stroški prevoza na delo in z dela	-na podlagi zadnjih obračunov	22.218	23.667

jubilejne nagrade	-3 zaposleni	1.271	735 (dve zaposleni)
odpravnine	0		
Stroški začasnega spremljevalca in ure DSP-ja		18.269	16.850-16,850=
33.700			
stroški KAD		11.537	12.663

Stroški dela se nanašajo na število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V stroških je upoštevana potrjena sistematizacija za 27,09 zaposlenih.

Strošek plač zaradi napredovanja strokovnih delavcev v nazive se poveča .

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 in stroški nočnega dela.

Prav tako se pri masi plač upošteva sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti.

V letu 2024 se ne predvideva upokojitev, načrtujemo pa izplačilo dveh jubilejnih nagrad.

Pri načrtovanju sredstev plač se upošteva predvidene refundacije ZZS.

Regres za letni dopust je za leto 2024 načrtovan v višini 37.449 eur.

Prejemki, ki pripadajo delavcu iz delovnega razmerja, regres za prehrano in prevoz na delo , so planirani na podlagi dejanskih stroškov v skladu z določenimi višinami povračil.

Stroški KAD za zaposlene v vrtcu pa znašajo 12.663 €.

Na obseg sredstev stroškov dela vpliva predvsem struktura zaposlenih (strokovna izobrazba, napredovanja, starost zaposlenih delavk in oddaljenost kraja bivanja).

b) Načrtovani stroški materiala in storitev

So izdatki za ves material in vse storitve, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno poslovanje, ki so jih načrtovali racionalno in skrbno; in sicer v višini 89.775 eur.

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. Največji strošek predstavlja električna energija v višini 27.000 eur

Podrobnosti razvidne iz FN.

c) Načrtovani stroški živil

Celotni stroški za živila so načrtovani v višini 50.000 eur.

V celotnih stroških živil so zajeti stroški živil za otroke v višini 4 46.580 € in delež stroškov živil za tržno dejavnost v višini 3.420 €.

Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje: plan 6.361 eur.

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

Višina sredstev je določena v višini, določeni v predlogu finančnega načrta javnega zavoda za leto 2024- oktober 2023.

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci

50.000 €

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 2024 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 (Waldorfski vrtec in vrtec Pika poka Maribor) -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 2024. 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

33.700 €

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 opravljali zaposleni v okviru programa javnih del, v letu 2022 zavod za zaposlovanje več ne sofinancira tovrstnih 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 in 2024, k čemur je potrebno dodati, da je zaradi potreb potrebna zagotovitev še enega spremljevalca, kar pomeni 33.700 eur na letni ravni.

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

6.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev se v l.2024 načrtuje 6.361 €. Le ta se posebej usklajujejo z občinsko upravo.

Investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo v l.2024 so priložena v prilogi 1 finančnega načrta OŠ IN VRTCA . 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

1.524.147 €

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.

Vsledi nenehnim poviševanjem cen smo bili v začetku leta primorani revidirati projektno dokumentacijo. Nato dodatno, zaradi morebitne prijave na EKO SKLAD le to uskladiti popolnoma z zahtevamo EKO SKLADA.

V mesecu juliju smo objavili razpis, kateri je zaradi podaljšanja iztekel v začetku septembra in se je zaradi absolutno previsokih ponudb končal kot neuspešen. Nemudoma smo pristopili s projektanom k določenim popravkom in ga ponovili v začetku oktobra. Odpiranje ponudb 25.10. 2023. Prosili smo posledično ministrstvo za spremembo dinamike sofinanciranja.

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 izvedena 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 finanah (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).

Celotna vrednost se dne 25.10. 2023 - po odpiranju korigira.

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 marca. Podpis pogodbe in začetek del junija 2023.

V ocenjeno vrednost vključen Nadzor.

Planirajo se stroški načrtov in druge projektne dokumentacije.

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.

Vsled nenehnim poviševanjem cen smo bili v začetku leta primorani revidirati projektno dokumentacijo. Nato dodatno, zaradi morebitne prijave na EKO SKLAD le to uskladiti popolnoma z zahtevamo EKO SKLADA.

V mesecu juliju smo objavili razpis, kateri je zaradi podaljšanja iztekel v začetku septembra in se je zaradi absolutno previsokih ponudb končal kot neuspešen. Nemudoma smo pristopili s projektanom k določenim popravkom in ga ponovili v začetku oktobra. Odpiranje ponudb 25.10. 2023. Prosili smo posledično ministrstvo za spremembo dinamike sofinanciranja.

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).

Celotna vrednost se dne 25.10. 2023 - po odpiranju korigira.

190211 Dodatni programi za predšolske otroke

1.800 €

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, dramske predstave ob zaključku šolskega leta.

190214 Učilnica v gozdičku

2.000 €

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 sprostitvev.

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

336.299 €

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

299.918 €

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.

Velja dodati, da se v skladu z dogovorom, v primeru potreb, znotraj FN lahko, ob soglasju občine, spremenijo nameni, ko je res to potrebno in argumentirano.

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.

190215 Večnamensko športno igrišče Stogovci

112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Apače je v letu 2024 predvidena izgradnja večnamenskega športnega igrišča Stogovci.

Občina se trudi zagotoviti primerno športno infrastrukturo za vsakogar, ki se želi ukvarjati s športom in s tem okrepiti svojo telesno formo ter izboljšati počutje.

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča je tako izrednega pomena v lokalnem in širšem okvirju za vzgojo in učenja košarke in odbojke, kar je pokazala tudi praksa širom Slovenije.

Predmetna investicija bo izboljšala pogoje za izvajanje športne dejavnosti in zagotovila kvalitetno izvajanje aktivnosti na navedenem območju. S tem ob imela pozitivni učinek na nadaljnji razvoj športa predvsem priljubljenosti gibanja pri različnih starostnih skupinah ljudi, tudi v delu, kjer to do sedaj še ni urejeno.

S predmetno investicijo občina želi :

- zagotoviti kvalitetne površine za igranje košarke in odbojke,
- povečati zanimanje za športom
- dvigniti motivacijo za igro,
- izboljšati pogoje za večjo zdravje prebivalcev...

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

OB195-23-0037 Večnamensko športno igrišče Stogovci

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški

142.273 €

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- izvleček:

"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 prejemke in izdatke posrednega uporabnika,

ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu 2024 (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 (2023), kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu.
2. Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2023) in
3. Načrt prejemkov in izdatkov za leto 2024

NAČRTOVANI PREJEMKI:

V predlogu finančnega načrta za osnovnošolsko dejavnost za leto 2024 načrtujem 2,164.120,61 evrov prihodkov. Od tega za 49.910,00 evrov prihodkov za tržno dejavnost in 2,114.510,61 evrov prihodkov za izvajanje javne službe.

Prihodke od državnega proračuna načrtujemo v višini 1,781.292,29 evrov, prihodke od občinskega proračuna pa v višini (v 2023 181.381,18) v 2024 190.241,57 evrov. Prihodke od pridobitne dejavnosti pa načrtujemo za leto 2024 v višini 141.900,00 evrov.

Prihodki občine:

V letu 2024 načrtujemo prihodke od občine v skupni višini 186.918,32 evrov.

Največji del načrtovanih prihodkov občine odpade na prihodke za pokrivanje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci, in sicer v skupni višini 142.272,62,00 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 2024 napovedana višja inflacija.

Za pokritje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci načrtujemo prihodke od občine v višini 142.272,62 evrov:

Za stroške električne energije načrtujemo prihodke od občine v višini 49.463,75 evrov, in sicer za objekt OŠ Apače 25.447,00 evrov (Elektro MB), 12.088,00 evrov (Petrol), elektrika POŠ Stogovci 5.757,00 evrov, elektrika OŠ Apače kuhinja pa 6.171,75 evrov.

Prihodke od občine za ogrevanje objekta OŠ Apače načrtujemo v višini 41.569,00 evrov.

Prihodke za stroške porabljene vode načrtujemo v isti višini, kot so bili v preteklem letu 4.630,15 za OŠ Apače in 500 evrov za OŠ Stogovci.

Za odvoz odpadkov načrtujemo prihodke v višini 4.348 evrov in za komunalne storitve načrtujemo prihodke od občine v višini 640,00 eur.

Za material za čiščenje načrtujemo prihodke v letu 2024 od občine v višini 10.561,00 evrov.

Za servis vozila in registracijo načrtujem prihodke od občine v višini 1.100 evrov.

Prihodke za nabavo goriva za avto in kosilnice od občine načrtujemo v višini 990,00 evrov.

Prihodke za zdravstvene preglede NIJZ (pregledi vode, vzorci hrane...) od občine načrtujemo v višini 1.530,00 evrov.

Za pokritje stroška rednih revizij načrtujemo prihodke od občine v višini 1.059,05 evrov.

Za redne servisne preglede opreme v letu 2024 načrtujemo prihodke od občine v višini 2.423,46 evrov.

Za pokritje stroškov najemov fotokopirnih strojev načrtujemo prihodke od občine v višini 7.254,00 evrov.

Za pokritje stroškov najemov pitnikov vode po šoli načrtujemo prihodke od občine v višini 1.080,00 evrov.

Za pokritje stroškov za razna tekoča vzdrževanja opreme in objektov šole in okolice načrtujemo prihodke od občine v višini 9.853,00 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, ključki, metle, zastirke, šote, ključki za vrata, sol za posip ledu, lučke, listi 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 2024 načrtujemo prihodke od občine v višini 13.665,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.335,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 880,00 evrov.
- Bralna značka 200,00 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.

Prevoz na plavalni tečaj v višini 1.400 eur.

Varstvo vozačev v višini 9.457,00 eur.

Novoletna obdaritev v višini 1.650 eur.

Zavarovanje v višini 5.015,53 eur.

Program športa v višini 2.500 eur.

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- oktober 2023.

190303 Razvojni program

13.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz FN OŠ IN VRTCA: Za pokritje stroškov razvojnih programov v letu 2024 načrtujemo prihodke od občine v višini 13.535,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.665,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 880,00 evrov.
- Bralna značka 200,00 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.

Finančni načrt vsebuje plan nabave opreme.

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 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

1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletna obdaritev otrok se predvideva za 151 otrok od 1. do 5. razreda.

Za pokritje stroškov novoletne obdaritve 151 otrok od 1. do 5. razreda se načrtuje prihodke od občine v skupni višini 1.650,00 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 3.500 €

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

5.016 €

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.

19039002 Glasbeno šolstvo

36.380 €

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 orkestrrov .

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.

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.

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 €) leto 2024 v višini 162.600 eur v celoti priznale.

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 instrumentov, 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...).

Predlog finančnega načrta Glasbene šole Gornja Radgona za leto 2024 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 2024 in skladno z navodili za pripravo finančnih načrtov.

V prvem branju proračuna je zabeležen znesek:

-odhodki za stroške dela 13.260,34 eur

-odhodki za materialne stroške 10.757,02 eur+1.215,38 eur+1.451,20 eur= 13.423,60 in za

-nakup osnovnih sredstev v višini 1.451,20 eur.

Do drugega branja proračuna se preveri ponovno predmetni FN in usklajenost med občinami.

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. V februarju predložen dodaten FN-povišanja,

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

8.245 €

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.

V prvo branje proračuna se vključi FN:

- stroški dela 4.327,68 eur in
- materialni stroški v višini 3.917,45 eur, skupaj 8.245, 13 eur.

Do drugega branja proračuna se predmetni FN ponovno preuči; in sicer usklajenost z ostalimi občinami in utemeljenost dviga napram 2023.

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

74.000 €

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

70.000 €

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 ter dodatno za šolsko leto 23/24 pogodbeni prevoz učencev na območju okoliša Stogovci. Občina ima s prevoznikom sklenjeno pogodbo (za mesečne vozovnice in posebej za pogodbeni prevoz) in poravnava znesek na podlagi mesečnih računov.

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

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni stroški prevozov otrok v osnovno šolo na linijskih prevozih 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

231.561 €

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

221.561 €

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, napotenih 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

12.000 €

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

12.000 €

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, upoštevaje 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

155.100 €

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

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2024 smo predvideli strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih za deset (10) vključenih občanov; in sicer za trenutno (7) oziroma plan osem(8) oseb v Domu starejših občanov Gornja Radgona- in enega ((1) občana v Domu DOSOR Radenci - Senecura Radenci ter enega (1) v Domu starejših Rakičan.

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 2024 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

70.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2024 predvidevamo povprečno vključitev 15 občanov, pri čemer planiramo, da bo vključitev v povprečju 330 ur mesečno.

Podrobnosti razvidne iz plana DOMANIE ter predloga cen.

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 2024 ter veljavne cene. Postavka je v primerjavi s preteklim letom povečana zaradi večje vključitve.

Potrebna, v okviru Proračuna oziroma med obravnavo je obravnava Predloga DOMANIE. In sicer do drugega branja Proračuna Občine Apače.

Zadeva: Predlog cen storitev pomoči na domu za leto 2024

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 2024 z veljavnostjo od 1. 01. 2024. Lepo vas prosimo, da čim prej sprožite postopke za podajo soglasja k predlogu nove cene.

Trenutno veljavna ekonomska cena je bila potrjena meseca marec 2023, uporabljati pa se je pričela s 1. 4. 2023. Žal je dvig cene nujen saj so se stroški materiala povišali za 8 % glede na lanski izračun - upoštevali smo cene materiala v obdobju 1-8 v letu 2023 brez dodatnih planov dviga cen materiala v prihodnosti - kar pa ni izključeno. Upravičenost izračuna ekonomske cene PND pa je narejena na podlagi 1. in 3. odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Obrazložitev:

Predlog nove cene socialne oskrbe za leto 2024 je izračunan na podlagi 12. in 17. člena omenjenega pravilnika.

Osnova za izračun cene je:

- uskladitev višine osnovne bruto plače socialne delavke z novo plačno lestvico, ki se uporablja od 1. aprila,
- uskladitev višine osnovne bruto plače socialnih oskrbovalk z novo plačno lestvico, ki se uporablja od 1. aprila,
- planirano povprečno število 110 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec,
- planirano število zaposlenih 3 socialnih oskrbovalk,

- planirano povprečno mesečno število uporabnikov v letu 2024 je 19,
- 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 seštevek naslednjih postavk: povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela ter jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči in regres.

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 2024

dalje znašale:

Cena socialne oskrbe na domu znaša 23,78 € na uro na delavnik.

Cena socialne oskrbe na domu na uro v soboto, nedeljo, državne praznike in dela proste dneve pa bi znašala 28,54 €.

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 2024 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

16.038 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenijo 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 treh socialnih pokopov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

200401 Subvencioniranje najemnin

9.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo 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 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanj, 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.

Sredstva so načrtovana glede na izdane odločbe o pravici do subvencije in višino, ki jo je dolžna občina doplačevati. Glede na obveznost v za mesec oktober 2023 v višini 669,01 eur ter predvideno še dodatno v višini 87,59 eur, skupaj 756,00 EUR (na mesec).

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 upošteva dejstvo, da se bo število odobrenih vlog v enaki višini kot v

preteklem letu.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

4.938 €

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

Izhodišča za leto 2024 so narejena na podlagi zadnje vrednosti osnovnega pogreba. V letu 2024 se zagotovijo sredstva za 3 pogrebe.

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 2024 je predviden enak obseg vključitve in enak strošek (plačilo namestitve) kot v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

37.823 €

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, kjer je kazalnik število udeležencev.

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

LETNI PROGRAM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2024

1. V okviru Letnega programa socialnega varstva v Občini Apače za leto 2024 se preko razpisa, programi društev in ustanov na področju humanitarnih dejavnosti nameni in razdeli za PROGRAME NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI sredstva v višini 2.000,00 EUR.

2. V okviru Letnega progama socialnega varstva v Občini Apače za leto 2024 se na podlagi Sklepov Sveta Regije sklenejo neposredne pogodbe ; in sicer za PROGRAMA POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE:

- program pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja; 500,00 oziroma razlika do zgoraj navedenega zneska (od 4.500 eur -2.000 eur - 1.487,22 eur, odločitev zavisi od ostalih občin- se preveri plačilo in izvajanje in posledično znesek)
- program pomoči za matere in otroke - materinski dom 1.487,22 v 2024 (v 2023: 1.370,74 EUR oziroma FN (Sklep Sveta)). Podlaga tega financiranja je Sklep SR-27/2023, 99. SEJA, 13.7. 2023.

Do drugega branja se predmetni program uskladi.

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

LETNI PROGRAM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2024

1. V okviru Letnega programa socialnega varstva v Občini Apače za leto 2024 se preko razpisa, programi društev in ustanov na področju humanitarnih dejavnosti nameni in razdeli za PROGRAME NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI sredstva v višini 2.000,00 EUR.

2. V okviru Letnega progama socialnega varstva v Občini Apače za leto 2024 se na podlagi Sklepov Sveta Regije sklenejo neposredne pogodbe ; in sicer za PROGRAMA POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE:

program pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja; 500,00 oziroma razlika do zgoraj navedenega zneska (odločitev zavisi od ostalih občin- se preveri plačilo in izvajanje in posledično znesek)

program pomoči za matere in otroke - materinski dom 1.487,22 v 2024 (v 2023: 1.370,74 EUR oziroma FN (Sklep Sveta)). Podlaga tega financiranja je Sklep SR-27/2023, 99. SEJA, 13.7. 2023.

Do drugega branja se predmetni program uskladi.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše

2.793 €

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 2023.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona

12.482 €

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

1.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se porabijo za nakup **simboličnih nagrad** (vrednostnih darilnih kartic/bonov ali blaga), ki jih župan ali drugi predstavnik občine podeli slavljenju ali drugemu ob kakšni pomembni priložnosti - prelomnici, in sicer z obiskom na njihovem domu ob njihovi predhodni privolitvi.

Govorimo o nesebični pomoči in izkazanemu spoštovanju 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 vrednost.

200433 Prostofer

2.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljni projekt za mobilnost starejših s ciljem povezovanja starejših osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov - s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi in brez zadržkov priskočijo na pomoč, povsem brezplačno.

Tisti bolj oddaljeni občani in ostali se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih ali zdravniških pregledih kadar si želijo ali le to potrebujejo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko in če jim lahko pomagajo družinski člani, sosedi ali prijatelji.

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, 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 t.i. 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 oz. prostovoljni šoferji.

Strošek predstavlja najem klicnega centra z brezplačno številko 080 10 10, kamor se umesti:

pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostoferjev, podpora, medsebojno povezovanje, izobraževanje in medijsko javno zahvalo prostoferjem, pohvala in predstavitev občine - kot primera dobre prakse, namestitve računalniškega programa za sledenje prevozov in izdelava različnih statističnih poročil in navodil za uporabo, izobraževanje, letno poročilo o prevozih, anketiranje ipd..

Glede na dejstvo, da se dviguje starostna meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za naše starejše in ostale vse večje, nujne in zaželeno.

Dodana vrednost nakupa vozila za prostoferstvo pa je lahko uporaba dotičnega vozila za druge t.i. občinske namene (društva, KVO...), ko je vozilo prosto – z znatno nižjimi stroški.

Bodimo mi tistim, 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 za t.i. najem z izvajalcem.

200434 Programi posebnega interesa občine

7.000 €

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. Dodatno se v drugem branju zagotavljajo sredstva za program Viški hrane. Slednji se delijo vsak torek posameznikom, ki so upravičeni do delitve le te. Strošek delitve znaša za izvajalca več kot 10.000 eur.

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

7.000 €

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

28.000 €

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

28.000 €

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

26.500 €

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

26.500 €

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**1.500 €**

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**1.500 €**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**598.483 €**

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.

Opredelevanje 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**578.483 €**

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

20.000 €

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 finančah (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 20.000 €

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.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

558.483 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč se oblikujejo za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS 75-3620/2003, RS 98-4293/2005, RS 90-4414/2007, RS 102-5074/2007, RS 40-1700/2012, RS 17-542/2014),

Zakon o javnih finančah (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).

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

Zaustavitev širjenja plazu v Vratjem Vrhu in s tem preprečitev stekanja meteornih in vseh drugih vod v območje plazišča. Teren območja plazišča je potrebno v celoti izravnati na tak način, da ne bodo mogle zastajati površinske vode v kotanjah in, da bo zagotovljeno čim hitrejše odtekanje po pobočju proti odvodnemu jarku. Zagotoviti stabilnost prepusta in prizadetega dela ceste z 3 - tremi kamnitimi drenažnimi rebri dolžine po 14 m vkopanih v laporasto hribino.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

230211 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 4.8.2023 46.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je prišlo zaradi poplavljanja vodnih zajetij Segovci, Podgrad in Mota do večje škode na drenažnih zajetjih, obrežnih vodnjakih ter infiltracijski drenaži – to je na skupnih objektih in napravah vodnih virov Sistema C v skupni ocenjeni vrednosti 394.000,00€, od tega odpade na Občino Apače 6,69%, kar zneso 26.358,6 €

Ocena škode na infrastrukturi za vodooskrbo - skupni objekti vodovoda sistem C - po poplavih 4.8. - 6.8.2023

objekt	skupna ocena škode (Eur)	
drenažno zajetje Segovci	krmilna omara, merilne naprave, senzorika	15.000
obrežni vodnjaki Segovci	krmilna omara, merilne naprave, senzorika (14 objektov)	140.000
infiltracijska drenaža Segovci	regulacijski ventili-16 kom	32.000
drenažno zajetje Podgrad	krmilna omara, merilne naprave, senzorika	15.000
obrežni vodnjaki Podgrad	krmilna omara, merilne naprave, senzorika (14 objektov)	140.000
infiltracijska drenaža Podgrad	regulacijski ventili-8 kom	16.000
Mota vodnjak 1	zalitje merilnih naprav	5.000
Mota vodnjak 2	zalitje merilnih naprav	5.000
Odstranitev naplavin pri obrežnih vodnjakih Podgrad in Segovci		16.000
Sanacija brežin drenažnih jaškov v Segovcih		10.000
SKUPAJ		394.000

Na javni infrastrukturi odvajanja in čiščenja odpadne vode je po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o., prišlo do poškodovane infrastrukture – kanalizacija, objekti ČN zaradi prenapetostnih sunkov kot posledice okvar na elektro omrežju do okvare na elektro opremi v ocenjeni vrednosti med 20.000 eur. Zaradi povečanega vdora podtalne vode v javno kanalizacijo – dotok je za cca 3x večji kot običajno je prišlo tudi do povečanih stroškov energije.

Povečani so tudi stroški odvoza grezničnih gošč, kjer prav tako v greznice vdira podtalna voda in polni greznice.

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

Pripravljeni podatki o stanju s strani upravljavca.

230212 Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče 4.8.2023 193.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z dne 4. avgusta 2023. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, mostovi, prepusti, kanalete, ipd...)

Gre za uskladitev sredstev med I. in II. branjem proračuna za leto 2024.

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

Na podlagi predhodne ocene škode po poplavih z dne 4. avgusta 2023.

230213 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z dne 4. avgusta 2023. Poškodovana javna infrastruktura.

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

Na podlagi predhodne ocene škode po poplavih z dne 4. avgusta 2023.

230214 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023 73.459 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

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

Na podlagi predhodne ocene škode po neurju z dežjem, vetrom in poplavami z dne 17.7.2023.

230215 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023

49.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je prišlo zaradi neurja in posledično podiranja dreves do obsežne škode na ograji ob vodnem zajetju Segovci ter ograjah ob obrežnih vodnjakih. Podatke o škodi na ograjah v območju vodnega zajetja Segovci je v imenu vseh občin vnesla v aplikacijo Občina Apače.

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

Na podlagi prehodne ocene škode ocenjene s strani izvajalca javne službe.

230216 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 14.5.-23.5.2023 25.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

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

Na podlagi predhodne ocene škode po obilnem deževju s poplavami in plazovi z dne 14.5.2023.

230217 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 12.7.-13.7.2023 20.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

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

Na podlagi predhodne ocene škode po močnem neurju z dežjem in vetrom z dne 13.7.2023.

2303 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračun 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**217.923 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**149.340 €**

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**149.340 €**

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

06039001 Administracija občinske uprave

139.090 €

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

138.490 €

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, uslužbenški sistem:

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

Podrobnosti obrazložene in identične pri PP 0603 DejavnostOU, 060301 Plače OU, dodatno zajeta v predetni postavki odpravnina, saj je napovedana upokožitev 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 zastoj 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 obletic 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.
- 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 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 začasno odsotnega javnega uslužbenca;
3. za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, in za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno 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 zaostrejejo, 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	
	OU	RO	OU	RO
Dovoljeno število				
1. Skupaj uslužbenci	9	7	2+	4*
2. Pripravniki	0	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).

Opravlja 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.

061004 Varnost in zdravje pri delu - RO

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Varnost in zdravje pri delu se za leto 2024 (prej je bila ta PP vključena v postavko plač) sredstva namenjajo za:

Zdravniške preglede zaposlenih (slednji se izvaja v skladu z periodiko Varnosti in zdravja 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

Realizacija proračuna 2023 in plan 2024.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**10.250 €**

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**4.950 €**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, električno energijo ter vodo in komunalne storitve.

Sredstva se prav tako namenijo za nabavo garderobne omare in za nakup kompresorja za potrebe režijskega obrata.

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**5.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2024 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 in 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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**15.000 €**

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

15.000 €

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 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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.000 €

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 zaščiti 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

15.000 €

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 2024 želimo nabaviti manjši primeren snežni plug za traktor John Deere - za potrebe odstranjevanja snega ter komunalni sesalec za listje. Postopoma želimo vsakoletno nabaviti dodaten priključek/enoto k komunalnemu traktorju. Postavka zajema tudi nabavo uličnih košev.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

26.583 €

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

26.583 €

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

26.583 €

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. Zagotavljati redno vzdrževanje mrliške vežice in oprema, prostora za raztros pepela, zadostno količino temeljev na žarnem oddelku pokopališča. 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

7.715 €

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 in realizacije prejšnjih let.

162002 Urejanje pokopališča Apače

9.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo za izgradnjo temeljev za žarne grobove v drugi vrsti Ž oddelka - oddelka za izključno žarne grobove v višini 5.600,00 EUR ter za tekoče vzdrževanje druge opreme in za obnovo vhodnih vrat na pokopališče v višini 3.800,00 EUR.

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

7.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pokopališču Apače je bila v letu 2018 dokončana izgradnja nove mrliške vežice.

Sredstva, načrtovana za leto 2024 so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov mrliške vežice (voda, elektrika, čistilni material in storitve čiščenja ter varovanja objekta) ter sredstva za tekoče vzdrževanje objekta in opreme. (dokončanje vzdrževanja oken in vrat na vežici).

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

2.240 €

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).

Stroški v letu 2024 zajemajo še izvedbo celotnega postopka izračunov novih najemnin za vse vrste grobov na podlagi cenitve pokopališča.

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

27.000 €

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 priložnosti otrok in mladine;
zagotavljanje športne infrastrukture za raznovrstne športne dejavnosti;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

27.000 €

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**27.000 €**

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 zmanjšanju 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**27.000 €**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 dobavo in montažo nove močnejše potopne črpalke za potrebe namakanja igrišča.

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**-119.343 €****4000 OBČINSKA UPRAVA****119.343 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**119.343 €**

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

119.343 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnice 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

119.343 €

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 glavnice 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

119.343 €

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 2024
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
									v EUR
4000	OBČINSKA UPRAVA			11.105.127	5.999.177	2.695.578	2.321.003	87.500	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.700	7.560	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			8.700	7.560	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			8.700	7.560	0	0	0	0
	OB195-23-0001 Nakup opreme - občinska uprava	13.400	01.01.2023	6.700	6.700	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.700		6.700	6.700	0	0	0	0
	OB195-23-0002 Sončna elektrarna na strehi KD Apače	2.860	01.01.2023	2.000	860	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	2.000		2.000	860	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			74.765	57.065	17.500	17.500	87.500	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			74.765	57.065	17.500	17.500	87.500	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			8.200	6.000	0	0	0	0
	OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ	14.200	01.01.2023	8.200	6.000	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	8.200		8.200	6.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			66.565	51.065	17.500	17.500	87.500	0
	OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25	175.000	01.01.2022	35.000	17.500	17.500	17.500	87.500	0
			31.12.2032						
	PV - Lastna proračunska sredstva	35.000		35.000	17.500	17.500	17.500	87.500	0
	OB195-23-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	28.565	01.01.2023	13.565	15.565	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	13.565		13.565	15.565	0	0	0	0
	OB195-23-0005 Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberci	36.000	01.01.2023	18.000	18.000	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	18.000		18.000	18.000	0	0	0	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			0	1.686	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			0	1.686	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost			0	1.686	0	0	0	0
	OB195-24-0006 Skupni radar MIR	1.686	01.01.2024	0	1.686	0	0	0	0
			31.12.2024						
	PV - Lastna proračunska sredstva	0		0	1.686	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR				
				Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				15.000	1.632.106	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				15.000	1.632.106	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podjetniških območij				15.000	25.000	0	0	0
OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena	30.000	01.04.2023	31.12.2024	15.000	25.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	15.000			15.000	25.000	0	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	1.607.106	0	0	0
OB195-20-0036 Izgradnja namakalnega sistema Apače	1.607.106	01.01.2020	31.12.2024	0	1.607.106	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	1.591.246	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	15.860	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				503.751	328.073	568.203	379.645	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				503.751	328.073	568.203	379.645	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				493.751	312.754	568.203	379.645	0
OB195-18-0029 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi obči	728.180	01.04.2018	31.12.2024	480.210	247.970	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	85.286			85.286	1.870	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	161.198			161.198	238.618	0	0	0
PV - EU sredstva	361.250	01.01.2025	31.12.2025	0	0	361.250	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	52.584	01.06.2021	31.12.2024	0	52.584	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki	0			0	29.310	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	14.910	01.01.2023	31.12.2024	7.710	7.200	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	10.831	01.01.2023	31.12.2024	5.831	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	206.953	01.01.2025	31.12.2025	0	0	206.953	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	379.645	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	379.645	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	0	379.645	0
13029004 Cestna razsvetljava				10.000	15.319	0	0	0
OB195-23-0044 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	17.000	01.01.2023	31.12.2024	10.000	7.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	7.000			10.000	7.000	0	0	0
OB195-24-0007 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Mahovci - I	7.000	01.04.2024	31.12.2024	0	8.319	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	8.319	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
14	GOSPODARSTVO			28.315	165.843	54.144	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			28.315	165.843	54.144	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			28.315	165.843	54.144	0	0	0	0
OB195-20-0011	ESCAPE	25.324	01.01.2020	31.12.2024	18.815	6.509	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				18.815	6.509	0	0	0	0
OB195-21-0009	Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prilekija«	7.000	01.07.2021	31.12.2024	6.000	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.864	1.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				4.136	0	0	0	0	0
OB195-23-0014	Oče panonskih hrastov	4.000	01.01.2023	31.12.2024	1.500	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.500	2.500	0	0	0	0
OB195-23-0036	Ureditvev TRC Konjišče	9.000	01.01.2023	31.12.2024	2.000	7.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	7.000	0	0	0	0
OB195-23-0038	Interreg 2023-2026	11.700	01.01.2023	31.12.2024	0	11.700	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	11.700	0	0	0	0
OB195-23-0042	KoloPOTec	166.988	01.01.2024	31.12.2025	0	112.844	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	90.275	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	22.569	0	0	0	0
OB195-23-0043	E-polinice LAS Prilekija	24.290	01.01.2024	30.12.2024	0	24.290	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	16.924	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.367	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			621.084	588.233	705.730	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			621.084	588.233	705.730	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			621.084	588.233	705.730	0	0	0	0
OB195-16-0034	Kanalizacija Žepovci	1.552.053	01.01.2019	31.12.2025	478.684	367.638	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				280.466	220.583	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				198.218	147.055	0	0	0	0
OB195-18-0017	Kanalizacija - okoljska datatev	5.265	01.01.2018	31.12.2024	0	5.265	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.265	0	0	0	0
OB195-22-0007	Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	24.000	01.04.2022	31.12.2024	12.000	12.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				12.000	12.000	0	0	0	0
OB195-23-0015	Čistilna naprava s kanalizacijo	179.000	01.01.2023	31.12.2024	80.000	114.173	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				80.000	114.173	0	0	0	0
OB195-23-0016	Kanalizacija v občini Apače	99.557	05.10.2023	31.12.2024	30.400	69.157	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				30.400	69.157	0	0	0	0
OB195-23-0017	Sofinanciranje MKČN	40.000	01.01.2023	31.12.2024	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				20.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.763.210	825.100	0	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			62.806	98.000	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			62.806	98.000	0	0	0	0	0
OB195-21-0058	OPN - Občina Apače	103.100	01.01.2022	31.12.2024	45.100	58.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				45.100	58.000	0	0	0	0
OB195-23-0018	Pridobivanje raznovrstne dokumentacije	27.707	01.01.2023	31.12.2024	17.707	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				17.707	40.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			9.254.502	626.664	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo			9.254.502	626.664	0	0	0	0	0
OB195-18-0028	Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	9.607.417	01.04.2018	31.12.2024	9.167.417	440.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				3.369.396	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				237.351	440.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				4.808.198	0	0	0	0	0
	OIV - Druge občine				752.272	0	0	0	0	0
OB195-23-0019	Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene inve	73.483	01.01.2023	31.12.2024	19.000	54.483	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				19.000	54.483	0	0	0	0
OB195-23-0020	Priključna mesta - vodovod	126.700	01.01.2023	31.12.2024	46.700	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				46.700	80.000	0	0	0	0
OB195-23-0021	Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v sk	36.385	01.01.2023	31.12.2024	16.385	35.245	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				16.385	35.245	0	0	0	0
OB195-23-0022	Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	10.000	01.01.2023	31.12.2024	5.000	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	5.000	0	0	0	0
OB195-24-0005	Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	11.936	01.01.2024	31.12.2024	0	11.936	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	11.936	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			60.691	71.199	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			60.691	71.199	0	0	0	0	0
OB195-23-0023	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	138.872	01.01.2023	31.12.2024	60.691	71.199	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				60.691	71.199	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			385.210	29.238	0	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč			385.210	29.238	0	0	0	0	0
OB195-20-0044	Ureditiv centra Apač	353.663	01.06.2020	31.12.2024	343.663	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				343.663	10.000	0	0	0	0
OB195-23-0024	Pridobivanje zemljišč	51.908	01.01.2023	31.12.2024	41.547	19.238	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				41.547	19.238	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	94.582	1.350.000	1.923.858	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				0	94.582	1.350.000	1.923.858	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				0	94.582	1.350.000	1.923.858	0	0	0
OB195-23-0041 Zdravstvena postaja Apače	3.273.858	01.01.2024	31.12.2026	0	0	1.350.000	1.923.858	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	1.350.000	1.150.000	0	0	0
	<i>PI - Domači partnerji</i>			0	0	0	773.858	0	0	0
OB195-24-0004 Zdravstveni dom Gornja Radgonca - ureditev laboratorij	94.582	01.01.2024	31.12.2024	0	94.582	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	94.582	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				24.502	83.529	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				24.502	66.329	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				13.502	61.378	0	0	0	0	0
OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgonca - knjižnično gradivo	21.536	01.01.2023	31.12.2024	11.402	10.134	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			11.402	10.134	0	0	0	0	0
OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgonca - enota Apače	3.100	01.01.2023	31.12.2024	2.100	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			2.100	1.000	0	0	0	0	0
OB195-23-0027 Knjižnica G. Radgonca - sanacija fasade	49.229	01.06.2023	31.12.2024	0	50.244	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.244	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				11.000	4.951	0	0	0	0	0
OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in	13.000	01.01.2023	31.12.2024	11.000	4.951	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			11.000	4.951	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti				0	17.200	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	17.200	0	0	0	0	0
OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razveljavljave na nogometnem ig	118.839	01.04.2022	31.12.2023	0	10.700	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.700	0	0	0	0	0
OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razveljavljave na "Pumptrack" p	17.980	01.01.2023	31.12.2023	0	6.500	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	6.500	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				65.801	1.656.917	0	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				53.391	1.532.508	0	0	0	0	0
19029001 Vrtilci				53.391	1.532.508	0	0	0	0	0
OB195-21-0023 Vrtec Stogovci	1.563.163	01.01.2021	30.11.2024	39.016	1.524.147	0	0	0	0	0
	<i>PI - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	831.829	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			39.016	692.318	0	0	0	0	0
OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtec	20.736	01.01.2023	31.12.2024	14.375	6.361	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			14.375	6.361	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
										Po L. 2027
OB195-23-0031 Učilnica v gozdišču	2.000	01.01.2023	31.12.2024	0	2.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				12.409	124.409	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				10.958	122.958	0	0	0	0	0
OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli	21.916	01.01.2023	31.12.2024	10.958	10.958	0	0	0	0	0
				10.958	10.958	0	0	0	0	0
OB195-23-0037 Večnamensko športno igrišče Stogovci	112.000	01.01.2024	31.12.2024	0	112.000	0	0	0	0	0
				0	112.000	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				1.451	1.451	0	0	0	0	0
OB195-23-0033 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgeona	2.902	01.01.2023	31.12.2024	1.451	1.451	0	0	0	0	0
				1.451	1.451	0	0	0	0	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	558.483	0	0	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				0	558.483	0	0	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč				0	558.483	0	0	0	0	0
OB195-23-0045 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne n	46.359	01.10.2023	31.12.2024	0	46.359	0	0	0	0	0
				0	46.359	0	0	0	0	0
OB195-23-0046 Odprava posledic škode na cestah in prepustih - na	131.796	01.10.2023	31.12.2024	0	193.243	0	0	0	0	0
				0	134.512	0	0	0	0	0
OB195-23-0047 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023	150.000	01.10.2023	31.12.2024	0	150.000	0	0	0	0	0
				0	150.000	0	0	0	0	0
OB195-23-0048 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče	9.623	01.12.2023	31.12.2024	0	73.459	0	0	0	0	0
				0	73.459	0	0	0	0	0
OB195-23-0049 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne n	59.835	01.12.2023	31.12.2024	0	49.835	0	0	0	0	0
				0	49.835	0	0	0	0	0
OB195-23-0050 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče	25.491	01.12.2023	31.12.2024	0	25.491	0	0	0	0	0
				0	25.491	0	0	0	0	0
OB195-23-0051 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče	20.096	01.12.2023	31.12.2024	0	20.096	0	0	0	0	0
				0	20.096	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027	v EUR
5000 REŽIJSKI OBRAT				169.978	21.100	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				88.188	1.000	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				88.188	1.000	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				88.188	1.000	0	0	0	0	0
OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat	89.188	01.01.2021	31.12.2024	88.188	1.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			88.188	1.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				76.760	7.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				76.760	7.000	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				76.760	7.000	0	0	0	0	0
OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga	83.760	01.01.2021	31.12.2024	76.760	7.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			76.760	7.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				5.030	9.400	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				5.030	9.400	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				5.030	9.400	0	0	0	0	0
OB195-24-0001 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje pokopal	3.800	01.01.2024	31.12.2024	0	3.800	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.800	0	0	0	0	0
OB195-24-0002 Izdelava temeljev za žarne grobove na pokopališču	10.630	01.01.2023	31.12.2024	5.030	5.600	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			5.030	5.600	0	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	3.700	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti				0	3.700	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				0	3.700	0	0	0	0	0
OB195-24-0003 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje ŠRC Apa	3.700	01.01.2024	31.12.2024	0	3.700	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.700	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Vrednost projekta* Začetek financiranja Konec financiranja Po L. 2027

Leto 2024 Leto 2025 Leto 2026 Leto 2027 v EUR

	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	Po L. 2027
Skupaj NRP:	11.275.105	6.020.277	2.695.578	2.321.003	87.500	0
PV-DP	0	0	0	773.858	0	0
PV-EU	5.046.061	7.482	0	0	0	0
PV-LS	1.741.424	2.731.007	2.303.667	1.547.145	87.500	0
PV-PPU	0	29.310	0	0	0	0
PV-TDP	3.735.348	3.252.478	391.911	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri	10.522.833	6.020.277	2.695.578	2.321.003	87.500	0
OV-DO	752.272	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri	752.272	0	0	0	0	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA 5.998.977 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.560 €

0603 Dejavnost občinske uprave 7.560 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 7.560 €

OB195-23-0001 Nakup opreme - občinska uprava 6.700 €

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 planirajo tudi nakup oz. zamenjavo uničenega pisarniškega pohištva in druge opreme.

Stanje projekta

Nakup in zamenjava opreme se vrši postopoma oz. po potrebi.

OB195-23-0002 Sončna elektrarna na strehi KD Apače 860 €

Namen in cilj

V letu 2023 se je pristopilo k pridobitvi soglasja za sončno elektrarno na strehi kulturnega doma. V decembru 2023 smo dobili negativno mnenje, zato se ne bo šlo v investicijo. V letu 2024 so predvidena samo sredstva za plačilo priprave in oddaje vloge za soglasje.

Stanje projekta

Zagotovijo se sredstva za plačilo priprave in oddaje vloge za pridobitev soglasja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 57.065 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 57.065 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.000 €

OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ 6.000 €

Namen in cilj

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za nakup osnovnih sredstev (2. kom agregat 5-7 kW, 5. par delovni krovski čevlji - za operativce, ki pokrivajo strehe, folija...ipd). Cilj je postopno zagotoviti najnujnejšo opremo za potrebe enot in službe civilne zaščite!

Stanje projekta

Trenutno imamo v skladišču CZ občine Apače (1) en primeren 7kW agregat, za potrebe dodatnega rezervnega napajanja v primeru izpada električne energije.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 51.065 €

OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25 17.500 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2024 se namenljajo 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	15.565 €
--	-----------------

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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.686 €
--------------------------------------	----------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.686 €
---	----------------

08029001 Prometna varnost	1.686 €
----------------------------------	----------------

OB195-24-0006 Skupni radar MiR	1.686 €
---------------------------------------	----------------

Namen in cilj

V okviru postavke se zagotovijo sredstva za nakup skupnega radarja - premičnega merilnika hitrosti, ki ga sofinancirajo občine Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače.

Sofincerski delež ene občine je 5.500 EUR z DDV.

Stanje projekta

Pridobitve ponudbe za nakup skupnega radarja - premičnega merilnika hitrosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.632.106 €
--	--------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.632.106 €
---	--------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25.000 €
--	-----------------

OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo za manjše investicije posameznemu krajevno vaškemu odboru. V letu 2024 se predvidijo sredstva (3) trem vaškim odborom po 5.000,00 EUR. Prednost imajo KVO-ji, ki v letih 2021, 2022 in 2023 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. V naslednjih letih se sredstva zagotovijo še ostalim, seveda postopoma.

Gre za povečanje sredstev med I. in II. branjem proračuna, za namen manjših investicij.

Stanje projekta

Sredstva je dosedaj prejelo (10) deset Krajevno vaških odborov.

11029003 Zemljiške operacije	1.607.106 €
-------------------------------------	--------------------

OB195-20-0036 Izgradnja namakalnega sistema Apače	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.

V letu 2023 ni bilo izvedenega javnega razpisa in tako pričakujemo, da bo izveden v letu 2024.

Stanje projekta

Projekt v pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	327.873 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	327.873 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	312.554 €
---	------------------

OB195-18-0029 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci	247.770 €
---	------------------

Namen in cilj

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 decembra 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 Črnci 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 Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost« med občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije v vrednosti 301.510,46€.

Ker v letu 2023 niso bila izvedena vsa dela ter posledično izveden komisijski pregled te predana oziroma prevzeta dela se nerealizirana sredstva prenašajo v leto 2024.

Z navedenim prenosom se skupna vrednost projekta ne spreminja.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

Za izgradnjo kolesarskih poti je izdelana projektna dokumentacije s projektantskim predračunom, izvedeno javno naročilo ter podpisane gradbene pogodbe. Po terminskem planu bodo gradbena dela zaključena konec leta 2023. V letu 2024 sledi geodetska odmera ter odkupi zemljišč.

OB195-21-0046 Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica

0 €

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.

OB195-21-0051 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače

52.584 €

Namen in cilj

Sredstva se namenajo 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.

Gre za uskladitev sredstev med I. in II. branjem proračuna na podlagi podpisane Pogodbe, za ureditev prehoda za pešce in kolesarje v naselju Apače. Nova skupna vrednost vseh aktivnosti in navedenih del znaša: 59.039,23 EUR z DDV.

Stanje projekta

Podpisan je sporazuma o delitvi stroškov in Pogodba 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

7.200 €

Namen in cilj

Sredstva se namenajo za izvedbo postavitve 2 kom hitrostnih ovir (ležeči policaji) v asfaltni izvedbi. Lokacija izvedbe postavitve se bo upoštevala SPVCP Občine Apače določila naknadno.

Z izdelavo hitrostnih ovir bi zagotovili boljšo splošno in prometno varnost občanov ter udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Neupoštevanje predpisane hitrosti s strani udeležencev v cestnem prometu.

OB195-23-0009 Zaščitne ograje za mostove**5.000 €**

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

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 - škatlastim 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.

13029004 Cestna razsvetljava**15.319 €**

OB195-23-0044 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk**7.000 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za sanacijo javne razsvetljave oziroma za zamenjavo starih potratnih svetilk z novimi LED

svetilniki v naselju Apače (ulice). 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.

Stanje projekta

Stanje projekta

Občina Apače ima še ima nekaj svetilk, ki so veliki porabniki električne energije.

OB195-24-0007 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Mahovci - I. faza **8.319 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za nabavo in strošek sočasnega polaganja zaščitne plastične cevi, valjanca ter opozorilnega traku, v sklopu zemeljskih del - izgradnja optičnega omrežja v naselju Mahovci.

Gre za traso v dolžini cca. 820 m.

S tem posegom bi dolgoročno prihranili stroške izkopov in zasipov jarka, kateri ne bi bili več potrebni kasneje pri sami izvedbi.

Stanje projekta

Stanje projekta:

Izdelan izvedbeni načrt IZN, november 2019

14 GOSPODARSTVO **165.843 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **165.843 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **165.843 €**

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.

OB195-21-0009 Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije **1.000 €**

Namen in cilj

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 je izvedel v glavnem v letih 2022 in 2023. Za nadaljevanje projekta je ključna izvedba uporabe lokalne valute Klopotec (ki bo delovala kot predplačniška plačilna kartica na partnerskem območju). S kartico Klopotec, ki jo bo lahko posameznik naložil v enem izmed TIC-ev, bo lahko plačeval pri lokalnih ponudnikih na partnerskem območju. Sredstva se načrtujejo za trajnost projekta.

Stanje projekta

Projekt - prva faza izvedbe je končan.

OB195-23-0014 Oče panonskih hrastov**2.500 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva se namenljajo za izdelavo novih obvestilnih tabel objekta ter prevode v angleški in nemški jezik.

Stanje projekta

Pridobivanje vsebine tabel.

OB195-23-0036 Ureditev TRC Konjišče**7.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nabrežine ter povezavo z brvjo čez ribnik kompleksu TRC Konjišče (od nabrežine ob Ribiškem domu), ter vzdrževanje travnatih površin (košnja) v kompleksu TRC Konjišča.

Stanje projekta

V pripravi je idejna zasnova.

OB195-23-0038 Interreg 2023-2026**11.700 €**

Namen in cilj

Postavka zajema stroške uspešne prijave projekta Interreg SI-HR, ter stroške priprave vloge na razpis projekta čezmejnega sodelovanja.

Stanje projekta

Projekti se še ne izvajajo (čakamo odločitev o odobritvi/zavrnitvi).

OB195-23-0042 KoloPOTec**112.844 €**

Namen in cilj

Projekt KoloPOTec je skupni projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška. Glavni cilj projekta je vzpostaviti živahno tematsko pot od občine Apače na slovenski strani do občine Mače na hrvaški strani.

S projektom želimo povezati razdrobljeno in neprepoznavno turistično ponudbo čezmejnega projektnega območja, ki je turisti spregledajo, saj zaradi svoje majhnosti običajno ni na turističnih zemljevidih. S projektom bomo to ponudbo osmislili in povezali. Umestili jo bomo na obstoječe turistične platforme in zemljevide (pohodniške, kolesarske, tematske,...). Pohodništvo in kolesarjenje bomo združili z raziskovanjem zgodovine, dediščine in tradicije. V celoto bomo povezali več, kot 60 km kolesarskih poti celotnega projektnega območja ter zgradili zgodbo okoli neizkoriščene avtohtone identitete - klopotec, ki je skupni imenovalac vseh partnerskih občin. Partnerji v projektu smo na slovenski strani: Občina Sv. Andraž (vodilni partner), Občina Apače, Sv. Ana, Benedikt, Lenart ter Razvojna agencija Slovenskih goric, na hrvaški strani pa občine Vinica, Mače in Maruševac ter Turistična agencija Sjever Zagorja.

Občina Apače bo v projektu izvedla:

- vzpostavitev izhodišča tematske kolesarske poti z označitvijo
- vzpostavitev ene e-polnilnice za kolesa v TRC Konjišče
- organizacija dveh dogodkov s krovno tematiko "Vitezi vina"
- vzpostavitev dveh letošnjih aktivnih doživljajskih produktov z igrifikacijo
- aktivnosti za trajnostno upravljanje - digitalizacija
- sodelovanje in vzpostavitev podpornega okolja za Klub ambasadorjev KoloPOTec - promocija

LETO 2024	LETO 2025	SKUPAJ	
90.275,20	43.315,20	133.590,40	ESRR 80%
22.568,80	10.828,80	33.397,60	OA 20%
112.844,00	54.144,00	166.988,00	

Stanje projekta

Projekt je bil oddan v mesecu juniju in je v fazi ocenjevanja.

OB195-23-0043 E-polnilnice LAS Prlekija

24.290 €

Namen in cilj

Glavni cilj operacije E-polnilnice, katere nosilec je skupaj s sedmimi občinami, LAS Prlekija, je povečati delež porabe iz obnovljivih virov energije v skupni energetski bilanci območja. Poleg občin ciljev po zmanjšanju negativnih učinkov klimatskih sprememb je pomemben cilj tudi znižanje stroškov za mobilnost na ravni vsake lokalne skupnosti. Namen operacije je vzpostaviti v sedmih občinah LAS Prlekija po eno e-polnilno postajo, bodisi za e-kolesa bodisi za e-avtomobile. Občina Apače sodeluje v projektu s postavitvijo e-kolesarnice na območju ŠRC Apače, kjer bo poleg prostora za parkiranje koles tudi možnost polnjenja e-koles.

Občina Apače:

Skupna vrednost: 24.290,20

Upravičeni stroški (brez DDV): 19.910,00 EUR

Višina sofinanciranih sredstev CLLD (v €): 16.923,50 EUR.

Lastna sredstva (v €): 7.366,70 EUR.

Stanje projekta

Vloga je odobrena, projekt se začne izvajati 1.1.2024.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **588.233 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **588.233 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **588.233 €**

OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci **367.638 €**

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 smo v predlogu proračuna za leto 2023 načrtovali prihodke in odhodke načrtovane za leto 2022 v letu 2023.

V letu 2023 smo prejeli sklep o sofinanciranju. Vrednost sofinanciranja znaša 830.440,39 eur. Dinamika črpanja v letih 24/25.

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.

OB195-18-0017 Kanalizacija - okoljska dajatev

5.265 €

Namen in cilj

Zakona o financiranju občin določa:

Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, so prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, se določi, da se sredstva okoljskih dajatev lahko porabijo le za:

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Neporabljena namenska sredstva okoljske dajatve iz preteklih let.

Sredstva se lahko namenijo za gradnjo kanalizacije in so načrtovana kot lastni delež v primeru izvedbe investicije v kanalizacijo.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije v naselju Lutverci in Žepovci. Občina Apače je navedeni investiciji prijavila na Drugi poziv za razvoj regij, vendar je dobila odgovor, da so do sofinanciranja upravičeni le projekti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z obremenitvijo nad 2.000 PE.

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 rekonstrukcije - preureditve vakuumskega jaška z vakuumskim mehanizmom v skladu z novimi potrebami glede na poselitev območja.

Stanje projekta

Izdelana tehnična rešitev ter pridobljena projektantska ocena.

OB195-23-0015 Čistilna naprava s kanalizacijo

114.173 €

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 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 greznicnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ureditev merilnega mesta.

V proračunu za leto 2023 so bila 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,..). Z izvedbo del se nadaljuje tudi v letu 2024.

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

69.157 €

Namen in cilj

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.

V skladu z Načrtom vlaganj se načrtuje tudi obnova črpalk na vakuumskih in gravitacijskih črpališčih.

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, števil. 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

825.100 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

108.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

108.000 €

OB195-20-0044 Ureditev centra Apač

10.000 €

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 ter 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.

Trenutno je v teku je postopek izbire zasebnega partnerja na projektu javno zasebnega partnerstva za projekt "Poslovno stanovanjski objekt" v Apačah.

Objekt bo v pritličju ponujal javne storitve-nova Zdravstvena postaja Apače, v ostalih nadstropjih (1.in 2.) pa zasebni del- stanovanja. Občina bo v projekt vložila zemljišče ter projektno dokumentacijo DGD. Investirala bo v pritličje ter ustrezen del kleti, ki bo namenjen za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zasebni partner pa bo investiral v izgradnjo nadstropja (1 in 2) - stanovanjski del.

Občina bo z investicijo zaprosila pri Ministrstvu za zdravje za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb.

Sredstva na tej postavki se bodo porabila za pripravo zahtevane investicijske dokumentacije skladno z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Stanje projekta

Pridobljeni predračuni oz. sklenjene pogodbe.

OB195-21-0058 OPN - Občina Apače

58.000 €

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 pogojev 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 izdelan geodetski posnetek, ki je podlaga za izdelavo

OB195-23-0018 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije

40.000 €

Namen in cilj

Na tej postavki so planirana sredstva za pripravo raznovrstne dokumentacije (projektna dokumentacija, DIIP-i,...), ki je prvi korak, da se lahko kasneje projekt uvrsti v NRP občine.

Stanje projekta

Za projekte

1603 Komunalna dejavnost

626.664 €

16039001 Oskrba z vodo

626.664 €

OB195-18-0028 Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza

440.000 €

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.

Na območju Občine Apače se je tako izvedla gradnja javnega vodovoda:

- vodovod Segovci - Apače - Lešane (rekonstrukcija),

- vodovod Apače - Črnci - Žepovci (rekonstrukcija),
- vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu),
- vodovod Žiberči (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 Žiberči.

V proračunu za 2. branje zagotavljamo sredstva za pokrivanje razlike pogodbene cene zaradi povečanja cen kalkulativnih elementov pogodbe:

SKLOP 2 – vrednost osnovne pogodbe 2.733.919,46 brez dddv, POGODBA 553/2021-P z dne 1.12.2021 izvajalec, GMW D.O.O., Turjanci d.o.o., 9252 Radenci (vodilni partner) je v skupnem nastopu s partnerji POMGRAD, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota zaradi dviga cen materialov, energentov in dela na trgu k sprva pogodbeno dogovorjeni ceni v osnovni pogodbi občini podal zahtevo za povišanje cene le nad 10 % upošteva določila 656. člena Obligacijskega zakonika. (Določba o fiksni ceni v osnovni pogodbi velja le zgolj do povišanja cene za 10%). Izvajalec z deli ni bil v zamudi, saj mu je bil pogodbeni rok podaljšan z aneksom k osnovni pogodbi. Zahtevki za povišanje cen, zgolj razlika v ceni, ki presega 10% cen kalkulativnih elementov, je podan za celotno obdobje veljavnosti pogodbe št. 553/2021-P, torej od sklenitve pogodbe ter do konca njene veljavnosti V VIŠINI 572.832,76 EUR. Izvajalec je pripravil povečanje cen po analitični metodi in ne po indeksni metodi (indeksi GZS ZGIGM) zaradi nepriznavanja slednjega s strani sofinancerja projekta.

Občina Apače in vodilni partner GMW d.o.o., sta s v postopku s pogajanci dogovorila za pravično prilagoditev predloženega zahtevka zaradi podražitev na trgu, iz sprva zahtevane višine 572.832,76 EUR upošteva popust na znesek 435.000,00 EUR. Pogodbene stranki bosta sklenili aneks k osnovni pogodbi, v katerem se jasno navede, da naročnik izvajalcu prizna znesek v višini 435.000,00 EUR kot absolutni znesek iz naslova podražitev skladno z izbrano (analitično) metodo ter da iz naslova podražitev izvajalec do naročnika nima več nobenih polnopravnih zahtevkov oziroma obveznosti iz pogodbe iz pogodbe št. 553/2021-P.

Prav tako je bil podan zahtevki za povišanje cen s strani nadzornega inženirja, ki izkazuje povečan obseg del ter povišane kalkulativne elemente iz pogodbe.

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 Žiberči. Gradbena dela zaključena v letu 2023. V letu 2024 še načrtujemo sredstva za dela v povezavi z vodenjem projekta.

OB195-23-0019 Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene investicije 54.483 €

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 PČP Lešane, zamenjava UPS ter pretokomerilec VH Lešane in ostala nepredvidena nujna vlaganja za zagotavljanje varnega delovanja sistema oskrbe s pitno vodo.

Stanje projekta

S strani izvajalca javne službe pripravljen finančno ovrednoten Načrt vlaganj v obstoječe vodovodno omrežje.

OB195-23-0020 Priključna mesta - vodovod

80.000 €

Namen in cilj

V proračunu za leto 2024 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 ter obstoječih objektov, ki jih bo možno priključiti po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vodovod Sistem c - II. faza (Žiberči, Drobtinci, Črnci).

Stanje projekta

Pripravljen ovrednoten načrt izvedbe novih priključnih mest za potrebe obstoječih in novogradenj na območju občine.

OB195-23-0021 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave	35.245 €
--	-----------------

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 ter strošek, ki se ga lahko pokrije iz zavarovanja.

Postavka za 2. branje se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023 za naročila, ki so bila izdana in še ne izvedena, ker jih izvajalec ni mogel izvesti zaradi objektivnih okoliščin (dolgo dobavni roki, vremenske razmere).

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.

OB195-24-0005 Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza	11.936 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občine vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C - 2. faza" smo se zavezale zagotoviti tudi zagotovitev povečane obratovalne varnosti na vodarni Podgrad in Segovci. V času od izvedbe javnega naročila do danes je prišlo do občutnega povišanja cen in sicer za več kot 10%, kar je po javno naročniški zakonodaji obveznost naročnika. V proračunu tako načrtujemo sredstva za razliko povišanja cen, ki smo jo dolžne poravnati občine.

Stanje projekta

S strani nosilne občine projekta pripravljeni podatki o upravičenosti zahtevka s strani izvajalca.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.199 €
--	-----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.199 €
--	-----------------

OB195-23-0023 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	71.199 €
---	-----------------

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 namenajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj
- iz konta vzdrževanje večstanovanjskih hiš se sredstva namenajo 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.

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)	19.238 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	19.238 €
--------------------------------	-----------------

OB195-23-0024 Pridobivanje zemljišč	19.238 €
--	-----------------

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 2024 ter niso vključene v investicije na drugih proračunskih postavkah:

- letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakup zemljišča, ki ga bo občina pridobila z menjavo - K.O. 175-DROBTINCI ter nakup zemljišča (vodohran) v Vratjem Vrhu).

Stanje projekta

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Apače v letu 2024.

Trenutno se zaključujejo postopki iz zemljiškoknjižnih zadev iz lanskega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	94.582 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	94.582 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	94.582 €
--	-----------------

OB195-23-0041 Zdravstvena postaja Apače	0 €
--	------------

Namen in cilj

Predmet projekta Zdravstvena postaja Apače je izpeljava po modelu javno zasebnega partnerstva za postavitev poslovno stanovanjskega objekta.

Poslovno stanovanjski objekt bo obsegal v pritličju prostore za zdravstveno postajo in v etažah stanovanja. Občina bo vložila v projekt gradbeno dokumentacijo in zemljišče ter investirala v del kleti in pritličje, investitor pa v prvo in drugo etažo. S tem projektom s bodo predvsem izboljšale prostorske možnosti zagotavljanja zdravstvenih storitev za naše občane. Investitor bo izbran na podlagi javnega razpisa koncesijsko javno zasebno partnerstvo za projekt Zdravstvena postaja Apače.

Stanje projekta

V teku pridobitev investicijske dokumentacije ter izbor zasebnega partnerja po določilih Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Namen in cilji

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 ambulantno, pomožne prostore laboratorija, splošno ambulantno, 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 % sofinanciranja 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 del	gradb. nadzor (2 %)	varnostni načrt	varnostni koord.	tehnični pregl.
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
Radenci	142.620,72 €	6.659,30 €	76,43 €	1.100,64
Apače	103.237,82 €	4.820,42 €	55,33 €	796,70
Sveti Jurij	79.164,17 €	3.696,36 €	42,43 €	610,93
				347,75
				83.861,64 €

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.

Oziroma, ker v letu 2023 ne bo prišlo do izgradnje- dozidave se sredstva namenijo za nabavo Ultrazvoka - v deležu.

V letu 2023 je bila sprejeta odločitev, da se v 2024 pristopi k izgradnji laboratorija. Prvotna ocenjena vrednost znaša 600.000 eur.

Stanje projekta

Pripravi se revizija projektov in noveliran IP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 83.529 €

1803 Programi v kulturi 66.329 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 61.378 €

OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo 10.134 €

Namen in cilj

Za leto 2024 se planira nabava knjig, strošek, ki pade na Občino znaša 10.134 eur. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 1000 EUR.

Stanje projekta

Za leto 2024 se planira nabava knjig, strošek, ki pade na Občino znaša 10.134 eur. Občina Apače še dodatno za Krajevno knjižnico Apače 1000 EUR.

OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 1.000 €

Namen in cilj

IZ FN JZKGR, ki se nahaja in je na vpogled v OU se financira knjižnično gradivo v višini 1.000 eur.

Stanje projekta

Planirana sredstva s FN JZKGR.

OB195-23-0027 Knjižnica G. Radgona - sanacija fasade 50.244 €

Namen in cilj

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2024:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar

SKUPAJ DROBNI INVENTAR

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Skupaj znesek 49.229 eur.

Stanje projekta

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2024:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar

SKUPAJ DROBNI INVENTAR

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Skupaj znesek 49.229 eur.

18039005 Drugi programi v kulturi**4.951 €**

OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.951 €

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 obdobjih servisnih pregledov in

planiramo nabavo še potrebne opreme in pripadajočih dodatkov za še boljše delovanje dvorane, objekta.

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 obdobjih servisnih pregledov in

planiramo nabavo še potrebne opreme in pripadajočih dodatkov za še boljše delovanje dvorane, objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**17.200 €**

18059001 Programi športa**17.200 €**

OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na nogometnem igrišču 10.700 €

Namen in cilj

V okviru postavke se je v letu 2023 izvedel projekt Izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča Apače. Investicija je zajemala postavitev 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetlavi in položitev kablov, ter valjanca.

V letu 2024 so zagotovljena sredstva za plačilo končne situacije. Vrednost projekta pa se ne spreminja.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na "Pumptrack" poligonu 6.500 €

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 se ga je v letu 2023 nadgradilo z rasvetljavo. V letu 2024 zapade v plačilo končna situacija in uredi mesto prižiganja.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

19 IZOBRAŽEVANJE	1.656.917 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.532.508 €
19029001 Vrtci	1.532.508 €
OB195-21-0023 Vrtec Stogovci	1.524.147 €

Namen in cilji

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.

Vsledi nenehnim poviševanjem cen smo bili v začetku leta primorani revidirati projektno dokumentacijo. Nato dodatno, zaradi morebitne prijave na EKO SKLAD le to uskladiti popolnoma z zahtevamo EKO SKLADA.

V mesecu juliju smo objavili razpis, kateri je zaradi podaljšanja iztekel v začetku septembra in se je zaradi absolutno previsokih ponudb končal kot neuspešen. Nemudoma smo pristopili s projektanom k določenim popravkom in ga ponovili v začetku oktobra. Odpiranje ponudb 25.10. 2023. Prosili smo posledično ministrstvo za spremembo dinamike sofinanciranja.

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 izvedena 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 finanah (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).

Celotna vrednost se dne 25.10. 2023 - po odpiranju korigira.

Stanje projekta

Izdano je gradbeno dovoljenje, pripravljeni PZI projekti. Sklenjeno sofinanciranje z Ministrstvom Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. V letu 2022/23 se izdela IP in dogovori izvedba priključka novega kabla do najbližje trafo postaje z Elektro Maribor.

Investicija se bo pričela izvajati po uspešno podpisani pogodbi. Predvidoma v mesecu novembru 2023.

OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtcu	6.361 €
---	----------------

Namen in cilj

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev.

Podrobnejši opis je sestavni del FN 2024.

Stanje projekta

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev.

Podrobnejši opis je sestavni del FN 2024.

OB195-23-0031 Učilnica v gozdičku	2.000 €
--	----------------

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 ustreznimi 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 sprostitev.

Stanje projekta

Pridobljene informativne ponudbe.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	124.409 €
--	------------------

19039001 Osnovno šolstvo	122.958 €
---------------------------------	------------------

OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli	10.958 €
--	-----------------

Namen in cilj

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev.

Podrobnejši opis je sestavni del FN 2024.

Stanje projekta

Iz postavke se krije :

Za investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev.

Podrobnejši opis je sestavni del FN 2024.

OB195-23-0037 Večnamensko športno igrišče Stogovci	112.000 €
---	------------------

Namen in cilj

V sklopu izgradnje novega vrtca v Stogovcih se predvideva izgradnja tudi novega večnamenskega igrišča z umetno podlago.

Stanje projekta

Pripravljene so projekti.

19039002 Glasbeno šolstvo	1.451 €
----------------------------------	----------------

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.

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.

FN GŠGR je bil obravnavan in usklajen na koordinaciji občine UE GR.

Stanje projekta

Podan FN GŠGR za leto 2024.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	558.483 €
---	------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	558.483 €
--	------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	558.483 €
---	------------------

OB195-23-0045 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 4.8.2023**46.359 €**

Namen in cilj

Po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je prišlo zaradi poplavljanja vodnih zajetij Segovci, Podgrad in Mota do večje škode na drenažnih zajetjih, obrežnih vodnjakih ter infiltracijski drenaži – to je na skupnih objektih in napravah vodnih virov Sistema C v skupni ocenjeni vrednosti 394.000,00€, od tega odpade na Občino Apače 6,69%, kar znesse 26.358,6 €

Ocena škode na infrastrukturi za vodooskrbo - skupni objekti vodovoda sistem C - po poplavah 4.8. - 6.8.2023

objekt	skupna ocena škode (Eur)	
drenažno zajetje Segovci	krmilna omara, merilne naprave, senzorika	15.000
obrežni vodnjaki Segovci	krmilna omara, merilne naprave, senzorika (14 objektov)	140.000
infiltracijska drenaža Segovci	regulacijski ventili-16 kom	32.000
drenažno zajetje Podgrad	krmilna omara, merilne naprave, senzorika	15.000
obrežni vodnjaki Podgrad	krmilna omara, merilne naprave, senzorika (14 objektov)	140.000
infiltracijska drenaža Podgrad	regulacijski ventili-8 kom	16.000
Mota vodnjak 1	zalitje merilnih naprav	5.000
Mota vodnjak 2	zalitje merilnih naprav	5.000
Odstranitev naplavin pri obrežnih vodnjakih Podgrad in Segovci		16.000
Sanacija brežin drenažnih jaškov v Segovcih		10.000
SKUPAJ		394.000

Na javni infrastrukturi odvajanja in čiščenja odpadne vode je po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o., prišlo do poškodovane infrastrukture – kanalizacija, objekti ČN zaradi prenapetostnih sunkov kot posledice okvar na elektro omrežju do okvare na elektro opremi v ocenjeni vrednosti med 20.000 eur. Zaradi povečanega vdora podtalne vode v javno kanalizacijo – dotok je za cca 3x večji kot običajno je prišlo tudi do povečanih stroškov energije.

Povečani so tudi stroški odvoza grezničnih gošč, kjer prav tako v greznice vdira podtalna voda in polni greznice.

Stanje projekta

Pripravljeni podatki o stanju s strani upravljavca.

OB195-23-0046 Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče 4.8.2023**193.243 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z dne 4. avgusta 2023. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, mostovi, prepusti, kanalete, ipd...)

Gre za uskladitev sredstev med I. in II. branjem proračuna za leto 2024.

Stanje projekta

Izveden ogled stanja, označitev in zavarovanje območja ter vnešeni podatki v aplikacijo Ajda.

OB195-23-0047 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023**150.000 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z dne 4. avgusta 2023. Poškodovana javna infrastruktura. Sanacija bo določena s posebnim Programom, ki bo posredovan na pristojno Ministrstvo.

Stanje projekta

Izveden ogled ter dani podatki v aplikacijo e-plaz.

OB195-23-0048 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023**73.459 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

Stanje projekta

Izveden ogled stanja, označitev in zavarovanje območja ter vnešeni podatki v aplikacijo Ajda.

OB195-23-0049 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 17.7.-3.8.2023**49.835 €**

Namen in cilj

Po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je prišlo zaradi neurja in posledično podiranja dreves do obsežne škode na ograji ob vodnem zajetju Segovci ter ograjah ob obrežnih vodnjakih. Podatke o škodi na ograjah v območju vodnega zajetja Segovci je v imenu vseh občin vnesla v aplikacijo Občina Apače.

Stanje projekta

Pridobljena ocena škode s strani upravljalca vodnega zajetja in obrežnih vodnjakov.

OB195-23-0050 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 14.5.-23.5.2023**25.491 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23.maja. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

Stanje projekta

Izveden ogled stanja, označitev in zavarovanje območja ter vnešeni podatki v aplikacijo Ajda.

OB195-23-0051 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 14.5.-23.5.2023**20.096 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23.maja. Poškodovana javna infrastruktura (ceste, bankine, prepusti, kanalete, ipd...)

Stanje projekta

Izveden ogled stanja, označitev in zavarovanje območja ter vnešeni podatki v aplikacijo Ajda.

5000 REŽIJSKI OBRAT**21.100 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****1.000 €**

0603 Dejavnost občinske uprave**1.000 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**1.000 €**

OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat**1.000 €**

Namen in cilj

Na postavki se zagotovijo sredstva za nabavo garderobne omare in za nakup kompresorja za potrebe režijskega

obrata.

Cilj je zagotoviti dodatno garderobno omaro za shranjevanje osebnih stvari s strani zaposlenih komunalnih delavcev.

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 in OU.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.000 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.000 €

OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga 7.000 €

Namen in cilj

Na postavki se zagotovijo sredstva za nabavo opreme za vzdrževanje parkov in vrtov. Nabavila se bo naslednja oprema: snežni plug za traktor John Deere, ter komunalni sesalec za listje. V okviru postavke se bodo nabavili tudi ulični koši za potrebe javne snage do višine razpoložljivih sredstev.

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 9.400 €

1603 Komunalna dejavnost 9.400 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.400 €

OB195-24-0001 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje pokopališča Apače 3.800 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki se namenljajo za tekoče vzdrževanje druge opreme in za obnovo vhodnih vrat na pokopališče v višini 3.800,00 EUR.

Stanje projekta

Trenutna dvoja vrata so v zelo slabem stanju.

OB195-24-0002 Izdelava temeljev za žarne grobove na pokopališču Apače 5.600 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za izgradnjo temeljev za žarne grobove v drugi vrsti Ž oddelka - oddelka za izključno žarne grobove v višini 5.600,00 EUR (za predvidoma 14 grobov).

Stanje projekta

V izvajanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.700 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.700 €

18059001 Programi športa 3.700 €

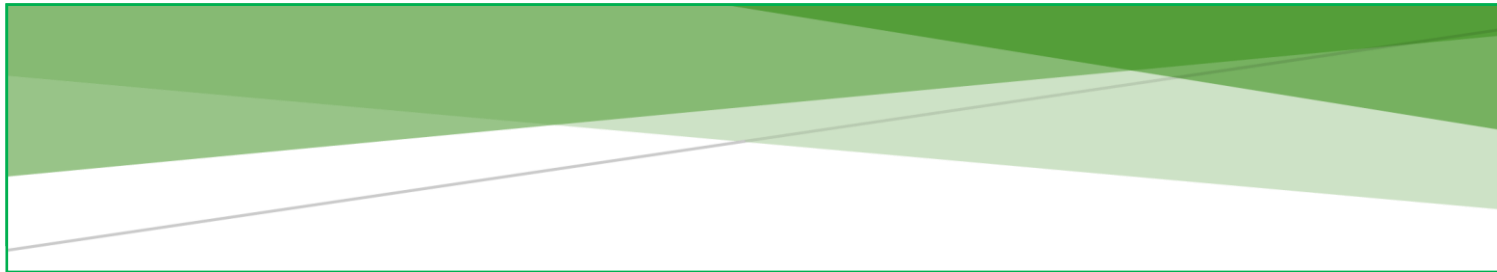
Namen in cilj

Sredstva na postavki se namenljajo za dobavo in montažo nove močnejše potopne črpalke za potrebe namakanja igrišča.

Stanje projekta

Trenutna črpalka ima premajhen pretok. V sled navedenega v poletnih mesecih prihaja do izgorevanja trave na določenih mestih igrišča.

Kadrovski načrt Občine Apače za leto 2024/2025



KADROVSKI NAČRT

Občine APAČE za leto 2024, 2025, 2026

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 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)**, Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2024, na redni seji, dnesprejema Kadrovskega načrta za leti 2024 in 2025 ter 2026.

1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 in 2025 ter 2026 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 – ZIUPOPĐVE, 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 uslužbenecv, 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 kadrovskem načrtu.

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, s spremembami):

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 2024, 2025 in 2026. 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 (zasedenost DM) 12** javnih uslužbencev (sistemiziranih 14).**

Obrazložitev:

Kadrovsko zasedbo podkrepimo s sledečo utemeljitvijo /v tabelah dejanska zased.):

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.

Občinska uprava v letu 2023

Tabela: Pregled zaposlenih (dejanska zasedenost) v občinski upravi Občine za leto 2023, 2024, 2025

javni uslužbenci	Sistemizacija 2022, 31.12. 2023 zasedeno	Sistemizacija zasedeno	2024, 2025, 2025 Dovoljeno število*	
		2024	OU	RO
1. Skupaj uslužbenci	13*	13	7	6
2. Pripravniki	0	0	0	0
	13	13	7	6

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

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 oziroma zasedenih delovnih mest.

V letu 2023 se tekom leta zapolni (spremenjeno) eno (1) delovno mesto (po uskladitvi notranje organizacijskih aktov, prevetritev nalog, argumentiranih sprememb, spremenjeni sistemizaciji), katero je zaradi upokojitve od 2.8. 2022 trenutno nezasedeno. Zasedenost le tega se udejani s 1.9. 2023. Število zaposlenih oziroma zasedenih delovnih mest, glede na stanje že od leta 2021, se tako predvidoma dolgoročno ne spreminja, ne povečuje in ostaja tudi kot tako dovoljeno število v letih 2024, 2025 in 2026. V občinski upravi zaposlenih oziroma dejansko zaseda delovna mesta 7 javnih uslužbencev: 1 direktor občinske uprave (naziv podsekretar), 4 višji svetovalci in 2 strokovno tehnična delavca. V RO zaposlenih 6 strokovno tehničnih delavcev.

Velja dodati še, da župan Občine Apače opravlja funkcijo župana nepoklicno.

S 1.3. 2023 nastopi funkcijo – nepoklicni podžupan (1).

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.

Dejanska zaposlitev študentov in dijakov na praksi in delu v času počitnic je torej odvisna od dejanskega interesa študentov in dijakov. Števila dijakov in študentov v občinski upravi ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta; in sicer glede na obstoječe stanje v občinski upravi in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva.

V letu 2024 ne bomo kandidirali na razpisu za pridobitev javnih delavcev.

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 2024 je usklajen s predlogom proračuna Občine za leto 2024.

Kadrovski načrt, usklajen s proračunom, sprejme v skladu s 44. členom ZJU župan; in sicer najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Občina Apače si bo v okviru sprejetega Proračuna za leto 2024 prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni pristojnosti.

Številka zadeve: 0101-0001/2023

Datum: 23.10. 2023

Pripravila:
mag. Severin SOBOČAN
Direktorica občinske uprave

ŽUPAN OBČINE APAČE
dr. Andrej Steyer

**Načrt nabav
v občinski upravi Občine Apače
za leto 2024**

**NAČRT NABAV
V OBČINSKI UPRAVI OBČINE APAČE
ZA LETO 2024**

Zap.št.	Opis	Vrednost v €
1.	PP 060307 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00
2.	PP 060307 Nakup drugega pohištva	1.000,00
3.	PP 060307 Nakup druge opreme in napeljav	500,00
4.	PP 060307 Nakup licenčne programske opreme	2.200,00
	SKUPAJ	6.700,00

Obrazložitev:

Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj.

Načrt nabav in gradenj skladno z Zakonom o javnih financah 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 njej so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov.

Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za normalno delovanje neposrednih uporabnikov – občinske uprave in krajevnih skupnosti. V načrtu se izkažejo:

- oprema,
- druga osnovna sredstva,
- zemljišča in naravna bogastva in
- nematerialno premoženje.

Nakup opreme za leto 2024 je zajet v proračunski postavki 060307 Nakup opreme – občinska uprava.




OBČINA APAČE
ŽUPAN
dr. Andrej STEYER





**Letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine Apače
za leto 2024**




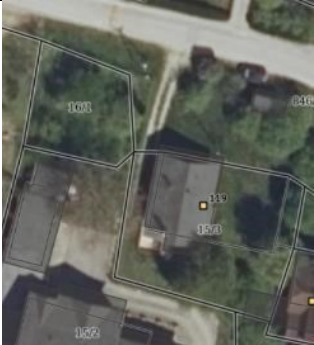
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Apače za leto 2024



1. Načrt razpolaganja z zemljišči

Lastnik: Občina Apače


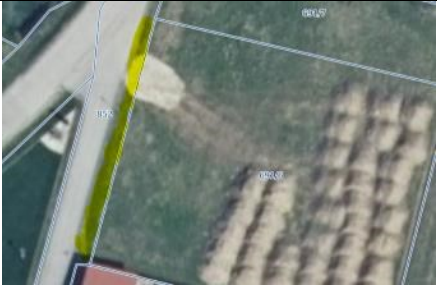

Zap. št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime katastrske občine	Parcelna številka	Površina parcele v m2	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v evrih, neto vrednosti (brez davščin) v evrih
1.	Občina Apače	Občina Apače	173- PODGORJE	119/1 119/2	495 m2 1635 m2	3.861,00 12.753,00
						
2.	Občina Apače	Občina Apače	171- Vratji Vrh	41/2	104 m2 od celote 441 m2	1.040,00
						
3.	Občina Apače	Občina Apače	177- Nasova	412/3 412/2	cca. 963 m2	7.704,00
						



4.	Občina Apače	Občina Apače	180-Črnci	350/4	438 m2	3.996,00
						
5.	Občina Apače	Občina Apače	172- Vratja vas	476/4, 476/5, 51/2	846 m2, 72 m2, 1.184,00 m2	8.486,00
						
6.	Občina Apače	Občina Apače	175- Drobotinci	482, 483/2	2080 m2 676 m2	3.120,00 1.014,00
						
7.	Občina Apače	Občina Apače	181-Apače	469/111	663 m2	11.934,00
						

8.	Občina Apače	Občina Apače	172- Vratja vas	473/13	62 m2	412,92
						
9.	Občina Apače	Občina Apače	174- Konjišče	Del 782	cca. 200 m2	300,00
						
10.	Občina Apače	Občina Apače	180- Črnci	35/11, 35/4, 35/3,	6400 m2	44.800,00
						
11.	Občina Apače	Občina Apače	181- Apače	846/30 16/1	cca. 300 m2 240 m2	3.600,00 2.880,00
						

12.	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
						
13.	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)
						
14.	Občina Apače	Občina Apače	181- Apače	Del 469/102	Cca. 50 m2 po dejanskem stanju	750,00

						
15.	Občina Apače	Občina Apače	181- Apače	469/87 469/88 469/93 496/94	201 m2 209 m2 193 m2 206 m2	1338,66 1391,94 1285,38 1371,96
						
16.	Občina Apače	Občina Apače	175 Drobtinci (menjalna pogodba za parcele 314/5, 314/4 k.o. 175 Drobtinci)	Del parcele 1130/3 Sedaj nova parcела 1130/7	394 m2	2758
						
17.	Občina Apače	Občina Apače	177 Nasova	578/4 (namenska raba: gozdno in kmetijsko zemljišče)	653,3 9 m2	981,00

						
18.	Občina Apače	Občina Apače	181 Apače	del 852	Cca 40 m2	480,00
						
19.	Občina Apače	Občina Apače	180 ČRNCI V SKLOPU PRODAJE OBJEKTA ČRNCI 54.	436 m2	436 m2	5.232,00
						
20.	Občina Apače	Občina Apače	177-Nasova	17/7	4.700 m2	51.700,00

						
21.	Občina Apače	Občina Apače	191-Plitvica Prodana z menjalno pogodbo z doplačilom. (parcela 79/22 191 Plitvica)	914/2	410 m2	2870 eur
						
22.	Občina Apače	Občina Apače	178- Žiberci Prodana z menjalno pogodbo z doplačilom (za parcele 178 Žiberci 729/9, 732/11 in 732/13)	846/2	660 m2	6.600,00


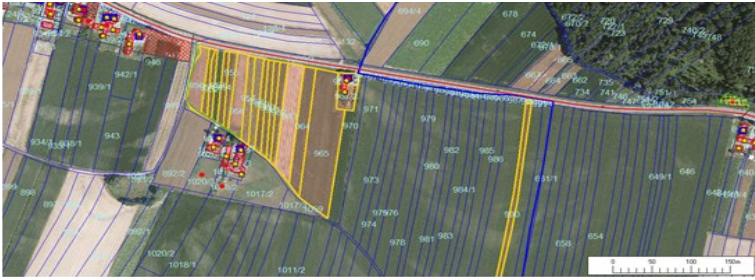
						
23.	Občina Apače	Občina Apače	174-KONJIŠČE	762/2	1.931 m2	4.701,98 eur
						
24.	Občina Apače	Občina Apače	180 ČRNCI	932/29	434 m2	3038,00
						
						SKUPAJ: 209.749,84



Tabela je skladna z obrazcem št. 2a, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

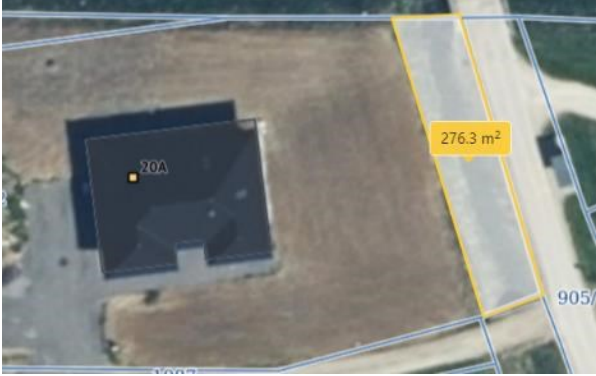


V proračunu Občine Apače se načrtuje realizacija prihodkov iz naslova prodaje zemljišč v višini 25.000,00 eur.

2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Bodoči lastnik: Občina APAČE

Zap. št.	Upravljavec	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna površina nepremičnine	Predvidena sredstva	Predvidena vrednost v eurih
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 m2.	130305 420600	<p>51.185,00</p> <p>Pridobitev zemljišč v last zaradi izvedbe kolesarske poti.</p>
 						
2.	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	<p>Nakup nepremičnin</p> <p>Del 149/1 in del 150/5 k.o. 171 Vratji Vrh</p>	Občina Apače	cca. 450 m2	160610 420600	<p>4.500,00</p> <p>Pridobitev zemljišča v last (vodohram).</p>

						
3.	Zemljišča v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične na podlagi menjave.	Občina Apače 175-Drobtinci, parcela 314/4, 314/5	559 m2 321 m2	160610 420600	2758,00
						
4.	Zemljišče v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične na podlagi menjave.	Občina Apače Del parcele 79/22 k.o. 191 Plitvica	Cca 276,30 m2	160610 420600	828,9

						
5.	Zemljišče v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične na podlagi menjave	Občina Apače Parcela 729/9, 732/11 in 732/12 k.o. 178 Žiberci	160 m2 117 m2 24 m2	160610 420600	1.655,50
						
6.	Zemljišče v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične, po kateri poteka občinska cesta.	Občina Apače Parcela 71/1 172 Vratja vas	661 m2	160610 420600	3.635,50
						




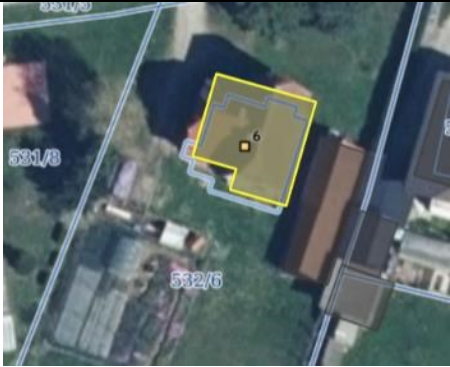
7.	Zemljišče v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične - ureditev ŠRC APAČE	Občina Apače Parcela 469/53, 469/3 181 APAČE	1365 m2 910 m2	160610 420600	10.019,00	
							
8.	Zemljišče v zasebni lasti.	Pridobitev nepremične v last na podlagi menjave z doplačilom. Na zemljišču poteka odvodni jarek	Občina Apače Parcela del 932/29	cca 376,86 m2	160610 420600	1130,58	
							
					SKUPAJ:	75.712,58 EUR	

Tabela je skladna z obrazcem št. 1, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). **V proračunu se načrtujejo pridobivanja zemljišč, na proračunski postavki 160610 konto 420600-nakupi zemljišč v višini 19.237,68 eur.**

3. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Lastnik: Občina Apače

Zap. št.	Upravljavец	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	ŽEPOVCI 73	179-62-1	64,9 m ²	25.891,00 eur (cenitveno poročilo maj 2023)
						
2.	Občina Apače	Občina Apače	APAČE 6	181-126 številka stavbe 126 številka dela stavbe 1 IN 2 <i>leto gradnje 1900</i>	145,10 m ²	40.000,00 EUR (ocenjeno okvirno: upošteva arh.GURS ocenah stanovanja 15.699,40 eur ter 16.095,72 eur ter upošteva zemljišče)
						
3.	Občina Apače	Občina Apače	Črnci 1	180-250-4 180-250-1 180-250-3	59,10 m ² 42 m ² 47,50 m ²	20.017,00 15.343,00 16.944,00 (okvirne vrednosti vzete iz


						arhivskega javnega prostorskega portala RS)
						
4.	Občina Apače	Občina Apače	Črnci 54 Številka objekta 206	<p>Večstanovanjski objekt, v katerem so zasedena neprofitna stanovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanovanje št. 1 - Stanovanje št. 2 - Stanovanje št. 3 - Stanovanje št. 4 (prazno) - Stanovanje št. 5 <p>Etažna lastnina še ni urejena. Sprva urediti le to in morda izpeljava prodaje vsaj prazne stanovanjske enote ali prodajo v celoti.</p>	<p>49 m²</p> <p>56,3 m²</p> <p>34,7 m²</p> <p>59,50m²</p> <p>72,10 m²</p>	<p>13.988,07</p> <p>18.311,55</p> <p>10.466,54</p> <p>20.812,50</p> <p>3.812,50</p> <p>Prodaja se izvede po cenitvenem poročilu.</p>
				SKUPAJ:	185.586,16	

Tabela je skladna z obrazcem št. 2b, s prilogo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). **Od tega se načrtuje v proračunu prihodek od prodaje v višini 85.000,00 EUR.**

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače: Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) upošteva 18. člen Statuta Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/21) Občinski svet Občine Apače sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Apače za leto 2024.

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 2024 objavi na spletni strani Občine Apače.

Pripravila: Melita Vučković

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer

Posebne tabelarne priloge

Tabela: Plan namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Vrsta namenskih sredstev	Plan prihodka			Proračunska postavka 2024	Plan realizacije 2024 v EUR	Skupaj porabljeno (plan v 2024) v EUR	kontrola v EUR
	podkonto	Prenos iz 2023	Plan 2024				
Taksa za obrem. okolja zaradi odvaj. odpad. voda	704700	3.18.650,35	49.000,00	367.650,35	147.055,25 20.000,00 5.265,21 114.172,89 69.157,00 12.000,00	367.650,35	0,00
Turistična taksa	704704	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Pristojbina za vzdrž. gozdnih cest	704708	0,00	11.204,00	22.005,13	22.005,13	22.005,13	0,00
Sofinanciranje za vzdrž. gozdnih cest	74000401	0,00	10.801,13	15.564,85	15.564,85	15.564,85	0,00
Požarna taksa	74000102	564,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Prihodki od kom. prispevkov	714105	0,00	15.000,00	26.582,65	7.715,00 9.600,00 7.027,73 2.239,92	26.582,65	0,00
Prihodki za najem grobov in mrliške vežice, zemelji	71300074	0,00	26.582,65	26.582,65	26.582,65	26.582,65	0,00
Najemnina za zemljišča	710300	0,00	920,43	920,43	920,43	920,43	0,00
Najemnina za stanovanja	710302	12.470,57	58.728,00	71.198,57	71.198,57	71.198,57	0,00
Najemnina Cerop	71030402	0,00	37.154,67	37.154,67	22.823,21 14.331,46	37.154,67	0,00
Najemnina JP Priekija - vodovod	71030403	0,00	72.000,00	72.000,00	54.483,00 12.517,00 5.000,00	72.000,00	0,00
Najemnina JP Priekija - odvajanje	71030402	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Najemnina JP Priekija - čiščenje	71030402	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
Najemnina KSP Ljutomer - ZC	71030403	0,00	1.113,33	1.113,33	1.113,33	1.113,33	0,00
Prihodki od prodaje zemljišč	722100	0,00	101.130,58	101.130,58	19.237,68 9.079,57 35.000,00 37.813,33	101.130,58	0,00
Prihodki iz naslova koncesij - divjad	710306	1.928,52	1.489,00	3.417,52	3.417,52	3.417,52	0,00
Pogozdovanje	74000405	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Skupaj		333.614,29		828.438,08		828.438,08	0,00