



OBČINA APAČE
ŽUPAN

Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-8550, fax.: 02/569-8551, e-pošta: info@obcina-apace.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE APAČE

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE APAČE
ZA I. POLLETJE LETA 2016**

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Apače za I. polletje leta 2016.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Župan občine Apače in računovodja

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava občine Apače

6. PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Apače se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Apače za prvo polletje leta 2016.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

Redni

8. OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA I. POLLETJE LETA 2016

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 7. členom Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 4/16) in 109. členom Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Preprih, št. 2/07 in 53/12) je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju v tekočem letu, prerazporejanje proračunskih sredstev ter poročilo o uporabi proračunske rezerve.

Podrobnejši opis o višini prejemkov in izdatkov je v poročilu, ki je priloga predlaganega sklepa. Občinskemu svetu Občine Apače predlagam, da predlagani sklep sprejme.

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 7. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 4/16) in 109. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) in Poslovnika Občinskega sveta občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) je Občinski svet Občine Apače na svoji ___ redni seji, dne _____2016 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Apače se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Apače za prvo polletje leta 2016.

2.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-0007/2014-21

Datum:

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT, l.r.

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE APAČE V PRVEM POLLETJU 2016

U V O D

Poročilo je podano na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 7. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 4/16) in 109. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12). Župan je dolžan s poročilom o izvrševanju proračuna poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji za prvo polletje tekočega leta.

Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so pod prejemke vključeni vsi prihodki, ki so bili plačani v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 in prav tako med odhodke izkazani vsi odhodki, ki so bili plačani v tem obdobju.

Proračun Občine Apače za leto 2016 je Občinski svet Občine Apače sprejel na 7. redni seji dne 21.1.2016 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin – Lex localis št. 4/16 z dne 29.1.2016.

Sprejeti proračun za leto 2016 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva, da bi celotni prihodki v letošnjem letu znašali 2.950.472,94 EUR in odhodki 3.910.853,26 EUR. Skladno s sprejetim proračunom bi proračunski primanjkljaj znašal 960.380,32 EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb v proračunu za leto 2016 ni predvidene realizacije.

V računu financiranja je predvidena zadolžitev v višini 720.000,00 EUR in sicer za investicijo »Podružnična šola Stogovci« v višini 500.000,00 EUR in za investicijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C« v višini 220.000,00 EUR ter odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila v višini 148.119,68 EUR.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015 po Zaključnem računu, skupaj z neporabljenimi namenskimi sredstvi iz okoljske dajatve za odpadne vode iz prejšnjih let, znaša 596.836,84 EUR in pokriva primanjkljaj v vseh treh bilancah in s tem uravnoteži proračun za leto 2016.

Pod »veljavni proračun« za leto 2016 (rubrika v poročilu: veljavni proračun 2016) so podani podatki o zadnjem sprejetem proračunu za leto 2016, ki so mu dodane spremembe oz. prerazporeditve pravic porabe (priloga), ki jo je izvedel župan skladno s 7. členom Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 ter nova namenska sredstva.

I. SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.950.472,94</u>	<u>2.950.472,94</u>	<u>1.567.203,21</u>	<u>53,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.343.440,94</u>	<u>2.343.440,94</u>	<u>1.201.943,43</u>	<u>51,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.161.701,00</u>	<u>2.161.701,00</u>	<u>1.076.094,24</u>	<u>49,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.984.402,00	1.984.402,00	1.018.004,00	51,3
7000 Dohodnina	1.984.402,00	1.984.402,00	1.018.004,00	51,3
703 Davki na premoženje	99.699,00	99.699,00	14.954,99	15,0
7030 Davki na nepremičnine	83.399,00	83.399,00	4.500,24	5,4
7031 Davki na premoženje	200,00	200,00	74,45	37,2
7032 Davki na dediščine in darila	600,00	600,00	953,71	159,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.500,00	15.500,00	9.426,59	60,8
704 Domači davki na blago in storitve	77.600,00	77.600,00	41.238,02	53,1
7044 Davki na posebne storitve	400,00	400,00	564,76	141,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	77.200,00	77.200,00	40.673,26	52,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	1.897,23	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	1.897,23	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>181.739,94</u>	<u>181.739,94</u>	<u>125.849,19</u>	<u>69,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	134.039,94	134.039,94	92.760,11	69,2
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	315,85	52,6
7103 Prihodki od premoženja	133.439,94	133.439,94	92.444,26	69,3
711 Takse in pristojbine	1.600,00	1.600,00	1.147,96	71,8
7111 Upravne takse in pristojbine	1.600,00	1.600,00	1.147,96	71,8
712 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	5.925,18	227,9
7120 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	5.925,18	227,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00	22.000,00	1.050,10	4,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00	22.000,00	1.050,10	4,8
714 Drugi nedavčni prihodki	21.500,00	21.500,00	24.965,84	116,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	21.500,00	21.500,00	24.965,84	116,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>820,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	820,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	820,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>595.032,00</u>	<u>595.032,00</u>	<u>364.439,78</u>	<u>61,3</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	340.032,00	340.032,00	213.439,22	62,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	340.032,00	340.032,00	213.439,22	62,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	255.000,00	255.000,00	151.000,56	59,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	255.000,00	255.000,00	3.668,38	1,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	147.332,18	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.910.853,26	3.910.853,26	1.315.886,86	33,7
40 TEKOČI ODHODKI	909.355,28	906.993,65	335.118,71	37,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.569,92	304.569,92	136.115,02	44,7
4000 Plače in dodatki	273.630,00	273.630,00	122.862,84	44,9
4001 Regres za letni dopust	10.314,92	10.314,92	6.354,92	61,6
4002 Povračila in nadomestila	19.625,00	19.625,00	6.897,26	35,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.259,00	47.259,00	20.594,05	43,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.575,00	25.575,00	11.217,82	43,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.580,00	20.580,00	8.942,40	43,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	177,00	177,00	74,63	42,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	124,41	41,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	627,00	627,00	234,79	37,5
402 Izdatki za blago in storitve	474.707,44	475.157,81	151.266,35	31,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.308,00	107.795,73	32.559,62	30,2
4021 Posebni material in storitve	10.395,00	10.395,00	4.189,00	40,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.286,73	92.286,73	35.001,49	37,9
4023 Prevozni stroški in storitve	6.225,00	6.225,00	2.984,76	48,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.430,00	2.550,00	1.066,03	41,8
4025 Tekoče vzdrževanje	155.687,41	156.137,78	42.059,80	26,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265,00	620,00	415,07	67,0
4029 Drugi operativni odhodki	108.110,30	99.147,57	32.990,58	33,3
403 Plačila domačih obresti	23.600,00	23.600,00	4.509,63	19,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.600,00	23.600,00	4.509,63	19,1
409 Rezerve	59.218,92	56.406,92	22.633,66	40,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	5.000,02	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	44.218,92	44.218,92	17.633,64	39,9
41 TEKOČI TRANSFERI	1.190.902,01	1.190.451,64	584.483,85	49,1
410 Subvencije	104.000,00	104.000,00	45.592,10	43,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	83.000,00	83.000,00	31.353,15	37,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.000,00	21.000,00	14.238,95	67,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	526.218,39	525.768,02	269.496,63	51,3
4119 Drugi transferi posameznikom	526.218,39	525.768,02	269.496,63	51,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.391,99	107.693,99	30.799,59	28,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.391,99	107.693,99	30.799,59	28,6
413 Drugi tekoči domači transferi	454.291,63	452.989,63	238.595,53	52,7
4130 Tekoči transferi občinam	22.380,00	22.380,00	10.730,13	48,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.810,00	45.810,00	26.196,78	57,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.629,02	5.629,02	3.589,20	63,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.472,61	379.170,61	198.079,42	52,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>1.724.745,97</u>	<u>1.727.557,97</u>	<u>364.728,72</u>	<u>21,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>1.724.745,97</u>	<u>1.727.557,97</u>	<u>364.728,72</u>	<u>21,1</u>
4202 Nakup opreme	5.520,00	5.520,00	3.790,61	68,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.300,00	15.300,00	4.000,00	26,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.563.499,97	1.563.499,97	331.080,75	21,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.926,00	131.738,00	25.857,36	19,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>85.850,00</u>	<u>85.850,00</u>	<u>31.555,58</u>	<u>36,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>24,6</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	13.500,00	38,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>30.850,00</u>	<u>30.850,00</u>	<u>18.055,58</u>	<u>58,5</u>
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	94,81	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.850,00	30.850,00	17.960,77	58,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-960.380,32</u>	<u>-960.380,32</u>	<u>251.316,35</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-937.380,32</u>	<u>-937.380,32</u>	<u>255.510,13</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>243.183,65</u>	<u>245.995,65</u>	<u>282.340,87</u>	<u>114,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna do 30.6.2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	720.000,00	720.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	720.000,00	720.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>148.119,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>45.009,86</u>	<u>30,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>148.119,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>45.009,86</u>	<u>30,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-388.500,00</u>	<u>-388.500,00</u>	<u>206.306,49</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>571.880,32</u>	<u>571.880,32</u>	<u>-45.009,86</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>960.380,32</u>	<u>960.380,32</u>	<u>-251.316,35</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>388.500,00</u>	<u>388.500,00</u>	<u>388.500,00</u>	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 251.316 €

I. PRIHODKI 1.567.203 €

Skupni prihodki iz bilance prihodkov v I. polletju znašajo 1.567.203,21 EUR in so realizirani v višini 53,1% od planiranih letnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI 1.076.094 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo dohodnino, davke od premoženja (davki na nepremičnine, premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin in na finančno premoženje) in domače davke na blago in storitve.

Realizacija v prvem polletju znaša 1.076.094,24 EUR kar predstavlja 49,8% planiranih davčnih prihodkov za leto 2016.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.018.004 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino – občinski vir, ki smo jo planirali na podlagi podatkov Ministrstva za finance. Realizacija v prvem polletju znaša 1.018.004,00 EUR kar predstavlja 51,3% plana.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 14.955 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizirani so v višini 14.954,99 EUR oz. 15,0% glede na planirana sredstva.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 41.238 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. In so v prvem polletju realizirani v višini 41.238,02 EUR oz. 53,1%.

706 DRUGI DAVKI 1.897 €

Obrazložitev konta

Drugi davki, kamor spadajo nerazporejeni davki na dan 30.6.2016, ki pa jih bo DURS prerazporedil iz/na konto 706 iz/na pravilne konte davkov in prispevkov tekom leta 2016. Stanje teh nerazporejenih davkov na dan 30.6.2016 je 1.897,23 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 125.849 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodke od obresti, premoženja, od upravnih taks in pristojbin, od glob in drugih denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev ter drugih nedavčnih prihodkov.

Realizacija v prvem polletju znaša 125.849,19 EUR kar je 69,2% od planiranih prihodkov za leto 2016.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 92.760 €

Obrazložitev konta

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Realizacija v prvem polletju znaša 92.760,11 EUR kar predstavlja 69,2% plana.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **1.148 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Realizirani so v višini 1.147,96 EUR oz. 71,7% glede na planirana sredstva.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **5.925 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar. Prav tako pa v to skupino sodi prihodek iz naslova za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki skupine so realizirani v višini 5.925,18 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **1.050 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od vzdrževanja pokopališč in grobov, ter najema mrliške vežice. Realizirani so v višini 1.050,10 EUR oz. 4,8% glede na planirana sredstva, položnice za najem grobov bodo izdane v mesecu avgustu, zato bodo ti prihodki realizirani v drugi polovici leta.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **24.966 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so realizirani so v višini 24.965,84 EUR oz. 116,1%, pri čemer predstavlja poglavitni delež komunalni prispevek v višini 20.067,49 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **0 €**

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki pomenijo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev in prodaje opreme) in od prodaje zemljišč (kmetijskih zemljišč in gozdov, stavbnih zemljišč).

Gre za prihodke iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, ki pa v prvi polovici leta še niso bili realizirani.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV **0 €**

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev še nismo realizirali.

73 PREJETE DONACIJE **820 €**

Obrazložitev konta

Med prejete donacije prištevamo prihodke pridobljene na osnovi dotacij, sponzorstev pravnih pa tudi fizičnih oseb.

730 PREJETE DONACIJE **820 €**

Obrazložitev konta

Realizacija donacij, ki so jih občini donirale fizične osebe v prvem polletju znaša 820,00 EUR. Namenjene pa so za izgradnjo mrliške vežice.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **364.440 €**

Obrazložitev konta

Transforni prihodki zajemajo sredstva iz državnega proračuna (sredstva iz naslova tekočih obveznosti in za investicije), sredstva iz občinskih proračunov ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

Realizacija v prvem polletju znaša 364.439,78 EUR, kar predstavlja 61,2% predvidenih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ 213.439 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 213.439,22 EUR, planirana so sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo:

- finančna izravnava v višini 72.000,00 EUR,
- požarna taksa je realizirana v višini 2.823,00 EUR,
- sredstva za investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C so realizirana v višini 114.676,13 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata so realizirana v višini 8.894,67 EUR,
- sredstva za sofinanciranje javnih del v višini 12.869,55 EUR,
- sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 2.044,87 EUR in
- sredstva za varstvena in gojitvena dela v višini 131,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 151.001 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so realizirana v višini 151.000,56 EUR za projekt Prekomejna turistična platforma (3.668,38 EUR) in za investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C (147.332,18 EUR).

II. ODHODKI

1.315.887 €

Skupni prihodki iz bilance prihodkov v I. polletju znašajo 1.315.886,86 EUR in so realizirani v višini 33,7% od planiranih letnih prihodkov.

40 TEKOČI ODHODKI

335.119 €

Obrazložitev konta

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. V tej skupini je izkazano tudi plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu financiranja. Prav tako ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobneje izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma področjih.

Realizacija tekočih odhodkov je v višini 335.118,71 EUR kar znaša 37,0% od planiranih.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

136.115 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: osnovne plače, dodatke za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...). Nanašajo se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Občini Apače in zaposlenim preko javnih del. Realizacija znaša 136.115,02 EUR oz. 44,7% planirane.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

20.594 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani v višini 20.594,05 EUR. Ta znesek vsebuje 16,1% prispevke, ki se obračunajo na bruto plačo. Poleg tega pa zajema še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so določene z zakonom.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

151.266 €

Obrazložitev konta

V skupino izdatkov za blago in storitve sodijo: pisarniški in splošni material in storitve, energija, komunalne storitve in komunikacije, plačilo prevoznih stroškov in storitev, izdatki za službena potovanja, stroški tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine, odškodnine in drugi operativnih odhodki.

Izdatki za blago in storitve so v prvem polletju leta 2016 realizirani v višini 151.266,35 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.510 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so realizirana v višini 4.509,63 EUR.

409 REZERVE

22.634 €

Obrazložitev konta

V rezerva občine, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja programom pomoči v primerih naravnih nesreč in za posebne namene, je realizirana v višini 22.633,66 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

584.484 €

Obrazložitev konta

Ta skupina odhodkov vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitev. Uporaba teh sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji del teh sredstev predstavljajo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem spadajo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti.

Odhodki za tekoče transfere so realizirani v višini 584.483,85 EUR kar predstavlja 49,1% vseh planiranih odhodkov za leto 2016.

410 SUBVENCIJE

45.592 €

Obrazložitev konta

Realizacije v prvem polletju za Subvencije javnim podjetjem in sicer za subvencioniranje cen in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za razvoj podjetništva in drugo znaša 45.592,10 EUR oz. 43,8% planirane. Gre za subvencijo cene JP Prlekija, saj obstoječa cena vode ne pokriva vseh stroškov v višini 31.353,15 EUR. Subvencijo ker cena ne pokrivala vseh stroškov smo izplačali tudi KSP Ljutomer, za delovanje Zbirnega centra Apače v obdobju september 2014 - oktober 2015 v višini 14.068,15 EUR. Izplačana je bila tudi izvedba delavnice Davčne blagajne v znesku 170,80 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

269.497 €

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 in drugo. Realizacija v prvem polletju znaša 269.496,63 EUR kar predstavlja 51,3% plana.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

30.800 €

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. Realizirani so v višini 30.799,59 EUR oz. 28,6% glede na planirana sredstva.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

238.596 €

Obrazložitev konta

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, vrtci, glasbeni šoli, zdravstveni dom, knjižnica) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. In so v prvem polletju realizirani v višini 238.595,53 EUR oz. 52,7%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

364.729 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti oziroma države.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 364.728,72 EUR in je njihova realizacija 21,1% letno planirane.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

364.729 €

Obrazložitev konta

Po posameznih namenih znaša realizacija:

- nakup opreme 3.790,61 EUR,
- nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,00 EUR,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 331.080,75 EUR,
- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 0,00 EUR in
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 25.857,36 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

31.556 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljavcev premoženja občine, javnih zavodov) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije,...

Investicijski transferi so realizirani v višini 31.555,58 EUR to je 36,8% planiranih sredstev za leto 2016.

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

13.500 €

Obrazložitev konta

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

Realizacije v prvem polletju znaša 13.500,00 EUR, gres za sredstva, ki jih je občina namenja PGD Podgorje za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.056 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se je v prvem polletju izplačalo 18.055,58 EUR. Od tega občini Puconci, za investicijo izgradnja Zbirno sortirnega centra Puconci 94,81 EUR, javnim zavodom OŠ in vrtec Apače 12.667,46 EUR in Knjižnici G. Radgona 5.293,31 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0,00 €

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo sredstva, prejeta v občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev in izdatki iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev.

V bilanci B, v računu finančnih terjatev in naložb v letu 2014 ne planiramo ne prejemkov kot ne izdatkov, zato je vrednost bilance 0,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA -45.010 €

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.

50 ZADOLŽEVANJE 0 €

Obrazložitev konta

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 €

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 720.000,00 EUR; in sicer:

- 220.000,00 EUR za investicijo Izgradnja pomurskega vodovoda - sistem C in
- 500.000,00 EUR za investicijo Podružnična šola Stogovci.

V teku je postopek zadolžitve za investicijo POŠ in bo realiziran v drugi polovici leta 2016.

55 ODPLAČILA DOLGA 45.010 €

Obrazložitev konta

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 45.010 €

Obrazložitev konta

Realizacija odplačil glavnice dolgoročnih kreditov, ki so zapadla v plačilo v prvem polletju leta 2016 znaša 45.009,86 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- SKB banka d.d. (najat leta 2006 za izgradnjo gospodarske infrastrukture) v višini 6.509,84 EUR,
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (najat leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 24.000,00 EUR in
- NLB d.d. (najat leta 2015 za izgradnjo vodovoda) v višini 14.500,02 EUR.

Bilanca A izkazuje proračunski presežek v višini 251.316,35 EUR, bilanca B nima prometa in bilanca C ga znižuje za 45.009,86 EUR. Skupaj znaša proračunski presežek v prvem polletju proračuna za leto 2016 206.306,49 EUR.

Priloga k temu poročilu je realizacija splošnega dela proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) ter realizacija in poročilo odhodkov po programski klasifikaciji in realizacija Načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE APAČE za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	48.000,00	48.000,00	21.107,97	44,0
01	28.300,00	28.300,00	14.993,34	53,0
0101	28.300,00	28.300,00	14.993,34	53,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>14.993,34</i>	<i>53,0</i>
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.680,00</i>	<i>6.753,18</i>	<i>63,2</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	10.800,00	10.680,00	6.753,18	63,2
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.035,47</i>	<i>48,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	10.500,00	10.500,00	5.035,47	48,0
<i>010104 Stroški sej OS</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>404,71</i>	<i>26,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	336,67	33,7
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	68,04	17,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	120,00	0,00	0,0
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>2.799,98</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	2.799,98	50,0
04	19.700,00	19.700,00	6.114,63	31,0
0401	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,0
0403	18.900,00	18.900,00	6.114,63	32,4
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>5.803,27</i>	<i>48,8</i>
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.961,85</i>	<i>49,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.961,85	49,1
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.229,07</i>	<i>49,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	1.229,07	49,2
<i>040308 Stroški obveščanja javnosti - TV</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.636,95</i>	<i>46,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	3.500,00	1.636,95	46,8
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>975,40</i>	<i>51,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	139,52	46,5
402206 Poštšina in kurirske storitve	1.600,00	1.600,00	835,88	52,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>311,36</i>	<i>4,5</i>
<i>040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>311,36</i>	<i>4,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	311,36	4,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	51.682,00	51.682,00	23.259,51	45,0
01 POLITIČNI SISTEM	49.182,00	49.182,00	22.719,51	46,2
0101 Politični sistem	49.182,00	49.182,00	22.719,51	46,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.182,00</i>	<i>49.182,00</i>	<i>22.719,51</i>	<i>46,2</i>
<i>010131 Plača župana</i>	<i>46.782,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>21.783,75</i>	<i>46,6</i>
400000 Osnovne plače	34.900,00	34.900,00	16.663,12	47,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.900,00	3.900,00	1.239,62	31,8
400100 Regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	800,00	271,04	33,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	2.800,00	1.500,11	53,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	1.174,41	47,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	94,86	43,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	10,73	42,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	17,89	44,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	21,43	22,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	16,00	16,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.034,00	1.034,00	324,54	31,4
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>671,66</i>	<i>44,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	671,66	44,8
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>264,10</i>	<i>29,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	264,10	29,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	540,00	21,6
0403 Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	540,00	21,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>540,00</i>	<i>21,6</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>540,00</i>	<i>21,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	540,00	21,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
3000	NADZORNI ODBOR	3.365,00	3.365,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.365,00	3.365,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	3.365,00	3.365,00	0,00	0,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	450,00	450,00	0,00	0,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	2.815,00	2.815,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	3.775.508,53	3.775.508,53	1.260.152,47	33,4
02	700,00	700,00	461,33	65,9
0202	700,00	700,00	461,33	65,9
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>461,33</i>	<i>65,9</i>
<i>020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>461,33</i>	<i>65,9</i>
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>461,33</i>	<i>65,9</i>
03	60.000,00	60.000,00	10.444,91	17,4
0302	60.000,00	60.000,00	10.444,91	17,4
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.444,91</i>	<i>17,4</i>
<i>030291 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.638,00</i>	<i>32,1</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.593,10</i>	<i>6.593,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>13.768,90</i>	<i>13.768,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.638,00</i>	<i>9.638,00</i>	<i>9.638,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030292 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>806,91</i>	<i>2,7</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.593,10</i>	<i>6.593,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>13.768,90</i>	<i>13.768,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.638,00</i>	<i>9.638,00</i>	<i>806,91</i>	<i>8,4</i>
04	1.912,00	1.912,00	530,24	27,7
0403	1.912,00	1.912,00	530,24	27,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>530,24</i>	<i>27,7</i>
<i>040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>530,24</i>	<i>27,7</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>530,24</i>	<i>27,7</i>
06	340.277,29	340.277,29	158.577,97	46,6
0601	6.341,37	6.341,37	2.890,95	45,6
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>2.890,95</i>	<i>51,6</i>
<i>060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>2.890,95</i>	<i>51,6</i>
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>2.890,95</i>	<i>51,6</i>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>741,37</i>	<i>741,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060190 Delovanje razvojnih agencij</i>	<i>741,37</i>	<i>741,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>741,37</i>	<i>741,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.430,00	16.430,00	2.626,45	16,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.430,00	16.430,00	2.626,45	16,0
060291 Vaški odbori	16.430,00	16.430,00	2.626,45	16,0
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	880,00	880,00	0,00	0,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	880,00	880,00	0,00	0,0
40209923 Vaški odbor LEŠANE	880,00	880,00	0,00	0,0
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	880,00	880,00	0,00	0,0
40209927 Vaški odbor STOGOVC	1.760,00	1.760,00	0,00	0,0
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	3.230,00	3.230,00	1.084,73	33,6
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	880,00	880,00	144,98	16,5
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	880,00	880,00	0,00	0,0
40209931 Vaški odbor PLITVICA	880,00	880,00	0,00	0,0
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.760,00	1.760,00	345,94	19,7
40209933 Vaški odbor VRATJA VAS	1.760,00	1.760,00	170,80	9,7
40209934 Vaški odbor ČRNCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209935 Vaški odbor APAČE	880,00	880,00	0,00	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	317.505,92	317.505,92	153.060,57	48,2
06039001 Administracija občinske uprave	307.911,92	307.911,92	149.762,47	48,6
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	21.270,00	21.270,00	10.730,13	50,5
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	21.270,00	21.270,00	10.730,13	50,5
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	229.624,19	229.624,19	114.029,69	49,7
400000 Osnovne plače	169.500,00	169.500,00	83.115,88	49,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.600,00	10.600,00	4.517,01	42,6
400004 Drugi dodatki	2.930,00	2.930,00	1.434,33	49,0
400100 Regres za letni dopust	5.114,19	5.114,19	5.114,19	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.600,00	6.600,00	3.405,10	51,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.900,00	2.900,00	1.275,74	44,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.100,00	16.100,00	7.861,08	48,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.950,00	11.950,00	5.826,92	48,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	970,00	970,00	470,80	48,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	110,00	110,00	53,24	48,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	190,00	190,00	88,80	46,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	480,00	480,00	191,93	40,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	80,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.100,00	674,67	61,3
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	24.762,73	24.762,73	9.624,50	38,9
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.507,79	55,7
402001 Čistilni material in storitve	2.645,00	9.132,73	2.515,24	27,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	780,00	304,70	39,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	444,20	88,8
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	226,02	64,6
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	78,18	19,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.300,00	3.300,00	1.534,96	46,5
402206 Poština in kurirske storitve	4.500,00	4.500,00	1.316,91	29,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	300,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.487,73	0,00	0,00	---
40299903 varstvo pri delu	1.000,00	1.000,00	396,50	39,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	9.568,00	9.568,00	4.453,87	46,6
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	7,54	7,5
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	832,80	39,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.005,00	2.005,00	949,00	47,3
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	87,50	17,5
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	84,50	42,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.673,00	2.673,00	2.107,10	78,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	190,00	190,00	154,85	81,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.800,00	1.800,00	230,58	12,8
060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje	6.972,00	6.972,00	3.599,27	51,6
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.074,35	35,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	911,14	50,6
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	121,01	40,3
402204 Odvoz smeti	120,00	120,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.752,00	1.752,00	1.492,77	85,2
060306 Službeni avto	3.225,00	3.225,00	2.425,72	75,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.150,00	1.150,00	616,69	53,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	811,63	81,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	140,00	140,00	104,98	75,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	935,00	935,00	892,42	95,5
060311 Materialni stroški in storitve - informatika	12.400,00	12.400,00	4.859,55	39,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.800,00	6.800,00	3.323,04	48,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.600,00	5.600,00	1.536,51	27,4
060314 E-arhiviranje	90,00	90,00	39,74	44,2
402999 Drugi operativni odhodki	90,00	90,00	39,74	44,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.594,00	9.594,00	3.298,10	34,4
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	2.094,00	2.094,00	744,11	35,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	303,46	43,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	594,00	594,00	428,66	72,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	11,99	1,5
060307 Nakup opreme - občinska uprava	2.200,00	2.200,00	962,54	43,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	962,54	64,2
420204 Nakup drugega pohištva	700,00	700,00	0,00	0,0
060310 Nakup opreme - javna dela	1.300,00	1.300,00	1.225,46	94,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.300,00	1.300,00	1.225,46	94,3
060313 Občinska blagajna	3.000,00	3.000,00	365,99	12,2
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	90,25	12,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.800,00	1.800,00	275,74	15,3
420204 Nakup drugega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
07	78.730,83	78.730,83	26.415,38	33,6
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	78.730,83	78.730,83	26.415,38	33,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.740,00	6.740,00	5.940,00	88,1
070301 Civilna zaščita	6.740,00	6.740,00	5.940,00	88,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,0
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	335,00	335,00	0,00	0,0
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	300,00	300,00	0,00	0,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	165,00	165,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71.990,83	71.990,83	20.475,38	28,4
070305 Požarna varnost	41.990,83	41.990,83	6.975,38	16,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40209906 delovanje odbora za požarno takso	330,00	330,00	0,00	0,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	6.300,00	6.300,00	338,12	5,4
40209908 izobraževanje gasilske mladine	4.800,00	4.800,00	611,58	12,7
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	980,00	980,00	936,00	95,5
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.800,00	1.800,00	420,93	23,4
40209913 vzdrževanje opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
41200060 PGD Apače	4.208,49	4.208,49	0,00	0,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.541,33	2.541,33	0,00	0,0
41200062 PGD Lutverci	2.541,33	2.541,33	720,02	28,3
41200063 PGD Žiberci	1.749,33	1.749,33	681,91	39,0
41200064 PGD Lešane	1.518,02	1.518,02	0,00	0,0
41200065 PGD Žepovci	1.452,33	1.452,33	0,00	0,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	10.270,00	10.270,00	3.266,82	31,8
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	23.500,00	23.500,00	13.500,00	57,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500,00	23.500,00	13.500,00	57,5
08	3.400,00	3.400,00	1.418,74	41,7
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.400,00	3.400,00	1.418,74	41,7
08029001 Prometna varnost	3.400,00	3.400,00	1.418,74	41,7
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.400,00	3.400,00	1.418,74	41,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	473,65	29,6
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.500,00	1.500,00	945,09	63,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	78.807,00	78.807,00	20.100,53	25,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	78.807,00	78.807,00	20.100,53	25,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	78.807,00	78.807,00	20.100,53	25,5
100302 Javna dela Občina Apače	65.575,00	65.575,00	15.839,49	24,2
400000 Osnovne plače	42.200,00	42.200,00	11.148,50	26,4
400100 Regres za letni dopust	3.960,00	3.960,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.880,00	4.880,00	1.032,46	21,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.570,00	3.570,00	491,80	13,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.800,00	5.800,00	1.415,95	24,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.940,00	3.940,00	959,10	24,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	290,00	290,00	68,41	23,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	35,00	35,00	7,73	22,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	60,00	60,00	12,91	21,5
402099 Drugi splošni material in storitve	840,00	840,00	702,63	83,7
100303 Javna dela - zavodi in društva	13.232,00	13.232,00	4.261,04	32,2
41200046 javna dela - NK Apače	2.385,00	2.385,00	361,13	15,1
41200075 javna dela - TŠKD Stari hrast	2.150,00	2.150,00	56,40	2,6
41330005 javna dela - OŠ Apače	6.170,00	6.170,00	3.636,17	58,9
41330007 javna dela - OZ RK G.Radgona	2.385,00	2.385,00	65,58	2,8
41330010 javna dela - Ljudska univerza G.Radgona	142,00	142,00	141,76	99,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	44.700,00	47.512,00	4.205,60	8,9
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	38.960,00	41.772,00	2.280,68	5,5
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.460,00	21.460,00	1.102,16	5,1
110211 Izvajanje LAS Prlekije	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
4029223 Članarina LAS Prlekija	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci	660,00	660,00	257,35	39,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	243,67	40,6
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	13,68	22,8
110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	1.300,00	1.300,00	552,01	42,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	535,76	76,5
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	16,25	16,3
110220 Izvedba pergol, nabave zastavav in podstavka z drogovi	11.300,00	11.300,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.300,00	11.300,00	0,00	0,0
110224 Obramba pred točo	3.065,00	3.065,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.065,00	3.065,00	0,00	0,0
110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	1.135,00	1.135,00	292,80	25,8
402099 Drugi splošni material in storitve	835,00	835,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	292,80	97,6
11029003 Zemljiške operacije	17.500,00	20.312,00	1.178,52	5,8
110223 Pogozdovanje v Občini Apače	2.500,00	2.500,00	1.178,52	47,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.178,52	47,1
110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	15.000,00	17.812,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	15.000,00	17.812,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.740,00	5.740,00	1.924,92	33,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.740,00	5.740,00	1.924,92	33,5
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve	4.500,00	4.500,00	1.924,92	42,8
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	2.300,00	2.300,00	844,26	36,7
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	2.200,00	2.200,00	1.080,66	49,1
110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo	1.240,00	1.240,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.240,00	1.240,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	273.402,17	273.402,17	40.145,32	14,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	273.402,17	273.402,17	40.145,32	14,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	110.500,00	110.500,00	20.044,57	18,1
130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	4.500,00	4.500,00	1.282,33	28,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	816,94	32,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	465,39	23,3
130202 Zimska služba na občinskih cestah	31.000,00	31.000,00	12.084,59	39,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.000,00	31.000,00	12.084,59	39,0
130203 Letno vzdrževanje občinskih cest	60.000,00	60.000,00	6.677,65	11,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	6.677,65	11,1
130204 Vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
40250302 gozdne ceste	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
130205 Vzdrževanje vodotokov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
130213 Urejanje poti ob reki Muri	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	105.042,17	105.042,17	0,00	0,0
130284 Zaščitne ograje za mostove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci)	48.553,76	48.553,76	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.553,76	48.553,76	0,00	0,0
130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	51.488,41	51.488,41	0,00	0,0
420401 Novogradnje	51.488,41	51.488,41	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.360,00	15.360,00	4.141,25	27,0
130277 Prometna signalizacija	5.500,00	5.500,00	3.726,45	67,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	3.726,45	67,8
130278 Banka cestnih podatkov	660,00	660,00	414,80	62,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	660,00	660,00	414,80	62,9
130286 Avtobusno postajališče Žepovci	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
130287 Ureditev parikirišča - Lebar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	42.500,00	42.500,00	15.959,50	37,6
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	29.300,00	29.300,00	15.959,50	54,5
402200 Električna energija	24.468,00	24.468,00	11.502,47	47,0
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	4.300,00	4.300,00	3.951,63	91,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	532,00	532,00	505,40	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
130279 Izgradnja javne razsvetljave	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	17.533,00	17.533,00	1.982,02	11,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	170,80	3,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	170,80	3,4
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	170,80	3,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	170,80	3,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.533,00	12.533,00	1.811,22	14,5
14039001 Promocija občine	5.000,00	5.000,00	292,80	5,9
140301 Promocijske prireditve občine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
140305 Turistična promocija občine	3.000,00	3.000,00	292,80	9,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	292,80	9,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.533,00	7.533,00	1.518,42	20,2
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	3.000,00	3.000,00	785,91	26,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	785,91	26,2
140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	1.000,00	1.000,00	419,51	42,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	216,87	43,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	202,64	50,7
140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)	500,00	500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	2.720,00	2.720,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	720,00	720,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	640.128,92	640.128,92	43.738,36	6,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	639.128,92	639.128,92	43.738,36	6,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.128,92	65.128,92	33.758,16	51,8
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	3.800,00	3.800,00	1.961,56	51,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.800,00	3.800,00	1.961,56	51,6
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	41.302,08	41.302,08	17.728,45	42,9
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	20.096,04	20.096,04	12.668,13	63,0
40930002 Sredstva proračunskih skladov - Apače	20.096,04	20.096,04	4.965,51	24,7
413000 Dopolnilna sredstva občinam	1.110,00	0,00	0,00	---
413099 Drugi tekoči transferi občinam	0,00	1.110,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	94,81	---
150206 Zbirni center občine Apače	20.026,84	20.026,84	14.068,15	70,3
40930003 Sredstva proračunskih skladov - ZC Apače	4.026,84	4.026,84	0,00	0,0
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	16.000,00	16.000,00	14.068,15	87,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	574.000,00	574.000,00	9.980,20	1,7
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	30.000,00	30.000,00	6.124,57	20,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00	30.000,00	6.124,57	20,4
150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	199.000,00	199.000,00	2.155,63	1,1
420401 Novogradnje	199.000,00	199.000,00	2.155,63	1,1
150216 Sofinanciranje MKČN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	25.000,00	25.000,00	1.700,00	6,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	1.700,00	6,8
150218 Kanalizacija Apače - Črnci	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
150501 Biosferno območje Mura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	560.174,00	560.174,00	400.413,54	71,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.000,00	40.000,00	988,20	2,5
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.550,00	2.550,00	988,20	38,8
160205 Prostorski informacijski sistem	2.000,00	2.000,00	988,20	49,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00	2.000,00	988,20	49,4
160206 Namenska raba	550,00	550,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	550,00	550,00	0,00	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	37.450,00	37.450,00	0,00	0,0
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	37.450,00	37.450,00	0,00	0,0
42080409 Projektna dokumentacija - kolesarske poti	7.450,00	7.722,60	0,00	0,0
42080410 Občinski prostorski načrt	30.000,00	29.727,40	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	471.200,00	471.200,00	374.602,00	79,5
16039001 Oskrba z vodo	468.000,00	468.000,00	373.239,27	79,8
160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	237.000,00	237.000,00	265.980,15	112,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	3.390,88	---
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	7.428,43	49,5
420401 Novogradnje	220.000,00	220.000,00	242.326,79	110,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	12.834,05	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
160218 Vodovod Apače	36.000,00	38.000,00	4.826,43	12,7
402200 Električna energija	0,00	2.000,00	1.059,65	53,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.000,00	36.000,00	3.766,78	10,5
160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	83.500,00	83.500,00	64.896,95	77,7
420401 Novogradnje	83.500,00	83.500,00	64.896,95	77,7
160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	83.000,00	83.000,00	31.353,15	37,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	83.000,00	83.000,00	31.353,15	37,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>160303 Druge storitve na javnem vodovodu</i>	8.500,00	8.500,00	2.522,59	29,7
402099 Drugi splošni material in storitve	8.500,00	8.500,00	2.522,59	29,7
<i>160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>160307 Cenitve infrastrukture</i>	11.000,00	9.000,00	3.660,00	40,7
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	9.000,00	3.660,00	40,7
16039004 Praznično urejanje naselij	3.200,00	3.200,00	1.362,73	42,6
<i>160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav</i>	3.200,00	3.200,00	1.362,73	42,6
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
40209940 Stroški izobešanja zastav	1.200,00	1.200,00	524,58	43,7
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	1.200,00	1.200,00	838,15	69,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.415,00	39.415,00	21.976,79	55,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590,00	28.590,00	16.891,54	59,1
<i>160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	28.590,00	28.590,00	16.891,54	59,1
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	14.590,00	14.590,00	8.024,94	55,0
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	10.000,00	10.000,00	8.438,87	84,4
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	3.000,00	3.000,00	370,67	12,4
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	1.000,00	1.000,00	57,06	5,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.825,00	10.825,00	5.085,25	47,0
<i>160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.</i>	8.795,00	8.795,00	3.715,35	42,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.795,00	8.795,00	3.715,35	42,2
<i>160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov</i>	2.030,00	2.030,00	1.369,90	67,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.030,00	2.030,00	1.369,90	67,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.559,00	9.559,00	2.846,55	29,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.559,00	9.559,00	2.846,55	29,8
<i>160601 Stroški urejanja zemljišč</i>	9.559,00	9.559,00	2.846,55	29,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.544,00	1.544,00	1.403,00	90,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	265,00	620,00	415,07	67,0
40299920 geodetske odmere	5.000,00	4.645,00	502,24	10,8
40299921 cenitve	1.000,00	1.000,00	526,24	52,6
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.416,00	59.416,00	27.973,46	47,1
1702 Primarno zdravstvo	7.566,00	7.566,00	0,00	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	7.566,00	7.566,00	0,00	0,0
<i>170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona</i>	7.566,00	7.566,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.566,00	7.566,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.040,00	2.040,00	0,00	0,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.040,00	2.040,00	0,00	0,0
<i>170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	1.840,00	1.840,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.840,00	1.840,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	49.810,00	49.810,00	27.973,46	56,2
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	45.810,00	45.810,00	26.196,78	57,2
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	45.810,00	45.810,00	26.196,78	57,2
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.810,00	45.810,00	26.196,78	57,2
17079002 Mrliško ogledna služba	4.000,00	4.000,00	1.776,68	44,4
170720 Mrliško ogledna služba	4.000,00	4.000,00	1.776,68	44,4
40209925 mrliški ogledi	4.000,00	4.000,00	1.776,68	44,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.126,24	127.126,24	47.374,96	37,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	74.052,66	74.052,66	35.943,64	48,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	42.314,50	42.314,50	21.620,06	51,1
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	31.164,50	31.164,50	15.862,28	50,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.600,40	15.600,40	7.615,17	48,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.950,10	5.950,10	3.074,08	51,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.614,00	9.614,00	5.173,03	53,8
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	11.150,00	11.150,00	5.757,78	51,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	10.000,00	5.637,50	56,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750,00	750,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	400,00	400,00	120,28	30,1
18039003 Ljubiteljska kultura	17.774,02	17.774,02	7.694,63	43,3
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	3.729,02	3.729,02	1.958,26	52,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.729,02	3.729,02	1.958,26	52,5
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	12.145,00	12.145,00	4.105,43	33,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.145,00	12.145,00	4.105,43	33,8
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.900,00	1.900,00	1.630,94	85,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.900,00	1.900,00	1.630,94	85,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	13.964,14	13.964,14	6.628,95	47,5
180309 Kulturni dom Apače	13.964,14	13.964,14	6.628,95	47,5
402001 Čistilni material in storitve	375,00	375,00	7,96	2,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	763,00	763,00	304,70	39,9
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	103,20	68,8
402200 Električna energija	2.700,00	2.700,00	822,69	30,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.713,73	5.713,73	4.091,66	71,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	257,84	46,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.582,41	2.582,41	774,90	30,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	266,00	95,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	700,00	700,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.110,82	2.110,82	89,72	4,3
18049001 Programi veteranskih organizacij	641,57	641,57	89,72	14,0
180454 Programi veteranskih organizacij	641,57	641,57	89,72	14,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641,57	641,57	89,72	14,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.469,25	1.469,25	0,00	0,0
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.469,25	1.469,25	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469,25	1.469,25	0,00	0,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	45.962,76	45.962,76	11.341,60	24,7
18059001 Programi športa	45.962,76	45.962,76	11.341,60	24,7
180562 Sofinanciranje programov športnih društev	29.962,76	29.962,76	10.512,04	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.962,76	29.962,76	10.512,04	35,1
180564 ŠRC Apače	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
180569 Športna površina Zg. Konjišče	6.000,00	6.000,00	829,56	13,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	829,56	13,8
19 IZOBRAŽEVANJE	1.276.800,85	1.276.800,85	387.269,45	30,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	500.103,94	500.103,94	249.392,42	49,9
19029001 Vrtci	500.103,94	500.103,94	249.392,42	49,9
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	1.425,00	1.425,00	0,00	0,0
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.425,00	1.425,00	0,00	0,0
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	388.040,41	388.040,41	188.567,27	48,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	271.115,41	271.115,41	130.888,59	48,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.925,00	116.925,00	57.678,68	49,3
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	100.038,53	100.038,53	52.424,35	52,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	75.661,61	75.661,61	38.399,28	50,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.376,92	24.376,92	14.025,07	57,5
190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	10.600,00	10.600,00	8.400,80	79,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.600,00	8.600,00	8.400,80	97,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	681.611,31	682.061,68	79.337,16	11,6
19039001 Osnovno šolstvo	656.426,03	656.876,40	68.666,49	10,5
190301 Podružnična šola Stogovci	545.000,00	545.000,00	1.091,90	0,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	530.000,00	530.000,00	213,50	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	878,40	5,9
190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški	83.198,82	83.198,82	51.756,14	62,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.375,95	82.375,95	50.933,27	61,8
41330202 Tekoči transferi v javne zavode - odpis dolga	822,87	822,87	822,87	100,0
190303 Razvojni program	15.687,21	15.687,21	10.321,56	65,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.687,21	15.687,21	10.321,56	65,8
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	5.420,00	5.870,37	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.420,00	2.576,90	0,00	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.293,47	0,00	0,0
190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol	4.670,00	4.670,00	4.266,66	91,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.670,00	4.670,00	4.266,66	91,4
190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški	2.450,00	2.450,00	1.230,23	50,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.450,00	2.450,00	1.230,23	50,2
19039002 Glasbeno šolstvo	25.185,28	25.185,28	10.670,67	42,4
190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona	19.704,74	19.704,74	8.159,07	41,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.202,58	10.202,58	3.585,32	35,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.502,16	9.502,16	4.573,75	48,1
190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro	5.480,54	5.480,54	2.511,60	45,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.736,50	2.736,50	1.368,25	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.744,04	2.744,04	1.143,35	41,7
1906 Pomoči šolajočim	95.085,60	94.635,23	58.539,87	61,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	85.235,60	85.235,60	57.989,87	68,0
190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane	85.235,60	85.235,60	57.989,87	68,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	69.201,60	69.201,60	48.039,54	69,4
41330216 OŠ Apače in pod.šola Stogovci-varstvo vozačev	5.485,00	5.485,00	3.306,52	60,3
41330217 Prehrana šolajočim	10.549,00	10.549,00	6.643,81	63,0
19069003 Štipendije	500,00	500,00	0,00	0,0
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	0,00	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	0,00	0,0
19069004 Študijske pomoči	9.350,00	8.899,63	550,00	6,2
190691 Nagrade šolajočim	9.350,00	8.899,63	550,00	6,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.350,00	8.899,63	550,00	6,2
20 SOCIALNO VARSTVO	171.800,23	171.800,23	79.591,01	46,3
2002 Varstvo otrok in družine	7.000,00	7.000,00	1.800,00	25,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	7.000,00	1.800,00	25,7
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.000,00	7.000,00	1.800,00	25,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	1.800,00	25,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	164.800,23	164.800,23	77.791,01	47,2
20049001 Centri za socialno delo	600,00	600,00	508,66	84,8
200405 Družbeno koristno delo	500,00	500,00	508,66	101,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	508,66	101,7
200406 Programi centra za socialno delo	100,00	100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.787,33	38.787,33	21.436,02	55,3
200400 Financiranje družinskega pomočnika	10.186,08	10.186,08	5.093,04	50,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.186,08	10.186,08	5.093,04	50,0
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	28.601,25	28.601,25	16.342,98	57,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.601,25	28.601,25	16.342,98	57,1
20049003 Socialno varstvo starih	99.040,32	97.738,32	47.600,63	48,7
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	45.997,44	45.997,44	25.324,15	55,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.997,44	45.997,44	25.324,15	55,1
200412 Pomoč na družini na domu	53.042,88	51.740,88	22.276,48	43,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.042,88	51.740,88	22.276,48	43,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.755,00	10.057,00	2.802,00	27,9
200401 Subvencioniranje najemnin	4.605,00	4.605,00	1.870,95	40,6
411920 Subvencioniranje stanarin	4.605,00	4.605,00	1.870,95	40,6
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	3.000,00	3.000,00	679,44	22,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	679,44	22,7
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	150,00	1.452,00	251,61	17,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	1.452,00	251,61	17,3
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.375,18	4.375,18	2.444,46	55,9
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	4.375,18	4.375,18	2.444,46	55,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375,18	4.375,18	2.444,46	55,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.242,40	13.242,40	2.999,24	22,7
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	2.987,48	2.987,48	788,00	26,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.987,48	2.987,48	788,00	26,4
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	8.004,92	8.004,92	2.011,24	25,1
41200098 teden starejšin občanov	2.774,92	2.774,92	0,00	0,0
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	5.230,00	5.230,00	2.011,24	38,5
200427 Obležitev obletnic občanov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane	200,00	200,00	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.600,00	25.600,00	17,6
2201	Servisiranje javnega dolga	25.600,00	25.600,00	17,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.600,00	23.600,00	19,1
220101	Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	23.600,00	23.600,00	19,1
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.600,00	23.600,00	19,1
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	0,0
220103	Stroški zadolževanja	2.000,00	2.000,00	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	12.188,00	41,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	50,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	50,0
230201	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	10.000,00	10.000,00	50,0
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	50,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	0,0
230310	Splošna proračunska rezervacija občine	5.000,00	2.188,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	32.297,73	32.297,73	11.366,91	35,2
REŽIJSKI OBRAT				
06	14.437,73	14.437,73	8.134,61	56,3
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	14.437,73	14.437,73	8.134,61	56,3
Dejavnost občinske uprave				
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>13.017,73</i>	<i>13.017,73</i>	<i>6.824,80</i>	<i>52,4</i>
<i>061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO</i>	<i>13.017,73</i>	<i>13.017,73</i>	<i>6.824,80</i>	<i>52,4</i>
400000 Osnovne plače	8.750,00	8.750,00	4.365,63	49,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	850,00	850,00	378,75	44,6
400100 Regres za letni dopust	790,73	790,73	790,73	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	875,00	875,00	421,12	48,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	875,00	875,00	440,68	50,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	650,00	650,00	322,30	49,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00	60,00	25,60	42,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	7,00	7,00	2,93	41,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	4,81	48,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50,00	50,00	21,43	42,9
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	50,82	50,8
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.309,81</i>	<i>92,2</i>
<i>061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.309,81</i>	<i>92,2</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.420,00	1.420,00	1.309,81	92,2
16	17.860,00	17.860,00	3.232,30	18,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	17.860,00	17.860,00	3.232,30	18,1
Komunalna dejavnost				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.860,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>3.232,30</i>	<i>18,1</i>
<i>162001 Vzdrževanje pokopališča Apače</i>	<i>17.860,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>3.232,30</i>	<i>18,1</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	434,06	28,9
402200 Električna energija	620,00	620,00	286,37	46,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.050,00	1.050,00	304,27	29,0
402203 Voda in komunalne storitve	650,00	650,00	91,95	14,2
402204 Odvoz smeti	2.400,00	2.400,00	1.483,10	61,8
402206 Poština in kurirske storitve	350,00	350,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	93,65	9,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	180,00	153,90	85,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	730,00	730,00	385,00	52,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.930,00	8.930,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Realizacija proračuna do 30.6.2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
4000	OBČINSKA UPRAVA	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4
2201	Servisiranje javnega dolga	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>148.119,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>45.009,86</i>	<i>30,4</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>148.119,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>45.009,86</i>	<i>30,4</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	148.119,68	148.119,68	45.009,86	30,4

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.315.887 €

1000 OBČINSKI SVET 21.108 €

01 POLITIČNI SISTEM 14.993 €

0101 Politični sistem 14.993 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.993 €

010101 Stroški sejin OS 6.753 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 smo planirali 6 sej občinskega sveta (redne in izredne seje Občinskega sveta). V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine. Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet in veljaven občinski akt o izplačilu sejin.

Do 30.6. 2016 smo izvedli izplačila za naslednje seje:

- 7. redna seja (21.1. 2016);
- 8 . redna seja (16.5. 2016) ter
- 8. izredna (25.5. 2016) seja.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine 5.035 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 smo planirali 6 sej občinskega sveta . 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.

Do 30.6. smo izplačali za delovanje naslednje; in sicer za sejnine:

- komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ;
- odboru za proračun ;
- odboru za gospodarstvo ;
- odboru za okolje;
- odboru za kmetijstvo ;
- odboru za družbene dejavnosti;
- statutarno-pravni komisiji;
- komisiji za priznanje ;
- komisiji za šport, kulturne skupine, posebne skupine, socialno varstvo in turizem ter kmetijstvo.

010104 Stroški sej OS 405 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Stroški sej OS so bili v prvi polovici leta 2016 namenjeni za nakup pisarniškega materiala za potrebe sej občinskega sveta in za reprezentanco občinskega sveta. Realizacija znaša cca 27%. Ocenjuje se, da bi višina zagotovljenih sredstev v letu 2016 morala zadostovati.

010105 Financiranje političnih strank

2.800 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

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

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

Porazdelitev sredstev med politične stranke, izvoljene v občinski svet na Lokalnih volitvah 2014, poteka glede na število dobljenih glasov. Znesek, namenjen financiranju političnih strank je v letu 2011 znašal 13.880,00 EUR, v letu 2012 (30 % zmanjšanje) pa 9.716,00 EUR. V sledi varčevalnih ukrepov se je znesek financiranja 2014 napram letu 2012 znižal za 10 %; in sicer na 8.744, 42, v letu 2016 pa je predlagan skupni znesek v višini 5.600,00 EUR; razlog: v občinskem svetu namesto 7 (sedem) strank, v novem mandatu 4 (štiri) stranke. Realizacija je v skladu s sprejetim proračunom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.115 €

0401 Kadrovska uprava

0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

0 €

040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku

0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V letu 2016 se kot vsako leto predvideva izvedba podelitve nagrad ob občinskem prazniku, v kolikor bo o tem odločil občinski svet. Sklep o podelitvi občinskih priznanj vsako leto v mesecu juniju sprejme občinski svet. Razpis za podelitev priznanj izveden- začetek meseca julija 2016, zaključni se z dnem 16.8.2016 ob 10.00 uri. Priznanja se podeljujejo 14.9. - na slavnostni seji, kar pomeni, da stroški pred tem niso nastali oziroma ne morajo nastati.

0403 Druge skupne administrativne službe

6.115 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.803 €

040301 Spletna stran občine

1.962 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva postavke so namenjena za urejanje in vzdrževanje spletne strani Občine Apače: www.obcina-apace.si. in www.tic-apace.si ter zakup strežniškega prostora in domen spletne strani. Realizacija v prvi polovici leta za urejanje ter vzdrževanje spletne strani znaša 1.961,85 EUR oziroma 49,05% planiranih sredstev. Predvideva se realizacija v skladu s planom proračuna.

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav

1.229 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so bila namenjena oglaševanju uradnih objav - aktov, odločitev, katere sprejme Občinski svet in sicer v uradnem glasilu Občine Apače - Uradnem glasilu slovenskih občin - Lex Localis. Realizacija oglaševanja uradnih objav v prvi polovici leta znaša 1.229,07 EUR, kar znaša 49,16% letne realizacije. Gre za uradne objave sprejetih aktov in sklepov na sejah Občinskega sveta, ki so bile izvedene

v prvi polovici leta 2016. Predvideva se, da bo, glede na plan sej za letošnje leto in predvidenega gradiva za objave, višina sredstev za uradne objave zadoščala in bo v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi.

040308 Stroški obveščanja javnosti - TV **1.637 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so bila porabljena za storitve obveščanja javnosti preko televizije in sicer za snemanje in predvajanje sej Občinskega sveta Občine Apače, za zakup video strani lokalne TV za prvo polovico leta, z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih zadevah. Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena v višini 1.636,95 EUR oziroma 46,77 %.

040309 Informator Občine Apače **975 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 je bila načrtovana izdaja informatorja predvidoma 2x mesečno.

Do 30.6.2015 je bilo zaradi potreb obveščanja občanov o dogodkih in prireditvah v občini Apače izdanih 11 informatorjev- vsi informatorji se tekoče objavljajo tudi na spletni strani očine- www.obcina-pace.si. Sredstva so bila namenjena za kritje poštnih stroškov in stroškov nabave papirja ter tonerjev za tiskalnik. Realizacija do 30.6.2016 znaša 975,40 EUR oziroma 51,34% načrtovanih sredstev. Glede na število izdanih informatorjev ter porabo sredstev v prvem polletju se ocenjuje, da bodo načrtovana sredstva za leto 2016 zadostovala.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **311 €**

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov **311 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Občina je v letu 2016 izvedla proslavo ob 8. februarju. Za ta namen in dodatno plačilo računa Sazas- sa za Slavnostno sejo v letu 2015 (po večkratnih utemeljitvah se računu plačilu ni bilo moč izogniti) so bila porabljena sredstva, kot izhaja iz realizacije polletnega poročila.

Občina Apače bo v letu 2016 izvedla še potrebne aktivnosti ob Občinskem prazniku, tj. 14. septembru oziroma v planiranih dnevih za ta namen.

2000 ŽUPAN **23.260 €**

01 POLITIČNI SISTEM **22.720 €**

0101 Politični sistem **22.720 €**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **22.720 €**

010131 Plača župana **21.784 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Županom se plača določi glede na veljavni Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (UL RS, št. 12/09, 13/10, v nadaljevanju: ZZZPF) ter Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, v nadaljevanju: ZIU) ter Zakona o uravnoteženju javnih financ. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni razred, dodatek za delovno dobo ter znižanje osnovne plače zaradi omejitev učinkov finančne krize.

Funkcije v plačni skupini A5 so uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve

mora biti enaka za javne uslužbenke in funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. Funkcija županov plačne podskupine A5 so določene glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Župan občine Apače se uvrsti v funkcijo VI (I,II,III,IV,V,VI,VII-ustrezno vstaviti), šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3600 (gre torej za razpon med 2001 in 5000 prebivalcev. Župan Občine Apače je upošteva zakonodajo uvrščen v 49. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana A050601- ŽUPAN VI.

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini.

Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Izplačila/ realizacija proračuna je v skladu z veljavno zakonodajo in planiranimi sredstvi.

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance **672 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Za izdatke za reprezentanco župana je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih 671,66 EUR, kar predstavlja 44,78% načrtovanih sredstev.

010135 Sprejemi župana za devetošolce **264 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sprejem župana 9. šolcev je bil izveden 15.6.2015 za 29 učencev. V prvem polletju smo plačali nabavo knjig v višini 414,99 EUR. Celotni stroški sprejema skupaj s knjižno nagrado za vse učence so znašali 655,28 EUR. Planirana sredstva so realizirana v višini 73% oz. je ostalo neporabljenih 244.72 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **540 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **540 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **540 €**

040321 Pokroviteljstva občine-župana **540 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Iz proračunske postavke so se namenili zneski za posamične aktivnosti društvom, za namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna. Sredstva so bila v obliki donacij oziroma sponzorstva podeljena v višini 540,00 EUR oz. 21,60 % predvidene proračunske postavke - Društvu študentom invalidom, Društvu za športno rekreacijo Murska Sobota, Ekonomski šoli Murska Sobota in PGD Apače in Sobivanje-Društvo za trajnostni razvoj. Preostanek sredstev se bo na podlagi prejetih vlog in že sklenjenih pogodb o donaciji (po prejetih zahtevkih) počrpal do konca leta.

3000 NADZORNI ODBOR **0 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **0 €**

0203 Fiskalni nadzor **0 €**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	0 €
---	------------

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor	0 €
--	------------

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine ter sredstva za izobraževanje in materialne stroške. Nadzorni odbor je imel v prvi polovici leta 1 sejo. in opravil je Nadzor zaključnega računa za leto 2015. Izplačilo je bilo izvedeno v mesecu juliju, zato to izplačilo ni zajeto v realizaciji prvega polletja. Sredstva za pisarniški material, stroške izobraževanj in sejnine, ki so zagotovljena v proračunu, bodo glede na plan dela Nadzornega odbora, zadoščala za delo v letu 2016.

4000 OBČINSKA UPRAVA	1.260.152 €
-----------------------------	--------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	461 €
--	--------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	461 €
--	--------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	461 €
--	--------------

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank	461 €
---	--------------

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Občina Apače ima na tej postavki zagotovljena sredstva za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava za javna plačila Murska Sobota. Realizacija v prvem polletju znaša 461,33 EUR oz. 65,9%.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.445 €
--	-----------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.445 €
--	-----------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	10.445 €
--	-----------------

030291 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)	9.638 €
--	----------------

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila sredstva na proračunski postavki porabljena v višini 9.638,00 EUR oziroma v deležu 32,13% in sicer za pripravo celotne vloge partnerstva in oddajo le te na razpis Interreg Slovenija - Madžarska.

Ob pripravi proračuna so bile vrednosti projekta še nejasne, zato se bo postavka urejala z rebalansom proračuna, prav tako se bo za projekt spremenil terminski plan izvajanja (ponovna oddaja vloge na razpis v mesecu juliju).

Predvidena sredstva v proračunu pa bodo zadostovala za leto 2016.

030292 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)	807 €
--	--------------

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila za dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo dela kolesarske povezave Črnci - Apače potrebna sredstva v višini 806,91 EUR (za projektiranje TK vodov ob trasi), kar predstavlja tudi polletno realizacijo. Vloga za projekt Interreg Slovenija - Avstrija je bila oddana meseca marca, ocenjevanje je bilo preloženo.

Predvidena sredstva za letošnje leto bodo zadostna, ob prejemu pozitivnem sklepu po popravku in novi oddaji vloge v mesecu juliju se bodo zneski z rebalansom usklajevali zaradi spremenjene predvidene dinamike izvajanja projekta in spremenjenih vrednosti projekta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 530 €

0403 Druge skupne administrativne službe 530 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 530 €

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 530 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Pravna zaščita občine pri zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.o.o., obsega tudi pravno zaščito na področju izvensodnih in sodnih zadev v zvezi s najemniškimi stanovanji.

Zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.o.o. je bil poravnani račun za zavarovanje v višini 530,24 EUR (porabljenih 27,73 % proračunske postavke) le tega med tem, ko bo zavarovalnica za preostalo zavarovanje občine, župana, občinske uprave, občinskih svetnikov, predstavnikov občine, skratka vse uslužbenice občine med opravljanjem dejavnosti kot funkcionarji ali delojemalci v občinski upravi izstavila račun v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 158.578 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.891 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.891 €

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 2.891 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen za plačilo članarine Skupnosti Občin Slovenije ter Združenju Občin Slovenije. Članarina v obeh Skupnostih prinaša Občini veliko koristi in sicer večje število kvalitetnih seminarjev, izobraževanj, ki so izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi z ostalimi organizatorjem, prinaša velik prihranek. Obe instituciji pa dosledno sledita obveščeniosti občin z nastalimi spremembami zakonodaje in jih o pomembnosti obveščata. V navedeno postavko je vključen tudi strošek notranje revizije, ki je izveden za notranje potrebe občine vsako leto. Obe instituciji vestno zastopata občine pri vladnih institucijah in pogajanjih. Postavka je bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji in bo do konca leta realizirana v planirani višini.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 €

060190 Delovanje razvojnih agencij 0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za financiranje izvajanja dejavnosti RRA Mura v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Regionalne razvojne agencije Mura. Zaradi stečaja Razvojne agencije RRA Mura konec leta 2015 je splošne razvojne naloge začela za Občino Apače opravljati Podjetniško razvojna agencija Pora Gornja Radgona ter Razvojni center Murska Sobota (že v mesecu novembru in decembru 2015). Zaradi potrebnih postopkov in podpisom pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, vrednost stroškov izvajanja splošnih razvojnih nalog ter delež, ki ga prispeva za to država, še niso bili znani, zato tudi računa za plačilo le teh stroškov še nismo prejeli, niti jih ni bilo mogoče zanesljivo planirati. Uskladitev stroškov po pogodbi, ki je prispela konec meseca junija, bo potrebna s prvim rebalansom proračuna, stroški pa bodo višji od planiranih za leto 2016.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.626 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.626 €

060291 Vaški odbori 2.626 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija stroškov krajevno vaških odborov na območju Občine Apače v prvi polovici leta znaša 2.626,45 EUR oz. zgolj 15,99% predvidenih proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave 153.061 €

06039001 Administracija občinske uprave 149.762 €

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe 10.730 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Predvideni stroški so: strošek delovne sile – bruto plača inšpektorja in za dva redarja, vključno z davki, prispevki, prevoz in malica, regres, seminarji, izobraževanja, dnevnice, nočitve, stroški goriva za vozilo (cca 30.000 km/leto), vzdrževanje vozila (servis, zavarovanje, gume...), stroški prostorov na sedežu inšpektorata – 40 m² - ogrevanje, elekrika, telefon, čiščenje, zavarovanje, mobilni telefoni, materialni stroški (papir, kuverte, poštnina...), dostop do ius.info, prekrski.si, licenca za digitalni sloj cestnih podatkov za prenosni računalnik za tri občine, nepredvideni stroški (izvršbe)... Podrobnosti navedene v letnem načrtu. Plačila se izvajajo preko transparentno izstavljenih zahtevkov.

Če upoštevamo delež 50% sofinanciranja s strani države, je torej dejanski skupni strošek skupne občinske uprave za Občino Apače cca 10.63,500 EUR za leto 2016- realizacija 50,45 %.

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava 114.030 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Za delovanje občinske uprave se seveda upoštevajo določila Zakona o javnih uslužbencih, Kolektivnih pogodbah, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter vseh, na tem področju zakonskih kot podzakonskih predpisov zagotovijo sredstva za:

- plače,

-dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 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.

Posledice Zakona o uravnoteženju javnih financ:

- v Uradnem listu RS št. 40/12 sta poleg aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, bila objavljena tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerima se zaradi uravnoteženja javnih financ posega v plače zaposlenih v javnem sektorju. V Uradnem listu RS, št. 41/12 so bili objavljeni še trije podzakonski predpisi, s katerimi se prav tako uveljavljajo določeni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju (Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu). Znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8% je učinkovala tudi na nižje izplačilo plače iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače, medtem ko višina dodatkov, določenih v nominalni višini (dodatki iz 37. in 38. člena KPJS), ne glede na spremembo vrednosti plačnih razredov, ostane nespremenjena. Dejstvo je namreč, da se je višina dodatkov, določenih v nominalnem znesku usklajevala glede na spremembe plačne lestvice (višine plačnih razredov), pri čemer pa je bilo

spreminjanje vrednosti plačnih razredov posledica usklajevanja z rastjo cen življenjskih potrebščin (eskalacija plač), ne pa višanje ali nižanje vrednosti plačnih razredov, ker bi to omogočala npr. rast BDP, oziroma, ker bi to zahtevale zaostrene javnofinančne oziroma makroekonomske okoliščine.

- Z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/12) se je direktorjem ukinil odbitek v višini 1% osnovne plače.

Javni uslužbenci smo/so nenehno podvrženi varčevalnim ukrepom. V občinski upravi je na dan 1.1. 2014 zaposlenih 9 javnih uslužbencev: mag. Severin Sobočan, Janja Pintarič, Melita Vučković, Jožica Kovač Štefur, Helena Kraupner, Roman Kaučič, Bojan Sobočan, Mateja Fišinger in Albin Tropenauer.

- 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. Z dnem 1.6. 2012 je prišlo do nove ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti RS in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev (U.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju kolektivne pogodbe). ZUJF v prvem odstavku 164. člena določa, da se določbe zakona, ki urejajo povračila v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, uporabljajo le do uveljavitve kolektivnih pogodb delavnosti in poklicev, ki bodo sklenjene po sprejetju ZUJF in bodo urejale povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke. V kolikor kolektivne pogodbe oziroma aneksi h kolektivnim pogodbam niso sklenjeni, veljajo določbe ZUJF, saj se določbe kolektivnih pogodb, predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke drugače, v času uporabe ZUJF, ne uporabljajo (tretji odstavek 164. člena ZUJF). Zaposleni v javnem sektorju (v nadaljevanju zaposleni), za katere povračila stroškov in nekaterih drugih prejemkov niso urejeni v kolektivnih pogodbah, in funkcionarji so upravičeni do povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kot jih določa ZUJF (drugi odstavek 164. člena ZUJF). Torej, če so bili po sprejetju ZUJF sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki urejajo področje povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, se za javne uslužbence, za katere kolektivne pogodbe veljajo, pri odločanju o pravicah iz naslova povračil in drugih prejemkov, uporabljajo določbe teh aneksov in ne določbe ZUJF. V Uradnem listu RS, št. 40/2012 so bili objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki med drugim enotno, za celotni javni sektor, urejajo tudi področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Aneksi h kolektivnim pogodbam in s tem nova ureditev področja se uporablja od 1.6.2012. Nova ureditev področja za določene javne uslužbence torej prenaša področje iz zakonske materije in materije, urejene v izvršilnih predpisih, v ureditev na ravni posamezne kolektivne pogodbe. Za funkcionarje pa tudi glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela velja ZUJF. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

- Sredstva za delovno uspešnost: Sredstva za delovno uspešnost, do katerih so upravičeni javni uslužbenci v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, so predvidena. Pri tem Občina Apače pripominja, da se pod delovno uspešnost smatra delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki nastane npr. zaradi odsotnosti javnih uslužbencev. Postavka je ostala nerealizirana- opravljena bo delna prerazporeditev na zdravniške preglede, ki so bili opravljeni v mesecu maju /juniju- plačilo zapadlo meseca julija (zdravniški pregledi obvezni po zakonodaji in niso bili plan proračuna 2016).

Plače in drugi izdatki zaposlenim se tekoče realizirajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Velja pripomniti, kot pojasnilo javnosti, da javni uslužbenci za prisotnost na sejah delovnih teles in sejah občinskega sveta ne prejmejo plačila- sejnin oziroma nobenih plačil.

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna

9.625 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2016 so bili izdatki za materialne stroške in storitve glavne pisarne porabljeni v višini 9.624,50 EUR, kar predstavlja 39% predvidenih proračunskih sredstev za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih je potrebovala za delo občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in župan.

Sredstva so se namenila za: pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, strokovno literaturo, drugi splošni material, stroške konferenc in seminarjev, električno energijo, porabo kuriv, odvoz smeti, telefonijo, poštno storitve, varstvo pri delu.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

4.454 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bili izdatki za materialne stroške- izdatke za blago in storitve porabljeni v višini 4.453,87 EUR oz. 46,55 % predvidene proračunske postavke za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih je potrebovala za delo občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in župan.

Sredstva so se namenila za: pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, strokovno literaturo, drugi splošni material, stroški konferenc, strokovna izobraževanja (ZUP), električno energijo, porabo kuriv, odvoz smeti, telefonijo, poštno storitve, varstvo pri delu.

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

3.599 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici je Občina Apače v letu 2016 namenila sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov v višini 3.599,27 EUR oz. 51,62 % predvidene proračunske postavke in sicer gre za porabo električne energije, porabe kuriv, vode in komunalne storitve, odvoz smeti in zavarovalne premije za objekte. Zavarovalna premija za leto 2016 je bila poravnana v celoti tako, da iz tega naslova v drugi polovici leta ne bo stroškov.

060306 Službeni avto

2.426 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija za službeni avto v prvi polovici znaša 2.425,72 EUR oz. 75,22% predvidenih sredstev. Sem spadajo stroški; goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila.

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

4.860 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Postavka zajema vzdrževanje računalniških programov in naročnine (Cadis - Poslovanje V3, Cadis - Plače V3, Vbit - glavna pisarna, 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. Realizacija v prvem polletju znaša 4.859,55 EUR oz. 39,2% planirane.

060314 E-arhiviranje

40 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Od 1.1.2015 je potrebno 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.

Sredstva v višini 39,74 EUR oziroma v deležu 44,16 EUR so bila porabljena za tovrstno e-hrambo računov pri Pošti Slovenije. Sredstva, ki so planirana v proračunu, bodo v letu 2016 zadostovala.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **3.298 €**

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov **744 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 303,46 EUR oz. 43,35 % predvidene proračunske postavke so se porabila za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in sicer gre za manjša morebitna nepredvidljiva popravila, vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, ki so v lasti občine Apače (praznjenje greznice, zamenjava varnostnih svetilk, servis gasilnih aparatov, demontaža in montaža stekla na avtobusni postaji in druga vzdrževalna dela). Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

060307 Nakup opreme - občinska uprava **963 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so se nabavili Cyberoam, ki preprečuje vsiljeno pošto in en napajalnik. Realizacija je 962,54 EUR. Če ne bo nepredvidenih okvar računalniške in druge opreme bodo sredstva na postavki zadoščala.

060310 Nakup opreme - javna dela **1.225 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija stroškov za nakup opreme za javna dela v prvi polovici leta znaša 1.225,46 EUR oz. 94,27% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za nabavo motorne kose - nitke in za nabavo bencinske vrtno kosilnice z pripadajočo opremo.

060313 Občinska blagajna **366 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Do sprejema sklepa občinskega sveta na 8.redni seji dne 16.5.2016, da se delovanje občinske blagajne dokončno ukine, so v prvi polovici nastali še bančni stroški zaradi vodenja transakcijskih računov in zapiranja le teh. Prav tako, so bili v mesecu januarju oz. februarju likvidirani še računi, povezani z delovanjem občinske blagajne v mesecu decembru (odvod gotovine, bančne storitve, trezor).

Zaradi ukinitve občinske blagajne bo na postavki ostanek neporabljenih planiranih sredstev do konca leta 2016.

060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **26.415 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **26.415 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.940 €
070301 Civilna zaščita	5.940 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija stroškov za delovanje civilne zaščite v prvi polovici leta znaša 5.940,00 EUR oz. 88,13% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za izdelavo novih načrtov zaščite in reševanja v občini Apače, ter za uskladitev starih v skladu z veljavno zakonodajo, ter za nabavo enosne prikolice do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav ob intervencijah.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.475 €
070305 Požarna varnost	6.975 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V skladu s pogodbo in aneksom o opravljanju lokalne gasilske javne službe med občino, gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi je bilo v prvi polovici leta porabljenih 6.975,38 EUR oz. 16,61% predvidenih proračunskih sredstev.	
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za sofinanciranje gasilske opreme se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	13.500 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrževanje objektov so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 13.500 EUR oz. 57,45% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za sofinanciranje pri nakupu vozila GVM-1 za PGD Podgorje iz apaške doline. Preostanek sredstev se namerava porabiti v drugi polovici leta.	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.419 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.419 €
08029001 Prometna varnost	1.419 €
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.419 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvedbo njihovih aktivnosti je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih 1.418,74 EUR oz. 42% od skupno planiranih 3.400,00 EUR sredstev.	
Sredstva so bila porabljena za plačilo sejnin članom SPVCP, plačilo udeležbe na seminarju s področja varnosti v prometu ter za plačilo nabavljenega blaga za barvanje srčkov po občini Apače.	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.101 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.101 €

10039001 Povečanje zaposljivosti	20.101 €
100302 Javna dela Občina Apače	15.839 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V program javnih del so vključeni v skladu z odobrenim programom 4 udeleženci udeleženci, katerih stroški so realizirani v višini 24,15% planiranih. Realizacija v prvem polletju je skladna s pogodbami o zaposlitvah in bo do konca leta realizirana skladno s planiranimi sredstvi.	
100303 Javna dela - zavodi in društva	4.261 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V program je vključeno 7 udeležencev v 5 programih. Realizacija ob poletju je 32%. Predvidevamo, da bo do konca leta realizirani predvideni stroški oz. plačila zanje.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.206 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.281 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.102 €
110211 Izvajanje LAS Prlekije	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in izvedbe projektov lokalne akcijske skupine LAS Prlekija. LAS Prlekija v prvi polovici leta, kljub delovanju in pripravi na Strategije za novo obdobje še ni poslala zahtevka za plačilo. Predvideva se, da bodo stroški v novi finančni perspektivo deloma višji od planiranih v proračunu za leto 2016, kar bo potrebno uskladiti z rebalansom proračuna.	
110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na proračunski postavki so v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 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 izvajajo svoje programe tudi v Občini Apače oziroma za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Razpis za kmetijstvo v prvi polovici leta je bil izveden, sklenjene so bile pogodbe s prijavitelji v mesecu aprilu. Za nobeno od društev do 30.6. še ni bilo zapadlih zahtevkov, zato se celotna realizacija postavke predvideva v drugi polovici leta, v skladu s planiranimi stroški.	
110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci	257 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju rednih stroškov, ki nastanejo v okviru izvedenega projekta v letu 2013 in 2014 »Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci«. V sklopu projekta je bila izvedena tudi javna razsvetljava in pitnik. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije nastale iz javne razsvetljave in vodarine za potrebe pitnika.	
110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	552 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika,..) in so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 552,01 EUR oziroma v deležu 42,46%. Stroški proračunske postavke bodo v okviru planiranih v proračunu leta 2016.	

110220 Izvedba pergol, nabave zastav in podstavka z drogovi **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Pergola pred in za kulturnim domom Apače je bila postavljena v mesecu juniju 2016 in bo račun v višini 8027,60 EUR poravnan v juliju 2016. V okviru te postavke je predvidena postavitev zastav z podstavkom, prav tako pred Kulturnim domom Apače. Za drogeve in zastave je izdano naročilo v skupni višini 841,95 EUR, zbiramo ponudbe za izvedbo podstavka. Predvidena sredstva bodo zadoščala za izvedbo.

110224 Obramba pred točo **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Obramba pred točo se izvaja s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije. Občina Apače ima v letu 2016 na podlagi sklenjene pogodbe o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z Letalskim centrom Maribor za ta namen rezervirana sredstva v višini 3.065 EUR in bodo na podlagi prejetega računa plačana v tej višini. Do 30.6.2016 Letalski center Maribor še ni izstavil računa za izvajanje storitve za leto 2016.

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti **293 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila porabljeni sredstva na proračunski postavki v višini 292,80 EUR oziroma 25,80% in sicer za nakup 4 od 8 samostojnih lesenih visokih mizic za potrebe prodaje oziroma promocije na tržnicah oziroma martinovanju.

11029003 Zemljiške operacije **1.179 €**

110223 Pogozdovanje v Občini Apače **1.179 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za pogozdovanje v Občini Apače na območju vodovarstvenega območja so se v prvi polovici leta porabila za obrez dreves (lip in platan) v centru Apač in za nabavo količev za pogozdovanje na vodovarstvenem območju k.o. Apače.

110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta v že pogodbeno dogovorjeni višini 11.468,00 EUR in sicer za zasnovano namakalnega sistema, zasnovano odzema iz Mure v 11-Mlinski kanal za potrebe revitalizacije 11-Mlinskega kanala, za potrebne meritve, analize hidroloških podatkov in hidravličnih razmer v reki Muri ter 11-Mlinskem kanalu ter za zasnovano potrebnih posegov za zagotavljanje ustreznih pretokov v 11-Mlinskem kanalu s ciljem revitalizacije 11- Mlinskega kanala.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **1.925 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **1.925 €**

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve **1.925 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljeni v višini 1.924,92 EUR oz. 42,78 EUR in sicer za:

- oskrbo izgubljenih malih živali v višini 844,26 EUR (vključena donacija DZŽP v višini 400 EUR) ter za
- najem boksa za psa v Zavetišču Mala hiša v višini 1.080,66 EUR.

V kolikor ne bo večjega števila izgubljenih malih živali, je predvideti, da bodo v proračunu zagotovljena finančna sredstva za leto 2016 zadostovala.

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva koncesijske dajatve za trajnostno upravljanje z divjadjo s strani Lovskih družin v prvi polovici leta še niso bila porabljena. Namensko nakazilo s strani države je predvideno v mesecu septembru, kar posledično pomeni tudi porabo s strani Lovskih družin v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **40.145 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **40.145 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **20.045 €**

130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga **1.282 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Za javno snago v občini Apače so se v prvi polovici leta porabila sredstva v višini 1.282,33 EUR oz. 28,50% in sicer so bila sredstva porabljena za; gorivo, mazivo in za razni potrošni material za javna dela, ter za popravila in vzdrževanje motornih kosilnic.

130202 Zimska služba na občinskih cestah **12.085 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za izvajanje zimske službe so se porabila v višini 12.084,59 EUR oz. 38,98% predvidenih proračunskih sredstev.

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest **6.678 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so se porabila za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v višini 6.677,65 EUR oz. 11,13% predvidenih proračunskih sredstev.

130204 Vzdrževanje gozdnih cest **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Gozdne ceste se vzdržujejo v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove. Gre za namenska sredstva, ki se morajo namensko porabiti za vzdrževanje gozdnih cest. V mesecu juniju je bilo izvedeno zbiranje ponudb in podpisana pogodba z izvajalcem. Izvajalec mora dela izvesti do konca meseca septembra.

130205 Vzdrževanje vodotokov **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za vzdrževanje vodotokov za košnjo trave ob reki Plitvica se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.

130213 Urejanje poti ob reki Muri **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za urejanje poti ob reki Muri se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0 €
130284 Zaščitne ograje za mostove	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za nabavo zaščitnih ograj za mostove se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci o €	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za modernizacijo ceste JP 604151 na relaciji Apače - Žep. trav. - Sp. Konjišče se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za izgradnjo kolesarske poti Lutverci - Vratja vas. Do 30.6.2016 realizacije na postavki še ni bilo, saj je bilo v začetku leta izdano naročilo za izdelavo Idejne zasnove za izgradnjo omenjene kolesarske poti. Do 30.6. idejna zasnova, ki je osnova za morebitno nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije - projekta za izvedbo, še ni bila izdelana. V času pisanja obrazložitev (konec meseca julija) je izdelovalec Idejno zasnovo omenjene kolesarske poti dostavil na občino.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.141 €
130277 Prometna signalizacija	3.726 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so se porabila za nabavo in postavitve prometne signalizacije v višini 3.726,45 EUR oz. 67,75% predvidenih proračunskih sredstev.	
130278 Banka cestnih podatkov	415 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za banko cestnih podatkov so se porabila v višini 414,80 EUR oz. 62,85 % predvidenih proračunskih sredstev.	
130286 Avtobusno postajališče Žepovci	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za izdelavo projekta za avtobusno postajališče v Žepovcih se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
130287 Ureditev parkirišča - Lebar	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za ureditev parkirišča - Lebar se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	

13029004 Cestna razsvetljava	15.960 €
130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	15.960 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so bila porabljena za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljavo, za redno vzdrževanje javne razsvetljave in za zavarovalne premije za objekte. Za namen porabljene električne energije so se porabila sredstva v višini 11.502,47 EUR oz. 47,01% in za zavarovanje 505,40 EUR oz. 95,00% predvidenih proračunskih sredstev.	
Za namen rednega vzdrževanja javne razsvetljave so se porabila sredstva v višini 3.951,63 EUR oz. 91,90% predvidenih proračunskih sredstev.	
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za sanacijo javne razsvetljave v občini za zamenjavo starih neustreznih svetilk se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
130279 Izgradnja javne razsvetljave	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratje Vas se v prvi polovici leta niso porabila. Nameravajo se porabiti v drugi polovici leta.	
14 GOSPODARSTVO	1.982 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	171 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	171 €
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	171 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški, planirani na postavki, so v letu 2016 namenjeni za udeležbo in sodelovanje Občine Apače ter lokalnih ponudnikov na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki bo med 13. in 18. septembrom.	
Glede na to, da je sejem v septembru, stroški v zvezi z navedenim v prvi polovici leta še niso nastali. Sredstva, ki so planirana, bodo realizirana v načrtovani višini.	
V prvi polovici leta, do 30.6.2016 pa je bilo 170,80 EUR porabljenih za predavanje o Davčnih blagajnah, ki ga je izvedlo podjetje Sun iz Gornje Radgone 6.4.2016.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.811 €
14039001 Promocija občine	293 €
140301 Promocijske prireditve občine	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvi polovici leta realizacije na postavki še ni bilo, saj so planirana sredstva namenjena za izvedbo Martinovanja, ki je v mesecu novembru ter za Krajevni sejem Velika maša in bodo porabljena v okviru načrtovane višine proračunske postavke.	

140305 Turistična promocija občine**293 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta se je za turistično promocijo občine nabavilo 4 od 8 lesenih visokih okroglih mizic, ki so namenjene za uporabo na promocijskih prireditvah občine. Skupaj je bilo do 30.6. na postavki porabljenih 292,80 EUR oziroma 9,76 %. Realizacija postavke bo v drugi polovici leta in siver za promocijski material in storitve občine.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**1.518 €****140310 Delovanje društev in agencij v turizmu****313 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so bila porabljena v okviru Dogovora o sofinanciranju delovanja Pomurske turistične zveze in sicer v višini 313,00 EUR na letnem nivoju. Postavka je realizirana v celoti.

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev**786 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva proračunske postavke se porabljajo na podlagi izvedenega javnega razpisa na področju turizma in prireditev v občini Apače in so bila namenjena za pokritje stroškov delovanja turističnih društev v Občini Apače in za sofinanciranje izvedbe turističnih projektov in prireditev. Razpis je bil izveden v mesecu marcu, konec aprila so bile z društvi sklenjene pogodbe o sofinanciranju in do 30.6.2016 je bila realizacija na podlagi zahtevkov društev v višini 758,91 EUR oziroma 26,20%. Društva vlagajo zahtevke po realizaciji programov, sredstva bodo na podlagi sklenjenih pogodb porabljena v okviru proračunskih sredstev.

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)**420 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 419,51 EUR so bila porabljena za električno energijo (TIC pisarna, nadstrešnica stari hrast in športne površine) ter telekomunikacijske storitve delovanja turistično informacijske pisarne (dostop do interneta in telefon). Poraba je v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi.

140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so planirani za vzdrževanje Murske kolesarske poti, ki je bila zgrajena v letu 2014. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta in bodo v okviru načrtovanih sredstev oziroma nižji.

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Stroški v prvi polovici leta še niso nastali. Realizacija bo v okviru proračunske postavke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**43.738 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**43.738 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.758 €
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	1.962 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški v prvi polovici leta v višini 1.961,56 EUR oziroma 51,62% so bili porabljeni za sanacijo odlagališča Hrastje Mota, ki je v preteklosti služilo za odlaganje odpadkov trem občinam - Občini G. Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so tudi nosilci stroškov za sanacijo. Nastali stroški sanacije zajemajo stroške za izvajanje naslednjih aktivnosti: izdelava letnih poročil za ARSO, merjenje nivoja podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, deratizacije odlagališča ter koordiniranje aktivnosti. V kolikor ne bo nepredvidenih dogodkov ali potrebnih izrednih ukrepov, bo poraba v okviru načrtovane proračunske postavke.	
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	17.728 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
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.	
Tako je bilo v prvi polovici leta v sklad za investicijsko vzdrževanje CEROP plačanih nekaj več, kot 17.000 EUR.	
150206 Zbirni center občine Apače	14.068 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški v višini 14.068,15 EUR so bili so bili porabljeni za kritje stroškov delovanja Zbirnega centra v Črncih, in sicer za obdobje od septembra 2014 do oktobra 2015, ko je bila nova storitev uvedena, vendar cena zaradi uvedbe nove storitve delovanja zbirnega centra ni bila sprejeta, Zbirni center pa je obratoval.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	9.980 €
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	6.125 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva se namenljajo za obratovanje čistilne naprave s kanalizacijo. Do predaje objektov kanalizacije in čistilne naprave v upravljanje in sprejema cene se sredstva za delovanje čistilne naprave s kanalizacijo pokrivajo iz občinskega proračuna. Za vse zgrajene objekte kanalizacije in čistilno napravo je izdano uporabno dovoljenje tako, da sistem deluje in dosega zakonske učinke čiščenja.	
150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	2.156 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Na postavki so realizirana sredstva za poplačilo strokovnjakov, ki so sodelovali v postopku pridobitve uporabnih dovoljenj kanalizacije in čistilne naprave.	
Prav tako je bil v mesecu juniju izveden javni razpis za izbiro izvajalca gradnje kanalizacije za še ne izvedene odseke kanalizacije v naseljih Črnci, Apače, Segovci. Odločitev o izbiri še ni pravnomočna. Načrtujemo, da bo izvajalec pričel z deli konec avgusta 2016.	

150216 Sofinanciranje MKČN

0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V mesecu juniju je bil objavljen razpis za sofinanciranje nakupa v vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Do konca meseca junija tako, še ni bilo izvedeno odpiranje ponudb.

Občina Apače slednje sofinancira na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotovila odvajanja v javno kanalizacijo. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki je odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Apače. Koliko sredstev bo občina razdelila na navedenih podlagah je odvisno od števila prejetih popolnih vlog.

150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo

1.700 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Občina je oddala javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Žepovci. 30.06.2016 je bila projektna dokumentacija predana. Račun za izvedeno storitev bo izstavljen po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

150218 Kanalizacija Apače - Črnci

0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V proračunu so bila predvidena sredstva za sofinanciranje gradnje kanalizacije v primeru, da bi bila na nivoju države razpisi. Na nivoju ministrstev ni razpisov za sofinanciranje gradnje kanalizacije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

0 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

0 €

150501 Biosferno območje Mura

0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Skupen projekt kot nabor povezanih razvojnih aktivnosti, ki so pripravljene tako, da bodo ohranjale naravne in kulturne značilnosti območja in hkrati omogočale doseganje višjega življenjskega standarda in kvalitete življenja prebivalcev in bodo za to območje znotraj regije upošteevane posebnosti tega območja in razvojni zaostanek, predvsem na naslednjih področjih:

- upravljanje območja na trajnosten način s ciljem spodbujanje gospodarskega razvoja regije ter ohranjanje biotske raznovrstnosti območij Natura 2000 v povezavi s turizmom in kmetijstvom,
- upravljanje porečja Mure in njenih pritokov, s ciljem povečanje protipoplavne varnosti in revitalizacije izsušenih kanalov in mrtvic,
- povečanje samooskrbe,
- varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- izgradnja turistične in s turizmom povezane infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva, kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investitorjev na to območje,
- izobrazbena struktura prebivalstva in negativni demografski trendi, pri čemer je potreben poudarek na zaustavitvi izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva,
- brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji prebivalstva.

BIOSFERNO OBMOČJE MURA - Dodana vrednost obmejnega sodelovanja:

- gradi na lokalnih dejavnikih in koristi lokalne značilnosti,
- ohranja in koristi naravno in kulturno dediščino,

- pomeni skupno skrb za upravljanje MURA Natura 2000 območja (upravljanje z vodami - protipoplavna varnost),
- pomeni več možnosti pridobivanja sredstev iz EU skladov in večji ekonomski učinek na regijo kot hidroelektrarne,
- prispeva k zmanjšanju razvojnega zaostanka.

V prvem polletju realizacije še ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **400.414 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **988 €**

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **988 €**

160205 Prostorski informacijski sistem **988 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Zagotovitev vpogleda v podatke o zazidljivosti preko modula iObčina, ki je dostopen občanom in vsem zainteresiranim tudi državnim organom, predvsem projektantom in geodetskim podjetjem na spletni strani občine Apače je bilo v prvi polovici leta v skladu s pogodbo porabljen znesek 988,20 EUR oziroma 49,41 % predvidene proračunske porabe. Modul iObčina omogoča prikaz, analizo in distribuiranje prostorskih podatkov občine. Občina Apače ima za ta namen sklenjeno Pogodbo o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spletnega Gis sistema-iobčina, s podjetjem Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o.

160206 Namenska raba **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka zajema oddajo podatkov na GURS -določitev namenske rabe za parcelo in uskladitev namenske rabe planskega akta s spremembo parcele. Občina je podatke na Gurs že oddala, vendar za slednje naročilo izvajalec še ni izstavil računa zato še ni izkazana proračunska poraba v prvem polletnem obdobju. Preostanek prostih sredstev bo porabljen do konca leta odvisno od zahtevanega ažuriranja podatkov s strani GURS.

16029003 Prostorsko načrtovanje **0 €**

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev OPN. V mesecu juniju smo z Informatorjem pozvali vse občane, da vložijo pobude v zvezi sprememb in dopolnitev OPN. Rok je do konca meseca avgusta. Ko bomo imeli zbrane pobude, se bodo pobude preučile in s tem dobile podlage o obsegu del za izvedbo javnega naročila izbire izvajalca sprememb in dopolnitev.

Projektna dokumentacija za izvedbo kolesarske povezave Vratja vas - Lutverci na nivoju idejne zasnove je v izdelavi, stroški bodo nastali v drugi polovici leta, enako velja za projektno dokumentacijo na nivoju projekta za izvedbo za relacijo kolesarske poti Segovci - Lutverci.

1603 Komunalna dejavnost **374.602 €**

16039001 Oskrba z vodo**373.239 €****160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C****265.980 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Dela so bila izvedena v letu 2016. Ker je sofinancer, to je MOP nakazal sofinancerski delež v letu 2016 se to izkazuje v realizaciji za leto 2016 v stroških in prihodkih.

160218 Vodovod Apače**4.826 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Na postavki so realizirana sredstva v vezi porabe električne energije na novih objektih, ki so bili zgrajeni v sklopu Sistema C in še niso prenešeni v upravljanje JP Prlekija d.o.o.. Prav tako so na postavki sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev v funkcijo novih vodovodnih linij, tako da se lahko prične s priključevanjem novih uporabnikov. Ker je bilo uporabno dovoljenje izdano že v lanskem letu, so bile tudi v lanskem letu narejene kemične analize. Sedaj je potrebno ponovno izprati nove vodovodne linije in si pridobiti vzorce o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke**64.897 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Na postavki so realizirana sredstva za plačilo del, ki so bila izvedena 2015. Gre za izvedbo del navezav na sekundarne cevovode in hišne priključke na trasah vodovoda: Lešane – Janhova – Grabe, Drobtinci – Spodnje Grabe – Gornje Grabe – Pogled – Žepovci, Črnci – Spodnje Konjišče – Žepovci, Žepovci – Stogovci – Podgorje – Vratja vas oziroma na odsekih primarnih vodovodov, ki omogočajo izvedbo hišnih priključkov na javni vodovod.

Dela so v zaključni fazi.

160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo**31.353 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje omrežnine in dela cene vode fizičnim osebam. Trenutno veljavna cena vode namreč ne pokriva stroškov omrežnine in ne vodarine v celoti.

160303 Druge storitve na javnem vodovodu**2.523 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

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. Javno podjetje izvaja storitve v skladu s programom in prejetimi vlogami občanov.

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V skladu u 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.

V letu 2016 je bil v mesecu juniju izveden pregled javnega omrežja. Za navedeno storitev bo račun poravnani v mesecu juliju.

160307 Cenitve infrastrukture**3.660 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Izvedeno je bilo javno naročilo in izbira izvajalca cenitve obstoječega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Cenitev je bila predana naročniku.

16039004 Praznično urejanje naselij**1.363 €****160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav****1.363 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so se porabila v višini 1.362,73 EUR oz. 42,59% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za izobešanje zastav ob praznikih po občini in za namestitvev in odstranitvev novoletnih okraskov po naseljih, ter za nabavo aluminijastih cevi za zastave.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**21.977 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16.892 €****160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov****16.892 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki v višini 16.891,54 EUR so se namenila za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

V poletnem obdobju so se do 30.06.2016 izvedla naslednja dela:

- Apače 6 (priklop na kanalizacijo)
- Apače 33 (sanacija kopalnice)
- Apače 43 (priklop na kanalizacijo)
- Apače 101 (priklop na kanalizacijo)
- Apače 123 (priklop na kanalizacijo)
- Apače 149 (popravilo elektroinstalacij)
- Črnci 1 (priklop na kanalizacijo)
- Črnci 2 (sanacija hodnika, zamenjava vhodnih vrat)
- Črnci 22 (priklop na kanalizacijo)
- Črnci 23 (priklop na kanalizacijo)
- Črnci 57 (popravilo hidroforja)
- Lutverci 59 (zamenjava stekla na oknu)
- Drobtinci 21 (sanacija strehe, vodovodni priključek)
- Stogovci 2 (slikopleskarska dela, popravilo elektroinstalacij)
- Stogovci 31 (vodovodni priključek, priklop na vodovod)

Preostanek razpoložljivih sredstev bo porabljenih do konca leta, saj so bila dana naročila med tem, ko še dela niso izvedena.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.085 €
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	3.715 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v višini 3.715,35 EUR so se namenila za plačilo upravljanja izbranemu upravniku občinskih stanovanj in poslovnih prostorov v skladu s pogodbo s Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate 23, 9253 Gornja Radgona.	
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	1.370 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v višini 1.369,90 EUR oz. 67,48 % predvidene proračunske porabe so se namenila za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno vrsto-strojelomno zavarovanje in požar-civil.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.847 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.847 €
160601 Stroški urejanja zemljišč	2.847 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva v višini 2.846,55 EUR oz. 29,78% proračunske porabe so se namenila za stroške v zvezi z urejanjem zemljišč in sicer geodetske odmere, najemnine in cenitve med tem, ko bo preostanek tekom leta porabljen za najemnine, geodetske odmere, cenitve in urejanje zemljišč.	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.973 €
1702 Primarno zdravstvo	0 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0 €
170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G. Radgona	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Investicija je bila sicer izvedena, vendar pa zahtevka še nismo v prvem poletju prejeli, zato strošek ni izkazan.	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0 €
170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Vsebnost nitratov v prvem polletju ni bila nad dovoljeno mejo, zato tudi plačil za vodo v navedenem obdobju ni bilo.	

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Program izvaja Zdravstveni dom Gornja Radgona in v prvem polletju je bil izveden že del programa z Dnevom odprtih vrat v PE Apače. Zahtevek za plačilo smo prejeli v juniju 2016. Plačilo bo izvršeno v juliju 2016, zato realizacije plačil v prvem polletju ni.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	27.973 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	26.197 €
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	26.197 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Povprečno mesečno smo v prvem polletju 2016 plačali za obvezno zdravstveno zavarovanje za 142 občanov oz. povprečno za 20 občanov več kot v enakem obdobju lani. Oziroma znaša plačilo ob polletju 57,19% planiranih sredstev, kljub temu, da se je s 1.1.2016 prispevek za plačilo zmanjšal za 0,2% na 30,81 EUR. Število vključenih se je z majem iz 149 vključenih v mesecu aprilu, v mesecu juniju znižalo na 134 občanov. Če bi do konca leta ostali na takšni vključenosti, bo na koncu leta zmanjkalo za 5158,02 EUR, kar je več kot je plačilo za en mesec.	
17079002 Mrliško ogledna služba	1.777 €
170720 Mrliško ogledna služba	1.777 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija v prvem polletju je 44%. Izvedenih je bilo 11 mrliških ogledov in dve sanitarni obdukciji na UKC Maribor. Ostanek sredstev ob enaki dinamiki izplačil zadoščal. .	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47.375 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0 €
180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Dela na zvoniku v Žibercih v letu 2016 niso bila nadaljevanja, saj se objekt še naprej suši. Dela bodo izvajanja oz. dokončana v jeseni.	
1803 Programi v kulturi	35.944 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	21.620 €
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	15.862 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za delovanje knjižnice so realizirana 50% in plačila izvršena skladno z zahtevki javnega zavoda. Sredstva bodo realizirana v višini planiranih sredstev za leto 2016.	
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	5.758 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija v prvem polletju 2016 je v višini 51,6% planiranih stroškov za delovanje enote Apače. Sredstva bodo do konca leta realizirana v višini planiranih sredstev proračuna.	

18039003 Ljubiteljska kultura	7.695 €
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	1.958 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov dela zaposlene na skladu. Zaradi izplačila regresa, je realizacija v prvem polletju 52,5%. Predvidoma bo nekaj malega zmanjkalo, kar bomo zagotovili prerazporeditvijo v okviru iste postavke.	
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	4.105 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Izplačila so v prvem polletju realizirana 33% in so skladna z zahtevki, ki so jih izstavila društva. Po sklenjenih pogodbah bo realizacija postavke do konca leta v višini 12.003,28 EUR oz. 98,8%.	
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.631 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju so bili vsi predvideni programi izvedeni in plačani. Stroški so bili nižji (nižje cene prevozov) za 269,06 EUR.	
18039005 Drugi programi v kulturi	6.629 €
180309 Kulturni dom Apače	6.629 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški delovanja kulturnega doma znašajo v prvem polletju 47,7% planiranih in so nižji zaradi poračunov stroškov električne energije za leto 2015. Predvidena sredstva bodo zadoščala za kritje stroškov delovanja.	
1804 Podpora posebnim skupinam	90 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	90 €
180454 Programi veteranskih organizacij	90 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju smo prejeli samo en zahtevek društva za plačilo, zato je realizacija samo 14%. Po pogodbah o sofinanciranju programov so sredstva proračuna razdeljena v celoti.	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0 €
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju nismo prejeli nobenega zahtevka s strani društev za izplačilo, zato tudi ni nobene realizacije. Po pogodbah o sofinanciranju programov so sredstva proračuna razdeljena v celoti.	
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	11.342 €

18059001 Programi športa	11.342 €
180562 Sofinanciranje programov športnih društev	10.512 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sofinanciranje programov društev se izvaja skladno z izstavljenimi zahtevki društev in osnovne šole. V prvem polletju je bilo na podlagi zahtevkov izplačano 38,08% predvidenih sredstev. Po sklenjenih pogodbah bo realizacija v predvideni višini.	
180564 ŠRC Apače	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Priprava DIIP-a je v teku. Strošek za izvedbo je v višini 976,00 EUR. Na podlagi predlaganih dveh variant je potrebno izbrati eno in sprejeti odločitev ali bo izvedba v letu 2017 do konca septembra 2016 - zaradi prijave na razpis Fundacije za šport.	
180569 Športna površina Zg. Konjišče	830 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 829,56 EUR oziroma v deležu 13,83% in sicer za kritino in potrebni material za pokritje nadstreška. Preostala sredstva v drugi polovici leta bodo porabljena za nakup in izvedbo nadstrešnice v leseni izvedbi za potrebe društva Stari hrast. Predvideva se realizacija v okviru proračunske postavke.	
19 IZOBRAŽEVANJE	387.269 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	249.392 €
19029001 Vrtci	249.392 €
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju nismo prejeli zahtevka za plačilo za stroške partnerskega sodelovanja z vrtci iz Avstrije.	
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	188.567 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvi polovici leta je realizacija plačil 48,6%. Predvidevamo, da bodo, kljub povečanemu vpisu -135 otrok (za dva otroke več kot je predvideno v proračuna 2016), planirana sredstva v proračunu zadoščala.	
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	52.424 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju smo za otroke, ki so vključenih v vrtce izven občine nakazali 52,4% predvidenih letnih sredstev. Ocenjujemo, da bo, v kolikor bo obseg vključitve tudi v drugem polletju enak, zmanjkalo za cca 3.500,00 EUR finančnih sredstev.	
190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	8.401 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju je OŠ in vrtec izvedla in tudi zaključila sanacija kritine in žlebov v enoti vrtca Stogovci. Zahtevke je bil posredovan in plačan v višini 97,7% planiranih sredstev. Ostanka je 199,20 EUR. Za ureditev delovanja toplotnih črpalk 2.000,00 EUR pa bo šele v drugem polletju dogovorjen pristop izvedbe.	

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	79.337 €
19039001 Osnovno šolstvo	68.666 €
190301 Podružnična šola Stogovci	1.092 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Do 30.6.2016 so bili izdani samo računi s strani koordinatorja varstva pri delu. Medtem ko s strani izvajalca odstranitve, rekonstrukcije in prizidave k objektu Podružnične šole Stogovci ni bila izdana še nobena začasna situacija. V mesecu juniju so bili začeti postopki nabave opreme, ki bo izdobljena do 18.8.2016. Ocene potrebnih sredstev do konca leta, ker gre za investicijo po izmerah zato ni mogoče dati.	
190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški	51.756 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški so v prvem polletju realizirani v višini 62,2%. Dinamika izplačil stroškov je zaradi višjih stroškov ogrevanja in elektrike v prvem vedno večja. Planirana sredstva bodo zadoščala za kritje stroškov do konca leta.	
190303 Razvojni program	10.322 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
V prvem polletju je realizacija v višini 65,8% in predvidena sredstva bodo zadoščala za plačilo predvidenih stroškov.	
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	0 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na tej proračunski postavki se namenijo za zavarovanje Osnovne šole Apače in podružnične šole Stogovci ter vrtca Apače in Stogovci. Zavarovalna polica je bila za letošnje leto že sklenjena ter bo postavka realizirana konec julija, ko zapade račun zavarovalnine v plačilo.	
190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol	4.267 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Šola je v prvi polovici realizirala 91,4% planiranih nabav. Po pogodbi je ostalo za nabaviti IKT tehnologijo v skupni vrednosti 333,34 EUR.	
190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški	1.230 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija kritja stroškov za podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona je 50,2% in bo do konca leta realizirana največ do pogodbenega zneska oz. v višini zagotovljenih proračunskih sredstev.	
19039002 Glasbeno šolstvo	10.671 €
190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona	8.159 €
<u>Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta</u>	
Glasbeni šoli Gornja Radgona so bili v prvem polletju v celoti poravnani izstavljeni zahtevki za izvajanje skupno dogovorjenega programa, ki je realiziran v višini 53,7%. Za kritje stroškov najema(kredita) se mesečno izstavljeni zahtevki zavračajo.	

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

2.512 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V skladu z izstavljenimi zahtevki Glasbene šole Maestro je realizacija predvidenih sredstev v obsegu 45,8%. Predvidena sredstva bodo realizirana največ do pogodbene zneska.

1906 Pomoči šolajočim

58.540 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

57.990 €

190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane

57.990 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija stroškov za prevoze, subvencioniranje šolskih prehrane in varstva vozačev je 68,03%. Višja je zaradi plačil za prevoze in sicer zaradi dodatnega računa, ki zapade v plačilo v tekočem letu in je posledica uvedbe E računov. Navedeno ima za posledico, da je potrebno, kljub zmanjšanju stroška za leto 2016 predvideti dodatna sredstva v višini 1.990,00 EUR.

19069003 Štipendije

0 €

190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka

0 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

S strani ustanove dr. Antona Trstenjaka nismo prejeli v prvem polletju zahtevka, zato na tej postavki še ni nobene realizacije.

19069004 Študijske pomoči

550 €

190691 Nagrade šolajočim

550 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem poletju je bilo izplačano 6 nagrad v skupni višini 550,00 EUR, kar je 10% sredstev v enakem obdobju lani. Predvidena sredstva v proračunu za leto 2016 zadoščajo za realizacijo programa.

20 SOCIALNO VARSTVO

79.591 €

2002 Varstvo otrok in družine

1.800 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1.800 €

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

1.800 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izplačali 10 denarnih pomoči, kar je polovico manj kot v enakem obdobju 2015. Ostanek sredstev zadošča za izplačilo še 25 denarnih pomoči. Predvidena sredstva zadoščajo za realizacijo programa.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

77.791 €

20049001 Centri za socialno delo

509 €

200405 Družbeno koristno delo

509 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem poletju so bili izplačani stroški za dva vključena občana. Realizacija je večja od zagotovljenih sredstev v višini 8,66 EUR. Za drugo polletje ni predvidena nobena vključitev.

200406 Programi centra za socialno delo**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

S strani Centra za socialno delo Gornja Radgona nismo prejeli zahtevka za izplačilo, zato realizacije stroška še ni.

20049002 Socialno varstvo invalidov**21.436 €****200400 Financiranje družinskega pomočnika****5.093 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija financiranja družinskega pomočnika je 50% in planirana sredstva proračuna bodo zadoščala do konca leta.

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih**16.343 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Število upravičencev se v posebnih zavodih ni spremenilo, so se pa zaradi letnega preverjanja dohodkov in vključitve v oskrbo s strani CSD, povečala plačila občine. Z novimi odločbami so plačila občine višja za 2.238,41 EUR od planiranih.

20049003 Socialno varstvo starih**47.601 €****200410 Regresiranje oskrbe v domovih****25.324 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Število vključenih se je v prvem polletju se je povečalo za dva občana (stanje 7 vključenih) in je realizacija 55,06%. Ker povečane vključitve in spremembe plačil za leto 2016 nismo predvidevali, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 4.650,00 EUR.

200412 Pomoč na družini na domu**22.276 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Obseg izvajanja programa se v prvem polletju je realiziran v 43,1% in se po stanju do meseca aprila spet povečuje. Trenutno smo na obsegu 312 ur, planirano 385 ur. Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedbo programa v letošnjem letu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**2.802 €****200401 Subvencioniranje najemnin****1.871 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.870,95 EUR so se namenila za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. Preostanek sredstev 59,37 % predvidene proračunske porabe bomo porabili do konca leta v skladu z izdanimi odločbami o subvencijah izdanih s strani CSD Gornja Radgona.

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bile posredovane tri vloge. Dve vlogi sta bili negativni, ena pozitivna. Sredstva so bila nakazana v juliju 2016. Glede na izkazane napovedi občanov po podaji vlog v mesecu septembru za plačilo priključkov na vodovod, predvidena sredstva ne bodo zadoščala. Ocene potrebnih sredstev ni mogoče dati.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih**679 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo plačali za en strošek socialnega pokopa in za še enega smo izdali naročilnico v mesecu juliju 2016. Na razpolago imamo še sredstev za približno dva socialna pokopa in upamo, da jih ne bo več.

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce**252 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Od 11.3.2016 imamo v zavetišče za brezdomce Mozaik Murska Sobota vključenega enega občana, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu do konca leta 2016.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**2.444 €****200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov****2.444 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija stroška je v višini 55,9% in ocenjujemo, da bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatno 513,74 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**2.999 €****200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva** 788 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Izplačila društvom se izvajajo na podlagi njihovih zahtevkov. V prvem polletju smo tako izplačali 26,4% planiranih sredstev v proračunu. Skupna vrednost sklenjenih pogodb za leto 2016 je v višini predvidenih sredstev v proračunu.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju nismo prejeli zahtevka za plačilo, zato realizacije ni.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G. Radgona**2.011 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Skladno z zahtevki smo nakazali sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona. Teden starejših občanov se odvija v mesecu septembru oz. oktobru, zato je realizacija stroška v prvem polletju 25,1%. Predvidena sredstva bodo do konca leta skladno s sklenjeno pogodbo izplačana.

200427 Obeležitev obletnic občanov**0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za obeležitev obletnic občanov, ki praznujejo starost 80 let, 85 let, 90 let starosti v prvi polovici leta niso bila porabljena. V skladu s sklepom občinskega sveta občina predvidi nakup simboličnih nagrad (vrednostnih darilnih kartic), vrednostne kartice so bile nabavljene v mesecu juliju za katere pa še nismo prejeli računa za realizirano nabavo.

200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane **200 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo prejeli zahtevek za plačilo v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju zavoda PIP (200,00 EUR) v letu 2016. S tem Zavod PIP nudi občanom občine Apače brezplačne pravne nasvete v njihovi pisarni po izbiri ali v Mariboru ali v Murski Soboti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **4.510 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **4.510 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **4.510 €**

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu **4.510 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bilo za plačila obresti treh najetih dolgoročnih kreditov porabljenih 4.509,63 EUR oz. 19,1% vseh predvidenih sredstev. Odplačila obresti tečejo v skladu z amortizacijskimi načrti za leto 2016.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **0 €**

220103 Stroški zadolževanja **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Na postavki so planirana sredstva za stroške povezane z odobritvijo kredita in najetjem svetovalcev v skladu Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin. Občina se bo zadolžila v drugi polovici leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **5.000 €**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

23029001 Rezerva občine **5.000 €**

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč **5.000 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč so se v prvi polovici leta po dvanajstinah nakazovala v sklad. V sklad je bilo nakazanih 5.000,02 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija **0 €**

23039001 Splošna proračunska rezervacija **0 €**

230310 Splošna proračunska rezervacija občine **0 €**

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Iz splošne proračunske rezervacije so bila sredstva prerazporejena v skladu z odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2016 s sklepi župana. Postavka se je zaradi prerazporeditev zmanjšala za 2.812,00 EUR, prerazporeditve in nameni so predstavljene v nadaljevanju gradiva.

5000 REŽIJSKI OBRAT

11.367 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.135 €

0603 Dejavnost občinske uprave

8.135 €

06039001 Administracija občinske uprave

6.825 €

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO

6.825 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Na postavki so planirana sredstva za plače, za enega zaposlenega, ki svoje delo opravlja v okviru režijskega obrata in skrbi za urejanje in vzdrževanje pokopališča. Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za plače, prispevke in druge stroške. Strošek plač in drugih izdatkov v prvem polletju v skladu z zastavljenim proračunom.

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

1.310 €

061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča

1.310 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Realizacija stroškov za nakup opreme za vzdrževanje pokopališča v prvi polovici leta znaša 1.309,81 EUR oz. 92,24% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za nabavo 2-dveh motornih kos-nitk, za nabavo manjšega pihalca in za nabavo vrtno kosilnice.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.232 €

1603 Komunalna dejavnost

3.232 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.232 €

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače

3.232 €

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

Za vzdrževanje pokopališča Apače je bilo v prvi polovici leta porabljenih 3.232,30 EUR oz. 18,10% predvidenih proračunskih sredstev. Sredstva so se porabila za stroške urejanja in vzdrževanja pokopališča, za stroške elektrike, za stroške ogrevanja, za komunalne stroške, za stroške zavarovalne premije za objekt, za stroške vzdrževanja programske opreme za računalnik.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-45.010 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

45.010 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

45.010 €

2201 Servisiranje javnega dolga

45.010 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	45.010 €
--	-----------------

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov	45.010 €
--	-----------------

Obrazložitev izdatkov v okviru proračunske postavke v obdobju januar - junij in ocena realizacije do konca leta

V I. polletju leta 2016 je občina odplačala za 45.009,86 EUR glavnice, kar predstavlja 30,4% od planiranih odhodkov za ta namen. Od tega 24.000,00 EUR za kredit najet pri Hypo bank d.d. za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače, 6.509,84 EUR za kredit najet pri SKB, d.d. za izgradnjo infrastrukture v Občini Apače in 14.500,02 EUR za kredit najet pri NLB d.d. za izgradnjo sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov. Odplačila glavnice tečejo v skladu z amortizacijskimi načrti.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

405.794 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

10.445 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

10.445 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

10.445 €

OB195-16-0035 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)

9.638 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju so bila sredstva na proračunski postavki porabljena v višini 9.638,00 EUR oziroma v deležu 32,13% in sicer za pripravo celotne vloge partnerstva in oddajo le te na razpis Interreg Slovenija - Madžarska.

Ob pripravi proračuna so bile vrednosti projekta še nejasne, zato se bo postavka urejala z rebalansom proračuna, prav tako se bo za projekt spremenil terminski plan izvajanja (ponovna oddaja vloge na razpis v mesecu juliju).

Predvidena sredstva v proračunu pa bodo zadostovala za leto 2016.

OB195-16-0036 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)

807 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so bila za dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo dela kolesarske povezave Črnci - Apače potrebna sredstva v višini 806,91 EUR (za projektiranje TK vodov ob trasi), kar predstavlja tudi polletno realizacijo. Vloga za projekt Interreg Slovenija - Avstrija je bila oddana meseca marca, ocenjevanje je bilo preloženo.

Predvidena sredstva za letošnje leto bodo zadostna, ob prejemu pozitivnem sklepu po popravku in novi oddaji vloge v mesecu juliju se bodo zneski z rebalansom usklajevali zaradi spremenjene predvidene dinamike izvajanja projekta in spremenjenih vrednosti projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.188 €

0603 Dejavnost občinske uprave

2.188 €

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

2.188 €

OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava

963 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta so se nabavili Cyberoam, ki preprečuje vsiljeno pošto in en napajalnik. Realizacija je 962,54 EUR. Če ne bo nepredvidenih okvar računalniške in druge opreme bodo sredstva na postavki zadoščala.

OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela

1.225 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme za javna dela so se v prvi polovici leta porabila za nakup motorne kose - nitka in za nabavo bencinske vrtno kosilnice z pripadajočo opremo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	17.500 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	17.500 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000 €
OB195-16-0022 Nabava nove enoosne prikolice s cerado	4.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so se porabila za izdelavo enoosne prikolice do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh mulnih črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav ob intervencijah.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.500 €
OB195-16-0020 Nabava novega vozila GMV-1 - PGD Podgorje	13.500 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so se namenila PDG Podgorje iz apaške doline za nabavo novega vozila GVM-1.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	293 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	293 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	293 €
OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu	293 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta so bila porabljeni sredstva na proračunski postavki v višini 292,80 EUR oziroma 25,80% in sicer za nakup 4 od 8 samostojnih lesenih visokih mizic za potrebe prodaje oziroma promocije na tržnicah oziroma martinovanju.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.950 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.950 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	95 €
OB195-11-0008 Zbirno-sortirni center Puconci (CEROP)	95 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
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.	
Tako je bilo v prvi polovici leta v sklad za investicijsko vzdrževanje CEROP plačanih nekaj več, kot 17.000 EUR.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.856 €
OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	2.156 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Na postavki so realizirana sredstva za poplačilo strokovnjakov, ki so sodelovali v postopku pridobitve uporabnih dovoljenj kanalizacije in čistilne naprave.	

Prav tako je bil v mesecu juniju izveden javni razpis za izbiro izvajalca gradnje kanalizacije za še ne izvedene odseke kanalizacije v naseljih Črnci, Apače, Segovci. Odločitev o izbiri še ni pravnomočna. Načrtujemo, da bo izvajalec pričel z deli konec avgusta 2016.

OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	1.700 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev OPN. V mesecu juniju smo z Informatorjem pozvali vse občane, da vložijo pobude v zvezi sprememb in dopolnitev OPN. Rok je do konca meseca avgusta. Ko bomo imeli zbrane pobude, se bodo pobude preučile in s tem dobile podlage o obsegu del za izvedbo javnega naročila izbire izvajalca sprememb in dopolnitev.

Projektna dokumentacija za izvedbo kolesarske povezave Vratja vas - Lutverci na nivoju idejne zasnove je v izdelavi, stroški bodo nastali v drugi polovici leta, enako velja za projektno dokumentacijo na nivoju projekta za izvedbo za relacijo kolesarske poti Segovci - Lutverci.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	351.535 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	334.644 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	334.644 €
-------------------------------	------------------

OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	265.980 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: Sistem C, obravnava območje osmih občin (Križevci, Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje, na katerem je potrebno urediti in zagotoviti varno, trajno in kakovostno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Projekt je zaključena celota saj obsega izgradnjo vodnih virov, zaščito vodnih virov z delno ureditvijo odvajanja in čiščenja, transportnih vodovodov, primarnega in sekundarnega omrežja ter pripadajočih potrebnih objektov, ki so potrebni za oskrbo s pitno vodo. V okviru projekta je na območju Občine Apače načrtovana izgradnja 30.752,00m vodovodov, vodohran, prečrpališče in črpališče, 11.281,00m kanalizacije, dograditev čistilne naprave, vakuumske postaje in črpališča.

Cilji projekta za območje občine Apače so izgradnja navedenih projektov in priključitev občanov naselji Apače, Črnci in Segovci na javno kanalizacijo. Skupni cilj projekta je tudi ureditev vodnih virov z izgradnjo transportnih vodovod oziroma zagotovitev neoporečne pitne vode za gospodinjstva.

Podpisane so vse izvajalske pogodbe in gradnja poteka na vseh segmentih projekta Sistem C. Gradbena dela so v zaključni fazi. Potekajo postopki pridobitve uporabnih dovoljenj, ki so pogoj, da se lahko prične s priključevanjem gospodinjstev na javni vodovod in kanalizacijo.

OB195-13-0011 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	64.897 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je priklop gospodinjstev na javni vodovod. V skladu z izdano Odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013 se sofinancira del investicije, ki predstavlja primarne cevovode. Ker je predvidena izgradnja vodovoda na območju, kjer je predvsem razpršena gradnja je potrebno še izvesti del cevovodov, ki bodo omogočali izvedbo hišnih priključkov, to je tisti del, ki ni zajet v odločbi o sofinanciranju projekta.

V letu 2014 je bila na podlagi uspešno izvedenega postopka javnega naročanja podpisana pogodba z izvajalcem SGP Mesner d.o.o. v višini 384.025,50€. S pogodbo je bila dogovorjena izvedba del delno v letu 2014 in delno v letu 2015. Gre za izvedbo del navezav na sekundarne cevovode in hišne priključke na trasah vodovoda: Lešane – Janhova – Grabe, Drobotinci – Spodnje Grabe – Gornje Grabe – Pogled – Žepovci,

Črnci – Spodnje Konjišče – Žepovci, Žepovci – Stogovci – Podgorje – Vratja vas oziroma na odsekih primarnih vodovodov, ki bodo omogočali izvedbo hišnih priključkov na javni vodovod.

Dela so v zaključni fazi.

OB195-15-0018 Vodovod Apače	3.767 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva se namenjujejo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod (nadomestitev klorne postaje in dozirnika, nadomestitev frekvenčnika, izvedba zaščite betonskega pročelja na vodohranu in ostala redna vzdrževalna dela. Izvedla so se vzdrževalna dela na vodohranu Lešane.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.892 €
--	-----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.892 €
--	-----------------

OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov	16.892 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na tej postavki v višini 16.891,54 EUR so se namenila za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

V poletnem obdobju so se izvedla naslednja dela:

- Apače 6 (sanacija strehe)
- Apače 43 (sanacija kotlovnice)
- Apače 47 (energetske izkaznice, sanacija strehe)
- Apače 123, Črnci 54, Lutverci 54 in 59 ter Stogovci 31 (energetska izkaznica)
- Apače 149 (popravilo kotla)

Preostanek razpoložljivih sredstev 81,79 % proračunske porabe bo porabljenih do konca leta, saj so bila dana naročila med tem, ko še dela niso izvedena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.123 €
---	----------------

1803 Programi v kulturi	5.293 €
--------------------------------	----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	5.293 €
---	----------------

OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	5.173 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Nabava knjig se izvaja skladno s predvideno dinamiko. Plačila so v prvem polletju realizirana v višini 53,8% planiranih izdatkov za to leto.

OB195-16-0023 Knjižnica G. Radgona, enota Apače - nakup serijskih publikacij	120 €
---	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Nabava knjižne periodike izvaja skladno s predvideno dinamiko. Plačila so v prvem polletju so realizirana v višini 30% planiranih izdatkov za to leto.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	830 €
---	--------------

18059001 Programi športa	830 €
---------------------------------	--------------

OB195-16-0037 Športna površina Zg. Konjišče	830 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 829,56 EUR oziroma v deležu 13,83% in sicer za kritino in potrebni material za pokritje nadstreška. Preostala sredstva v drugi polovici leta bodo porabljena za nakup in izvedbo nadstrešnice v leseni izvedbi za potrebe društva Stari hrast. Predvideva se realizacija v okviru proračunske postavke.	
19 IZOBRAŽEVANJE	13.759 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.401 €
19029001 Vrtci	8.401 €
OB195-16-0028 Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Stogovci in vrtcu Apače	8.401 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Predvidena realizacija zamenjave kritine in žlebov ter sanacija napušča na objektu enote vrtca Stogovci je bila v celoti realizirana in strošek v višini 8.400,80 EUR tudi poravnan. Pristop k rešitvi problema delovanja TČ v enoti vrtca Apače bo dogovorjen v drugem polletju, zato ta postavka še ni realizirana.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.359 €
19039001 Osnovno šolstvo	5.359 €
OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in energetska sanacija objekta	1.092 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Dela na projektu odstranitve, rekonstrukcije in prizidave k objektu Podružnične šole Stogovci so se pričela 1.12.2015 z uvedbo izvajalca v posel. Dela so v teku in so bila do konca meseca junija izvedena vsa pripravljalna, rušitvena, zemeljska dela; betonska, zidarska, tesarska ter krovsko kleparska dela. Od mizarskih del so montirana vsa okna, v večini prostorov je položena keramika. Na dan 27.7.2016 se izvajajo pleskarska dela, ureja okolica, postavljen je kovinski nadstrešek pred vhodom v šolo, izvedeno je asfaltiranje vseh površin. Izvesti je potrebno vso finomontažo, položiti pode, montirati dvigalo, TČ in notranja vrata ter izvesti še manjša dela, grobo in fino čiščenje. Dne 5.8.2016 bo podana vloga za tehnični pregled. Po pogodbi mora biti objekt predan naročniku z izdanim uporabnim dovoljenjem 31.8.2016. Za nabavo opreme so izvedeni postopki javnega naročanja in izbrani izvajalci. Kuhinjska oprema se bo montirala po 5.8.2016, ostala oprema pa po 16.8.2016. Do 30.6.2016 ni bila izdana še nobena začasna situacija.	
OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače	4.267 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Šola je v prvi polovici realizirala 91,4% planiranih nabav in sicer en prenosni in en stacionarni računalnik, kosilnico, dva CD predvajalnika in vso predvideno kuhinjski pribor in posode. Po pogodbi je ostalo za nabaviti še multifunkcijske naprave in LCD projektor v skupni vrednosti 333,34 EUR.	
5000 REŽIJSKI OBRAT	1.310 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.310 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.310 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.310 €

OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča

1.310 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so se porabila za nabavo 2-dveh motornih kos - nitk, za nabavo manjšega pihalca in za nabavo vrtno kosilnice.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Začetno stanje sredstev sklada proračunske rezerve je na dan 1.1.2016 znašalo 54.957,75 EUR.

V proračunu za leto 2016 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini 10.000,00 EUR. Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč so se v prvi polovici leta po dvanajstih nakazovalih v sklad. V sklad proračunske rezerve je bilo do 30.6.2016 nakazanih 5.000,02 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: 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 povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Po določilih 10. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 je dano pooblastilo županu, da odloči o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.000,00 EUR.

Župan je do 30.6.2016 izdal en sklep o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč:

- sklep 1A/2016 z dne 13.1.2016; sredstva so se porabila za izdelavo varnostnega načrta za objekt sanacija plazu na občinski cesti JP 604111 Novi Vrh - Grah v višini 244,19 EUR.

Stanje sredstev sklada proračunske rezervne na dan 30.6.2016 znaša 59.713,77 EUR.

Poročilo o prerazporeditvah sredstev proračuna Občine Apače za I. polletje 2016

Na podlagi 113. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) in 7. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin – Lex Localis št. 4/16) mora župan o prerazporeditvah občinskemu svetu poročati dvakrat letno.

Župan je v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 izdal naslednje sklepe o prerazporeditvah:

- sklep št. 1/2016 z dne, 30.3.2016 v višini 2.000,00 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
160307 Cenitve infrastrukture	402999 Drugi operativni odhodki	- 2.000,00 EUR
160218 Vodovod Apače	402200 Električna energija	+ 2.000,00 EUR

- sklep št. 2/2016 z dne, 14.4.2016 v višini 2.812,00 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	409000 Splošna proračunska rezervacija	- 2.812,00 EUR
110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	420800 Projektna dokumentacija	+ 2.812,00 EUR

- sklep št. 3/2016 z dne, 18.4.2016 v višini 1.302,00 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
200412 Pomoč družini na domu	413302 Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve	- 1.302,00 EUR
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	+ 1.302,00 EUR

- sklep št. 4/2016 z dne, 18.5.2016 v višini 120,00 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
010101 Stroški sejin OS	402905 Stroški sejin	- 120,00 EUR
010104 Stroški sej OS	402402 Stroški prevoza v državi	+ 120,00 EUR

- sklep št. 5/2016 z dne, 30.5.2016 v višini 355,00 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
160601 Stroški urejanja zemljišč	40299920 Geodetske odmere	- 355,00 EUR
160601 Stroški urejanja zemljišč	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	+ 355,00 EUR

- sklep št. 6/2016 z dne, 2.6.2016 v višini 6.487,73 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
060302 Materialni stroški in storitve – glavna pisarna	402902 Plačila po pogodbah o delu	- 6.487,73 EUR
060302 Materialni stroški in storitve – glavna pisarna	402001 Čistilni material in storitve	+ 6.487,73 EUR

- sklep št. 7/2016 z dne, 15.6.2016 v višini 272,60 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
160208 Prostorsko načrtovanje – projektna in prostorska dokumentacija	42080410 Občinski prostorski načrt	- 272,60 EUR
160208 Prostorsko načrtovanje – projektna in prostorska dokumentacija	42080409 Projektna dokumentacija – kolesarske poti	+ 272,60 EUR

- sklep št. 8/2016 z dne, 23.6.2016 v višini 450,37 EUR,

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Konto</i>	<i>Znesek</i>
190691 Nagrade šolajočim	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	- 156,90 EUR
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	402504 Zavarovalne premije za objekte	+ 156,90 EUR
190691 Nagrade šolajočim	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	- 293,47 EUR
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	402512 Zavarovalne premije za opremo	+ 293,47 EUR

Skupaj je bilo izdanih 8 sklepov o prerazporeditvah, s katerimi se je prerazporedilo za 13.799,70 EUR sredstev in od tega 2.812,00 EUR iz splošne proračunske rezervacije.

POVZETEK

Poročilo
o izvrševanju proračuna Občine Apače za I. polletje 2016

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

		Veljavni Proračun 2016	Realizacija I.-VI./2016	Indeks
I.	SKUPAJ PRIHODKI	2.950.472,94	1.567.203,21	53,1
II.	SKUPAJ ODHODKI	3.910.853,26	1.315.886,86	33,7
III.	PRORAČUN. PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLIJAJ (I-II)	- 960.380,32	251.316,35	

B. BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

		Veljavni Proračun 2016	Realizacija I.-VI./2016	Indeks
IV.	PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽ.	0,00	0,00	0,0%
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.DELEŽ.	0,00	0,00	0,0%
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPR.KAP.DELEŽ. (IV-V)	0,00	0,00	0,0%

C. BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

		Veljavni Proračun 2016	Realizacija I.-VI./2016	Indeks
VII.	ZADOLŽEVANJE	720.000,00	0,00	0,0%
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	148.119,68	45.009,86	30,4%
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV.	- 388.500,00	206.306,49	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	571.880,32	- 45.009,86	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX = -III)	960.380,32	- 251.316,35	
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.	388.500,00	596.836,84	

V spodnji tabeli je prikazan pregled realizacije prihodkov in odhodkov glede na planirani znesek za leto 2016:

	Veljavni Proračun 2016	Realizacija I.-VI./2016	Indeks
PRIHODKI	2.950.472,94	1.567.203,21	53,1
DAVČNI PRIHODKI	2.161.701,00	1.076.094,24	49,8
NEDAVČNI PRIHODKI	181.739,94	125.849,19	69,3
KAPITALSKI PRIHODKI	12.000,00	0,00	0,0
PREJETE DONACIJE	0,00	820,00	-
TRANSFERNI PRIHODKI	595.032,00	364.439,78	61,3
ODHODKI	3.910.853,26	1.315.886,86	45,7
01 POLITIČNI SISTEM	77.482,00	37.712,85	48,7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.065,00	461,33	11,3
03	60.000,00	10.444,91	17,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	24.112,00	7.184,87	29,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	354.715,02	166.712,58	47,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	78.730,83	26.415,38	33,6
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.400,00	1.418,74	41,7
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	78.807,00	20.100,53	25,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	47.512,00	4.205,60	8,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN	273.402,17	40.145,32	14,7
14 GOSPODARSTVO	17.533,00	1.982,02	11,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	640.128,92	43.738,36	6,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	578.034,00	403.645,84	69,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.416,00	27.973,46	47,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.126,24	47.374,96	37,3
19 IZOBRAŽEVANJE	1.276.800,85	387.269,45	30,3
20 SOCIALNA VARNOST	171.800,23	79.591,01	46,3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.600,00	4509,63	17,6
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI	12.188,00	5.000,02	41,00

V realizaciji so upoštevani vsi prihodki in odhodki od 1.1.2016 do 30.6.2016. V nekaterih primerih se odhodki v januarju in februarju nanašajo na račune, ki so prispeli v decembru leta 2015 in so zapadli v plačilo v letu 2016. To so v večini tekoči stroški, kot so voda, električna energija, oskrbnine v domovih upokojencev in plačila za vrtce, prevozi v šolo ter še nekateri drugi. Do zamika plačil prihaja zaradi zakonsko določenega plačilnega roka (30 dan od prejema računa).

Višina vseh prihodkov v I. polletju leta 2016 znaša 1.567.203,21 EUR, višina vseh odhodkov pa 1.315.886,86 EUR. Ugotovimo lahko, da ima občina Apače v prvi polovici leta 2016 proračunski presežek v višini 251.316,35 EUR, ki se zmanjša za stanje računa financiranja v višini 45.009,86 EUR. Skupaj znaša proračunski presežek v prvem polletju leta 2016 206.306,49 EUR.

V Apačah, 3.8.2016

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT, l.r.