



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

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2015

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Župan občine Apače in računovodja

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava občine Apače

6. PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače, predlagamo občinskemu svetu v obravnavo predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 in sprejem sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Apače za leto 2015.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

REDNI POSTOPEK

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2015

8.1. Pravne podlage:

- Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF),
- Statut Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07).

8.2. Obrazložitev:

V Odloku o proračunu Občine Apače smo opredelili vsebine, ki jih je potrebno zajeti v skladu z Zakonom o javnih financah in z Zakonom o financiranju občin ter Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leto 2015. Nanašajo se na določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna (pooblastila županu glede prerazporejanja proračunskih sredstev, določitev namenskih prejemkov v proračunu, višino proračunske rezerve, določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, prevzemanje obveznosti, spreminjanje načrta razvojnih programov in način porabe sredstev splošne proračunske rezervacije) določitev višine dolga, ki ga lahko odpiše župan ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

Občinskemu svetu predlagamo, da po opravljeni obravnavi sprejme predlog Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Apače za leto 2015 in predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 posreduje v javno razpravo.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12), 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) (v nadaljevanju statut) in 91. člena Poslovnika Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) (v nadaljevanju poslovnik) je Občinski svet Občine Apače na __. redni seji, dne, _____ sprejel

S K L E P

Občinski svet Občine Apače Občinskemu svetu predlagan predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 ocenjuje za primerno podlago za izvedbo **javne razprave**, zato:

1. Občinski svet Občine Apače predlagan predlog proračuna Občine Apače za leto 2015 daje v javno razpravo.
2. Javna razprava traja do **6. januarja 2015** in začne teči z dnem objave predloga Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015 z vsemi dokumenti, in sicer na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si.
3. Občinski svet Občine Apače pripravljavcu gradiva (občinski upravi) nalaga, da dosedanje pobude in predloge delovnih teles in tudi iz razprave na seji občinskega sveta ustrezno vključi v dokument v naslednji fazi priprave predloga proračuna Občine Apače za leto 2015.
4. V času uradnih ur Občine Apače je gradivo o proračunu Občine Apače za leto 2015 dostopno zainteresiranim tudi na sedežu Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače.
5. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se v času javne razprave dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zadevo: Pripombe in predlogi na predlog proračuna 2015, ali pa se v času javne razprave po pošti naslovijo na župana Občine Apače in sicer upošteva določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (celotno poglavje Postopek za sprejem proračuna).

Številka: 410-0005/2014-4

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
Franc PIŽMOHT

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na ____ . seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Apače za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina / podskupina kontov		Proračun leta 2015
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.162.710,68
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.596.037,61
70	DAVČNI PRIHODKI	2.381.049,00
700	Davki na dohodek in dobiček	2.193.042,00
703	Davki na premoženje	97.907,00
704	Domači davki na blago in storitve	90.100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	214.988,61
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	114.288,61
711	Takse in pristojbine	1.600,00
712	Globe in druge denarne kazni	1.600,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	75.500,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.566.673,07
740	Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	381.652,01
741	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	1.185.021,06
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.751.691,00
40	TEKOČI ODHODKI	840.589,52
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.503,19
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.884,08
402	Izdatki za blago in storitve	444.402,25
403	Plačila domačih obresti	9.800,00
409	Rezerve	35.000,00
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.185.729,16
410	Subvencije	73.000,00

411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	551.703,54
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.130,35
413	Drugi tekoči domači transferi	451.895,27
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.650.656,03
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.650.656,03
43	INVESTICIJSKI TRANSERI	74.716,29
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	53.000,00
431		
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.716,29
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 588.980,32

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
75	0,00
750	0,00
751	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.	0,00
44	0,00
440	0,00
441	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2015
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 50 ZADOLŽEVANJE	290.000,00
500	290.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 55 ODPLAČILA DOLGA	61.019,68
550	61.019,68
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 360.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	228.980,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	588.980,32
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	360.000,00

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

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

5. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1 in 9/11),
2. prihodki od komunalnega prispevka,
3. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki,
4. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo,
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo, gradnjo infrastrukture in sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
7. prihodki od občanov za sofinanciranje investicij,
8. prihodki od podeljenih koncesij.

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

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

6. člen

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

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

7. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

8. člen

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2015.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2015.

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

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

9. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

10. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

Od prihodkov proračuna za leto 2015, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 15.000,00 EUR.

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

11. člen

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

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

12. člen

(odpis dolgov)

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.

Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.

14. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko dolgoročno zadolži do višine 290.000,00 EUR za financiranje investicije Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke.

Občina v letu 2015 ne bo izdajala poroštev obveznosti iz zadolževanja za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Apače v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka:450-0005/2014-

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
Franc PIŽMOHT

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

1 UVOD

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbcih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUIJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS).

I. SPLOŠNI DEL

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.530.161,43</u>	<u>8.699.317,63</u>	<u>4.162.710,68</u>	<u>47,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.638.244,47</u>	<u>2.518.556,00</u>	<u>2.596.037,61</u>	<u>103,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.451.855,28</u>	<u>2.346.538,00</u>	<u>2.381.049,00</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.246.031,00	2.238.992,00	2.193.042,00	98,0
7000 Dohodnina	2.246.031,00	2.238.992,00	2.193.042,00	98,0
703 Davki na premoženje	111.302,47	100.446,00	97.907,00	97,5
7030 Davki na nepremičnine	87.589,73	86.083,00	83.717,00	97,3
7031 Davki na premoženje	505,25	460,00	460,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	530,30	530,00	530,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.677,19	13.373,00	13.200,00	98,7
704 Domači davki na blago in storitve	94.499,53	7.100,00	90.100,00	---
7044 Davki na posebne storitve	589,69	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	93.909,84	6.100,00	89.100,00	---
706 Drugi davki	22,28	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	22,28	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>186.389,19</u>	<u>172.018,00</u>	<u>214.988,61</u>	<u>125,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	133.012,73	102.443,00	114.288,61	111,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.483,92	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	12.774,25	4.500,00	600,00	13,3
7103 Prihodki od premoženja	107.754,56	97.943,00	113.688,61	116,1
711 Takse in pristojbine	1.608,86	1.600,00	1.600,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.608,86	1.600,00	1.600,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.264,13	1.605,00	1.600,00	99,7
7120 Globe in druge denarne kazni	3.264,13	1.605,00	1.600,00	99,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.552,63	22.750,00	22.000,00	96,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.552,63	22.750,00	22.000,00	96,7
714 Drugi nedavčni prihodki	25.950,84	43.620,00	75.500,00	173,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	25.950,84	43.620,00	75.500,00	173,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>32.991,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	31.043,70	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.043,70	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.947,86	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.947,86	0,00	0,00	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.729,28</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.729,28	1.500,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.729,28	1.500,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	855.196,12	6.179.261,63	1.566.673,07	25,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	227.959,63	1.348.471,51	381.652,01	28,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	224.421,98	1.301.106,70	381.652,01	29,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.537,65	47.364,81	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	627.236,49	4.830.790,12	1.185.021,06	24,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	627.236,49	474.655,13	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	4.356.134,99	1.185.021,06	27,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.803.645,54	9.255.449,59	4.751.691,00	51,3
40 TEKOČI ODHODKI	811.513,64	928.554,30	840.589,52	90,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.778,84	308.202,12	304.503,19	98,8
4000 Plače in dodatki	245.457,11	274.277,71	273.822,75	99,8
4001 Regres za letni dopust	7.684,54	8.678,40	8.484,00	97,8
4002 Povračila in nadomestila	16.465,19	18.591,01	18.696,44	100,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.172,00	6.100,00	3.500,00	57,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	555,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.960,32	48.575,74	46.884,08	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.096,43	25.851,04	25.075,20	97,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.329,17	20.251,85	20.273,25	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	158,24	196,15	177,60	90,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	263,58	315,24	291,00	92,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.112,90	1.961,46	1.067,03	54,4
402 Izdatki za blago in storitve	435.239,76	529.514,11	444.402,25	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.344,28	126.540,97	109.241,42	86,3
4021 Posebni material in storitve	10.095,29	11.235,00	10.495,00	93,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.091,44	60.203,70	58.405,28	97,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.196,60	5.215,13	5.910,00	113,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.083,99	3.418,00	3.075,00	90,0
4025 Tekoče vzdrževanje	187.820,72	167.996,69	168.166,79	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	174,68	30.655,44	990,39	3,2
4029 Drugi operativni odhodki	63.432,76	124.249,18	88.118,37	70,9
403 Plačila domačih obresti	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
409 Rezerve	38.000,00	26.762,33	35.000,00	130,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.762,33	20.000,00	170,0
4091 Proračunska rezerva	38.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.097.081,91	1.146.435,26	1.185.729,16	103,4
410 Subvencije	67.232,79	72.083,79	73.000,00	101,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	67.232,79	68.000,00	68.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.083,79	5.000,00	122,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	546.841,71	556.535,40	551.703,54	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	546.841,71	556.535,40	551.703,54	99,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.986,47	119.609,56	109.130,35	91,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.986,47	119.609,56	109.130,35	91,2
413 Drugi tekoči domači transferi	378.020,94	398.206,51	451.895,27	113,5
4130 Tekoči transferi občinam	19.621,00	20.000,00	20.700,00	103,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.889,77	43.810,00	43.810,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.278,50	5.957,16	5.629,02	94,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	315.231,67	328.439,35	381.756,25	116,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.824.514,29</u>	<u>7.116.400,99</u>	<u>2.650.656,03</u>	<u>37,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.824.514,29	7.116.400,99	2.650.656,03	37,3
4202 Nakup opreme	19.265,43	21.930,00	15.120,00	69,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	47.800,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.666.908,02	6.764.240,72	2.473.698,49	36,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.137,98	2.500,00	16.150,00	646,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.724,06	43.467,79	3.000,00	6,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.324,00	1.585,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.154,80	282.677,48	94.887,54	33,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>70.535,70</u>	<u>64.059,04</u>	<u>74.716,29</u>	<u>116,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.400,00	27.366,26	53.000,00	193,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.400,00	7.366,26	17.000,00	230,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	20.000,00	36.000,00	180,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	63.135,70	36.692,78	21.716,29	59,2
4320 Investicijski transferi občinam	49.426,59	10.782,37	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.709,11	25.910,41	21.716,29	83,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-273.484,11</u>	<u>-556.131,96</u>	<u>-588.980,32</u>	<u>105,9</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-275.723,64</u>	<u>-545.131,96</u>	<u>-579.780,32</u>	<u>106,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>729.648,92</u>	<u>443.566,44</u>	<u>569.718,93</u>	<u>128,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(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	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2013	2014	2015	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	290.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	290.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>61.019,68</u>	<u>61.019,68</u>	<u>61.019,68</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>61.019,68</u>	<u>61.019,68</u>	<u>61.019,68</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	61.019,68	61.019,68	61.019,68	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	61.019,68	61.019,68	61.019,68	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-334.503,79</u>	<u>-617.151,64</u>	<u>-360.000,00</u>	<u>58,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-61.019,68</u>	<u>-61.019,68</u>	<u>228.980,32</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>273.484,11</u>	<u>556.131,96</u>	<u>588.980,32</u>	<u>105,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>655.852,04</u>	<u>617.151,64</u>	<u>360.000,00</u>	

I. SPLOŠNI DEL

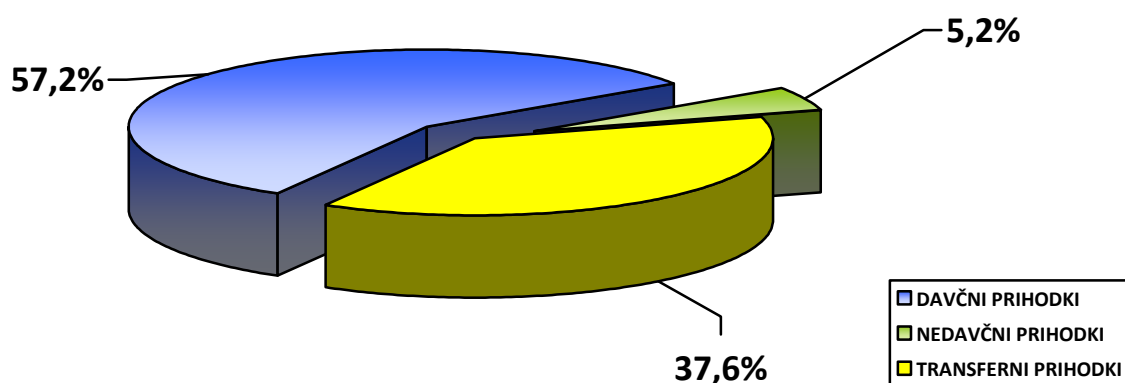
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

4.162.710,68 €

Obrazložitev konta

V predlogu proračuna Občine Apače (v nadaljevanju proračun) za leto 2015 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 4.162.710,68 evrov.



Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

- 57,2% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 5,2% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 37,6% transfernih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

2.381.049 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.193.042 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir, ki smo jo planirali na podlagi podatkov Ministrstva za finance in znaša za leto 2015 2.193.042,00 EUR.

Dohodnina je v skladu z 6. členom aktualnega Zakona o financiranju občin vir financiranja občin in sicer v višini 54 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. Za leto 2015 znaša povprečnina 525,00 EUR in je za 11,00 EUR nižja kot v preteklem letu. Na letnem nivoju to pomeni 45.950,00 EUR.

Delež dohodnine v prihodkih Občine Apače predstavlja 57,2%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

97.907 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davki na nepremičnine, Davki na premičnine, Davki na dediščine in darila in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davčne prihodke smo planirali v višini 97.907,00 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 2,35% delež.

7030 Davki na nepremičnine vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2014 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina v skladu s predpisi lahko predpisuje samostojno.

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

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

90.100 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi prihodkov 2,16% delež in so planirani v višini 90.100,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 1.000,00 EUR. V to skupino sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so ocenjeni v višini 89.100,00 EUR.

V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 83.000,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 5.000,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 200,00 EUR in druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejnih, planirane so v višini 900,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

214.989 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 114.289 €

Obrazložitev konta

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 2,75% delež in so planirani v višini 114.288,61 EUR

7102 Prihodki od obresti so v letu 2015 planirani v višini 600,00 EUR.

7103 Prihodki od premoženja; - najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore so planirane v višini 28.590,00 EUR. Zraven tega planiramo še najemnine za najem kulturnega doma v višini 1.383,61 EUR, najema zemljišč v znesku 480,00 EUR. V letu 2015 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 76.000,00 EUR. Koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo je planirana v višini 1.235,00 EUR in koncesijska dajatev za upravljanje z gozdovi v višini 6.000,00 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **1.600 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Planirano višino smo določili na ravni obsega leta 2014 in sicer v višini 1.600,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **1.600 €**

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so prihodek od kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar. Planiramo jih v višini 1.600,00 EUR, kar je v višini realizacije v letu 2014.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **22.000 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 22.000,00 EUR. To so prihodki od vzdrževanja pokopališč in grobov ter najemnina za najem mrliške vežice.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **75.500 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 75.500,00 EUR, pri čemer predstavljata poglavitni delež komunalni prispevek v višini 70.000,00 EUR.

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2015 9,33 %.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **1.566.673 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ **381.652 €**

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2015 v višini 381.652,01 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Iz državnega proračuna pričakujemo sredstva:

- za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C v višini 262.518,51 EUR,
- požarna taksa je planirana v višini 7.000,00 EUR,
- za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 30.948,50 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.500,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 10.300,00 EUR,
- sredstva za javna dela 63.865,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika 1.020,00 EUR in
- sredstva za pogozdovanje 2.500,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

1.185.021 €

Obrazložitev konta

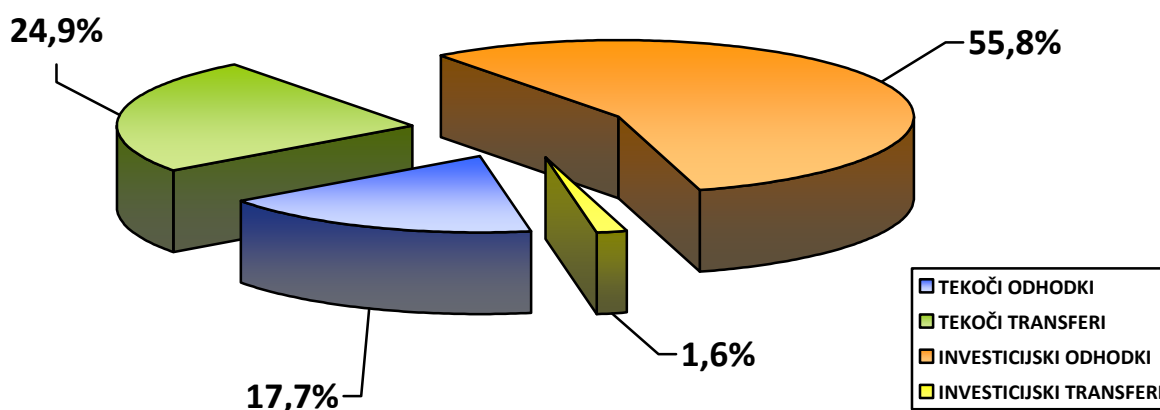
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so v letu 2015 planirana sredstva v višini 1.185.021,06 EUR in sicer za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C.

II. ODHODKI

4.751.691 €

Obrazložitev konta

V predlogu proračuna za leto 2015 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo odhodki v višini 4.751.091,00 evrov.



Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 17,7% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 24,9% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 55,8% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 1,6% pa za investicijske transfere.

40 TEKOČI ODHODKI

840.590 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

304.503 €

Obrazložitev konta

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo na župana, javne uslužbenke ter zaposlene preko javnih del. Vključujejo pa: osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva so planirana v višini 304.503,19 EUR in predstavljajo 6,41 % celotnih odhodkov.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC. VARNOST

46.884 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 46.884,08 EUR. Prispevki se obračunajo v višini 16 % na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega

dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, katerih višina je določena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **444.402 €**

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2015 planirani v višini 441.402,25 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih je 9,35%.

Skupino izdatkov za blago in storitve po deležih predstavljajo:

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI **9.800 €**

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2015 planirana v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov v višini 9.800,00 EUR.

409 REZERVE **35.000 €**

Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2015 znaša 35.000,00 EUR.

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa so v obsegu 15.000,00 EUR.

Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 20.000,00 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2015 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namen, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI **1.185.729 €**

410 SUBVENCije **73.000 €**

Obrazložitev konta

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 68.000,00 EUR in sicer za subvencioniranje cen in Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za razvoj podjetništva in drugo v višini 5.000,00 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **551.704 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo, subvencije stanarin, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, štipendije in drugo.

Največji delež med drugimi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (328.736,61 EUR),
- regresiranje prevozov v šolo (97.711,96 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (87.169,97 EUR).

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti 46,5% delež; in sicer v skupnem znesku 551.703,54 EUR.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM **109.130 €**

Obrazložitev konta

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni tekočim transferom za društva in organizacije, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kulture, športa, sociale, kmetijstva, turizma in drugih posebnih skupin. Planirani so v višini 109.130,35 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **451.895 €**

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 451.895,27 EUR in predstavljajo 9,51 % celotnih odhodkov.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere občinam (medobčinski inšpektorat), transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (osnovna šola, vrtci, glasbena šola, zdravstveni dom, knjižnica) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V tej skupini najvišji delež predstavljajo transferi v javne zavode in sicer 381.756,25 EUR oz. 84,5%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.650.656 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **2.650.656 €**

Obrazložitev konta

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

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je proračunu za leto 2015 planiranih 2.650.656,03 EUR, kar predstavlja 55,8% vseh predvidenih odhodkov v letu.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 2.473.698,479 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 16.150,00 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 94.887,54 EUR in za nakup opreme 15.120,00 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev 47.800,00 EUR in nakup zemljišč 3.000,00 EUR.

Večje investicije v proračunu leta 2015 so:

- projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C v višini 1.484.866,28 EUR,
- projekt Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke 328.000,00 EUR,
- izgradnja kanalizacije Črnci-Apače-Segovci 360.000,00 EUR,
- modernizacija cest 176.897,05 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 28.950,00 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSERI

74.716 €

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

53.000 €

Obrazložitev konta

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

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2015 planira 17.000,00 EUR za nabavo gasilske opreme in obnove gasilskih domov.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se v proračunu 2015 planira 36.000,00 EUR za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

21.716 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2015 planira 21.716,29 EUR.

Namenjeni so zavodom:

- Vrtec Apače 6.798,00 EUR,
- Šola Apače 4.670,00 EUR in
- Knjižnica Gornja Radgona 10.248,29 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

354.020 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

354.020 €

Obrazložitev konta

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

50 ZADOLŽEVANJE

290.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

290.000 €

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 290.000,00 EUR; in sicer za investicijo »Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke.«

55 ODPLAČILA DOLGA

61.020 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

61.020 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 znaša 61.019,68 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- SKB banka d.d. (najet leta 2006 za izgradnjo gospodarske infrastrukture) v višini 13.019,68 EUR,
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2015 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) v višini -588.980,32 EUR, ki se v nadaljevanju pokriva s planiranim dolgoročnim zadolževanjem v C. Račun financiranja +290.000.000 EUR, odplačilom dolga 61.019,68 EUR in stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2014 +360.000,00 EUR (namenska sredstva okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in najemnina za odlaganje odpadkov).

II. POSEBNI DEL

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki predloga proračuna OBČINE APAČE za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	48.881,60	85.712,80	52.200,00	60,9
01	25.888,77	56.692,80	28.600,00	50,5
0101	25.888,77	56.692,80	28.600,00	50,5
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>25.888,77</i>	<i>31.692,80</i>	<i>28.600,00</i>	<i>90,2</i>
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>10.011,95</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>99,1</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	10.011,95	11.100,00	11.000,00	99,1
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>6.180,51</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>84,2</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	6.180,51	9.500,00	8.000,00	84,2
<i>010104 Stroški sej OS</i>	<i>1.400,27</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>84,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.012,45	1.400,00	1.100,00	78,6
402009 Izdatki za reprezentanco	387,82	500,00	500,00	100,0
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>8.296,04</i>	<i>9.192,80</i>	<i>8.000,00</i>	<i>87,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	8.000,00	---
41200091 Liberalna demokracija Slovenije LDS	149,42	1.046,18	0,00	0,0
41200092 Nova Slovenija NSi	575,98	575,98	0,00	0,0
41200093 Slovenska ljudska stranka SLS	676,34	676,34	0,00	0,0
41200094 Slovenska demokratska stranka SDS	1.898,12	1.898,12	0,00	0,0
41200095 Demokratična stranka upokojencev DESUS	2.810,08	2.810,08	0,00	0,0
41200096 Socialni demokrati SD	1.383,22	1.383,22	0,00	0,0
41200097 Stranka mladih Slovenije SMS	802,88	802,88	0,00	0,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	25.000,00	0,00	0,0
04	22.992,83	29.020,00	23.600,00	81,3
0401	622,60	1.000,00	800,00	80,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>622,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>80,0</i>
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>622,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>80,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	622,60	1.000,00	800,00	80,0
0403	22.370,23	28.020,00	22.800,00	81,4
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>18.914,92</i>	<i>22.020,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>76,3</i>
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>7.046,40</i>	<i>10.920,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>66,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.046,40	10.920,00	7.300,00	66,9
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>5.917,13</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>93,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.917,13	4.800,00	4.500,00	93,8
<i>040308 Stroški obveščanja javnosti - TV</i>	<i>5.801,39</i>	<i>6.098,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>65,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.801,39	6.098,50	4.000,00	65,6

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>150,00</i>	<i>201,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>496,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	201,50	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	500,00	---
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.455,31	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov</i>	<i>3.455,31</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	---
4020938 Prireditve ob občinskem prazniku	1.634,16	2.000,00	0,00	0,0
4020939 Proslave ob državnih praznikih	1.821,15	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	53.673,72	55.210,00	54.182,00	98,1
01 POLITIČNI SISTEM	49.974,72	52.710,00	50.682,00	96,2
0101 Politični sistem	49.974,72	52.710,00	50.682,00	96,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.974,72</i>	<i>52.710,00</i>	<i>50.682,00</i>	<i>96,2</i>
<i>010131 Plača župana</i>	<i>46.400,39</i>	<i>48.610,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>96,2</i>
400000 Osnovne plače	34.636,54	35.680,00	34.900,00	97,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.654,15	3.900,00	3.900,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	100,00	100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	834,24	850,00	800,00	94,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.388,71	3.320,00	2.800,00	84,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.511,89	2.600,00	2.500,00	96,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	202,95	240,00	220,00	91,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,97	30,00	25,00	83,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,30	50,00	40,00	80,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,73	340,00	97,00	28,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	917,91	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>2.660,22</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>96,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.360,22	1.800,00	3.000,00	166,7
40299915 odnosi z javnostjo	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce</i>	<i>914,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>90,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	914,11	1.000,00	900,00	90,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.699,00	2.500,00	3.500,00	140,0
0403 Druge skupne administrativne službe	3.699,00	2.500,00	3.500,00	140,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.699,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>140,0</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>3.699,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>140,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.699,00	2.500,00	3.500,00	140,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	
		2013	2014	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	1.281,16	4.365,00	4.365,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.281,16	4.365,00	4.365,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	1.281,16	4.365,00	4.365,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.281,16	4.365,00	4.365,00	100,0
	<i>020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>1.281,16</i>	<i>4.365,00</i>	<i>4.365,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	65,00	65,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	600,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.281,16	3.600,00	3.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	3.673.155,15	9.074.414,79	4.607.003,00	50,8
02	784,30	2.400,00	1.000,00	41,7
0202	784,30	2.400,00	1.000,00	41,7
02029001	784,30	2.400,00	1.000,00	41,7
020202	784,30	2.400,00	1.000,00	41,7
020202	784,30	2.400,00	1.000,00	41,7
402930	209,13	1.400,00	0,00	0,0
402931	575,17	1.000,00	1.000,00	100,0
04	1.106,12	2.100,00	1.912,00	91,1
0403	1.106,12	2.100,00	1.912,00	91,1
04039003	1.106,12	2.100,00	1.912,00	91,1
040303	1.106,12	2.100,00	1.912,00	91,1
402099	1.106,12	1.100,00	0,00	0,0
402999	0,00	1.000,00	1.912,00	191,2
06	523.066,97	331.267,38	322.838,65	97,5
0601	7.149,37	6.641,38	9.361,37	141,0
06019001	1.204,06	0,00	0,00	---
060102	1.204,06	0,00	0,00	---
402999	1.204,06	0,00	0,00	---
06019002	5.499,02	5.600,00	5.600,00	100,0
060101	5.499,02	5.600,00	5.600,00	100,0
402922	5.499,02	5.600,00	5.600,00	100,0
06019003	446,29	1.041,38	3.761,37	361,2
060190	446,29	1.041,38	3.761,37	361,2
402922	0,00	0,00	1.041,37	---
402999	0,00	0,00	2.720,00	---
41200086	446,29	1.041,38	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
0602	12.493,08	10.500,00	11.200,00	106,7
<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				
06029001	12.493,08	10.500,00	11.200,00	106,7
<i>060291</i>	<i>12.493,08</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>106,7</i>
40209921	700,00	700,00	700,00	100,0
40209922	0,00	0,00	700,00	---
40209923	700,00	700,00	700,00	100,0
40209926	700,01	700,00	700,00	100,0
40209927	1.394,68	1.400,00	1.400,00	100,0
40209928	700,00	700,00	700,00	100,0
40209929	700,00	700,00	700,00	100,0
40209930	699,99	700,00	700,00	100,0
40209931	701,17	700,00	700,00	100,0
40209932	1.397,76	1.400,00	1.400,00	100,0
40209933	3.399,47	1.400,00	1.400,00	100,0
40209934	700,00	700,00	700,00	100,0
40209935	700,00	700,00	700,00	100,0
0603	503.424,52	314.126,00	302.277,28	96,2
<u>Dejavnost občinske uprave</u>				
06039001	285.221,60	293.417,82	292.757,28	99,8
<i>060300</i>	<i>19.621,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.700,00</i>	<i>103,5</i>
4130031	19.621,00	20.000,00	20.700,00	103,5
<i>060301</i>	<i>205.811,90</i>	<i>214.272,00</i>	<i>214.392,00</i>	<i>100,1</i>
400000	143.526,16	156.000,00	157.020,00	100,7
400001	6.397,92	7.100,00	9.410,00	132,5
400004	2.217,83	2.650,00	2.650,00	100,0
400100	2.560,40	2.692,00	2.692,00	100,0
400202	5.498,43	5.900,00	6.435,00	109,1
400203	3.136,30	3.000,00	2.900,00	96,7
400302	5.591,78	2.050,00	3.500,00	170,7
400303	7.580,22	4.050,00	0,00	0,0
400999	0,00	555,00	0,00	0,0
401001	14.602,34	15.200,00	15.200,00	100,0
401100	10.823,74	11.250,00	11.250,00	100,0
401101	874,47	910,00	910,00	100,0
401200	99,05	105,00	105,00	100,0
401300	164,95	175,00	175,00	100,0
401500	1.707,02	1.335,00	865,00	64,8
402400	0,00	300,00	80,00	26,7
402402	1.031,29	1.000,00	1.200,00	120,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	50.871,69	50.075,69	48.935,28	97,7
402000 Pisarniški material in storitve	3.580,99	5.000,00	5.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.972,89	4.000,00	4.000,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.325,00	1.300,00	780,00	60,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.962,83	2.000,00	2.450,00	122,5
402009 Izdatki za reprezentanco	457,14	500,00	400,00	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	948,06	800,00	500,00	62,5
402200 Električna energija	3.697,26	2.100,00	2.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.595,17	2.800,00	4.005,28	143,1
402203 Voda in komunalne storitve	383,83	1.000,00	500,00	50,0
402204 Odvoz smeti	159,20	150,00	200,00	133,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.105,91	4.000,00	4.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.511,14	4.500,00	4.500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.536,08	2.268,63	2.400,00	105,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	16.676,34	14.300,00	0,00	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	144,68	137,06	200,00	145,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	6.800,00	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	6.600,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	645,00	1.200,00	1.000,00	83,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.042,90	2.820,00	2.500,00	88,7
4029903 varstvo pri delu	1.127,27	1.200,00	1.000,00	83,3
060304 Materialni stroški in storitve-občinsko premoženje	5.620,14	6.305,00	5.820,00	92,3
402200 Električna energija	3.218,35	3.795,00	3.000,00	79,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	490,39	530,00	1.200,00	226,4
402203 Voda in komunalne storitve	626,39	360,00	300,00	83,3
402204 Odvoz smeti	74,58	120,00	120,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.210,43	1.500,00	1.200,00	80,0
060306 Službeni avto	3.296,87	2.765,13	2.910,00	105,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.159,07	1.326,50	1.400,00	105,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.042,70	473,50	500,00	105,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	127,38	110,00	110,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	967,72	855,13	900,00	105,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	218.202,92	20.708,18	9.520,00	46,0
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	1.732,57	9.361,18	1.800,00	19,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	805,84	4.611,18	800,00	17,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.750,00	300,00	8,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	926,73	1.000,00	700,00	70,0
060307 Nakup opreme - občinska uprava	19.741,43	4.100,00	3.200,00	78,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	518,40	1.600,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.899,03	2.500,00	2.500,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	700,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.324,00	0,00	0,00	---
060309 Sanacija občinskih prostorov v KD Apače	192.730,02	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	192.730,02	0,00	0,00	---
060310 Nakup opreme - javna dela	3.998,90	0,00	1.300,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.998,90	0,00	1.300,00	---
060313 Občinska blagajna	0,00	7.247,00	3.220,00	44,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	110,00	520,00	472,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	---
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	232,00	2.000,00	862,1
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	500,00	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	2.380,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.940,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.585,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
07	178.812,49	48.588,12	60.940,83	125,4
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	178.812,49	48.588,12	60.940,83	125,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	494,89	1.200,00	5.200,00	433,3
070301 Civilna zaščita	494,89	1.200,00	5.200,00	433,3
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	0,00	290,00	335,00	115,5
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00	0,00	200,00	---
40209903 opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščiti	494,89	910,00	4.500,00	494,5
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	0,00	0,00	165,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	178.317,60	47.388,12	55.740,83	117,6
070305 Požarna varnost	36.827,35	37.636,86	38.740,83	102,9
402099 Drugi splošni material in storitve	568,67	500,00	500,00	100,0
40209906 delovanje odbora za požarno takso	195,93	330,00	330,00	100,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	6.999,31	6.300,00	6.300,00	100,0
40209908 izobraževanje gasilske mladine	4.512,69	4.500,00	4.500,00	100,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	624,18	650,00	650,00	100,0
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	856,38	1.280,74	1.500,00	117,1
40209913 vzdrževanje opreme	1.022,58	1.889,00	1.500,00	79,4
41200060 PGD Apače	3.825,90	3.825,90	4.208,49	110,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.310,00	2.310,30	2.541,33	110,0
41200062 PGD Lutverci	2.310,00	2.310,30	2.541,33	110,0
41200063 PGD Žiberci	1.587,57	1.590,30	1.749,33	110,0
41200064 PGD Lešane	1.379,91	1.380,02	1.518,02	110,0
41200065 PGD Žepovci	1.320,00	1.320,30	1.452,33	110,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	9.314,23	9.450,00	9.450,00	100,0
070312 Sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov	0,00	2.385,00	0,00	0,0
41200063 PGD Žiberci	0,00	540,00	0,00	0,0
41200064 PGD Lešane	0,00	1.845,00	0,00	0,0
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	7.400,00	7.366,26	7.000,00	95,0
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	7.400,00	7.366,26	7.000,00	95,0
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	0,00	0,00	10.000,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---
070318 Gasilski dom Apače	134.090,25	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	134.090,25	0,00	0,00	---
08	3.100,71	3.426,40	3.430,00	100,1
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.100,71	3.426,40	3.430,00	100,1
08029001 Prometna varnost	3.100,71	3.426,40	3.430,00	100,1
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.100,71	3.426,40	3.430,00	100,1
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.768,38	2.440,00	1.700,00	69,7
402905 Sejinine udeležencem odborov	1.332,33	886,40	1.530,00	172,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
10	62.311,03	60.265,00	94.850,00	157,4
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				
1003 Aktivna politika zaposlovanja	62.311,03	60.265,00	94.850,00	157,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	62.311,03	60.265,00	94.850,00	157,4
100302 Javna dela Občina Apače	51.820,93	47.390,00	78.850,00	166,4
400000 Osnovne plače	35.739,36	32.190,00	55.380,00	172,0
400100 Regres za letni dopust	3.591,78	3.880,00	5.000,00	128,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.437,00	3.080,00	5.320,00	172,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.253,41	800,00	2.290,00	286,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.380,05	4.010,00	6.140,00	153,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.344,56	2.390,00	4.290,00	179,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	189,35	175,00	325,00	185,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,46	25,00	40,00	160,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,80	40,00	65,00	162,5
402099 Drugi splošni material in storitve	820,16	720,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	80,00	0,00	0,0
100303 Javna dela - zavodi in društva	10.490,10	12.875,00	16.000,00	124,3
41200046 javna dela - NK Apače	1.010,14	2.100,00	2.385,00	113,6
41200047 javna dela - RD G.Radgona	981,17	145,00	0,00	0,0
41200075 javna dela - TŠKD Stari hrast	0,00	1.230,00	2.605,00	211,8
41330005 javna dela - OŠ Apače	6.161,89	6.900,00	8.540,00	123,8
41330008 javna dela - Dom starejših G.Radgona	957,78	0,00	0,00	---
41330009 javna dela - Vrtec Manka Golarja G.Radgona	483,17	0,00	0,00	---
41330010 javna dela - Ljudska univerza G.Radgona	895,95	2.500,00	2.470,00	98,8
11	342.750,23	53.605,93	27.265,00	50,9
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	337.716,97	47.798,27	21.530,00	45,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	335.231,88	43.896,18	19.030,00	43,4
110210 Zelena infrastruktura občine Apače	0,00	2.900,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.900,00	0,00	0,0
110211 Izvajanje LAS Prlekije	1.257,20	1.290,18	1.300,00	100,8
4029223 Članarina LAS Prlekija	1.257,20	1.290,18	1.300,00	100,8
110212 Izvajanje programov kmetijstva na območju občine Apače	4.394,03	8.200,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.394,85	4.200,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	999,18	1.000,00	0,00	0,0
41200082 Obramba pred točo	0,00	3.000,00	0,00	0,0
110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev	1.872,81	2.700,00	2.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.872,81	2.700,00	2.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci</i>	<i>156.228,75</i>	<i>11.393,00</i>	<i>660,00</i>	<i>5,8</i>
400000 Osnovne plače	2.685,67	6.500,00	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	21,51	200,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	234,86	465,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	256,90	660,00	0,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	208,80	500,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	239,57	600,00	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	177,60	450,00	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14,33	40,00	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,62	8,00	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,71	10,00	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,52	50,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	970,00	1.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	94,68	800,00	600,00	75,0
402203 Voda in komunalne storitve	4,67	80,00	60,00	75,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	30,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	151.297,31	0,00	0,00	---
<i>110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci</i>	<i>168.383,09</i>	<i>14.283,00</i>	<i>6.970,00</i>	<i>48,8</i>
400000 Osnovne plače	1.712,47	8.240,00	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	280,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	121,10	365,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	161,48	780,00	0,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	580,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	151,56	760,00	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	112,33	560,00	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9,07	50,00	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,03	8,00	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,72	10,00	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11,23	60,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.772,94	734,30	1.000,00	136,2
402200 Električna energija	202,30	1.000,00	800,00	80,0
402203 Voda in komunalne storitve	7,73	165,70	170,00	102,6
402402 Stroški prevoza v državi	16,00	90,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	164.102,13	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>110219 Ureditev vaškega jedra Apače</i>	<i>3.096,00</i>	<i>3.130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.096,00	3.130,00	0,00	0,0
<i>110224 Obramba pred točo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.900,00	---
<i>110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>110226 Razvoj novih programov, storitev ter produktov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	200,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	600,00	---
11029003 Zemljiške operacije	2.485,09	3.902,09	2.500,00	64,1
<i>110223 Pogoždovanje v Občini Apače</i>	<i>2.485,09</i>	<i>3.902,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>64,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.485,09	3.902,09	2.500,00	64,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.033,26	5.807,66	5.735,00	98,8
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.033,26</i>	<i>5.807,66</i>	<i>5.735,00</i>	<i>98,8</i>
<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>3.827,27</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	1.866,71	2.300,00	2.300,00	100,0
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	1.960,56	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo</i>	<i>1.205,99</i>	<i>1.307,66</i>	<i>1.235,00</i>	<i>94,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.205,99	1.307,66	1.235,00	94,4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	1.000,00	0,00	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>120691 Lokalni energetski koncept</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42080404 Lokalni energetski koncept - LEK	0,00	1.000,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	621.806,13	195.945,00	366.939,84	187,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	207.512,97	195.945,00	366.939,84	187,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>154.578,66</i>	<i>119.316,82</i>	<i>123.236,79</i>	<i>103,3</i>
<i>130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga</i>	<i>4.290,28</i>	<i>5.150,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>87,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.390,55	3.200,00	2.500,00	78,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.899,73	1.950,00	2.000,00	102,6
<i>130202 Zimska služba na občinskih cestah</i>	<i>62.237,78</i>	<i>25.500,00</i>	<i>30.736,79</i>	<i>120,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.237,78	25.500,00	30.736,79	120,5
<i>130203 Letno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>74.272,06</i>	<i>71.986,82</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.272,06	71.986,82	72.000,00	100,0
<i>130204 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>13.778,54</i>	<i>16.680,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>95,9</i>
40250302 gozdne ceste	13.778,54	16.680,00	16.000,00	95,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>8.713,18</i>	<i>200.928,05</i>	<i>---</i>
<i>130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.750,00	---
<i>130214 Modernizacija ceste JP 604111 Drobtinci-Bernard</i>	<i>0,00</i>	<i>8.713,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.713,18	0,00	0,0
<i>130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.155,14</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	46.155,14	---
<i>130275 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica (Frelih hrib)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.741,91</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	130.741,91	---
<i>130276 Rekonstrukcije mostov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.281,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	22.281,00	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.552,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>133,0</i>
<i>130270 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.552,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40250304 Prometna signalizacija	1.552,66	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130277 Prometna signalizacija	0,00	0,00	2.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
130278 Banka cestnih podatkov	0,00	0,00	660,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	660,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	51.381,65	65.915,00	40.115,00	60,9
130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	26.491,60	28.465,00	30.465,00	107,0
402200 Električna energija	21.692,25	22.732,00	24.000,00	105,6
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	4.076,18	5.372,00	6.000,00	111,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	723,17	361,00	465,00	128,8
130257 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Podgorje	8.992,27	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.992,27	0,00	0,00	---
130258 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Nasova	10.047,60	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	10.047,60	0,00	0,00	---
130259 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Lešane	2.925,09	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	2.925,09	0,00	0,00	---
130260 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Žepovci	2.925,09	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	2.925,09	0,00	0,00	---
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	0,00	0,00	9.650,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	9.650,00	---
130262 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Plitvica	0,00	27.950,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	27.950,00	0,00	0,0
130272 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Grabe	0,00	9.500,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.500,00	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	414.293,16	0,00	0,00	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	414.293,16	0,00	0,00	---
130601 Širokopasovno omrežje	414.293,16	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	414.293,16	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	80.451,73	202.271,17	30.830,00	15,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	879,26	5.083,79	5.000,00	98,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	879,26	5.083,79	5.000,00	98,4
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	879,26	5.083,79	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	879,26	1.000,00	0,00	0,0
41020100 Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva	0,00	4.083,79	0,00	0,0
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	0,00	5.000,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	79.572,47	197.187,38	25.830,00	13,1
14039001 Promocija občine	5.557,05	6.000,00	5.700,00	95,0
140301 Promocijske prireditve občine	5.557,05	6.000,00	1.700,00	28,3
402099 Drugi splošni material in storitve	5.557,05	6.000,00	1.700,00	28,3
140305 Turistična promocija občine	0,00	0,00	4.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	4.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	74.015,42	191.187,38	20.130,00	10,5
140309 Poti starega hrasta v Občini Apače	3.305,24	7.110,00	0,00	0,0
40209915 Promocijski material občine	956,06	1.000,00	0,00	0,0
40209952 Turistična promocija občine	2.349,18	2.510,00	0,00	0,0
40250307 Urejanje Poti starega hrasta v občini Apače	0,00	3.600,00	0,00	0,0
140310 Delovanje društev in agencij v turizmu	4.813,00	4.840,00	340,00	7,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	0,00	340,00	---
41200074 TRC Konjišče	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
41200076 Pomurska turistična zveza	313,00	340,00	0,00	0,0
140311 Sofinanciranje programov turističnih društev	1.000,00	1.000,00	5.390,00	539,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	5.390,00	539,0
140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	64.573,50	2.688,46	6.400,00	238,1
400000 Osnovne plače	13.515,06	237,71	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	193,83	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	1.176,40	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.118,30	11,01	0,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	453,36	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.213,22	21,04	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	899,35	15,59	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	72,63	1,26	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,29	0,15	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,73	0,24	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	164,14	1,46	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.721,40	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.999,44	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	800,00	500,00	62,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	54,12	600,00	400,00	66,7
402402 Stroški prevoza v državi	118,79	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.647,19	0,00	0,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	719,10	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.130,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	33.275,15	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.080,00	0,00	0,00	---
140315 Idejna zasnova za Konjišče	0,00	14.210,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	14.210,00	0,00	0,0
140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)	323,68	154.338,92	2.000,00	1,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	323,68	154.338,92	0,00	0,0
140317 Prekomejna turistična platforma	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	72.494,76	701.242,37	472.300,00	67,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	72.494,76	584.642,37	472.300,00	80,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.345,76	24.642,37	52.300,00	212,2
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	4.197,71	6.400,00	4.500,00	70,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.197,71	6.400,00	4.500,00	70,3
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	49.426,59	10.782,37	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	49.426,59	10.782,37	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>150205 Čistilna akcija</i>	<i>381,46</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	381,46	400,00	0,00	0,0
40209944 Čistilna akcija - pogostitev udeležencev	0,00	1.800,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	500,00	0,00	0,0
<i>150206 Zbirni center občine Apače</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.800,00</i>	<i>---</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	47.800,00	---
<i>150207 Priprava podlag za podelitev koncesije</i>	<i>2.340,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.340,00	3.760,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	16.149,00	560.000,00	420.000,00	75,0
<i>150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci</i>	<i>0,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>69,2</i>
420401 Novogradnje	0,00	510.000,00	360.000,00	70,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>150213 Kanalizacija v občini Apače</i>	<i>16.149,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	16.149,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>150216 Sofinanciranje MKČN</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>180,0</i>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	20.000,00	36.000,00	180,0
<i>150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	24.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	116.600,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	116.600,00	0,00	0,0
<i>150403 Ureditev pretočnosti 11 - Mlinskega potoka</i>	<i>0,00</i>	<i>116.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	116.600,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	284.063,50	5.894.122,35	2.000.426,28	33,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	11.114,70	12.360,00	13.500,00	109,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.116,70	2.360,00	3.500,00	148,3
<i>160205 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>2.116,70</i>	<i>2.360,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>84,8</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.116,70	2.360,00	0,00	0,0
<i>160206 Namenska raba</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	1.500,00	---
16029003 Prostorsko načrtovanje	8.998,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija</i>	<i>8.998,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.998,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	223.227,58	5.812.318,42	1.937.556,28	33,3
16039001 Oskrba z vodo	219.611,31	5.807.442,42	1.934.756,28	33,3
160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	134.500,34	5.506.183,75	1.484.866,28	27,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	2.637,61	1.758,42	66,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	30.655,44	990,39	3,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.825,00	18.825,00	100,0
420401 Novogradnje	20.101,48	5.222.520,43	1.425.271,93	27,3
420600 Nakup zemljišč	39.724,06	40.467,79	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.304,01	139.757,65	38.020,54	27,2
420802 Investicijski inženiring	20.560,24	11.248,57	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.689,69	40.071,26	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.120,86	0,00	0,00	---
160218 Vodovod Apače	7.805,68	20.000,00	36.390,00	182,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.805,68	20.000,00	36.390,00	182,0
160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	0,00	199.338,67	328.000,00	164,5
420401 Novogradnje	0,00	194.338,67	328.000,00	168,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	5.000,00	0,00	0,0
160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	0,00	0,00	68.000,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	68.000,00	---
160302 Subvencioniranje cene omrežnine oskrbe s pitno vodo	67.232,79	68.000,00	0,00	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	67.232,79	68.000,00	0,00	0,0
160303 Druge storitve na javnem vodovodu	7.282,52	9.400,00	8.500,00	90,4
402099 Drugi splošni material in storitve	7.282,52	9.400,00	8.500,00	90,4
160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	2.789,98	4.520,00	9.000,00	199,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.652,00	2.020,00	2.500,00	123,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.137,98	2.500,00	6.500,00	260,0
16039004 Praznično urejanje naselij	3.616,27	4.876,00	2.800,00	57,4
160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav	3.616,27	4.876,00	2.800,00	57,4
402099 Drugi splošni material in storitve	41,90	1.376,00	1.000,00	72,7
40209940 Stroški izobešanja zastav	462,72	692,00	600,00	86,7
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	3.111,65	2.808,00	1.200,00	42,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.927,68	57.758,93	38.885,00	67,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	34.471,01	47.068,93	28.590,00	60,7
160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	34.471,01	47.068,93	28.590,00	60,7
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	24.099,79	30.000,00	14.590,00	48,6
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	8.213,15	13.068,93	10.000,00	76,5
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del	1.964,16	3.000,00	3.000,00	100,0
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	193,91	1.000,00	1.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.456,67	10.690,00	10.295,00	96,3
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	8.326,91	8.795,00	8.795,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.326,91	8.795,00	8.795,00	100,0
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	2.129,76	1.895,00	1.500,00	79,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.129,76	1.895,00	1.500,00	79,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)
1606	4.793,54	11.685,00	10.485,00	89,7
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	4.793,54	11.685,00	10.485,00	89,7
Urejanje občinskih zemljišč				
160601	4.793,54	11.685,00	10.485,00	89,7
Stroški urejanja zemljišč				
402099	38,54	0,00	0,00	---
402510	0,00	1.185,00	0,00	0,0
402514	0,00	0,00	1.185,00	---
402699	174,68	0,00	0,00	---
4029920	4.256,48	5.500,00	4.500,00	81,8
4029921	323,84	1.300,00	800,00	61,5
4029922	0,00	700,00	1.000,00	142,9
420600	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
17	45.270,81	323.522,84	49.850,00	15,4
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702	3.661,00	271.012,84	0,00	0,0
Primarno zdravstvo				
17029001	3.661,00	271.012,84	0,00	0,0
Dejavnost zdravstvenih domov				
170202	3.661,00	12.600,00	0,00	0,0
Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona				
432300	3.661,00	12.600,00	0,00	0,0
170208	0,00	258.412,84	0,00	0,0
Energetska sanacija Zdravstvenega doma Gornja Radgona				
420402	0,00	258.412,84	0,00	0,0
1706	2.357,37	5.700,00	3.040,00	53,3
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
17069001	2.357,37	5.700,00	3.040,00	53,3
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				
170603	1.674,54	5.000,00	1.200,00	24,0
Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine				
402099	1.674,54	5.000,00	1.200,00	24,0
170605	682,83	700,00	0,00	0,0
Program merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja				
41200018	682,83	700,00	0,00	0,0
170606	0,00	0,00	1.840,00	---
Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi				
412000	0,00	0,00	1.840,00	---
1707	39.252,44	46.810,00	46.810,00	100,0
Drugi programi na področju zdravstva				
17079001	37.889,77	43.810,00	43.810,00	100,0
Nujno zdravstveno varstvo				
170710	37.889,77	43.810,00	43.810,00	100,0
Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe				
413105	37.889,77	43.810,00	43.810,00	100,0
Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine				
17079002	1.362,67	3.000,00	3.000,00	100,0
Mrliško ogledna služba				
170720	1.362,67	3.000,00	3.000,00	100,0
Mrliško ogledna služba				
40209925	1.362,67	3.000,00	3.000,00	100,0
mrliški ogledi				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	540.164,80	308.830,69	116.433,99	37,7
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	493.998,79	273.895,69	70.643,41	25,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	29.925,45	39.296,30	39.979,12	101,7
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	25.605,45	27.875,25	29.408,63	105,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.653,02	12.924,29	14.004,08	108,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.754,16	10.390,10	5.576,75	53,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.198,27	4.560,86	9.827,80	215,5
180306 Priprava ustanovitvenih odlokov za Knjižnico G. Radgona	4.320,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.320,00	0,00	0,00	---
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	0,00	8.170,00	10.150,00	124,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	8.170,00	10.150,00	124,2
180308 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje	0,00	3.251,05	420,49	12,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.251,05	420,49	12,9
18039003 Ljubiteljska kultura	16.278,30	18.357,16	17.774,02	96,8
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	3.631,15	3.807,16	3.699,02	97,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.631,15	3.807,16	3.699,02	97,2
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	10.999,80	12.400,00	12.145,00	97,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.999,80	12.400,00	12.145,00	97,9
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.647,35	2.150,00	1.930,00	89,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.647,35	2.150,00	1.930,00	89,8
18039005 Drugi programi v kulturi	447.795,04	216.242,23	12.890,27	6,0
180303 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme	447.795,04	216.242,23	12.890,27	6,0
400000 Osnovne plače	0,00	10.800,00	960,00	8,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	50,00	2,75	5,5
400100 Regres za letni dopust	0,00	484,40	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	750,00	76,44	10,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.000,00	85,20	8,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	750,00	63,15	8,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	60,00	5,10	8,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	10,00	0,60	6,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	15,00	1,00	6,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	75,00	8,03	10,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	1.027,08	955,00	93,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	500,00	1.463,00	292,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	200,00	50,0
402200 Električna energija	0,00	2.160,00	2.100,00	97,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	5.100,00	3.250,00	63,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	550,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	253,00	30,00	11,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.700,00	1.740,00	102,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	280,00	280,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	1.500,00	150,00	10,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	860,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.510,00	970,00	14,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	444.489,04	181.957,75	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.306,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.004,00	2.155,00	2.110,82	98,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	553,00	655,00	641,57	98,0
180454 Programi veteranskih organizacij	553,00	655,00	641,57	98,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	553,00	655,00	641,57	98,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.451,00	1.500,00	1.469,25	98,0
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.451,00	1.500,00	1.469,25	98,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.451,00	1.500,00	1.469,25	98,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	44.162,01	32.780,00	43.679,76	133,3
18059001 Programi športa	44.162,01	32.780,00	43.679,76	133,3
180562 Sofinanciranje programov športnih društev	28.850,62	29.280,00	28.679,76	98,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.850,62	29.280,00	28.679,76	98,0
180564 ŠRC Apače	12.311,39	0,00	15.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.311,39	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---
180569 Športna površina Zg. Konjišče	3.000,00	3.500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.500,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	683.414,74	714.330,46	732.598,23	102,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	412.056,74	418.687,00	478.261,53	114,2
19029001 Vrtci	412.056,74	418.687,00	478.261,53	114,2
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	1.800,00	2.620,60	1.425,00	54,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.195,60	0,00	0,0
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.800,00	1.425,00	1.425,00	100,0
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	324.637,73	344.304,40	370.000,00	107,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	248.378,78	260.104,40	253.075,00	97,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.258,95	84.200,00	116.925,00	138,9
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	79.420,34	71.387,00	100.038,53	140,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	56.879,27	51.251,00	75.661,61	147,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.541,07	20.136,00	24.376,92	121,1
190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	6.198,67	375,00	6.798,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.198,67	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	375,00	6.798,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	129.435,80	151.394,46	133.090,54	87,9
19039001 Osnovno šolstvo	114.598,56	136.557,21	117.650,16	86,2
190301 Podružnična šola Stogovci	0,00	25.000,00	7.867,00	31,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	7.867,00	31,5
190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški	89.690,00	84.100,00	82.375,95	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.690,00	84.100,00	82.375,95	98,0
190303 Razvojni program	13.887,00	15.137,21	15.137,21	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.887,00	15.137,21	15.137,21	100,0
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	5.125,22	5.150,00	5.150,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.850,01	3.000,00	3.000,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.275,21	2.150,00	2.150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	3.396,34	4.670,00	4.670,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.396,34	4.670,00	4.670,00	100,0
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški</i>	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.450,00	98,0
19039002 Glasbeno šolstvo	14.837,24	14.837,25	15.440,38	104,1
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	11.807,74	11.807,75	8.625,18	73,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.391,99	6.392,00	4.998,20	78,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.415,75	5.415,75	3.626,98	67,0
<i>190342 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje glasbene šole</i>	453,50	453,50	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	453,50	453,50	0,00	0,0
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	2.576,00	2.576,00	6.815,20	264,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.576,00	2.576,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	3.997,20	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.818,00	---
1906 Pomoči šolajočim	141.922,20	144.249,00	121.246,16	84,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	132.855,50	136.749,00	113.746,16	83,2
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane</i>	132.855,50	136.749,00	113.746,16	83,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	116.706,50	120.600,00	97.711,96	81,0
41330216 OŠ Apače in pod.šola Stogovci-varstvo vozačev	5.600,00	5.600,00	5.485,20	98,0
41330217 Prehrana šolajočim	10.549,00	10.549,00	10.549,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	0,00	500,00	500,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	9.066,70	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>190691 Nagrade šolajočim</i>	9.066,70	7.000,00	7.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.066,70	7.000,00	7.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	185.022,11	189.234,75	202.469,67	107,0
2002 Varstvo otrok in družine	8.200,00	6.000,00	6.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.200,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	8.200,00	6.000,00	6.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.200,00	6.000,00	6.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	176.822,11	183.234,75	196.469,67	107,2
20049001 Centri za socialno delo	484,18	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>200405 Družbeno koristno delo</i>	384,18	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	384,18	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>200406 Programi centra za socialno delo</i>	100,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	41.456,18	40.850,00	38.786,25	95,0
<i>200400 Financiranje družinskega pomočnika</i>	10.657,22	9.850,00	10.185,00	103,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.657,22	9.850,00	10.185,00	103,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	30.798,96	31.000,00	28.601,25	92,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	30.798,96	31.000,00	28.601,25	92,3
20049003 Socialno varstvo starih	104.421,32	109.030,00	124.319,48	114,0
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	52.829,38	59.030,00	58.568,72	99,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.829,38	59.030,00	58.568,72	99,2
200412 Pomoč na družini na domu	51.591,94	50.000,00	65.750,76	131,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.591,94	50.000,00	65.750,76	131,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.540,72	11.000,00	14.050,00	127,7
200401 Subvencioniranje najemnin	5.168,57	3.700,00	4.900,00	132,4
411920 Subvencioniranje stanarin	5.168,57	3.700,00	4.900,00	132,4
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	5.962,40	5.000,00	5.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.962,40	5.000,00	5.000,00	100,0
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	1.809,75	2.000,00	4.000,00	200,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.809,75	2.000,00	4.000,00	200,0
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	600,00	300,00	150,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	300,00	150,00	50,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.963,71	4.585,00	4.375,18	95,4
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	3.963,71	4.585,00	4.375,18	95,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.963,71	4.585,00	4.375,18	95,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.956,00	16.669,75	13.838,76	83,0
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	3.021,47	3.050,00	2.987,48	98,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.021,47	3.050,00	2.987,48	98,0
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	1.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	6.705,13	8.466,95	7.601,28	89,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	297,49	0,00	0,0
41200098 teden starejšin občanov	2.831,99	2.833,00	2.774,92	98,0
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	3.873,14	5.336,46	4.826,36	90,4
200427 Obležitev obletic občanov	1.940,00	2.080,00	2.000,00	96,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.940,00	2.080,00	2.000,00	96,2
200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane	289,40	1.072,80	250,00	23,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	250,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289,40	1.072,80	0,00	0,0
22	10.534,72	15.500,00	11.800,00	76,1
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.534,72	15.500,00	11.800,00	76,1
2201 Servisiranje javnega dolga	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.534,72	15.500,00	9.800,00	63,2
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	2.000,00	---
220103 Stroški zadolževanja	0,00	0,00	2.000,00	---
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2013 (1)	Ocena realizacije 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
23	38.000,00	26.762,33	111.118,51	415,2
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	38.000,00	15.000,00	91.118,51	607,5
<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>				
23029001	38.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Rezerva občine</i>				
<i>230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>38.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>38.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
23029002	0,00	0,00	76.118,51	---
<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>				
<i>230202 Sanacija plazu na LC 104151 Vratja vas-Vratji Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.118,51</i>	<i>---</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.118,51</i>	<i>---</i>
2303	0,00	11.762,33	20.000,00	170,0
<u>Splošna proračunska rezervacija</u>				
23039001	0,00	11.762,33	20.000,00	170,0
<i>Splošna proračunska rezervacija</i>				
<i>230310 Splošna proračunska rezervacija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>11.762,33</i>	<i>20.000,00</i>	<i>170,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>11.762,33</i>	<i>20.000,00</i>	<i>170,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2013 (1)	realizacije 2014 (2)	proračuna 2015 (3)	(4)= (3)/(2)	
5000	REŽIJSKI OBRAT	26.653,91	35.747,00	33.941,00	95,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.502,91	14.747,00	13.591,00	92,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.502,91	14.747,00	13.591,00	92,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.502,91</i>	<i>14.747,00</i>	<i>12.941,00</i>	<i>87,8</i>
<i>061001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO</i>	<i>1.502,91</i>	<i>14.747,00</i>	<i>12.941,00</i>	<i>87,8</i>
400000	Osnovne plače	1.127,05	9.700,00	8.750,00	90,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	29,56	750,00	850,00	113,3
400100	Regres za letni dopust	0,00	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	74,18	1.030,00	875,00	85,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32,79	650,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120,98	940,00	850,00	90,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	89,66	700,00	650,00	92,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7,24	60,00	60,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,82	10,00	7,00	70,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,37	15,00	10,00	66,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19,26	100,00	97,00	97,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>---</i>
<i>061301</i>	<i>Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>---</i>
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	650,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.151,00	21.000,00	20.350,00	96,9
1603	Komunalna dejavnost	25.151,00	21.000,00	20.350,00	96,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>25.151,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.350,00</i>	<i>96,9</i>
<i>162001</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Apače</i>	<i>25.151,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.350,00</i>	<i>96,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	166,39	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.457,89	1.589,00	1.600,00	100,7
402200	Električna energija	528,83	650,00	620,00	95,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.207,27	1.100,00	1.080,00	98,2
402203	Voda in komunalne storitve	632,78	650,00	600,00	92,3
402204	Odvoz smeti	3.551,83	3.750,00	2.950,00	78,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	252,76	261,00	300,00	114,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	1.000,00	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	173,25	200,00	200,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	800,00	800,00	2.700,00	337,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.380,00	8.340,00	8.900,00	106,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.260,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	
		2013	2014	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	61.019,68	61.019,68	61.019,68	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	61.019,68	61.019,68	61.019,68	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	61.019,68	61.019,68	61.019,68	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>100,0</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>61.019,68</i>	<i>100,0</i>

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4.777.526 €

1000 OBČINSKI SVET

52.200 €

01 POLITIČNI SISTEM

28.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

28.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

28.600 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Apače. Slednje določa Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank ter materialni stroški občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

010101 Stroški sejin OS

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 planiramo 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.

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

- Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

- Letni znesek sejin, vključno s sejinami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.

- Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan sej v letu 2015 ter realizacija proračunske postavke.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 planiramo 6 sej občinskega sveta (saj smo planirali v letu 2014 – sedem (7) sej OS, realizirali manj). 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.

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

Plan sej v letu 2015 ter realizacija proračunske postavke.

010104 Stroški sej OS

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 planiramo :

- pisarniški material in storitve za potrebe delovanje OS in
- stroške sej Občinskega sveta Občine Apače- izdatki za reprezentanco.

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

Plan sej v letu 2015 ter realizacija proračunske postavke.

010105 Financiranje političnih strank

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje političnih strank se upošteva Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo) /ZPolS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005 in 103/2007; z vsemi nadaljnjimi spremembami).

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

Občina Apače v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Apače. 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 znesek financiranja 2014 napram letu 2012 znižuje za 10 %; in sicer na 8.744, 42, v letu 2015 pa predlagamo znesek v višini 8.000,00 EUR; razlog: v občinskem svetu namesto 7 (sedem) strank, v novem mandatu 4 (štiri) stranke.

IME STRANKE	VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 2014	
Liberalna demokracija Slovenije LDS	137	597, 80
Nova Slovenija NSi	132	575, 98
Slovenska ljudska stranka SLS	155	676,34
Slovenska demokratska stranka SDS	435	1.898, 12

Demokratska stranka upokojencev DESUS	644	2.810,08
Socialni demokrati SD	317	1.383,22
Stranka mladih Slovenije SMS	184	802,88
IME STRANKE	Št. glasov	VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 2015
Nova Slovenija NSi	151	741,56
Slovenska demokratska stranka SDS	474	2.327,81
Demokratska stranka upokojencev DESUS	572	2.809,08
Socialni demokrati SD	432	2.121,55
SKUPAJ		8.000,00

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

Izvedene volitve 2014 –ter dosežen rezultat- v občinskem svetu 4 stranke (v prejšnjem mandatu 7 strank), kar pomeni, da se delež strankam ne znižuje, nasprotno- je povišan.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

23.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**800 €**

Opis podprograma

Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov. Sem sodi spremljanje stanja zaposlenih in izvajanje kadrovske politike. Operativno se odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V letu 2015 se predvideva izvedba podelitve nagrad ob občinskem prazniku, v kolikor bo o tem odločil občinski svet. Sklep o podelitvi občinskih priznanj vsako leto v mesecu juniju sprejme občinski svet.

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

V letu 2015 bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.

040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku**800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj. Posledično bo sprejet sklep in obravnavan na seji, temu bo sledil razpis.

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

Sklep komisije ter realizacija 2014.

0403 Druge skupne administrativne službe**22.800 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**16.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- Pogodbe z izvajalci

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

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

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

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine v letu 2015.

040301 Spletna stran občine

7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje, vzdrževanje spletne strani Občine Apače: www.obcina-apace.si., ter zakup strežniškega prostora spletne strani, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z izvajalcem. Na spletni strani Občina Apače objavlja javne razpise, javne objave, povezavo na uradne objave, gradiva sej Občinskega sveta Občine Apače, obrazce za občane s področij dela Občinske uprave, informacije s področja gospodarskih javnih služb, občane (in druge) seznanja o delovanju organa, področjih dela in drugih pomembnih vsebinah, izhajajoč iz dela organa, hkrati pa je namenjena tudi za informiranje občanov o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju Občine Apače.

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

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

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

040308 Stroški obveščanja javnosti - TV

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti preko televizije. Predvideno je snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače ter morebiten zakup strani lokalne TV z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih zadevah. V letu 2015 je predvideno snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače s strani enega snemalca, ki bo izbran po postopku javnega naročanja.

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

Predlog višine finančnih sredstev postavke temelji na dosedanjih cenah izvedenih storitev in na podlagi realizacije v preteklih letih, v skladu s planiranim številom sej Občinskega sveta Občine Apače za leto 2015.

040309 Informator Občine Apače

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Informator Občine Apače se redno, po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom, občanom Občine Apače. S slednjim želi Občina svoje občane ažurno informirati o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na delo organa ter jih hkrati obveščati o dogodkih, prireditvah in drugih pomembnostih iz Občine. Informator je po odzivih občanov primerno sredstvo obveščanja, občinska uprava ga pripravlja in tiska najmanj 2x mesečno, v kolikor se v krajšem obdobju pojavi več informacij, pa tudi večkrat.

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

Ob planiranju sredstev je bilo izhodišče le teh realizacija proračunske postavke v letu 2014.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6.000 €

Opis podprograma

Podprogram 04039002 zajema izvedbo protokolarnih dogodkov Občine – praznovanje v okviru Občinskega praznika Občine Apače ter državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),

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

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

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

V letu 2015 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi s protokolarnimi dogodki.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2015 izvedla proslavo ob 8. februarju, sofinancirala organizacijo proslave ob dnevu reformacije.

Občina Apače bo v letu 2015 izvedla potrebne aktivnosti ob Občinskem prazniku, tj. 14. septembru.

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

Realizacije prejšnjih let.

2000 ŽUPAN

54.182 €

01 POLITIČNI SISTEM

50.682 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini. Vsebina in obseg porabe sredstev je odvisna od rasti plač, volitev v 2014...

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

50.682 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

50.682 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010131 Plača župana

46.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 uslužbence 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 prebivalk 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 je 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. Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Dodatek za delovno dobo se funkcionarjem poveča za 0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let.

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

Zakonske podlage (navedene zgoraj).

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Realizacija 2014.

010135 Sprejemi župana za devetošolce **900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan vsako leto ob zaključku leta sprejme vse devetošolce. Sprejem vključuje pogostitev ter knjižno darilo.

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

Realizacija 2014.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **3.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	3.500 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.500 €
--	----------------

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil ustrezne regulative.

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

V letu 2015 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

040321 Pokroviteljstva občine-župana	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen »pokroviteljstva« razlagamo z uporabo analogije na način, kot je opredeljen v proračunu za prejšnja leta in v podobnih predpisih drugih lokalnih skupnosti, ter jezikovno na način, kot pojem »pokroviteljstvo« podrejeno pojmu »sponzorstvo« določa slovar slovenskega knjižnega jezika. Sponzor tudi sponzor -ja m (o) publ. kdor v reklamne namene gmotno podpre, omogoči kako dejavnost, izvedbo česa; pokrovitelj, podpornik: sponzorji radijske, televizijske oddaje; sponzor prireditve. Iz postavke se namenjajo manjši zneski za posamične aktivnosti društvom, za namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna.

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

Za namen pokroviteljstva župana je v letu 2015 na voljo 3.500,00 EUR.

3000 NADZORNI ODBOR

4.365 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.365 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.365 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

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

Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

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

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

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

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor 4.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

Plan dela NO za leto 2015 in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.

4000 OBČINSKA UPRAVA

4.607.003 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava za javna plačila Murska Sobota.

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.912 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.912 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.912 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zavarovalna polica pravne zaščite.

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

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

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

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

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

1.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna zaščita občine pri zavarovalnici Arag zavarovanje pravne zaščite d.o.o., obsega zavarovanje občine, župana, občinske uprave, občinskih svetnikov, predstavnikov občine, skratka vse uslužbenke občine med opravljanjem dejavnosti kot funkcionarji ali delojemalci v občinski upravi. Dodatno pa zavarovalno varstvo zajema tudi izvensodno izterjavo nespornih terjatev s strani družbe I.A.G. d.o.o.

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

322.839 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

9.361 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5.600 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2014 namenila sredstva za plačila delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članarine SOS-u in ZOS-u se planirajo sredstva v Proračunu Občine Apače vsako leto. Članarino v Skupnosti in članarino v Združenju opravičujemo z večjim številom organiziranja seminarjev, izobraževanj, ki so izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi napram ostalim organizatorjem, prinaša velik prihranek. Obe instituciji pa dosledno sledita obveščenosti občin z nastalimi spremembami zakonodaje. V navedeno postavko je vključen tudi stroške notranje revizije, ki je izveden vsako leto. Obe instituciji vestno zastopata občine pri vladnih institucijah in pogajanjih.

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

Sklenjeni akt, s podlagami - kriterij članstva.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

3.761 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja dejavnosti RRA Mura za posamezno poslovno leto,
- Pogodba o izvajanju RDO – regijske destinacijske organizacije.

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

Sodelovanje pri izvajanju programov in projektov z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o. in sicer na različnih področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje

na področju razvoja turizma, človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU.

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

Tudi v letu 2015 bo Občina Apače, tako, kot do sedaj uspešno sodelovala z RRA Muro pri izvajanju na področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, turizma, človeških virov, in investicijah pri projektih, sofinanciranih iz evropskih skladov in programov EU.

060190 Delovanje razvojnih agencij

3.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za leto 2015 se namenijo za financiranje izvajanja dejavnosti RRA Mura v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Regionalne razvojne agencije Mura in Pogodbo o sofinanciranju izvajanja projekta Regijske destinacijske organizacije. Naloge RRA Mure:

1. Gospodarski razvoj - S podjetji v regiji sodeluje pri vzpostavljanju tehnoloških in razvojnih centrov, malim in srednje velikim podjetjem nudi finančne spodbude, informacijske in svetovalne storitve, spodbuja razvoj podjetništva na podeželju in privablja direktne investicije v regijo.

2. Socialni razvoj - V sodelovanju z univerzami skrbi za vzpostavitev visokošolskih programov v regiji. Perspektivnim kadrom in mladim strokovnjakom zagotavlja finančno ter svetovalno podporo in jim omogoča sodelovanje s podjetji, hkrati pa spodbuja integracijo najbolj ranljivih skupin.

3. Razvoj regionalne infrastrukture - Prizadeva si za prilagajanje prometnih povezav potrebam gospodarstva. Sodeluje pri razvoju gospodarske, informacijske in komunalne infrastrukture ter spodbuja razvoj turistične infrastrukture in dostopnost podeželja.

4. Okolje in prostor - Podpira zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti in krajinsko pestrost. Javnosti osvešča o posledicah poseganja v okolje in prostor in spodbuja reševanje problemov z vidika kakovosti življenja.

5. Razvoj podeželja - Ustvarja pogoje za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Povezuje pridelovalno in predelovalno dejavnost v regiji ter spodbuja uveljavitev zdrave hrane in kreiranje blagovnih znamk z geografskim poreklom.

6. Mednarodno sodelovanje - Vključuje se v programe EU za čezmejno in transnacionalno sodelovanje. Pospesuje vzpostavitev mednarodnih mrežnih struktur in spodbuja vpetost Pomurja v mednarodne projekte in okolja.

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

Višina sofinanciranja, ki jo vsako leto potrdi Skupščina družbenikov, za občino Apače v letu 2015 na podlagi prejetih podatkov s strani RRA Mure za sofinanciranje izvajanje dejavnosti agencije znaša 1.041,38 EUR, kar je enako, kot v letu 2014 ter za Regijsko destinacijsko organizacijo na podlagi Pogodbe v višini 2.720 EUR za dve leti skupaj, v višini, potrjeni na Svetu pomurske razvojne regije.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

11.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljane delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

11.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Apače,
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014),
- Akt o ustanovitvi krajevno vaških odborov.

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

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

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje vaških odborov.

060291 Vaški odbori

11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, Podgorje in Vratja Vas se namenljajo sredstva v višini 1.400,00 evrov, saj omenjeni odbori pokrivajo več naselij skupaj. Ostalim odborom, ki pokrivajo samo eno naselje, se jim namenja 700,00 evrov po odboru.

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

Na podlagi realizacije preteklih let.

0603 Dejavnost občinske uprave

302.277 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

292.757 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2015 namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat - izdatki za plače, prispevki....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora Medobčinski inšpektorat ter ostala zakonodaja.

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

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

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

Plan 2015 in realizacija 2014.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe **20.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Če upoštevamo delež 50% sofinanciranja s strani države, je torej dejanski skupni strošek skupne občinske uprave za Občino Apače 10.400,00 EUR za leto 2015.

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

Pogodbeni obveznosti - odlok in dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij.

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava **214.392 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinske uprave se seveda upoštevajo določila 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.

Potrebno je pojasniti novosti na dan 1.6. 2012- 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. Prav tako za direktorje velja znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8%. Uredba prav tako določa, da se uvrstitve delovnih mest direktorjev ne glede na spremembe vrednosti seštevka kriterijev, ki bi pomenile drugačno uvrstitev v plačni razred, ne morejo spreminjati do vključno 31.12.2013 (do takrat glede na določbe 159. do 163. člena ZUJF, veljajo tudi drugi interventni ukrepi). Po tem datumu pa bodo spremembe uvrstitev možne, seveda v skladu z uredbo, kot je navedeno v nadaljevanju te točke pojasnil. Metodologija za uvrščanje ter podrobnejši kriteriji se torej do vključno 31.12.2013 uporabijo le v primeru ustanovitve nove osebe javnega prava – npr. javnega zavoda, ko je treba delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred). Sicer pa spremenjena uredba določa, da se od 1.1.2014 dalje, vsako leto glede na stanje 1. septembra, uvrstitve delovnih mest direktorjev lahko spremenijo, seveda pod pogojem, da se spremenijo vrednosti podrobnejših kriterijev, na podlagi katerih se delovna mesta direktorjev uvrščajo v plačne razrede. Nove uvrstitve delovnih mest direktorjev bodo veljale s 1. novembrom istega leta.

Prav tako s 1. septembrom, se bo preverjala tudi ustreznost uvrstitev delovnih mest direktorjev iz Priloge 1 uredbe, kjer so direktorji uvrščeni v plačane razrede neposredno (ni podrobnejših kriterijev in metodologije). Tudi v tem primeru bodo nove uvrstitve pričele veljati s 1. novembrom. Na ta način bo odpravljena ena od anomalij v zvezi z določanjem plač direktorjem, in sicer, da je plačo bilo možno spremeniti zgolj ob začetku mandata, kar je pomenilo, da je posamezni direktor lahko tudi pretežni del svojega mandata prejemal plačo, ki sicer ni ustrezala vrednosti seštevka kriterijev iz ustrezne priloge uredbe. Ker se je v posameznih primerih vrednost kriterijev spremenila med trajanjem mandata, ugotovitev novega stanja pa v času trajanja mandata ni vplivala na spremembo uvrstitve direktorja v plačni razred, je v posameznih primerih celo daljše obdobje mandata direktor prejemal plačo, ki ni ustrezala dejansko izpolnjenim pogojem glede na kriterije za določitev njegove plače. Glede na dejstvo, da veljavna ureditev plač direktorjev v javnem sektorju predvideva, da se uvrstitve v plačne razrede realizirajo s pravilnikom pristojnega ministra, bo treba zagotoviti, da bodo pravilniki, s katerimi se bodo spremenili plačni razredi delovnih mest direktorjev, objavljeni pred 1. novembrom.

- Kot javni uslužbenci smo 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 ZJUF, 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 ZJUF). 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 ZJUF). 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. Izplačilo slednjih pa je s Sklepom Vlade omejeno, kar se uporablja kot obvezno navodilo v Občini.

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

Zakonske podlage (zgoraj).

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

48.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški- izdatki za blago in storitve so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih potrebuje za delo občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, župan in podžupan.

Sredstva se namenjajo 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 (caa 8.000,00 EUR), varstvo pri delu. Največji strošek predstavlja tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov (caa 12.000,00 EUR).

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

Plan in realizacija 2014.

060304 Materialni stroški in storitve-občinsko premoženje **5.820 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2015 namenja sredstva za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, odvoz smeti ter zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti občine Apače.

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

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

060306 Službeni avto **2.910 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za: gorivo in mazivo, za vzdrževanje in popravila vozila, za registracijo vozila in pristojbine, ter za zavarovalne premije.

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

Na podlagi realizacije preteklih let in plana porabe za leto 2015.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **9.520 €**

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2015 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

Pravilnik Občine Apače o javnem naročanju

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

Gospodarno in skrbno ravnanje s občinskim premoženjem.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunske postavke v okviru posameznega podprograma.

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2015 namenja sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in sicer gre za manjša morebitna nepredvidljiva popravila, vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, ki so v lasti občine Apače.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2014.

060307 Nakup opreme - občinska uprava

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. In sicer so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe ter nakup pisarniške opreme glede na potrebe.

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi pridobljenih informativnih ponudb za potrebno opremo in dosedanje realizacije.

060310 Nakup opreme - javna dela

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2015 za nakup opreme za javna dela namenja sredstva v višini 1.300 EUR. Nabaviti se namerava nahrbtna motorna kosa – nitka in pihalec. Omenjeno bi doprineslo k zmanjšanju vzdrževalnih stroškov, saj sta motorna kosa in pihalec, s katerimi razpolagamo iztrošena in v zelo slabem stanju.

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

060313 Občinska blagajna

3.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke se zagotavljajo za delovanje Občinske blagajne (za plačilo položnic nekaterih storitev brez provizije za občane Občine Apače) v letu 2015, ki je začela delovati 15. septembra 2014 in zajemajo stroške prevoza vplačanih sredstev za položnice v dnevno nočni trezor banke, stroške tekočega vzdrževanja programske opreme za delovanje programa Blagajna, stroške bančnih storitev (vodenje transakcijskega računa, uporaba dnevno nočnega trezorja, vrečke za prevoz denarja,...) ter nakup malega trezorja za hrambo priročne blagajne. Občinska blagajna je velika pridobitev za občane v teh kriznih časih, s tem, da zaposlen v občinski upravi tega dne opravlja le-to delo. Beležimo poslovanja tudi po 10.000 EUR, kar pa zahteva veliko doslednost.

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

Sredstva proračunske postavke so bila planirana na osnovi sklenjenih pogodb z varnostno službo za prevoz denarja in na osnovi sklenjene pogodbe z banko, preko katere potekajo transakcije plačil prejemnikom. Podlaga je bilo tudi delovanje občinske blagajne od septembra do konca oktobra leta 2014 in s tem zaračunanih storitev oziroma ob predvidevanju obratovanja Občinske blagajne 52 x ob sredah v letu 2015. Zaradi potrebe hranjenja priročne blagajne za ravnanje z denarjem je potrebno kupiti manjši priročen trezor, za kar je pridobljena okvirna ponudba.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

60.941 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Pomembnejši dokumenti s tega področja so:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

60.941 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi izhajajoč iz tega podprograma temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS 64-2183/1994, RS 33-1529/2000, RS 87-4451/2001, RS 41-1694/2004, RS 28-1129/2006, RS 97-5021/2010), Uredbi o organiziranju, opremljanju in

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS 22-999/1999, RS 99-4698/1999, RS 102-4332/2000, RS 33-1383/2002, RS 106-5298/2002, RS 21-708/2005, RS 110-4804/2005, RS 5-166/2007, RS 92-4547/2007) – določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS 15-701/2000, RS 88-3845/2000, RS 92-4547/2007, RS 104-4427/2008) – določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja, Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo – v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, Lokalni časopis Preprih, št. 18/08) in drugih aktih.

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

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

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

V skladu z dolgoročnimi cilji podprograma je letni cilj podprograma zagotavljanje delovanja struktur CZ. Na podlagi programa se bo v letu 2015 nabavila nova potrebna oprema.

070301 Civilna zaščita

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb civilne zaščite. Sredstva se namenijo tudi za opremljanje enot in služb civilne zaščite, ter za vzdrževanje osebne zaščitne opreme. Za pripadnike civilne zaščite se zagotovijo tudi sredstva za zavarovanje za poškodbe pri delu.

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

Izhodišča za nabavo nove opreme temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

55.741 €

Opis podprograma

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

a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:

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

- gradnja in vzdrževanje gasilskih domov,
- usposabljanje gasilske mladine,
- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot,

Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače. Načrt za aktiviranje in obveščanje izvajalcev ukrepov zaščite in reševanja ter gasilskih enot Občine Apače. Ocena ogroženosti Občine Apače. Načrt varstva pred požarom v Občini Apače. Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v Občini Apače in aneksi k tej pogodbi.

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

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

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

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

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

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

Tako se planirajo naslednji izobraževalni programi:

- V organizaciji Gasilske zveze G. Radgona se v obdobju januar-marec se izvede nadaljevalni tečaj za gasilca v prostorih gasilskega doma G.Radgona. Na nivoju regije se vključijo kandidati v

predviden tečaj za vodjo enote – NGČ. Za usposabljanje gasilcev na višjem nivoju GČ, VGČ se prijavi kandidate glede na predpisane pogoje in pripravljenost le-teh za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter kadrovske potrebe.

- tečaji za pridobitev specialnih znanj, ki se izvajajo po razpisu Gasilske zveze Slovenije predvsem v Izobraževalnem centru na Igu - Gasilski šoli (tehnično reševanje, gašenje notranjih požarov, nevarne snovi) in v Pekrah (nosilec dihalnega aparata). Vključi se v razpisane tečaje, ki jih organizira Pomursko regijsko gasilsko poveljstvo (strojnik, mentor). Napotitve na usposabljanje se izvajajo po potrebah PGD in OGP,
- druga tekoča usposabljanja za pridobivanje strokovnih znanj na področju reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki se izvajajo v sklopu programa občine Apače,
- usposabljanje vodstvenega kadra v gasilskih društvih – sprotna naloga,
- usposabljanje otrok v vrtcu in osnovni šoli Apače ter občanov s področja požarnega varstva v okviru programov prostovoljnih gasilskih društev (predstavitve, vaje, dnevi odprtih vrat).

070305 Požarna varnost

38.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 drugi splošni material in storitve

Sredstva se namenljajo za povrnitev stroškov izvedbe taktične vaje prostovoljnih gasilskih društev v sklopu meseca požarne varnosti.

40209906 delovanje odbora za požarno takso

Sredstva se namenljajo za delovanje odbora požarne takse, v letu 2015 se planira 1. seja odbora.

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra

Sredstva se namenljajo za strokovno izobraževanje gasilskega kadra in za nabavo strokovne literature v višini 6.300,00 EUR.

V naslednjih dveh letih se planira izvedba naslednjih programov usposabljanja gasilskega kadra:

Gasilce se v skladu s potrebami napoti na strokovno gasilsko usposabljanje po razpisu GZS in GZ.

Gasilci se napotijo na tečaje specialnosti v gasilski šoli na Igu, Pekrah ali na nivoju regije na podlagi potreb PGD, in sicer:

tehnično reševanje, uporabnik dihalnega aparata, gašenje notranjih požarov, vodja intervencije, nevarne snovi, ...

Strokovna literatura: vsako PGD prejema po 2 izvoda revije Gasilec. Za občinsko gasilsko poveljstvo je naročen en izvod strokovne revije Požar. Zagotovi se tudi druga strokovna literatura za sprotno usposabljanje.

Člansko gasilsko tekmovanje GZ se izvede tradicionalno v mesecu juniju - planirano enako število enot kot v preteklem letu.

Prvaki posameznih kategorij bodo imeli možnost udeležbe na regijskem in tudi na državnem gasilskem tekmovanju.

Po programu komisije za veterane pri GZ se izvede vsako leto strokovna ekskurzija z udeležbo ca 60 veterank/ov.

Po programu komisije za veterane pri GZ se izvede vsako leto srečanje članic gasilk PGD iz GZ.

40209908 Izobraževanje gasilske mladine

Sredstva se namenijo za kviz gasilske mladine in mladinsko tekmovanje v orientaciji na nivoju gasilske zveze in na regijskem nivoju, za strokovno ekskurzijo- kopanje za gasilsko mladinsko tekmovanje, za tečaj za mentorja mladine in za strokovno literaturo v skupnem znesku 4.500,00 EUR.

Od skupnih programov dela gasilske mladine se izvede na nivoju GZ: kviz, orientacija gasilske mladine in strok.ekskurzija.

Na nivoju regije se mladina udeleži kviza in orientacije, prvaki pa imajo pravico do udeležbe na državnem tekmovanju.

Mladinsko gasilsko tekmovanje GZ se izvede tradicionalno v mesecu juniju po programu GZ in GZS.

Na podlagi razpisa se dodelijo PGD v OGP Apače letna sredstva za sofinanciranje gasilske mladine v PGD v skladu z razpisom in Pravilnikom za sofinanciranje programov gasilske mladine v PGD.

Za vzpodbujanje vključevanja in samo izvajanje programov gasilske mladine v PGD je potrebno zagotoviti tudi določeno opremo in rekvizite.

40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu

Preko GZGR se vsako leto izvede zbiranje, obdelava, prijava ter plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje gasilcev za primer poškodbe pri delu. Zaradi enotnega zagotavljanja zakonske obveznosti in spremljanja stanja na področju varstva operativnih gasilcev, medtem ko nezgodno zavarovanje izvajajo PGD sama za svoje operativne gasilce sredstva se financirajo iz redne dejavnosti PGD.

40209912 stroški operativnega delovanja - intervencije

V okviru te postavke se financira intervencije, ki so širšega obsega, požari, poplave, neurja in podobno, kjer so vključene enote ZIR in GZ.

40209913 vzdrževanje opreme

Sredstva se zagotovijo za pokrivanje večjih popravil gasilske opreme in vozil nad sredstvi določeni v okviru redne dejavnosti.

Sredstva za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Apače se namenjajo za:

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

41200067 GZ Gornja Radgona- redna dejavnost

Sredstva se namenjajo za redno dejavnost gasilske zveze Gornja Radgona za leto 2015 in sicer:

- stroški zaposlenih – v GZ Gornji Radgona sta 2 redno zaposlena delavca in 1 preko javnih del. Redno zaposlena delavca med drugim opravljata tudi določena dela za potrebe izvajanja

redne dejavnosti gasilske zveze, kot so: dvig redne pošte in spremljanje ter obdelavo elektronske pošte, priprava dokumentacije, svetovanje, kopiranje, sprejemanje strank – gasilcev, sodelovanje pri izobraževalnih programih, prevozi, ipd. Opravljeno delo zaposleni evidentirajo in se mesečno obračunava na podlagi dejansko opravljenih ur.

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi programa varstva pred požarom Občine Apače.

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za nabavo opreme iz sklada požarne takse. Občinsko gasilsko poveljstvo pripravi predlog nabave opreme in ga sprejme na svoji redni seji, nakar odbor za požarno takso

omenjeni predlog obravnava na svoji redni seji in izda sklep, kateri je osnova za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada.

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

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

070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za obnovo gasilskih domov in zamenjavo večje gasilske opreme v skladu s sprejetim Programom investicij na področju požarne varnosti na območju Občine Apače za obdobje 2015-2018.

Sredstva se namenjajo za zamenjavo starih garažnih vrat z novimi na gasilskem domu v Lutvercih. Investicija zajema nabavo novih vrat, gradbena dela, montažna dela, in zaključna dela na poškodovani fasadi. Z zamenjavo vrat se pričakuje prihranek pri stroških ogrevanja med 10 in 15%. Z zamenjavo vrat ne bo ogroženo vozilo z vodo, da bi prišlo ob hudi zimi do zmrzali v cisterni oziroma v ceveh. Zaradi razširitve dovoza v garažni prostor bo omogočen varnejši in hitrejši izvoz gasilskega vozila na intervencije.

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

Izhodišča temeljijo na pripravi investicijskega projekta – skrajšani (DIIP).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.430 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.430 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

3.430 €

Opis podprograma

Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen izvajanja programa je doseči čim boljše osveščenost vseh udeležencev v prometu, za dolgoročnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 37-1525/2008, RS 109-5734/2010),
- Statut Občine Apače.

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

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

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

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

080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **3.430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, aktivnosti na prvi in zadnji šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Kolesarčki, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden itd.) in programa ostalih dejavnost, kot na primer sodelovanje na vsakoletni akciji - Evropskem tednu mobilnosti.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let proračuna.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

94.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami)

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

94.850 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

94.850 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Apače izvajalci pa so poleg občine tudi drugi izvajalci (zavodi in društva), ki vključujejo občane iz območja občine Apače in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in spodbujanje razvoja novih delovnih mest za najmanj 15 udeležencev.

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

Cilj je vključitev 16 iskalcev zaposlitve v programe javnih del. Kazalec realizacije je število vključenih v programe. V letu 2014 je bilo vključenih v javna dela naslednje število občanov (skupaj 11):

OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom	2
----------	-----------------------------	---

OŠ Apače	Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.	1
ŠD NK Apače	Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.	1
TŠKD Stari Hrast	Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma	1
Knjižnica	Pomoč v knjižnici	1
Občina	Pomoč pri urejanju evidenc, raču baz podatkov in arh.	1
Občina	Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	4

Davkoplačevalski denar se v to »AKTIVNO POLITIKO ZAPOSLOVANJA« vlaga, da bi se izboljšale večšine in zaposlitvene možnosti RANLJIVIH SKUPIN BREZPOSELNIH TER USTVARJALA NOVA DELOVNA MESTA (to je zelen učinek). Dodatna vrednost javnih del, ki jih v prvi vrsti spodbuja država, v drugi pa tudi občina je:

PONOVNA DELOVNA IN SOCIALNA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN TER RAZVOJ DODATNIH STORITEV ZA OBČANE! Z javnimi delavci se sklepajo pogodbe za določen čas (odvisno od programa: npr. 6 mesecev, 1 leto,...).

100302 Javna dela Občina Apače

78.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se izvedbo pet programov z osmimi zaposlitvami.

Program	Št. vklj.	Sto- pnja	Obd. vklj.	Obd. plač.
Pomoč pri izvajanju programov za občane	1	VII	8	7
Pomoč pri urejanju evidenc, računal. baz podatkov in arhiv.	1	V	6	6
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	4	II	10	10
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	1	IV	10	9
Pomoč pri razvoju podeželja	1	VII	12	11

Izvajanje novega programa – izvajanje strategije razvoja občine – STRATEGIJA ZELENE INFRASTRUKTURE.

S »programi«, objavljenimi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje se občina ali zavodi prijavijo na razpis. Če je program s sklepom odobren, Zavod za zaposlovanje sam določi ustrezne kandidate, ker le ti morajo izpolnjevati pogoje. Izvajalec – občina tako lahko izbira med tistimi, ki jih ponudi Zavod in so lahko najdalj 1 leto vključeni v program.

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

Prihodki iz javnih del (občinski del) znašajo 63.865,00 EUR, tako, da so dejanski odhodki občine 14.985,00 EUR. V program so vključeni 15% stroški II. bruto plač, strošek regresa v celoti ter stroški razlike v prispevkih do IV. Stopnje izobrazbe. Obdobje plačila se v nekaterih primerih prenaša še v leto 2016 za strošek plače za december 2015.

100303 Javna dela - zavodi in društva

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s katalogom javnih del predvideva zaposlitev sedmih izvajalcev javnih del v petih programih:

Izvajalec	Program	št. vklj.	sto pnja	obd. vklj.	obd. plač.
OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom	3	V	10	10
OŠ Apače	Izvajanje dej. - šport nadzor nad urejen.športn. obj.	1	V	12	12
ŠD NK Apače	Izvajanje dej. - šport nadzor nad urejen.športn. obj.	1	IV	12	12
TŠKD Stari hrast	Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma	1	VII	12	12
Knjižnica	Pomoč v knjižnici	1	V	12	11
(Knjižnica	Pomoč v knjižnici	1	VII	0	1)

V program so vključeni 15% stroški II. bruto plač, strošek regresa v celoti ter stroški razlike v prispevkih do IV. Stopnje izobrazbe. Pri knjižnici gre za isti program, le stopnja izobrazbe je v letu 2015 nižja.

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

V program so vključeni 15% stroški II. bruto plač ter strošek regresa v celoti za celotno obdobje plačila v letu 2015. Obdobje plačila se v nekaterih primerih prenaša še v leto 2016 za strošek plače za december 2015.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

27.265 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih - (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12)
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo)
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11)
- Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si) (www.mkgp.gov.si)
- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 (v pripravi).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so naravnani vzpodbujanju ekološkega kmetovanja in s tem naravne pridelave hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

21.530 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju (tudi z vzpodbujanjem ekološkega kmetovanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji), ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

19.030 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14)
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11)
- Program razvoja podeželja
- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 (v pripravi).
- Letna pogodba o izvajanju obrambe pred točo z Letalskim centrom Maribor.

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

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

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

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače, nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in ekološki pridelavi pridelkov, tudi predavanja o vrtnarjenju, sadjarstvu, nakup dodatnih stojnic za zagotovitev večje udeležbe prodajalcev za prodajo lokalno pridelanih pridelkov na vaški tržnici.

110211 Izvajanje LAS Prlekije

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kot podpora služba pri izvajanju projektov Leader in jo je sofinanciralo na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in o delovanju LAS Prlekija do sedaj 11 občin Prlekije.

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

Osnova oziroma izhodišče za planiranje sredstev na proračunski postavki je višina sofinanciranja LAS Prlekije v letu 2014.

110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so 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. Finančna sredstva se dodelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa in so namenjena porabi v tekočem letu.

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev v letu 2015 so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju programov in delovanju kmetijskih društev v letu 2014.

110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 se namenijo za plačilo električne energije nastale iz javne razsvetljave in vodarine za potrebe pitnika.

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev v letu 2015 so sredstva, ki so bila namenjena za plačilo tokovine in vodarine v letu 2014.

110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci

6.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, kot večnamenski zgradbi skupnega pomena za medgeneracijsko druženje na kulturno - umetniškem, športnem, turistično informacijskem in drugih prostočasnih dejavnostih lokalnega prebivalstva se bodo tudi v letu 2015 izvajale

aktivnosti na teh področjih. Prostor omogoča kakovostnejše prostorske pogoje za vadbo, druženje, vaje, prireditve in družabne dogodke, izboljšuje izgled naselja Segovci in s tem izboljšuje turistično privlačnost kraja, ohranjanja poseljenost krajine. V letu 2015 se bodo v domu uredile tudi sanitarije za funkcionalno ovirane osebe. Slednje se namreč zahteva z ODLOČBO INŠPEKTORATA ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR, št. 06122-3341/2012/15, katero smo prejeli 4.11.2014 (rok 9 mesecev od prejetja). Pri navedenem ne gre za oceno slabega projektiranja, saj je za objekt pridobljeno tako gradbeno, kot uporabno dovoljenje, kjer pa Upravna enota kot izključno pristojni organ ni pogojevala oziroma zahtevala ureditev navedenega. Tako gradbeno kot uporabno dovoljenje sta na vpogled pri dotičnem javnem uslužbencu vodji projekta.

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

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana na osnovi realiziranih stroškov v letu 2014 ter na osnovi predvidenih aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci za leto 2015. Za ureditev sanitarij za funkcionalno ovirane osebe je bila izdelana projektantska ocena predvidenih stroškov.

110224 Obramba pred točo

2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa Vlade RS številka 3300-4/2014/6 z dne 12.6.2014, s katerim podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2014 in 2015, Občina Apače sklene vsakoletno pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z Letalskim centrom Maribor.

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

Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2015 je bila višina proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2014 na osnovi Pogodbe.

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena promociji in razvoju ekološkega kmetovanja ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Z nakupom stojnic za prodajo izdelkov na vaški tržnici želimo zagotoviti pogoje za prodajo lokalno pridelane hrane. Lokalnim pridelovalcem bo omogočena uporaba in prodaja na stojnicah.

Občina Apače bo v letu 2015 izvedla tudi 6 predavanj tako za kmetovalce, kot za vrtničarje in sadjarje, predvidoma v naslednjih terminih in predvidenih tematikah:

- | | |
|---------------|--|
| 15. januar | Kako do lepih sobnih rastlin |
| 12. februar | Obrezovanje sadja |
| 5. marec | Samooskrbni zelenjavni vrt |
| 2. april | Zasaditve v posodah za balkone in terase |
| 7. maj | Kaj se dogaja z mojo rastlino |
| 10. september | Jesenska dela na vrtu |

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

Potrebna sredstva za leto 2015 so bila planirana na osnovi pridobljenih predračunov za stojnice ter na osnovi pridobljenih ponudb za izvedbo predavanj.

110226 Razvoj novih programov, storitev ter produktov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je potrebno pridobiti od občanov podatke o nameravanih ali želenih izvedbah lastnih programov, skladnih s strategijo koncipiranja trajnostnega razvoja ter na tej podlagi pripraviti predlog izvajanja in smeri potrebnih ukrepov in aktivnosti.

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

Predvideni so stroški pisarniškega materiala ter ostali stroški.

11029003 Zemljiške operacije

2.500 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS 45-1978/2008, RS 57-2416/2012, RS 90-3528/2012, RS 26-1069/2014),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS 59-3454/1996, RS 31-1234/1998, RS 1-1/1999, RS 54-2497/2000, RS 68-3210/2000, RS 27-1169/2002, RS 58-2808/2002, RS 67-3230/2002, RS 110-5387/2002, RS 110-5386/2002, RS 36-1718/2003, RS 43-2042/2011, RS 58-2468/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS 30-1299/1993, RS 13-534/1998, RS 56-2655/1999, RS 67-3231/2002, RS 115-4911/2006, RS 110-5469/2007, RS 106-5480/2010, RS 63-2521/2013, RS 101-3676/2013, RS 17-540/2014, RS 17-541/2014, RS 22-832/2014),
- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS 114-5220/2009),

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

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

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

S proračunskimi sredstvi zagotoviti aktivnosti pogozdovanja javnih površin.

110223 Pogozdovanje v Občini Apače

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogozdovanje v občini Apače: izvede se pogozdovanje javnih površin na najožjem vodovarstvenem območju z namenom zaščite vodnih virov in varstva okolja.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.735 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.735 €

Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z območja občine Apače v Zavetišču za male živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14)
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012)
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 34 z dne 1.10.2010).

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

Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, razdelitev sredstev, prejetih s strani države iz naslova koncesijske dajatve Lovskim družinam, ki delujejo na območju Občine Apače.

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

Izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače, pregled in razdelitev letno pridobljenih sredstev iz naslova koncesije za trajnostno upravljanje z divjadjo Lovskim družinam.

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) je Občina Apače sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z Zavetiščem za živali Mala hiša, ki na osnovi pogodbe zagotavlja vso oskrbo zapuščenim malim živalim na območju Občine Apače.

V primeru najdene živali najditelj in zavetišče obvestita lokalno skupnost. Z objavo na spletnih straneh zavetišča se na podlagi fotografij skuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške lokalna skupnost (do 30 dni).

V kolikor pa se lastnik najdene živali najde, pa se vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo zaračunajo njemu. Zapuščeno žival se praviloma namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo. Ves čas namestitve zavetišča poskuša za najdeno žival, za katero ta čas skrbi, poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, lahko zavetišče na podlagi zakona (peti odstavek 31. člena Zakona o zaščiti živali) po preteku 30 dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.

Zakon o zaščiti živali določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je vsaka občina dolžna zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, se v občini Apače navedena javna služba izvaja na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali.

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

Letna planirana sredstva za leto 2015 so izračunana na podlagi letnega stroška najema enega boksa za psa, stroški oskrbe živali pa na podlagi realiziranih tovrstnih stroškov oskrbe zapuščenih živali v letu 2014. Tu so všteti stroški dela veterinarja, medicinskih pripomočkov in zdravil, oskrba bolnih in poškodovanih živali, stroški kastracij in sterilizacij zapuščenih psov in mačk ter stroški odlova živali.

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 34 z dne 1.10.2010) določa način in namen porabe namenskih sredstev posamezne lovske družina za lovišče, ki leži na območju občine Apače. Tako se lahko sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države porabi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za:

- 1) "Biomeliorativne ukrepe", kot so: vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.
- 2) Biotehnične ukrepe, kot so: nakup krme za krmljenje divjadi, nakup semen in umetnih gnojil za obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah.
- 3) Tehnične ukrepe, kot so: nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitev zvočnih in svetlobnih odvratal ob cesti ter varnostnih ograj.
- 4) Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno)."

Lovske družine, ki delujejo na območju občine Apače so seznanjene s strani Občinske uprave o višini letnega prejetega nakazila Občini koncesijske dajatve in morebitnem ostanku neporabljenih sredstev iz preteklih let, ki jih lahko porabijo za v Odloku opredeljene namene.

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

Osnova za planiranje letnega zneska za leto 2015 je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu, torej v letu 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

366.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, priprava predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje, strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture, strokovno - tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije, naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj, naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov. Izvajanje investicij s področja prometne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-1515/2013),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS 110-5386/2002, RS 8-1/2003, RS 58-2857/2003, RS 33-1761/2007, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 80-4305/2010),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-540/2014, RS 22-832/2014),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v preprečevanje dobesedno propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, brežin in obcestnega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura**366.940 €**Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. Glavni program obsega tudi naloge, ki se v okviru programa nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture in izboljševanju varnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav, sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni cilji izhajajo iz ocene stanja na cestnem omrežju Občine Apače in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov krajevno vaških odborov za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**123.237 €**Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in druge komunalne opreme in ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-1515/2013),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS 110-5386/2002, RS 8-1/2003, RS 58-2857/2003, RS 33-1761/2007, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 80-4305/2010),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-540/2014, RS 22-832/2014),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvajanje javne snage na območju celotne občine Apače. Sredstva se zagotovijo za urejanje javnih površin, avtobusnih postajališč, kapelic, kužnih znamenj in podobno.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let proračuna.

130202 Zimska služba na občinskih cestah

30.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest, kamor spada zimska služba. Zimska služba se izvaja v skladu s z Odlokom o zimski službi in Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter v skladu s tehnično specifikacijo izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Apače.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi pogodbe o izvajanju zimske službe.

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih cestah, občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči Pravilniki. Občinske ceste so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako podležejo tudi vsem predpisom, ki zahtevajo varnost v cestnem prometu. Zato je vzdrževanje in upravljanje občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Na postavki se zagotovijo sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje. Glede na dejstvo, da so nekatere ceste v zelo slabem stanju se na postavki povečujejo sredstva napram letu 2014. Z rednimi vzdrževalnimi deli je potrebno preprečiti nadaljnje propadanje vozišč in s tem zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi pogodbe o izvajanju letnega vzdrževanja cest.

130204 Vzdrževanje gozdnih cest

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se predvidijo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Gozdne ceste se vzdržujejo v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelata Zavod za gozdove. Gre za namenska sredstva, ki se morajo namensko porabiti za vzdrževanje gozdnih cest.

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

V navedenem primeru se višina postavke in potrebna sredstva predvidijo glede na predhodno obdobje. Višina postavke se ne povečuje glede na predhodno obdobje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

200.928 €

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Občini Apače je v slabo in to iz vidika stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest. Poleg tega je velik del občinskih cest, cca 44 kilometrov, še v makadamski izvedbi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33-1761/2007, RS 70-3026/2008, RS 108-4890/2009, RS 80-4305/2010, RS 43-2042/2011, RS 57-2413/2012, RS 57-2414/2012, RS 109-4323/2012, RS 76-3190/2014),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-540/2014, RS 22-832/2014),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),

- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

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

Obnoviti, urediti in izboljšati obstoječo cestno infrastrukturo ter zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu,

- zgraditi ustrezne kolesarske povezave,
- urediti površine za pešce,
- urediti mirujoči promet.

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

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za postavitev 2- dveh montažnih grbin (ležeči policaji) na občinski cesti JP 604151 na relaciji NK Apače – vrtec Apače. Postavka zajema dobavo elementov in dobavo ustrezne prometne signalizacije ne zajema pa stroška montaže elementov. Omenjeno bomo izvedli v lastni režiji z javnimi delavci občine Apače.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)

46.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo odseka občinske ceste LC 104031 Apače – Nasova – Sp. Ščavnica (trije križi) v dolžini 130 m; in širini asfalta 4 m. Obstoječe vozišče predmetne ceste je v takem stanju, da z rednimi vzdrževalnimi deli ni več mogoče zagotoviti varnega prometa in preprečiti nadaljnjega propadanja vozišča. Vozišče je v izogib odškodninskim zahtevkom nemudoma potrebno sanirati.

Popisi so bili izdelani na podlagi ogleda obstoječega stanja terena s strani podjetja BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci.

Rekonstrukcija zajema:

- odstranitev obstoječega asfalta – rezkanje in ponovna vgraditev zdrobljenega asfalta,
- menjava tampona in višinski vklop v obstoječe stanje v skupni dolžini 50 m na začetku in na koncu trase ter v širšem območju križišč,
- nadgradnja obstoječega vozišča z gramoznim drobljencem debeline 25 cm,
- nosilni in obrabni sloj asfalta v debelini (6 + 4 cm),
- dosutje bankin,
- obojestranska asfaltna mulda,
- ureditev jarkov in izdelava dodatnega cestnega prepusta.

Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenega popisa del s strani podjetja BNG gradbeni inženiring Bojan Safran s.p.

130275 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica (Frelih hrib)

130.742 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo odseka občinske ceste LC 104021 Črnci – Nasova – Zg. Ščavnica (Frelih Hrib) v dolžini 540 m in širini asfalta 4 m. Obstoječe vozišče predmetne ceste je v takem stanju, da z rednimi vzdrževalnimi deli ni več mogoče zagotoviti varnega prometa in preprečiti nadaljnega propadanja vozišča. Vozišče je v izogib odškodninskim zahtevkom nemudoma potrebno sanirati.

Popisi so bili izdelani na podlagi ogleda obstoječega stanja terena s strani podjetja BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci.

Rekonstrukcija zajema:

- odstranitev obstoječega asfalta – rezkanje in ponovna vgraditev zdrobljenega asfalta,
- menjava tampona in višinski vklop v obstoječe stanje v skupni dolžini 30 m na začetku in na koncu trase ter na razširitvah,
- nadgradnja obstoječega vozišča z gramoznim drobljencem debeline 25 cm,
- nosilni in obrabni sloj asfalta v debelini (6 + 4 cm),
- dosutje bankin,
- enostranska asfaltna mulda,
- čiščenje jarkov.

Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenega popisa del s strani podjetja BNG gradbeni inženiring Bojan Safran s.p.

130276 Rekonstrukcije mostov

22.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo – obnovo mostu na občinski cesti JP 604011 na relaciji Vratja Vas – Zg. Konjišče – Podgorje pri domačiji Adam v Zg. Konjišču. Popisi del so bili izdelani na podlagi obstoječega stanja terena s strani podjetja za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor. Prav tako je bila pridobljena ponudba za odbojno varovalno ograjo za most s strani podjetja MN GRUP d.o.o., Brezovica 1, 1235 Radomlje.

Rekonstrukcija – obnova zajema naslednja dela:

- priprava gradbišča in čiščenje gradbišča,
- izkop zemlje III.-IV kategorije z odvozom na trajno deponijo,
- nabava, dobava in ureditev podbetona C 16/20 s profiliranjem za drenažno cev,
- nabava, dobava in položitev armirano betonskega propusta svetle odprtine dimenzije 2,00 x 2,00 m,
- zasip z utrjevanjem in planiranjem,

- izdelava kamnite zložbe na brežinah (lomljenec 50-80 cm) – krila propusta,
- nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala,
- tlakovanje dna iztoka propusta,
- postavitve popolne zapore cestišča vključno z postavitvijo prometnih znakov,
- ter dobavo in montažo odbojne zaščitne ograje.

Omenjena investicija bi vsekakor doprinesla k večji prometni varnosti.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih popisov del in ponudbe.

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.660 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje ne svetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih in usmerjevalnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema. V ta podprogram spada tudi urejanje banke cestnih podatkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010).

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

Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

130277 Prometna signalizacija

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za nabavo prometne signalizacije ob občinskih cestah, gre za posledično zamenjavo dotrajanih oz. neustreznih prometnih znakov z novimi na območju celotne občine.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi programa zamenjave dotrajanih oz. neustreznih prometnih znakov.

130278 Banka cestnih podatkov

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za redno letno ažuriranje BCP banke cestnih podatkov, ter posredovanje podatkov na Direkcijo Republike Slovenije za ceste v skladu z predpisano zakonodajo. Prav tako se sredstva namenijo za letno gostovanje aplikacije Maximus – modul BCP.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije za leto 2014.

13029004 Cestna razsvetljava

40.115 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljava, ter za zavarovalne premije za objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-1515/2013),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010),
- Energetski zakon (Uradni list RS 79-3757/1999, RS 8-1/2000, RS 50-2445/2003, RS 51-2307/2004, RS 118-5019/2006, RS 9-447/2007, RS 126-6414/2007, RS 70-3025/2008, RS 22-901/2010, RS 37-1850/2011, RS 10-370/2012, RS 94-3644/2012, RS 17-538/2014),
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list RS 2-56/2012),
- Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS 81-4162/2007, RS 109-5462/2007, RS 62-3504/2010, RS 46-1760/2013).

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Prav tako je potrebno spoštovati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja in z izdelanim načrtom razsvetljave v občini Apače postopoma do leta 2016 zamenjati svetilke z novimi, ki bodo ustrezale uredbi z namenom zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za

zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Graditi nove veje javne razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo.

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah **30.465 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljavo, za redno vzdrževanje javne razsvetljave in za zavarovalne premije za objekte.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk **9.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sanacijo oziroma zamenjavo starih 80 kom svetilk z novimi po celotni Občini Apače, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Zamenjava bi se vršila fazno torej 40 svetilk bi se zamenjalo v letu 2015, ostalih 40 pa v letu 2016. Uredba namreč govori, da je potrebno vso obstoječo javno razsvetljavo postopoma prilagoditi določbam najpozneje do 31. decembra 2016. Na podlagi informativnega izračuna o porabi električne energije, ki nam ga je pripravilo podjetje Mines Team d.o.o. iz Tolmina bi na podlagi zamenjave svetilk na letnem nivoju privarčevali cca. 3.000 eur na tokovini. Izračun je prav tako pokazatelj, da na letnem nivoju presegamo prag porabe električne energije na prebivalca, ki trenutno znaša 48,1 kwh, meja v skladu z Uredbo znaša 44,5 kwh na prebivalca letno. Na podlagi navedenega bi se investicija povrnila v 4 letih iz prihrankov. Prav tako bi dolgoročno zmanjšali stroške vzdrževanja, zagotovili bi ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe s strani podjetja Mines Team iz Tolmina.

14 GOSPODARSTVO **30.830 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditvev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turistične dejavnosti ter gostinske dejavnosti v občini Apače. Promocija malega gospodarstva in turizma, domače obrti, promocija Občine ter nadgradnja obstoječih in uvedba novih turističnih produktov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje in promocijo razvoja malega gospodarstva v občini Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vplivati na pozitiven razvoj malega gospodarstva, prepoznavnost obrtnikov in podjetnikov iz Območja Občine Apače izven meja občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000 €
---	----------------

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2015 predvideva sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Apače z zagotavljanjem večje prepoznavnosti na slovenskem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Statut občine Apače (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012)

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

Obrtnikom, malim podjetnikom, turističnim in gostinskim ponudnikom s promocijo spodbudili razvoj in prepoznavnost le teh izven meja naše občine.

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

V letu 2015 želimo obrtnikom, malim podjetnikom, turističnim in gostinskim ponudnikom zagotoviti udeležbo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, s čimer bi s promocijo spodbudili njihov razvoj in prepoznavnost izven meja naše občine.

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 želimo obrtnikom, malim podjetnikom, turističnim in gostinskim ponudnikom zagotoviti udeležbo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, s čimer bi s promocijo spodbudili njihov razvoj in prepoznavnost izven meja naše občine. Občina namerava na Mednarodnem

obrnem sejmu v Celju na svojem razstavnem prostoru omogočiti lokalnim podjetnikom odlično promocijo izven meja občine. MOS kot največji sejem v Sloveniji in regiji predstavlja odlično priložnost za predstavitev novosti in prepoznavanje dobrih partnerjev. Sejem omogoča spoznavanje novih trgov in srečanje s ciljnimi kupci. Je sejem tradicije, ugleda in zaupanja. Z udeležbo in predstavitvijo obrtnikov, podjetnikov iz območja Občine Apače na sejmu, kjer svojo ponudbo predstavi skoraj 1600 razstavljalcev iz več kot 30 držav, želimo ponuditi poslovno priložnost za razvoj in večjo prepoznavnost.

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

Planirana sredstva temeljijo na pridobljeni ponudbi sejemskega ponudnika - MOS Celje in sicer za dva razstavna prostora v dveh, po tematiki različnih razstavnih prostorih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

25.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvojni program turizma za območje občine Apače zajema predvsem doseganje naslednjih ciljev: povečanje atraktivnosti turističnega območja »Oče panonskih hrastov« in s tem turistično rekreacijskega centra v Zgornjem Konjišču, izboljšanje atraktivnosti podeželja z razvojem mehkega, naravi prijaznega turizma, izboljšati prepoznavnost občine Apače v slovenskem in mednarodnem prostoru, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti učinkovite tržne poti za prodajo pridelkov, izdelkov in storitev podeželja, trajno ohraniti naravno in kulturno dediščino in ohranjanje enakomerne poseljenosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

5.700 €

Opis podprograma

V podprogramu Promocija Občine so zajete promocijske prireditve (na primer Martinovanje, Velika maša 15.8.), predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine (razstave....): hkrati so v podprogramu zajete tudi druge promocijske aktivnosti (izvajanje storitev turistične dejavnosti pri mostu) in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, razglednice, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012)
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013)

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

Izvedene promocijske prireditve v izvedbi Občine Apače - Martinovanje in Krajevni sejem Velika maša 15.8. ter izdelani promocijski izdelki Občine.

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

Izvedba promocijske prireditve Martinovanje in Velika maša - Krajevni sejem 15.8. predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine (razstave....), hkrati so v postavki zajete tudi druge promocijske aktivnosti (izvajanje storitev turistične dejavnosti pri mostu) in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, razglednice, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini).

140301 Promocijske prireditve občine

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema zagotovitev sredstev za izvedbo dveh promocijskih prireditev v izvedbi Občine Apače in sicer Martinovanja, ki se vsako leto izvede v mesecu novembru ter izvedbo Krajevnega sejma - Velika maša 15.8.2014.

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

Osnova za planiranje sredstev so izkušnje iz preteklih let in dejanski stroški, ki so se pojavljali v zadnjih letih za izvedbo prireditve.

140305 Turistična promocija občine

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki Turistična promocija občine so zajete promocijske aktivnosti - izvajanje storitev turistične dejavnosti pri mostu na podlagi pogodbe o izvajanju turistične dejavnosti in izdelava promocijskih izdelkov Občine Apače (ročni in drugi izdelki z motivi domače občine - maketa hrasta v Zg. Konjišču, turistični zemljevidi, zloženke, promocijske vrečke, razglednice, leseni izdelki turističnih znamenitosti v Občini).

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

Osnova za planiranje stroškov je dejanski izračun po prejetih ponudbah in dejanski stroški iz preteklih let ter količina porabljenih promocijskih izdelkov na občini, v TIC-u, TRC Konjišču, pri mostu in nekaterih drugih turističnih informacijskih pisarnah v Pomurju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

20.130 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in delovanja ter programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih produktov (kolesarske poti).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013)
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju s Pomursko turistično zvezo.

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

Dolgoročni cilji podprograma se navezujejo na cilje, ki so opredeljeni v glavnem programu oziroma v Razvojnem programu turizma za območje občine Apače. Za dolgoročni razvoj občine je področje turizma pomembna gospodarska panoga, ki jo je z učinkovito, aktivno in naravnemu okolju prijazno turistično politiko moč nadgraditi in s tem vplivati na večjo prepoznavnost občine.

Z ustreznimi aktivnostmi je potrebno nadgrajevati in širiti turistično ponudbo (v TRC Konjišču), informirati obiskovalce in skrbeti za urejenost kolesarskih poti. Dolgoročno lahko tako z malimi koraki Občini zagotovimo večjo privlačnost in prepoznavnost ter posledično večje število turistov, ki obišejo našo občino.

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

Sodelovanje in sodelovali bomo v projektu Murskih kolesarskih poti, nadgradili turistične informacije na spletni strani občine, sofinancirali programe turističnih društev in urejenosti TRC Konjišča ter nadaljevali z vzdrževanjem »Očeta panonskih hrastov«. Kot že omenjeno, je med pglavitnimi cilji predvsem širiti turistično ponudbo in nadgrajevati prepoznavnost občine.

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu

340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Dogovora o dolgoročnem sodelovanju med Občino Apače in Pomursko turistično zvezo, Občina letno zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja PTZ, PTZ pa Občini na osnovi dogovora nudi pomoč pri promociji Občine, za občine sofinancerke organizira posvete s področja turizma, sodelovanje na sejnih in razstavah, obvešča o razpisih s področja turizma, organizira skupne promocijske akcije občin Pomurja,...

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

Višina članarine je določena v pogodbi oziroma pripadajočih aneksih k dogovoru o dolgoročnem sodelovanju in bo v letu 2015 znašala enako, kot v letu 2014 in leto poprej.

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev

5.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke se bodo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013) namenila za pokritje stroškov delovanja turističnih društev v Občini Apače in za sofinanciranje izvedbe turističnih projektov in prireditev društev in drugih, ki organizirajo tradicionalne turistične prireditve, ki bodo izvedene na območju občine Apače.

Turistična društva na Območju Občine Apače so Turistično društvo Čemaž, Športno turistično društvo Mahovci, Kulturno, športno in turistično društvo Segovci, Turistično, športno, kulturno društvo Stari hrast.

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

Osnova za planiranje in razdelitev sredstev po javnem razpisu za leto 2015 so bila sredstva, ki so bila za ta namen predvidena v letu 2014, zmanjšana za 2%.

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)

6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2013 v okviru projekta iz javnega poziva LAS Prlekija v TRC Zgornje Konjišče zgradila turistično informacijsko pisarno in nadstrešnico, namenjeno prireditvam. V letu 2015 se manjši del stroškov namenja za delovanje TIC pisarne v spomladanskih in poletnih mesecih, z večjim deležem predvidenih stroškov pa želimo zagotoviti lastno odjemno mesto za električno energijo TIC pisarne in pripadajočih objektov. Novo odjemno mesto bo služilo tudi turističnim društvom v primerih izvedbe nekaterih prireditev in turistično športnih aktivnosti, za izvedbo katerih je potrebna zagotovitev električne energije na prostem.

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

Sredstva so bila planirana na osnovi nekaterih dejanskih stroškov v letu 2014 in na podlagi okvirnih predračunov za izvedbo lastnega odjemnega mesta za električno energijo.

140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Apače je bil v letu 2014 zaključen projekt izgradnje Murske kolesarske poti (makadamska kolesarska pot na obrambnem nasipu v Lutvercih v dolžini 580m in asfaltiranje obstoječe makadamske poti v dolžini 420 m (cesta desno mimo nogometnega igrišča Apače do konca hiš) s postavitvijo dveh info tabel.

V proračunu za leto 2015 se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje te poti (košnja in morebitno potrebno dogramoziranje ali ureditev bankin).

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

Izhodišče za pripravo letne višine planiranih stroškov je predviden strošek za košnjo ali dogramoziranje na osnovi primerljivih stroškov košnje ali gramoziranja na drugih javnih poteh v Občini Apače.

140317 Prekomejna turistična platforma

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA Mura izvaja v imenu Pomurske razvojne regije v sodelovanju z Madžarsko; z Železno in Zalsko županijo strateški projekt na temo turizma, imenovan FUTUR, Prekomejna turistična platforma Slovenija - Madžarska.

Z oblikovanjem skupnega slovensko-madžarskega turističnega prostora in s skupno marketinško dejavnostjo bi na trg prišlo 20-20 turističnih in kulturnih izdelkov, kjer različni nacionalni in tematski županijski izdelki podkrepijo drug drugega. Kot posledica skupne marketinške dejavnosti je v pripravi skupen program, ki ne pozna županijskih ali državnih meja, v okviru organiziranega turističnega potepanja kot „lova na vrednote“ spoznamo zgodovino, zgodbo, programsko ponudbo partnerjev.

Eden od delovnih paketov je tudi predstavitev gradov v prekomejni regiji, njihove zgodbe, zanimivosti,... V zvezi s predstavitvijo gradov sodeluje 10 občin z 12 gradovi, za katere bo izdelana monografija vseh gradov sodelujočih občin. V tej smeri bodo zbrani faktografski podatki, zgodbe, slikovni material ter priprava in tisk monografije za vsak grad posebej. Tako bi seveda vse monografije imele enako celostno in grafično podobo ter seveda skupno rdečo nit predstavitve zgodbe. Občina Apače bi izdajo monografije Črnskega gradu financirala v višini 300 EUR, preostali stroški so financirani s strani EU sredstev.

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

Stroški so bili že predvideni v enaki višini v letu 2014, ker projekt še ni bil zaključen, se stroški prenašajo oz. planirajo za leto 2015. Osnova je partnerski sporazum na podlagi Operativnega

programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska ter Sklep o višini sofinanciranja za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike v okviru Operativnega programa številka 4300-8/2013/2 z dne 7.5.2013.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

472.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program Varovanje okolja in naravne in kulturne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo. Zajema razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o stanju okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, okoljskimi tveganji, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na njenem območju.

Določene so obvezne občinske gospodarske javne službe varstvo okolja in sicer: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Aarhuška konvencija, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva), Operativni programi na področju voda, odpadkov in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe se nanašajo na zagotovitev kakovostne pitne vode, izboljšanja zbiranja in čiščenja odpadnih voda, ustreznega ravnanja z odpadki, osveščanja stanja občanov na okoljskem področju. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanja pogojev za življenje občanov in občanov, doseganje trajnostnega razvoja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

472.300 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja, izobraževanje in osveščanje javnosti, izvajanje monitoringov, nadzorov emisij in imisinj, meritve hrupa, onesnaženosti zraka itd.

Najpomembnejši del je pravilno ravnanje z odpadki že na izvoru ter čiščenje odpadne vode tako iz gospodinjstev kot ostalih področij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, okoljska sanacija degradiranih površin. Pri tem je poglobitveni cilj izvedba dveh temeljnih projektov občine: izgradnja vodovodnega sistema v okviru Pomurskega vodovoda ter izgradnja kanalizacijskega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

52.300 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, predelavo in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07, ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)

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

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

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin Lex localis, št. 25/2013)

- Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: osveščanje povzročiteljev odpadkov za ločevanje odpadkov in tako prispevati k zmanjšanju količine odpadkov na odlagališčih, zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov. Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih

odpadkov predenj se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov; zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadki; zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki; sanacija odlagališča.

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

Nadaljevanje aktivnosti za sanacijo odlagališča Hrastje Mota ter nadaljevanje sofinanciranja Centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci ter izvedba aktivnosti za odkup Zbirnega centra Občine Apače.

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija odlagališča Hrastje Mota: Odlagališče Hrastje-Mota je v preteklosti služilo za odlaganje odpadkov trem občinam - Občini G. Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Začetek odlaganja odpadkov sega v leto 2007, odlaganje pa se končalo leta 2003. Z Odločbo Agencije RS za okolje je bil 13.4.2011 odlagališču dodeljen status tudi dokončno zaprtega odlagališča in upravljavcu odlagališča (podjetju Saubermacher) naloženo najmanj 10 letno zagotavljanje vzdrževanja zaprtega odlagališča in opravljanje vseh potrebnih aktivnosti (meritev, pregledov, poročil) - torej najmanj do leta 2021. Breme stroškov upravljanja se je tako z Dogovorom preneslo na Občine, ki so na to odlagališče odlagale odpadke svojih občanov. Na podlagi Dogovora o izvajanju aktivnosti na odlagališču nenevarnih odpadkov Hrastje Mota med občinami Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter na predlog stroškov za izvajanje aktivnosti se tako vsako leto zagotovijo sredstva za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti: izdelava letnih poročil za ARSO, merjenje nivoja podzemnih vod, merjenje posedanja odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, deratizacije odlagališča ter koordiniranje aktivnosti.

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

Finančni načrt upravljavca - podjetja Saubermacher, ki letno pripravi načrt predvidenih aktivnosti in s tem povezanih stroškov.

150206 Zbirni center občine Apače

47.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izbrani izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - podjetje KSP Ljutomer je bil dolžan v skladu z razpisno dokumentacijo v imenu in na račun Občine Apače zgraditi zbirni center ločenih frakcij (papir, steklo, plastika, kovine, tekstil, olja, baterije, električna oprema, ...), kot to zahteva Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in sicer najkasneje do 1.9.2014. Izvajalec javne službe je Zbirni center zgradil in odprl za občane v dogovorjenem roku ter skupaj z občino začel z izvedbo postopkov za prenos premoženja v last Občine Apače. V ta namen se zagotavljajo proračunska sredstva za odkup Zbirnega centra v Črncih in prenos v lastništvo Občine Apače, kot to zapoveduje odredba.

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

Strošek je načrtovan na osnovi dejanskih stroškov, povezanih z aktivnostmi in samo izgradnjo Zbirnega centra v Črncih. Dokazila so hranjena v pisni obliki.

Opis podprograma

Podprogram obravnava ravnanje z odpadno vodo, ki zajem ureditev kanalizacijskih sistemov in izgradnjo čistilnih naprav, na območjih oz. aglomeracijah, kjer gostota poseljenosti presega 20 preb./ha in je skupno število prebivalcev aglomeracije večje od 50.

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanje odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritev RS na področju okolja in razvojne prioritete – področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine in tudi Prlekije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov.

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

Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega območja s komunalno odpadno vodo, z zagotavljanjem čiščenja čim večje količine odpadne vode.

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

- Nadaljevanje s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na sredstva;
- priključevanje prebivalcev na urejen kanalizacijski sistem in usposobitev čistilne naprave;
- težnja k čim večji izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav in pomoč pri izgradnji s sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem finančnih spodbud občanom.

150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci**360.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013 so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. V sled navedenega je bil s strani vodilne občine sklican sestanek, kjer so se potrdili projekti, ki so lahko predmet vloge. Izhajalo se je iz nabora projektov, ki je bil vključen v aneksu št.1 (k pogodbi o izgradnji ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja z dne 21.01.2005). Tako so bili potrjeni samo projekti, ki so bili zajeti že v aneksu. Navedeno pomeni, da mora Občina Apače, kot preostale občine sama izvesti del investicije, ki je bila predvidena po podpisu aneksa in morebitna dodatna dela v projektu izgradnje kanalizacije Sistem - C. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi. Podrobnejši podatki se nahajajo pri javni uslužbenki Jožici Kovač Štefur.

Tako se v proračun za leto 2015 vključi: Gradnja gravitacijske kanalizacije v naseljih Apače in Segovci, ki mora biti zaključena s projektom izgradnje kanalizacije Sistem – C, zaradi doseganje

ciljev števila priključenih na javno kanalizacijo in čistilno napravo. Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se ne bodo izvedli na podlagi odločbe; plan njihove izvedbe v naslednjem letu oziroma prijava na razpis za sofinanciranje, pridobitev dodatnih sredstev.

V skladu z odločbo so določeni cilji števila prebivalcev, ki morajo biti priključeni na javno kanalizacijo in čistilno napravo. Če izvedemo samo vakuumske kanale, ki se financirajo na podlagi odločbe ne dosežemo števila prebivalcev, ki morajo biti priključeni na kanalizacijo oziroma posledično na čistilno napravo, da bo ta lahko začela poskusno obratovati.

V odločbi so navedeni kazalniki in sicer 1056 vseh prebivalcev, ki bodo priključeni na javno kanalizacijo (skupaj za Občino Apače in Občino Ljutomer), od tega za Občino Apače oziroma naselja Črnci, Apače, Segovci skupaj 488 prebivalcev. Na vakuumske kanale se bo lahko priklopilo 667 prebivalcev in direktno na gravitacijski kanal 296 prebivalcev, skupaj 963 prebivalcev, kar pa je minimalna obremenitev, da lahko prične poskusno delovati čistilna naprava. Predmet sofinanciranja po odločbi je namreč tudi rekonstrukcija in zagon čistilne naprave.

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

Investicijska dokumentacija in ocenjene vrednosti posameznih aktivnosti v projektu. Ocenjena vrednost.

150216 Sofinanciranje MKČN

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo na podlagi določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Apače in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače (v nadaljevanju:Pravilnik) dodeljevala nepovratna finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Apače. Občina Apače bo slednje sofinancirala na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotovila odvajanja v javno kanalizacijo. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki bo odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Apače. Natančni pogoji in postopki za dodelitev teh sredstev bodo določeni v Pravilniku.

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

Ocenjene vrednosti na podlagi razpisa izvedenega v letu 2014.

150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, z dne 12.11.2010) je občina do 31.12.2015 dolžna opremiti z javno kanalizacijo naslednja naselja oziroma aglomeracije: Lutverci, Segovci, Apače, Črnci in Žepovci. Za naselja Segovci, Apače, Črnci imamo izdelano projektno dokumentacijo in poteka gradnja. Tudi za naselje Lutverci imamo izdelano projektno dokumentacijo ter pridobljeno že gradbeno dovoljenje. Za naselje Žepovci se predvideva izdelava projektne dokumentacije v letu 2015.

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

Ocenjene vrednosti na podlagi pridobljene ponudbe / znesek smo znižali, do II. branja še pridobimo ponudbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.000.426 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 13.500 €

Opis glavnega programa

V okviru občinske uprave se izvaja priprava občinskih prostorskih dokumentov in zagotavljanje možnosti za uporabo le –teh. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega programa so ključne za zagotovitev trajnostnega razvoja in vzpostavitve prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine in v povezavi s tem priprava in sprejem prostorskih aktov in izdelava projektne dokumentacije. Potrebam razvoja bomo sledili z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo omogočala trajnostni razvoj občine in sledila potrebam občanov po zazidljivih zemljiščih in jim omogočala gradnjo v skladu z njihovimi željami ob upoštevanju zakonskih pogojev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.500 €

Opis podprograma

Občina Apače je dne 23.6.2013 sprejela nov Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis, 20/2013-v nadaljevanju OPN), ki se je pričel uporabljati z dnem 23.6.2013. OPN je temeljni prostorski akt Občine Apače in določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor. OPN je izdelan v digitalni obliki in v analogni obliki. V analogni obliki je na vpogled v času uradnih ur na sedežu občine Apače, Upravni enoti Gornja Radgona in na

Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat za prostor). Po sprejemu OPN smo morali zagotoviti možnost digitalnega vpogleda v podatke preko svetovnega spleta. Na ta način imajo naši občani možnost vpogleda preko spletne strani občine Apače, <http://www.obcina-apace.si>, preko iObčine neposredno dostopati do grafičnih podatkov o zazidljivosti nepremičnin na našem območju. Uradne evidence GURS, kot so DKN, kataster stavb, kataster GJI in dejanska raba prostora, se enkrat letno obnovijo in povzamejo v digitalno obliko s čemer se zagotavlja ažurnost akta. Na Geodetsko upravo RS je prav tako potrebno na poziv posredovati podatke o namenski rabi in zemljiščih za gradnjo stavb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju Občine Apače
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstno nepremičnin in podatkih za pripis vrednosti po podskupinah

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

160205 Prostorski informacijski sistem

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. 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.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi prevzetih obveznosti s pogodbo v preteklem letu.

160206 Namenska raba

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izvedenih spremembah parcel le te parcele nimajo pripisanega podatka o namenski rabi zemljišča in zemljiščih za gradnjo stavb v registru nepremičnin. Proračunska postavka zajema podatkov na GURS (predvidoma vsake 3 mesece) -določitev namenske rabe za parcelo in uskladitev namenske rabe planskega akta s spremembo parcele.

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

Predlog porabe teh sredstev temelji na pridobljenih predračunih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

10.000 €

Opis podprograma

Glede na potrebe razvoja bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investorjev, ki bodo financirali izdelavo

prostorskih aktov ali njihove spremembe – tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo vodi občinska uprava. Časovno bodo vsi postopki odvisni predvsem od potrebe izdelave novih strokovnih podlag. Nadaljevali bomo tudi s pripravo programov opremljanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju kot temeljni področni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu

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

Skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe gradenj in razvoja občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se na tej postavki namenijo sredstva za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, ki je potrebna v postopku prijav na razpise za pridobitev evropskih sredstev in posledično pripravo potrebne projektne dokumentacije.

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

Ocenjene vrednosti glede na pretekla obdobja.

1603 Komunalna dejavnost

1.937.556 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, za izvajanje drugih storitev v zvezi z izvajanjem javne službe oskrbe s pitno vodo ter okrasitvijo naselij vključno z izobešanjem zastav.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stalne oskrbe vseh naselij s pitno vodo in zagotovitev požarne varnosti.

Izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

1.934.756 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o

gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo in drugi državni predpisi, uredbe pravilnik ter občinski odloki.

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

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšanje kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu.

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

Gradnja primarnega vodovodne omrežja

Gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja oziroma navezav na primarno omrežje ter hišne priključke.

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C

1.484.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se predvideva nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja v okviru projekta – Sistem C. V planirani postavki so za leto 2015 predvidena sredstva za kritje stroškov koordinacije, vodenja projekta, izvedbo investicij, nadzora na delu projekta ter obveščanja javnosti.

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013 so bila Občini Apače dodeljena sredstva za gradnjo naslednjih primarnih vodovodov:

- Apače-Črnci-Žepovci, Lešane – Janhova – Grabe, Drobotinci – Spodnje Grabe – Zg. Grabe – Pogled (S HP Grabe), Vratja vas – Vratji Vrh (v VH Vratji Vrh, črpališče Vratja vas), Žepovci – Stogovci – Podgorje – Vratji Vrh

Gre za gradnjo primarnih vodovodov s skupni dolžini 30.752,00m in 3 objektov to je vodohrana Vratji Vrh, prečrpališča Grabe in črpališča Vratja Vas.

Pogodbo za izvajanje del je podpisal izvajalec J.V.:SGP Mesner d.o.o., Zgornja Kungota kot vodilni partner s partnerjema Pondus d.o.o., Kamnica in Adriaing d.o.o. Koper dne 9.8.2013. Številka pogodbe: 430-1/2013-57-437. Pogodbena vrednost: 3.718.119,97€ (brez ddd).

Delež sofinanciranja občine za gradnjo primarnih vodovodov znaša 4,84% vrednosti gradbene pogodbe oziroma 179.957,02€.

Prav tako se v sklopu pogodbe izvaja tudi gradnja skupnih objektov za potrebe vseh občin, ki so združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in sicer:

Gradnja transportnih vodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode, ki se financira iz sredstev proračuna RS in evropskih sredstev ter se deli na dva sklopa:

1. Transportni vodovodi in kanalizacija – pogodbena vrednost 13.495.116,95€, pogodbeni izvajalec: J.V. MDM d.o.o. Ljubljana + Proadria d.o.o. Ljubljana + TELEG-M d.o.o., Ljubljana, dne 20.12.2013, št. pogodbe: 430-4/2013-240-438.

2. Objekti za obdelavo vode – pogodbena vrednost 8.411.713,68€, pogodbeni izvajalec: J.V.: SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota + Esotech d.d., Velenje, dne 23.05.2014, št. pogodbe: 430-4/2013-291-437.

Na postavki so zajeta tudi sredstva za svetovanje in nadzor nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih virov – pogodbena vrednost 820.456,51€, pogodbeni izvajalec: J.V. IEI, Institut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor + PROJEKT d.d., Nova Gorica, dne 9.8.2013, št. pogodbe: 430-2/2013-17-437. Od pogodbene vrednosti nadzora je obveznost občin v višini 2,039% in od tega odpade na Občino Apače 4,84%, kar zneso 4.449,41€.

Na postavki so zajeta tudi sredstva za Pripravo in izvedbo strategije komuniciranja – pogodbeni vrednost: 31.028,33€, pogodbeni izvajalec: DIALOG-SI.NET d.o.o., Ljubljana, dne 9.8.2013, št. pogodbe: 430-3/2013-53-437. Od pogodbene obveznosti zanaša obveznost Občine Apače 6,69% je 151,03€.

Na postavki so zajeta tudi sredstva za vodenje investicijskih poslov. V letu 2011 je bila namreč med občinami Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Razkrižje in Veržej podpisana Pogodba o vodenju investicijskih poslov projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« s katero je bila za nosilno občino določena Občina Ljutomer in dogovorjeni stroški vodenja. Obveznost Občine Apače na letni ravni znaša 27.168,32€.

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

Pogodbene vrednosti pridobljene na podlagi javnih naročil.

160218 Vodovod Apače

36.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo 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).

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

Predračunske cene pridobljene s strani izvajalca javne službe.

160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke

328.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. 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, Drobtinci – 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.

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

Pogodbene vrednosti pridobljene na podlagi javnih naročil in vezi s tem že podpisane gradbene pogodbe v letu 2014.

160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo

68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje omrežnine fizičnim osebam. Trenutno veljavna cena vode namreč ne pokriva stroškov omrežnine.

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

Stroški za pokrivanje omrežnine so planirani na osnovi prejetih podatkov s strani izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo - Javnega podjetja Prlekija in sicer na osnovi stroškov iz leta 2014 ter trenutne dolžine in vrednosti infrastrukture na področju vodooskrbe.

160303 Druge storitve na javnem vodovodu

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za financiranje drugih storitev, povezanih z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ki ne spadajo v obseg storitev javnih služb. Te storitve so predvsem vodenje katastra javne infrastrukture, izvajanje javnih pooblastil, zbiranje okoljske dajatve ter druge storitve po naročilu občine. Navedene storitve izvaja praviloma izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno podjetje Prlekija d.o.o.

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

Osnova planiranih stroškov je finančno poslovni načrt podjetja JP Prlekija za leto 2015 in realizacija preteklih let.

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2014 je bil tudi izveden pregled javnega omrežja iz katerega je razvidno, da imamo na javnem vodovodu na območju občine 128 kom hidrantov. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da jih je 36 kom v stanju, ki ne omogoča uporabo. Vsled navedenega so v postavki predvidena sredstva tudi za postopno zamenjavo dotrajanih hidrantov.

V primeru, da bi želeli zamenjati vse dotrajane hidrante bi po predračunski oceni potrebovali 33.521,00€.

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

Predračunske in pogodbene vrednosti in preteklega obdobja.

16039004 Praznično urejanje naselij

2.800 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na novoletno okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU,

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

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih.

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

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

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izobešanje in snemanje zastav ob praznikih po občini, ter namestitvev in odstranitvev elementov novoletne okrasitve naselij. Sredstva se prav tako namenljajo za nabavo novoletnih okraskov in za nabavo zastav.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi planirane nabave okraskov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

38.885 €

Opis glavnega programa

78. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) državi nalaga obveznost ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Slednjo obveznost v naši pravni ureditvi enako zasledimo tudi na ravni lokalnih skupnosti. Zakonodajalec je tako izhajal iz 140. člena Ustave in z Zakonom o lokalni samoupravi določil, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki so določene z zakonom ali pa jih določi s splošnim aktom občine. Iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi med drugim tudi izhaja, da občina skrbi za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev tudi tako, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju pa določa Stanovanjski zakon. Občina Apače ima trenutno 46 zasedenih stanovanj in zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje za ohranitev ustreznih bivalnih standardov in kakovosti bivanja je vsako leto težje doseči, saj ima občina lastnih sredstev na voljo vsako leto manj. Višina odliva finančnih sredstev iz proračuna občine v tekoče in v investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov je namreč enaka višini prihodka iz naslova neprofitnih najemnin.

Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev občina ne predvideva investicije v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov temveč občina skuša privabiti investitorje, ki bi na stavbnih zemljiščih v lasti občine Apače, ki so predvidena za stanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov.

Občina Apače zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, pri tem pa sodeluje na podlagi 1. odstavka 118. člena Stvarnopravnega zakonika in 53. člena Stanovanjskega zakona in sklenjene Pogodbe o opravljanju upravniških storitev z upravnikom stanovanjskih objektov Stanovanjsko komunalnim podjetjem Gornja Radgona d.o.o. Upravnik opravlja upravniške storitve.

Tako občina s skrbnostjo dobrega gospodarja v okviru razpoložljivih sredstev zagotavlja obnovo skupnih delov objekta ter boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V skladu s sprejetim planom vzdrževalnih del občine Apače bomo v letu 2014 menjavali dotrajane dele v stanovanjskih in poslovnih enotah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov,
- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih,
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti dotrajane objekte,
- urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,

- odprodaja stanovanja/ nepremičnine, kjer je to v interesu občine,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

28.590 €

Opis podprograma

Občina Apače zaradi omejenih finančnih sredstev žal ne more biti investitor pri izgradnji stanovanjskega objekta temveč lahko pomaga zagotavljati potrebna stanovanja z urejanjem stavbnih zemljišč in s prodajo le-teh potencialnim investitorjem. Z zbranimi sredstvi od pobranih neprofitnih najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega neprofitnega fonda ter za doseganje ustreznih in ohranjanje bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva tudi z obnovo neprimernih praznih stanovanjskih enot v skladu s načrtom predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih oziroma s preureditvijo morebitnega praznega poslovnega prostora v stanovanjsko enoto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarno pravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

28.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače ima v 25-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske in poslovne enote. Od teh je 46 zasedenih stanovanjskih enot in 1 zaseden poslovni prostor (trgovina). Sredstva na tej postavki se namenijo 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. Predvideni načrt v grobem obsega naslednje posege:

- Apače 6 (zamenjava lesenih delov ostrešja, servis gasilnikov, zamenjava gasilnikov, sanaciji stanovanj)
- Apače 33 (zamenjava opeke, vodoinštalaterska dela- sprememba poslovnega prostora (bivši krajevni urad v stanovanjsko enoto), izsuševanje prostora))
- Apače 43 (čiščenje žlebov, izolacija dela fasade, sanacija kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)
- Apače 47 (popravilo ravne strehe, popravilo oken, zamenjava vhodnih vrat, sanacija sten)
- Apače 101 (popravilo strelovoda, sanacija stanovanja)
- Apače 123 (popravilo strehe, dimnika, zamenjava ključavnice)
- Črnci 1 (zamenjava oken)
- Črnci 2 (sanacija stanovanja-kopalnice)
- Črnci 23 (izolacijska fasada 15 cm)
- Drobtinci 12 (sanacija stanovanja in morebiti strehe)
- Drobtinci 21 (zamenjava oken na stopnišču, ureditev električne omarice na stopnišču, mala komunalna čistilna naprava)
- Lutverci 54 (sanacija stanovanja)
- Lutverci 55 (popravilo strehe)
- Lutverci 59 (sanacija prostorov, sanacija sanitarij)
- Žepovci 73 (sanacija dimnika in sanacija vlažnih sten)

42040201 - vzdrževanje neprofitnih stanovanj – sredstva se namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

42040202 - vzdrževanje večstanovanjskih hiš – sredstva se namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih .

42040203 – izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del – sredstva se namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo tekom tekočega leta.

42040204 – izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

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

Plan predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

10.295 €

Opis podprograma

V sklopu te postavke namenjamo sredstva za plačilo zavarovalnih premij za objekte v lasti občine Apače, sredstva za plačilo upravniških storitev izbranemu upravniku na podlagi Pogodbe o opravljanju upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Apače. S to pogodbo lastnik ureja vsa medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem upravniških storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju Občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o zavarovalništvu,
- Obligacijski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

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

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, ohraniti bivalne standarde neprofitnih stanovanj, strojelomno in požarno zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

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

Izvajanje upravnih nalog upošteva načrt predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih, zavarovalno kritje škodnih dogodkov iz naslova strojelomnega in požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače.

160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

8.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo upravljanja izbranemu upravniku občinskih stanovanj in poslovnih prostorov-Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate 23, 9253 Gornja Radgona.

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

Pogodba o opravljanju upravniških storitev.

160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno vrsto-strojelomno zavarovanje in požar-civil.

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

Police za zavarovanje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

10.485 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči kot so javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča vključuje odhodke, ki so namenjeni za urejanje občinskih zemljišč ter morebitne nakupe zemljišč. Velikokrat pomenijo le ti odhodki podlago za izvedbo planiranih občinskih investicij ali pa so nujni del po koncu občinskih projektov. Občinska uprava skozi to postavko izpolnjuje naslednje upravne naloge v zvezi z/s :

- pridobivanjem/razpolaganjem nepremičnin
- upravljanjem z zemljišči
- cenitvijo nepremičnin
- statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra
- vodenjem zakonsko določenih raznih evidenc
- nalogami nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- stroški poslovanja z drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plačilo geodetskih storitev za potrebne parcelacije zemljišč pred prodajo ali zaradi zahtev občinskih investicij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

10.485 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškooknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin,

- Odlok o predkupni pravici Občine Apače,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Izvedba geodetskih odmer je potrebna zaradi dosega naslednjih ciljev:

- v konkretnih zadevah uskladiitev dejanskega poteka lokalne ceste in javnih poti na območju občine Apače s katastrskimi podatki;
- ugotovitve obnove meja
- realizacija načrtovane prodaje nepremičnin

Podlaga za prodajo je cenitveno poročilo, ki jo v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pripravi sodno zapriseženi cenilec.

Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje občanom bivati v urejenem okolju.

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov.

160601 Stroški urejanja zemljišč

10.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402510- Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme- pomeni opravljanje nalog nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

40299920-Geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev.

40299921- Cenitve – sredstva se namenijo za potrebna cenitvena poročila občinskega premoženja občine Apače.

40299922- Urejanje zemljišč – zemljiškoknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškoknjižnih zadev in urejanju zemljišč. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine-pridobitev zemljiškoknjižne in katastrske dokumentacije, izdelave etažnih elaboratov in notarski stroški.

420600-Nakup zemljišča-Sredstva bo občina Apače namenila za nakup zemljišča s par. št. 421/5 k.o. Konjišče, ki ga bo odkupila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

49.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Stroški, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja za izvajanje programa zdravstveno vzgojnih ukrepov in preventivnih programov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so:

- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom skladno z 21. točko 15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev,

- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Preventivni programi:

- merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja,
- preventivni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni;
- širitev mreže AED in prepoznavanje ter pravilno ukrepanje ob nujnih stanjih;
- zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje za zaposlene na sedežu organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti (23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami),

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje izvajanja zakonskih določil pri plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki nimajo druge podlage v zavarovanju ter plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij;
- zagotoviti informacije, znanje in veščine o zdravem načinu življenja(prehrana, telesna dejavnost, duševno zdravje, opuščanje škodljivih navad);
- prepoznava nujnih stanj in ukrepanje ob pojavu le-teh na ciljne skupine prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

3.040 €

Opis glavnega programa

Program zajema financiranje izvajanja preventivnega programa »Zdravstveno vzgojni ukrepi v občini Apače za leto 2015« izvajalca Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki ni uvrščen med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter sofinanciranje preventivnega programa (izvajalca OO Apače OZRK Gornja Radgona) in sicer merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja. To sta preventivna programa, ki dopolnjujeta sistem zdravstvenega varstva in sta namenjena preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na območju občine Apače

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanja zavedanja o odgovornosti za lastno zdravje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 3.040 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo programa:

- 1.) Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine;
- 2.) Preventivne in zdravstveno vzgojne ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami).

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva na območju občine.

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

Predvideva se vključitev 400 občanov. Kazalnik je število vključenih.

170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje embalirane pitne vode rizičnim skupinam: Mejna vrednost nitratov v pitni vodi na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) je 50mg/l. V kolikor bi v letu 2015 ponovno prišlo do povišanih vsebnosti nitratov v pitni vodi javnega vodovoda Apače, se v proračunu za leto 2015 zagotavljajo sredstva za delitev brezplačne embalirane pitne vode za rizične skupine uporabnikov – nosečnice, doječe matere in dojenčke do 12 mesecev starosti.

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

Ob planiranju sredstev smo izhajali iz predpostavke, da bo voda v večini leta skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Vendar smo kljub temu, za primer povišanja vsebnosti nitratov preko dovoljene meje del sredstev za nakup embalirane pitne vode za rizične skupine zagotovili.

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi

1.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROGRAM VKLJUČUJE IZVAJANJE preventivnih vzgojno varstvenih ukrepov, ki se izvaja kot program:

a) Zdravstveno vzgojnih ukrepov v občini Apače za leto 2015, z naslednjimi aktivnostmi:

1.1. Razširjenost kroničnih nalezljivih bolezni v Sloveniji in preventivni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje v občini Apače;

- pomen zdravega načina življenja kot naložba v zdravje za prihodnost;
- samopodoba in medsebojni odnosi;
- prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih;

- zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje. Pomen udeležbe presejalnih programov: SVIT, DORA, ZORA;
- osteoporoza vedno večji javno zdravstveni problem;
- prepoznavanje in spoprijemanje z depresijo.

1.2. Prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih ter prikaz dela z AED (avtomatski defibrilator)

1.3. Zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje za zaposlene na sedežu delovne organizacije.

b) Program merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ki se izvaja enkrat mesečno za starostno populacijo med 45 in 70 let. V program se vključuje najmanj 50 občanov.

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

Proračunska postavka zajema kritje materialnih stroškov neposredno povezanih z izvedbo program, posredovanih s strani izvajalcev programov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

46.810 €

Opis glavnega programa

Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine – plačilo za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo druge zakonske podlage za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ter plačilo storitev mrliško pregledne službe in obdukcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo druge pravne podlage za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačila storitev mrliško pregledne službe, ki se izvaja za umrle izven bolnišnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

43.810 €

Opis podprograma

V podprogramu se izvaja plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi in na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo o pravici do vključitve in plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami).

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo stroškov mrliško pregledne službe. Kazalci so število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje ter število mrliških pregledov ter obdukcij.

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za 120 oseb. Kazalnik je povprečno število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje.

170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 43.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno vključitev 120 občanov.

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

Upoštevana je povprečna vključitev 120 občanov v višini 30,52 EUR mesečnega plačila za posameznega občana.

17079002 Mrliško ogledna služba

3.000 €

Opis podprograma

Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 15/2008).

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

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi ocene realizacije v preteklem letu, saj na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. Kazalnik je število izvedenih pregledov.

170720 Mrliško ogledna služba

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi ocene realizacije, da bo v letu 2015 izvedenih 13 sanitarnih pregledov in treh obdukcijah in stroškov prevoza na obdukcijo.

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

Ocena potrebnih sredstev temelji na strošku, da sanitarni pregled stanje 57,50 EUR, obdukcija 523,81 EUR in strošek prevoza na obdukcijo 210,60 EUR v najbližji univerzitetni center 210,60 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

116.434 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podoba občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002),

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (uradni list RS št. 100/2003,81/2009 in 96/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13)

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Uradni list 26/14)

Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2013, oktober 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- vzpodbujanje razvoja kulture branja pri mladih in starejših z ohranjanjem in krepitevijo ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro;
- zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne ustvarjalnosti občanov in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. Dolgoročni cilj je tudi zagotovitev raznovrstnejše ponudbe javne kulturne infrastrukture;
- soustvarjanje pogojev za vključevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti na področju športa, s posebno pozornostjo na športu za starejše ter športnih programih priložnosti vzgoje otrok in mladine;
- zagotavljanje športne infrastrukture za raznovrstne športne dejavnosti;
- soustvarjanje pogojev za delovanje posebnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

70.643 €

Opis glavnega programa

Program zajema financiranje izvajanja matične knjižnične dejavnosti ki se izvaja na sedežu Knjižnice v Gornji Radgoni ter financiranje enote knjižnice v Apačah, ki deluje od 1.3.2014; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih programov ljubiteljske kulture, sofinanciranje delovanja Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo programov le-te; zagotavljanje raznovrstnih prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

39.979 €

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz Ljudske univerze v Knjižnico, po kateri je osnovna knjižnična dejavnost, izobraževalna pa dodatna (občine je ne sofinanciramo), ter zagotovitev dodatnih prostorov v matični knjižnici, so se pogoji občutno izboljšali. Žal pri zaposlovanju še vedno ne dosegamo niti minimalnih normativov, saj ni soglasja vseh soustanoviteljic k zaposlitvi bibliotekarja. Celotna dejavnost sloni na dveh knjižničarkah. V letu 2014 je začela delovati enota Apače, kjer je zaposlena 1 knjižničarka; v letu 2015 bo ustanovljena tudi enota Radenci, prav tako z 1 zaposlitvijo.

V letnem programu dela zavoda je predvideno, da bo poseben poudarek dan, poleg izposoje knjig še

- učinkoviti promociji storitev,
- vključevanju uporabnikov in drugih deležnikov v načrtovanje in razvoj storitev,
- oblikovanje ponudbe nadstandardnih storitev kot nadgradnje javne službe, katerih stroške bi pokrtil uporabnik sam.

Nabava knjižnega gradiva je bila v zadnjih treh letih zmanjšana na račun izvedbe investicije. Postopoma se bo približala standardu za splošne knjižnice. V letošnjem letu bi tako zagotovili s predvidenimi sredstvi 85,13% doseganje standarda (94.500,00 EUR letni znesek nabav), kar je 54,4% več kot leta 2014.

Bistveno večja pozornost bo usmerjena v:

- delo z uporabniki knjižnice;
- izvajanju programov za vzpodbujanje uporabnikov
- programi za predšolske otroke (ure pravljič; gledališka predstava; vodeni ogledi knjižnice; iz pravljič delamo teater)
- programi za šolske otroke in mladino (rastem s knjigo; literarni sprehod; literarni tečaj za mlade; knjižnica pod krošnjami; beremo z Manco Košir; priporočila, delavnice, štirje letni časi branja, literarni tečaji za odrasle)
- programi za družine (ob branju se učimo in zabavamo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001 in 96/2002),

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/2002, 97/2004, 1/2009 in 85/10),

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/2004, 70/2008 in 80/12),

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah ((Uradni list RS, št. 88/2003),

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03),

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/2003, 81/2009 in 96/13),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/13)

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

Dolgoročni cilj je omogočiti delovanje in razvoj matične knjižnične dejavnosti, kakor tudi razvoj le-te na lokalnem nivoju. Cilj je tudi popularizacija bralne kulture za vse skupine prebivalstva in razvoj programov, s katerimi knjižnica uresničujejo svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta način prispeva k večji socialni kohezivnosti. Dejstvo – preveč računalnikov.

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

Povečati število izposoj in povečati število obiskovalcev. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev na nivoju zavoda in enote Apače.

180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke 29.409 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje programa matične knjižnične dejavnosti v deležu 18,14% od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Knjižnica – 164.438,39 ERU, kar je 2,05% manj kot v letu 2014. Financiranje obsega sredstva za plače, materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške), sredstva za nabavo knjižnega gradiva, znotraj katerega je tudi periodika ter sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2013 je bila dokončana investicija v zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost. Ostaja še investicija v energetsko sanacijo objekta v vrednosti cca 150.000,00 EUR. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda do višine vrednosti proračunske postavke.

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

Sredstva za plače so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za višjo knjižničarko in knjižničarko ter v deležu 50,17% stroška direktorice, čistilke in računovodkinje. Sredstva za objekt se delijo po površini na knjižničarsko in izobraževalno dejavnost v razmerju 65,20% /34,80%, občina zagotavlja sredstva za knjižničarsko dejavnost. Na enak način se delijo tudi sredstva za delovanje, kjer se glede na vrsto stroška uporablja ključ površina (65,20% ali struktura prihodkov 50,17%). Neposredni stroški bremenijo dejavnost 100%. Sredstva za investicijsko vzdrževanje se delijo po namenu oz. lokaciji izvedbe. Nabava knjig se financira iz sredstev občinskih proračunov (64,77%), ministrstva za kultura (17,46%) in iz lastne dejavnosti (15,68%-članarine, obrabnine, zamudnine).

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 10.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enota Apače deluje od 1.3.2014 in izvaja knjižnično izposojno trikrat na teden ter s tem pokriva polovično zaposlitev knjižničarja. V enoti se izvajajo tudi dodatni programi za otroke, mladino in odrasle po programu zavoda.

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

Stroški delovanja zajemajo stroške polovične zaposlitve knjižničarke, regresa ter povračil stroškov v zvezi z delom. Materialni stroški delovanja so vključeni v stroške delovanja Kulturnega doma Apače. Delovanje enote Apače pokriva občina Apače v celoti, skladno s predpisi.

180308 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje

420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je predviden nakup osnovnih sredstev – dveh računalnikov, tiskalnik ob sofinanciranju ministrstva ter plačilo druge polovice stroška nabave potrebne licence Cadis-računovodski programi.

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

Višina stroška je v deležu 18,14% od skupne vrednosti nabave, ki znaša 2.315,33 EUR na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

18039003 Ljubiteljska kultura

17.774 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih ljubiteljskih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja za izvajanje programov društev in dvig kakovosti programov, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture.

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

Cilj je povečati število izvajalcev vključenih v programe društev in povečanje števila nastopov. Kazalci so število vključenih v izvajanje programov in število vseh nastopov.

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

3.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40% stroškov dela zaposlitve ene delavke Javnega sklada RS Slovenije izpostava Gornja Radgona zagotavljajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kot pomoč društvom pri izvajanju njihovih programov (nastopov), prijavah na razpise, priprave zahtevkov, pisanja poročil ter računovodskih dokumentih. Občina Apače sofinancira v deležu 17,84%. Razliko v deležu 60% sredstev zagotavlja Javni sklad za izvajanje programov sklada.

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

Stroški so izračunani na podlagi izračuna obstoječe plače za leto 2015 za 0,4% obseg zaposlitve, posredovanega s strani JSKD.

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev

12.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške programov delovanja društev in stroške nabave osnovnih sredstev in sicer:

- za dejavnost v višini 12.145,80 EUR,
- za nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 1.371,30 EUR.

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

Sredstva so v primerjavi s predhodnim letom zmanjšana za 2,05% in zagotavljajo zadostno osnovo za delovanje. Pri čemer pa bo potrebno povečati lastne vire za delovanje v društvih.

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 1.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednji projekti ter območna in regijska srečanja:

1. DERE SAN JAZ MALI BIJA- Območna revija ljudskih pevcev in godcev, 20.2.2015 v DSO Gornja Radgona;
2. Območno srečanje lutkovnih skupin, 13.3.2015, Kongresna dvorana Radenci;
3. Območno srečanje otroških gledaliških skupin, 18.3.2015, Ljutomer;
4. Območno Linhartovo srečanje, 26.3.2015, Sv. Jurij ob Ščavnici;
5. MLINČEK ROPOČE-Območna revija otroških folklornih skupin, 27.3.2015, KD Apače;
6. ECI,PECI,PEC...Območna revija vrtčevskih folklornih skupin, 2.4.2015, Kongresna dvorana Radin;
7. ZAPLEŠIMO V POMLAD-Območna revija odraslih folklornih skupin, 11.4.2015, KD Gornja Radgona;
8. Območna revija plesnih skupin, 15.4., Ljutomer;
9. ČRIČEK POJE- Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov, 17.4.2015, OŠ Gornja Radgona;
10. PESEM ZDRUŽUJE-Območna revija odraslih pevskih zborov, 29.5.2015, OŠ dr. A. Trstenjaka Negova;
11. Revija pihalnih orkestrov PO, 1.3.2015, OŠ Gornja Radgona;
12. Obisk koncerta za učence 9. razredov v Cankarjevem domu in ogled razstave v Narodni galeriji.

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

Občina financira prireditev, ki je na njenem območju v celoti, prav tako v celoti financira program za devetošolce. ČRIČEK POJE - Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov sofinancirajo občine v deležu, glede na število udeležencev iz posamezne občine.

18039005 Drugi programi v kulturi

12.890 €

Opis podprograma

S 1.3.2014 je bil dan v uporabo obnovljen in rekonstruiran objekt KD Apače. V prostorih se izvajajo naslednji programi:

1. dvorana je namenjena izvajanju prireditev, proslav in večjih posvetov in seminarjev tako za domače izvajalce, kakor tudi za vse, ki želijo sojo dejavnost predstaviti našemu občinstvu.
2. enota knjižnice deluje v etaži bivše telovadnice in je namenjena izvajanju knjižnične dejavnosti.
3. večnamenski prostor je namenjen razstavam, vadbi kulturnih skupin, športnim društvom, izvedbi sestankov z večjo udeležbo.
4. medgeneracijski prostor je namenjen izvajanju medgeneracijskega druženja in drugih oblik izvajanju druženj in iniciativ;

5. multimedijski prostor je odprt širši javnosti za dostop do interneta (info-točka) ter za izvajanje programov računalniškega opismenjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13) – po sprejetju Lokalnega programa za kulturo v letu 2015

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

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

Vključevanje v uporabo prostora čim večjega števila izvajalcev in društev z območja občine z raznovrstnimi programi. Merilo oz. kazalnih je število raznovrstnih programov in število društev, ki koristijo prostore.

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

V letu 2015 želimo izvesti vsaj 10 prireditev, 5 računalniških tečajev, 4 razstave in omogočiti uporabo najmanj 10 društvom. Kazalniki: število dogodkov in število društev.

180303 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme

12.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekom leta se je pokazalo, da potrebujemo še nekaj nujne opreme (obešalnike, pepelnike in stojala za dežnike). Zaradi visoke frekvence obiskovalcev bi želeli sprotno čiščenje z robotskim sesalnikom.

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

Stroški temeljijo na cenah, ki so trenutno (november 2014) na trgu.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.111 €

Opis glavnega programa

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe z naslednjimi vsebinami

1. informiranje ter svetovanje svojim članom;
2. prostovoljno delo;
3. rekreativno preživljanje prostega časa;
4. domoljubna vzgoja;
5. obujanje tradicije;
6. strokovna vzgoja članov;
7. skrb za lastno zdravje;
8. programi druženj;
9. spodbujanje k strpnosti, nenasilju;
10. kulturno izražanje in kreativnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje čim večjega števila in čim večje število raznolikosti vsebin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

642 €

Opis podprograma

Veteranske organizacije izvajajo programe, namenjene strokovni vzgoji svojih članov, obujanje tradicije ter informiranje in svetovanje svojim članom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2014).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180454 Programi veteranskih organizacij

642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veteranska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte obujanja tradicije in vzgoje strokovnih članov.

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

Sredstva so določena v višini proračunskih sredstev v letu 2014, zmanjšana za 2,05%.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1.469 €

Opis podprograma

To so programi upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (sprejeto naseji OS Apače dne 27.3.2014).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v društvih za upokojence za vsebine, določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva

1.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upokojska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte druženja svojih članov ob različnih priložnostih

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

Sredstva so določena v višini proračunskih sredstev v letu 2014, zmanjšana za 2,05%.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

43.680 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

43.680 €

Opis podprograma

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga bo posebej sprejel občinski svet in vključuje financiranje:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov,
- programi kakovostnega in vrhunskega športa,
- rekreacija odraslih,
- delovanje društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998),

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 29/2014),

Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Preprih št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013).

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

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Število vključenih v vse oblike vadbe.

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

Sprejem pravilnika o sofinanciranju programov športa. Povečati število vključenih v programe športa. Glavni izvedbeni cilji so in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število vključenih v programe športa.

180562 Sofinanciranje programov športnih društev

28.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z Letnim programom športa, ki ga bo posebej sprejel občinski svet in vključuje financiranje:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov,
- programi kakovostnega in vrhunškega športa,
- rekreacija odraslih,
- delovanje društev.

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

Sredstva so določena v višini proračunskih sredstev v letu 2014, zmanjšana za 2,05%.

180564 ŠRC Apače

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se pripravi idejna zasnova ureditve kompleksa, ki je s prostorskim aktom določen za izvajanje programov športa- ŠRC Apače. Preveri možnost sofinanciranja ureditve športnih površin in objekta kot celote ter temu ustrezno pripravi projektna in tehnična dokumentacija. Glede na možne pričakovane vire, se izvede prijava na razpis, če bo le-ta v letu 2015.

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

V postavki so predvideni stroški za idejno zasnovo, spremembo tehnične dokumentacije za objekt in pridobitev gradbenega dovoljenja, DIIP in IP.

19 IZOBRAŽEVANJE

732.598 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, različne oblike pomoči šolajočim ter investicijske posege.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D z vsemi spremembami)

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)

Zakon o vrtcih Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS št. 81/2006 ZGla-UPB1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih na prijazen način;
- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov;
- je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja in razvoja izjemno nadarjenih učencev;
- izvajanje programov pomoči in nagrad za šolajoče;
- zagotovitev osnovnih prostorskih standardov za izvajanje programa od 1. do 5. razreda na podružnični šoli Stogovci.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

478.262 €

Opis glavnega programa

Občina Apače je ustanoviteljica javnega zavoda osnovna šola in vrtec Apače, v okviru katerega deluje enota vrtca na dveh lokacijah: Apače in Stogovci. Na tej podlagi zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje, skrbi za materialne pogoje ter zagotavlja sredstva za izvajanje dodatnih programov in projektov. Objekt na enoti Apače je nov in sprejme od 128-142 otrok. Objekt v Stogovcih je potreben prenove in zagotovitve dodatnih površin. Sprejme lahko en oddelek do 18 otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v osmih oddelkih (kar omogoča vključitev do 160 otrok) glede na obstoječe površine) ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Kazalci so število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

478.262 €

Opis podprograma

V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. Izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu občine. Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 – ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo občine Apače Likalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/2004, 77/2005 in 120/2005),

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/13),

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

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v osmih oddelkih (kar omogoča vključitev od 128-142 otrok glede na obstoječe površine) ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Kazalci so dejansko število vključenih otrok.

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

Zagotoviti izvajanje programa v osmih oddelkih (vključitev do 160 otrok), sedem v Apačah in enega v Stogovcih, s tem da se zagotovi nujna oprema za sedmi oddelek (začne delovati z januarjem 2015) v Apačah.

Kazalec: število vključenih otrok

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci

1.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo dveh projektov in sicer projekta Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in Übungskindergarten der Bad Mureck, ki zajema stroške prevozov, literature, didaktičnih sredstev in drugega pomožnega materiala ter predstavitev, v skupni višini 1.300,00 EUR ter projekta EKO vrtec, ki vključuje stroške didaktičnih pripomočkov in materiala v višini 500,00 EUR.

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

Po predlogu zavoda znašajo stroški projekta »Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in Übungskindergarten der Bad Mureck« 925,00 EUR ter stroški projekta »Eko vrtec« 500,00 EUR.

190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci

370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izkazana plačila razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po plačilu razlike med plačilom staršem in polno ceno programov vrtca, ki izvaja programe na območju občine Apače ter 23% plačilo subvencije cene za vsakega starša, ki jo občina krije v skladu z zakonom. V ceni je upoštevana nova ekonomska cena od 1.1.2015 dalje.

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 130 v 8 oddelkih (7 v Apačah in 1 v Stogovcih) za koledarsko leto 2015. Osnova za izračun je nova ekonomska cena, ki znaša za prvo starostno obdobje 391,90 EUR in za drugo starostno obdobje 333,20 EUR. Plačilo 23% subvencije je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Drugi prihodki, v katere je vključeno plačilo ministrstva za drugega otroka, plačilo občin za otroke iz drugih občin ter plačilo staršev) znašajo povprečno 28%, razliko do polne cene, ki tako ostane v višini 49% krije še dodatno občina. Plačila za starše so

določena z odločbo s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo preko spletne aplikacije dostop do podatkov o višini plačil in stalnem prebivališču.

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci

100.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina, kjer ima starš vsaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče, pa je dolžna plačati v istih zakonskih okvirih kot za plačilo otrok, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci. V vrtce izven občine je skupno vključeno 30 otrok v 8 zunanjih vrtcih: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona -15, Vrtec Ljutomer-1, OŠ Sveta Ana-8, OŠ Selnica ob Dravi-1, Vrtec Radenci-Radenski Mehurčki-1, Vrtec Šentilj-2, Osnovna šola Lenart-1, Vrtec Benedikt-1.

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 30 za koledarsko leto 2015. Osnova za izračun so ekonomske cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani ustanoviteljic). Plačilo 23% subvencije je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina po plačilu prispevka staršev. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo preko spletne aplikacije dostop do podatkov na Ministrstvu za delo družine in socialne zadeve o višini plačil in stalnem prebivališču.

190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev 6.798 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije nujna nabava opreme za osmi oddelek, zamenjava dotrajne ograje v vrtcu Stogovci ter nabava računalniških programov za e-račune ter plačilo digitalnih projektorjev.

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

Po podatkih zavoda, pridobljenih na podlagi ponudb izvajalcev je planirani strošek v proračunu 2015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

133.091 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov ter sredstva za investicije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnosti otrok. Pri čemer brez zelo premišljenih racionalnosti in zmanjševanja stroškov oz. povečevanja učinkov ne bo šlo. Ker večina sredstev gre za objekt, bo potrebno vlagati v energetske sanacije objektov in zmanjševanje vseh virov energije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno), število vključenih otrok v projekte.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**117.650 €**Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja povezanih s stroški delovanji zavoda, zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva z razvojne programe, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJFz vsemi spremembami),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo občine Apače Likalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12),

Odlok o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 66/09),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS št. 63/98 in 41/11).

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Pri čemer brez zelo preišljenih racionalnosti in zmanjševanja stroškov oz. povečevanja učinkov ne bo šlo. Ker večina sredstev gre za objekt, bo potrebno vlagati v energetska sanacijo objektov in zmanjševanje vseh virov energije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno), število vključenih otrok v projekte.

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

Zmanjševanje stroškov glede na planirane stroške. Kazalnih je odstotek zmanjšanja glede na planirane stroške.

190301 Podružnična šola Stogovci**7.867 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2015 so predvideni izdatki za izdelavo razširjenega energetskega pregleda, izdelavo DIIP-a, IP_a, izdelava vloge na razpis, a se k izdelavi pristopi šele, ko bodo znani pogoji in viri sofinanciranja.

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

Izdatki temeljijo na predračunski vrednosti in ocenjeni vrednosti za izdelavo navedenih dokumentov.

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški

82.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za OŠ in vrtec Apače – dejavnost izobraževanja, se zagotavljajo za namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (električna energija, ogrevanje, plin, voda, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve. NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, vzdrževanje vozila). Celotni stroški objekta se delijo na stroške za izvajanje tržne dejavnosti, ki obsegajo 13,6% in na izvajanje javne službe, predstavljajo 86,4% vseh stroškov objekta.

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

Osnova za določitev sredstev so sredstva za navedeni namen v proračunu za leto 2014, zmanjšana za 2,05%

190303 Razvojni program

15.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi predloženega finančnega načrta zavoda, zagotovitve namenske porabe sredstev za izvajanje programov in sofinanciranja na podlagi predloženih zahtevkov se dogovorno z zavodom sofinancira izvajanje naslednjih vsebin:

1. izvedba pouka drugega tujega jezika v 1., 2., 3. in 5., razredu po eno šolsko uro in 6. razredu 2 uri tedensko v OŠ Apače. V Podružnični šoli Stogovci se v vseh treh oddelkih izvaja po ena ura tedensko. Financiranje pouka drugega tujega razreda v 4. razredu krije država;
2. tekmovanja učencev po programu šole na tekmovanjih, na katere se uvrstijo pri obveznih predmetih (Cankarjevo tekmovanje, Vegovo tekmovanje, Tekmovanje iz TJN. Štefanovo priznanje, Proteusovo priznanje, Tekmovanje iz kemije, Tekmovanje iz geografije, Tekmovanje iz zgodovine, Tekmovanje-sladkorna bolezen, Tekmovanje iz prve pomoči in vključuje stroške prevoza, prehrane in prijavnine). Skupna višina stroška ocenjena na 300,00 EUR;
3. partnersko sodelovanje OŠ in Apače s šolami v Avstriji obsega medsebojna srečanja učencev od 1. do 9. razreda in vključuje stroške prevozov, delavnic, prehrane, vstopnic, izobraževanj, predstavitev projektov, rekvizitov, promocijskega materiala, zloženek in brošur, v skupni višini 1.750,00 EUR;
4. UNESCO ASP NET vključuje vse učence in učitelje šole in zajema stroške sodelovanja v izvedbi sedmih projektov: Mirovniški tabor v Slovenj Gradcu, Dan človekovih pravic v Ljubljani, Unesco kviz, Nacionalni projekt »Večerja«, mednarodni projekt »Evropska vas«, sajenje dreves ob mednarodnem dnevu miru, projekt »Modri stol« v višini 200,00 EUR, za stroške prevozov in prijavnin;
5. Bralna značka-sofinanciranje nabave literarnih mapic in literarnega gosta za vse udeležence
do višine 140,00 EUR;
6. Novoletna obdaritev otrok za predvidoma skupno 391 predšolskih in šolskih otrok v višini v skupni vrednosti 3.247,00 EUR.

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

Ocenjeni stroški so na ravni sredstev leta 2014 in jih zaradi pomembnosti vzpodbujanja samoiniciativnosti in ustvarjalnosti ter socialnega stanja nekaterih otrok puščamo tudi v letu 2015 v isti višini.

190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače

5.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo zavarovanja Osnovne šole in Vrtca Apače kot tudi podružnične šole Stogovci in vrtca v Stogovcih.

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

Sklenjene zavarovalne police za leto 2014 so okvirna podlaga za izračun predloga pravic porabe.

190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol 4.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so po finančnem načrtu šole namenjena za nabavo IKT tehnologije v skupni višini 4.020,00 EUR ter za nabavo opreme za kuhinjo v Apačah in Stogovcih, šolsko knjižnico v Apačah in hodnike v šoli Apače v skupni višini 650,00 EUR.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2014, saj je znesek že nekaj let enak in ni pretirano visok.

190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški 2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole dr. Janka Šlebingerja zagotavlja občina Apače v deležu 18,14%. Osnova sofinanciranja je predhodno dogovorjena med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter Osnovno šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov Osnovne šole Gornja Radgona je za dejavnost podružnične šole namenjeno 889 m² površin.

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

Strošek objekta za navedeni obseg površin skupno znaša 13.499,17 EUR, od tega za občino Apače 2.450,00 EUR in je za 2,05% nižji od zagotovljenih sredstev v letu 2014.

19039002 Glasbeno šolstvo

15.440 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja programov osnovnega glasbenega izobraževanja – orkestrskih instrumentov (godala, pihala, trobila, tolkala) ter -drugih instrumentov (instrumenti s tipkami, brenkala, pihala, ljudska glasbila ter petje), -nauk o glasbi, sofeggio in glasbena pripravnica. Podprogram vključuje tudi izvajanje programov zborov, komornih in pihalnih orkestrov .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS št. 81/2006 UPB1),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/1998 in 41/2011).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov glasbenih šolah, ki zagotavljajo pridobitev osnovnega glasbenega izobraževanja šoloobveznim otrokom ter vzgajanje za sodelovanje v različnih orkestrih za vključevanje tudi v pihalne orkestre na območju občine Apače.

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

Zagotavljanje sredstva za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanje za najmanj 60 otrok. Kazalniki: število vključenih otrok.

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona

8.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo krije Glasbeni šoli Gornja Radgona del stroškov za zaposlene za izvajanje javno veljavnega programa: 13 individualnih programov: saksofon, flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, pozavna, violina, klavir, harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica, materialne stroške objekta (brez investicij in investicijskih vlaganj, ker občina ni solastnik objekta) in ne krije nadstandardnih in dodatnih programov.

Osnovno glasbeno izobraževanje v Glasbeni šoli obiskuje v šolskem letu 2014/2015 28 otrok, 2 otroka obiskujeta balet, skupno 30, kar je v primerjavi z 2010 za 53,85% manj oz. 9,4% od vseh otrok v Glasbeni šoli Gornja Radgona. V okviru sredstev za izvajanje programov Glasbene šole Gornja Radgona se v celoti zagotavljajo sredstva za materialne stroške objekta stroške dela, določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja za programe glasbenega izobraževanja, ki se izvajajo na sedežu Glasbene šole Gornja Radgona. Stroškov kredita za najem prostorov za izvedbo programa in materialnih stroškov za navedeni program občina ne zagotavlja, ker je bila najet kredit in izvedena pridobitev prostorov v nasprotju s sklepom Občinskega sveta Apače in najet kredit brez soglasja občinskega sveta občine Apače, ki daje pravno podlago za financiranje izvajanja programa.

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

1. Finančni načrt Glasbene šole Gornja Radgona za leto 2015 in 2016 ni skladen z navodili župana za pripravo finančnih načrtov proračunskih porabnikov za leto 2015 in 2016, saj povečuje stroške za 2,2% in ne zmanjšuje za 2,05% kot je bilo dano navodilo in so ga ostali Zavodi upoštevali.

2. Občine ustanoviteljice so za leto 2013 in 2014 uskladile obseg sofinanciranja glasbenega izobraževanja na skupno določenih osnovah v skupni višini 67.592,33 EUR za skupno število vpisanih otrok 350. Pomeni 193,12 EUR stroška po otroku. V skupno dogovorjenem obsegu sofinanciranja ni bil samo obvezni del kritja stroškov prevoza in regresa za malice za zaposlene ter materialne stroške objekta kot to določa 82. člen ZOFVI, temveč tudi stroški za telekomunikacijske storitve, stroške varstva pri delu in zdravniške preglede, stroške spremljevalcev ter kotizacije za učitelje na revijah in tekmovanjih, nabava glasbenih instrumentov. Financiranja programa baleta so dogovorile ostale tri občine.

Glede na plan občine, da bi naj bilo v letu 2012/2013 vpisano v Glasbeno šolo Gornja Radgona 60 otrok iz občine Apače in glede na dejstvo, da je v šolskem letu 2014/2015 vpisano v Glasbeno šolo Gornja Radgona 28 otrok + 2 otroka k baletu (skupno na nivoju zavoda 319-balet 79), bi znašala višina sofinanciranja po otroku v letu 2015, glede na delež občine Apače ob enakem istem obsegu in višini sofinanciranja vsebin 408,70 EUR oz. 97% več, kot v povprečju za isti program po otroku zagotavljajo ostale občine (211,89 EUR).

3. Finančni načrt Glasbene šole Gornja Radgona za leto 2015 in 2016 ni skladen z navodili župana za pripravo finančnih načrtov proračunskih porabnikov za leto 2015 in 2016 saj povečuje stroške za 2,2% in ne zmanjšuje za 2,05% kot je bilo dano navodilo.

4. Glede na vse navedeno se tako predlaga sofinanciranje v višini 18,14% od zakonsko določenih vsebin in to so stroški prevoza in regresa za malice ter zaposlene ter za materialne stroške objekta (brez stroškov komunikacij) v višini, določeni s pogodbo za leto 2014. Tako določena osnova se zmanjša za stroške prevozov in regresa za malice za zaposlene, ki izvajajo programe izven sedeža zavoda v drugih občinah. Kljub večkratnim pozivom z naše strani vodstvo Glasbene šole Gornja Radgona ni želelo organizirati vsaj pouka Nauk o glasbi v šoli Apače.

5. Tako določena osnova znaša 47.547,85 EUR. 18,14% delež občine je v višini 8.625,00 EUR, kar predstavlja 287,50 EUR na otroka, kar je še vedno 35,68 % več kot v povprečju ostale občine.

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

6.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene (stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa: individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Osnovno glasbeno izobraževanje v Zasebni Glasbeni šoli Maestro obiskuje v šolskem letu 2014/2015 28 otrok, kar je 32,6 % vseh otrok.

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

V okviru sredstev za izvajanje programov se Zasebni Glasbeni šoli Maestro krije v skladu s 86. členom ZOFVI 85% sredstev, ki jih občina zagotavlja javni glasbeni šoli za izvajanje programa. Občina zagotavlja javni glasbeni šoli 286,35 EUR po otroku za izvajanje programa (brez stroškov za naložbe, zavarovanja objekta, investicijsko vzdrževanje in opremo). 85% znaša 243,40 EUR letno po otroku oz. skupno letno 6.815,20 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

121.246 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega izvajanje prevozov učencev v šolo in iz nje v skladu s sklepom občinskega sveta, plačevanje nižjih stroškov kosil v osnovni šoli; varstvo vozačev ter plačilo nagrad ob dokončanju študija in doseganju izjemnih dosežkih v času študija ter omogočanje pridobitve štipendij za zahtevnejše programe in oblike šolanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje najcenejšega prevoza učencev, varstvo vozačev, zagotavljanje cenejših kosil otrokom iz socialno šibkih družin; motivirati šolajoče ob njihovih uspehih v času šolanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram obsega izvedbo prevoza na nevarnih poteh in v oddaljenosti nad 4 km od matične šole šolskega okoliša, delno sofinanciranje stroška kuharja za stroške kosil otrok iz socialno šibkih družin v osnovni šoli ter varstvo otrok-vozačev v jutranjem in popoldanskem času.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 – UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A)

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)

Sklep občinskega sveta občine Apače o določitvi obsega prevozov z dne 29.9.2008.

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

Zagotavljanje prevozov učencem ob hkratnem cilju zmanjšanja stroškov prevoza na najcenejšo varianto, zagotavljanje cenejših kosil otrokom iz socialno šibkih družin ter varstvo otrok-vozačev pred in po pouku.

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

Izvaja se prevoz v obsegu enega privoza in treh odvozov v skladu s pogodbo s prevoznikom in sklepom občinskega sveta z dne 29.9.2008 – cilj optimizirati prevoze na cenejšo izvedbo.

Kritje stroškov prevozov štirim otrokom v programe vrtca in šole s prilagojenim programom. Subvencioniranje kuharskega osebja v ceni šolskega kosila za otroke iz socialno šibkim družin na podlagi zahtevka osnovne šole. Kazalniki: stroški prevoza, število vključenih otrok v program varstva in subvencioniranja kosil.

190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane**113.746 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

a) stroški posebnih prevozov otrok v OŠ in vrtec Apače se izvajajo z enim avtobusom in enim kombijem. Privoz se vrši enkrat, odvoz trikrat. Po podatkih šole Apače bi se naj vozilo 176 otrok. Podatki, pridobljeni na podlagi spremljanja privozov in odvozov v tednu od 10.11. do 14.11.2014 kažejo, da se privoz koristi 78 otrok oz. 44,3% otrok, odvoz v vseh treh terminih pa 110 otrok oz. 62,6% otrok. V ta strošek so vključeni tudi stroški prevozov 5 otrok, ki se vozijo v prilagojeni program in so po odločbah oz. zakonu oproščeni prevoza oz. plačila stroška privoza in odvoza.

b) regresiranje dela stroška kosil za 159 šoloobveznih otrok vključuje subvencioniranje stroška kuharja v ceni šolskega kosila za otroke iz socialno šibkih družin, ki so upravičeni do subvencije kosila, v višini 50% stroškov kuharja, ki ima 70% zaposlitev ter zagotavljanje kosil 3 učencem.

c) V sklopu te postavke se zagotavlja dvournno varstvo otrok vozačev in sicer eno uro pred poukom in eno uri po pouku, skupno 10 ur.

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

Letni pogodbeni strošek prevozov otrok z avtobusnim prevoznikom znaša 91.244,16 EUR in trenutno smo v postopku pridobitve podatkov za optimizacijo prevozov. Predlog bo znan 25.12.2014. Stroški prevoza 3 otrok v prilagojene programe varstva in izobraževanja na podlagi

izdanih odločb in ocenjene prisotnosti pri pouku znašajo skupno 5.425,92 EUR oz. 0,18 EUR/km. Stroški mesečne avtobusne karte za dve učenki na letnem nivoju znašajo 1.041,88 EUR.

19069003 Štipendije

500 €

Opis podprograma

Ustanova dr. Antona Trstenjaka, ki v okviru svojega delovanja letno razpisuje štipendije za magistrske in doktorske naloge ter razvojne študije, na katere se lahko prijavijo naši občani.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep Občinskega sveta občine Apače z 8. redna seja z dne 16.4. 2012 o pristopu k članstvu ustanove.

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

Omogočiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajoče občane pri zahtevnejših študijah.

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

Plačilo članarine Ustanovi dr. A. Trstenjaka. Kazalnik: število prejemnikov štipendij iz razpisa ustanove.

190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se krijejo letna članarina v ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

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

Na podlagi sklepa skupščine ustanove se določa letna članarina, ki za leto 2015 znaša 500,00 EUR.

19069004 Študijske pomoči

7.000 €

Opis podprograma

Plačilo nagrad za šolajoče, ki so v preteklem študijskem letu pridobili visoko strokovno izobrazbo, magisterij ali doktorat oziroma so pridobili izobrazbo na I. ali II. stopnji po bolonjskem programu; ali so na področju izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v šolskem oziroma študijskem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014).

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

Nagraditi šolajoče za uspešno zaključen študij, pri čemer je potrebno upoštevati razvojne potrebe občine. Predlagamo spremembo pravilnika v tej smeri.

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

Nagraditi šolajoče za zaključene programe izobraževanj in za izjemne dosežke na posameznih področjih in spremeniti določila pravilnika. Cilj: izplačilo nagrad v skladu z razvojnimi cilji občine.

190691 Nagrade šolajočim

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki dodelijo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. stopnji bolonjskega študija, pridobitvi naziva magister ali doktor ter doseganju izjemnega

dosežka v času trajanja študija oz. šolanja. Višina nagrade (neto) je za izjemni dosežek od 50.00 EUR do 200,00 EUR, za dokončanje študija na visoki strokovni šoli ali univerzitetni smeri 300,00 EUR, za pridobitev magisterija 400,00 EUR in za doktorat 600,00 EUR. Če ima študent redni status se dohodnina ne plača.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

202.470 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Občine Apače na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer:

- varstva otrok in družine;
- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatnih programov centra za socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami),

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS št. 39/2006),

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Pomursko statistično regijo

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 15/2008).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

6.000 €

Opis glavnega programa

V programu varstva otrok in družine storitev, ki ima za cilj blaženje materialne ogroženosti družine s podpornim programom izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomagati družini ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za začetek življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.000 €

Opis podprograma

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami),

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka iz občine Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 8/2007 in 31/2010).

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

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga pri zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja.

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

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, predvideno za 30 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR.

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

Predvideno je izplačilo za 30 otrok v (s pravilnikom določeni) višini 200,00 za vsakega živorojenega otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

196.470 €

Opis glavnega programa

To programi socialnega varstva, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje programa socialnega varstva za območje občine Apače (sprejem v letu 2015), ki bo vključeval:

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;

- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo**1.100 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega izvajanje programa družbeno koristnega dela, napotenih s strani CSD ter delo s skupino rejníc.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

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

Dolgoročni cilj je omogočiti socialno vključenost in pozitivno vplivati na procese samo uresničitve pri osebah, ki prestajajo kazni preko družbeno koristnega dela ter izboljšati delo rejníc z otroci, ki jih imajo v reji.

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

V tem letu Center za socialno delo Gornja Radgona planira izvedbo enega strokovnega izpopolnjevanja za rejence in rejnike. V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage.

200405 Družbeno koristno delo**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage. Proračunska postavka zajema kritje stroškov zdravniškega pregleda in varstva pri delu za vključene v družbeno koristno delo.

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

Stroški so predvideni za 3 udeležence za stroške zdravniškega pregleda in tečaja iz varstva pri delu.

200406 Programi centra za socialno delo

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru delovanja Centra za socialno delo Gornja Radgona se izvaja program Rejniška družina, nadomestna, drugačna, posebna za potrebe rejniških družin in rejencev.

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

Za stroške izvajanja programa s strani občine Apače je predvideno sofinanciranje v višini 100,00 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

38.786 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter sredstva za (do) plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odločb centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A,99/2013)

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za 5 oseb ali preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, ki so pomočnika res potrebne in ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo plačati oskrbe v celoti. Kazalec je število vključenih.

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

Za to leto planiramo sredstva za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za 4 osebe in za financiranje delnega plačila za zgubljeni dohodek družinskega pomočnika za 1 osebo.

200400 Financiranje družinskega pomočnika

10.185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe centra za socialno delo se plačuje za eno osebo pravica do delnega plačila za zgubljeni dohodek.

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

Višina bruto nadomestila za leto 2015 je predvidena v višini 848,75 EUR. Dodatek za tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba prejema v višini 82,50 EUR, se plačuje občini, in je izkazana med prihodki proračuna.

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih

28.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje doplačilo stroška namestitve v posebnih zavodih na podlagi izstavljenih računov za 4 vključene občane, ki so vključeni v Zavod Hrastovec-1, Dom Lukavci-1 in VDC Murska Sobota-2.

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je vključen), zmanjšana za doplačilo posameznika. Povprečna cena v zavodih za vključene občane je 931,94 EUR, ki v povprečju doplačajo 307,91 EUR oz. 33,04% stroška oskrbe.

20049003 Socialno varstvo starih

124.319 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih (splošni domovi za starejše) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. V ta program je vključen tudi program pomoči družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami)

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 4 z dne 15.5.2007)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 50 z dne 15.9.2012)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009 in 6/2012).

Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave slovenskih občin, št. 14/2014).

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

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Število vključenih v domove 12, v pomoč družini na domu 21.

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

Število vključenih v domsko oskrbo predvidevamo, da bo jih 10 in v pomoč družini na domu 13 občanov, 7 invalidov oz. v obsegu 440 ur mesečno.

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

58.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje doplačilo stroška namestitve v splošnih zavodih na podlagi izstavljenih računov za 10 vključenih občanov, ki bodo vključeni v Dom starejših Gornja Radgona-8(trenutno 7), Dosor Radenci-1, Dom starejših Rakičan-1.

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je vključen), zmanjšana za doplačilo posameznika. Povprečna cena v zavodih za

vključene občane je 991,94 EUR, ki v povprečju doplačajo 501,88 EUR oz. 50,6% stroška oskrbe.

200412 Pomoč na družini na domu

65.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina po sklenjeni pogodbi sofinancirana povprečni mesečni obseg storitve 360 ur, kar pa še zdaleč ne zadošča za potrebe občanov. Trenutni obseg (20.10.2014) storitve je na 400 urah, vključenih je 18 oseb s povprečno mesečnim obsegom ur 22 ur oz. 1,1 ura dnevno. Potrebe občanov so absolutno večje, saj je normativno maksimalno določen obseg 4 ure dnevno in že vključeni potrebujejo vedno več oskrbe. Novo vključevanje tako praktično ni možno, en občan je v čakalni vrsti, dva občana se zanimata za storitev. Veljavna cena je 14,86 EUR, občini je zakonsko določeno plačilo v višini 7,81 EUR oz. 52,56%, dodatna subvencija občine je 2,67 EUR oz. 18,00%, letno 10.248,84 EUR oz. 57 ur. Občani plačajo 4,38 EUR oz. 29,44% in to 12 občanov. 6 občanov je po Zakonu o invalidih plačila oproščeno-imajo pa 119 ur oskrbe. Glede na dejstvo, da se potreba po vključitvi povečuje z letno rastjo 25% predlagamo ali, da se subvencija ukine oz. zmanjša na 1,00 EUR, s čimer smo na 59% plačila (domska oskrba 50,6% doplačila občine) ali pa se uvede dohodninski razred - glede na mesečne prejemke se po dohodkovnih razredih določi višina plačila.

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

V letu 2012 vključenih 21 oseb – 330 ur; v letu 2013 18 oseb – 330 ur, 30.10.2014 – 20 oseb – 451 ur, 25.11.2014 – 381 ur (3 umrli).

Višina sredstev je določena na podlagi planiranega obseg ur 440 letno, strukture vključenih glede na plačilo ter veljavne cene v višini 14, 86 EUR. Za 119 ur plača občina v celoti ceno storitve, za 321 ur pa v višini 10,45 EUR v skladu s sklepom občinskega svet. V predlogu je predvidenih še dodatno 110 ur vendar ob pogoju, da bo izvajalec uspešen na razpisu za Asistenta- v tem primeru občina krije 4713,60 EUR, ministrstvo 9120,00 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

14.050 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokrtil.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. list RS št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A

Pravilnik o denarni pomoči v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/27.5.2014)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. list RS 31/03),

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

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v trenutni materialni ogroženosti in jim je potrebna pomoč občine.

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

Za to leto planiramo do 10 občanov, ki bodo upravičenci za izplačilo denarnih pomoči, za subvencioniranje najemnin, za plačilo 3 socialnih pogrebov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

200401 Subvencioniranje najemnin

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 subvencionirali najemnino 10 najemnikom neprofitnih stanovanj.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, najemniki tržnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona in hišniki, ki prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 40. člena Stanovanjskega zakona.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.

Višina subvencije je različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in za najemnine v hišniškem stanovanju. Kot primer navajamo, da občina Apače največ subvencionira neprofitne najemnine, ki lahko znaša največ 80% neprofitne najemnin. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi predvidene ocene vključenih ter odhodkov iz letošnjega leta.

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun. Prav tako je potrebno predhodno izkoristiti vse zakonske možnosti- pridobitev izplačila dveh izrednih denarnih pomoči s strani centra za socialno delo in nato po treh mesecih oddaja vloge na občino. Praktično to pomeni, da bi občani vlagali vloge v jeseni, ko so izkoristili in dobili sredstva pomoči, ki jih namenja država.

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

Sredstva so predvidena na nivoju leta 2014 in če bi bila dana vloga samo z enim družinskim članom, lahko izplačamo denarno pomoč v višini 134,60 EUR 37 osebam.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije strošek pogreba občanov, ki nimajo svojcev in nikogar, ki bi jih bil dolžan pokopati. Strošek takega pogreba – socialni pokop se določi do višine 1.000,00 EUR bruto.

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

Za leto 2015 planiramo oz. smo rezervirali sredstva za 4 socialne pokope.

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Murski Soboti deluje zavetišče za brezdomce iz Pomurja, v katerega se lahko vključijo tudi naši občani, če nimajo kje prebivati. Občan prejema denarno socialno pomoč, iz katere krije stroške življenja, stroške namestitve krije občina.

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

Trenutno nimamo nobenega občana vključenega, smo pa predvideli en mesečni stroške, če bi do takšne situacije med letom 2015 vseeno prišlo.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

4.375 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo j ranljivim skupinam prebivalstva – v tem primeru zasvojenim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev v programu za občane, ki v tako težkih življenjskih situacijah potrebujejo ustrezno namestitev in strokovno vodeno pomoč in nadzor vsakodnevno.

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

Načrtujemo vključitev enega občana v skupnost, ki nudi strokovno pomoč za neodvisno življenje.

200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

4.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V program zdravljenja odvisnikov je vključen en občan, izvaja pa se v specializirani skupnosti Društvo Vezi z ustrezno strokovno ekipo, ki izvaja nadzor, zdravljenje, nudi pomoč in ga spremlja pri vsakodnevni opravih, ter pravočasno in ustrezno ukrepa ob spremembah.

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika zmanjšana za doplačilo posameznika. Povprečna cena za vključenega občana je 780,00 EUR, ki doplača 408,97 EUR oz. 52,4% stroška oskrbe.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.839 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov občine in nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva; organizacij in institucij, ki nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012).

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013),

Sklep o simbolični nagradi ob okroglih obletnicah občanov v občini Apače, sprejeto na seji Občinskega sveta občine Apače dne 21.1.2010,

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/1993 in 79/10).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev društvom za izvajanje njihovih programov za občane, ki v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in svetovanj.

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

Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva; sofinanciranje programov svetovanj za otroke, mladostnike in starše, sofinanciranje delovanja OZ RK -kazalnik je število udeležencev.

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva 2.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke sofinanciramo preko razpisa programe društev na področju humanitarnih dejavnosti, delu z zasvojenimi, posebnih preventivnih programih in programih posebnega interesa občine na podlagi letnega programa.

LETNI PROGRAMI DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2015:

1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	2.472,00 EUR
2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI	150,00 EUR
• programi dela z zasvojenimi	
3. PROGRAMI POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE	
• programi pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja;	365,00 EUR

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

Sredstva se zmanjšujejo za 2,05%, vendar zaradi prenosa preventivnega programa Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč in drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov v program javnih del, se sredstva za izvajanje humanitarnih dejavnosti povečujejo za 10%, programi za delo z zasvojenimi in žrtvami nasilja ostajajo v isti višini kot v letu 2014.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

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

Višina sredstev je določena v skladu s finančnim načrtom Svetovalnega centra za občino Apače.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G. Radgona

7.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE Gornja Radgona v letu 2012. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu. Specifične programe pa vsaka občina posebej.

V okviru te postavke so predvideni tudi stroški dveh sprejemov za starejše občane nad 75 let in sicer za območje bivše KS Stogovci in KS Apače.

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

Enotno dogovorjeni obseg vključuje eno polno zaposlitev v višini 100% od osnove 26 plačnega razreda za poslovno sekretarko in 40% od osnove 21 plačnega razreda za tajnico ter na tako določeno osnovo 10% za materialne stroške. Po finančnem načrtu OZ RK Gornja Radgona to pomeni financiranje za občino Apače v višini 4.826,36 EUR.

Stroški dveh sprejemov za starejše občane so ocenjeni v višini 2.774,90 EUR.

200427 Obeležitev obletnic občanov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem letu bo po predvidevanjih okroglo obletnico 80 let, 85 let, 90 let starosti doseglo skupaj 50 občanov. Župan občine Apače navedene občane tudi uradno obišče.

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

V skladu s sklepom občinskega sveta se jim ob uradnem obisku predstavnikov občine podeli simbolična nagrada v višini 40,00 EUR.

200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izvedbo programa brezplačnega pravnega svetovanja za občane enkrat mesečno, ki se vrši v Murski Soboti.

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

Stroški so ocenjeni na podlagi realizacije obsega v letu 2014.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

11.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredita sklenjena z SKB in HYPO bankama.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

11.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9.800 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila obresti od kreditov so planirana glede na amortizacijske načrte najetih kreditov.

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

Podlaga so amortizacijski načrti za posamezni kredit. Planirana sredstva v letu 2015 so nižja od tistih v letu 2014 zaradi odplačil glavnice.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške povezane z najetjem kredita (stroški odobritve, stroški pravnega in finančnega svetovalca,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je najeti najugodnejši dolgoročni kredit, ki bo v tistem trenutku na trgu.

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

Speljati vse postopke, da bo občina lahko najela kredit.

220103 Stroški zadolževanja

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR za stroške povezane z odobritvijo kredita in najetjem svetovalcev v skladu Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenih stroškov povezanih z najetjem kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

111.119 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

91.119 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

15.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

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

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000 EUR odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet. Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

76.119 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Zaustavitev širjenja plazov v Vratjem Vrhu in s tem preprečitev stekanja meteornih in vseh drugih vod v območje plazišča. Teren območja plazišča je potrebno v celoti izravnati na tak način, da ne bodo mogle zastajati površinske vode v kotanjah in, da bo zagotovljeno čim hitrejše odtekanje po

pobočju proti odvodnemu jarku. Zagotoviti stabilnost prepusta in prizadetega dela ceste z 3 - tremi kamnitimi drenažnimi rebri dolžine po 14 m vkopanih v laporasto hribino.

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

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

230202 Sanacija plazu na LC 104151 Vratja vas-Vratji Vrh **76.119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nujno sanacijo plazu na lokalni cesti v Vratjem Vrhu. Na podlagi obstoječega stanja terena se je v mesecu juliju 2014 dodatno pridobilo geotehnično mnenje z popisi del, ki jih je izdelalo podjetje MBL inženiring, Branko Muršec s.p., univ. dipl. inž. grad. (geomehanik), Beloruska ulica 7, 2000 Maribor.

Sanacija plazu zajema naslednja dela:

Na območju prizadetega dela cestišča (dolžine cca. 42,0 m) se predvidi izvedba sistema treh globokih kamnitih drenažnih reber dolžine po 14 m. Kamnita rebra dolžine po $l = 14$ m (skupaj 42 m) imajo na betonskih muldah vgrajene ovalne (Raudril) drenažne cevi DN 150 mm. Drenažne cevi se z enakim premerom nadaljujejo do zbirnega jaška za drenažne in meteorne vode od katerega vodi cevni izpust iz cevi PVC DN 315 mm.

Skozi srednje kamnito rebro je izvedena tudi meteorna kanalizacija z PVC DN 250 mm, ki ima na začetku zbirni jašek iz betonske cevi DN 100 cm višine 6,0 m v katerega so speljane meteorne vode po obcestnem jarku, ki ima v dnu betonske trapezne kanalete.

Drenažna rebra imajo izkope računske širine 2,5 m, izpusti drenaž pa so v izkopih širine 1,2 m. Globine izkopov se gibljejo v mejah od cca. 6,0 m do največ cca. 8,0 m pod koto obstoječega deformiranega terena oz. vozišča.

V sklopu sistema kamnitih drenažnih reber je predvidena izvedba dveh revizijskih jaško iz betonske cevi DN 100 cm višine 6 m, ki sta opremljena z betonskimi pokrovi. V izvedbi jaškov je zajeta izvedba vseh priključkov ter podbetona in mulde v dnu.

Drenažne cevi so položene na podbetone v obliki mulde, ki segajo po celotni širini izkopov. Cevi so zasute z drenažnim betonom do višine vsaj 50 cm nad temenom cevo in skupaj s filtrskim zasipom (drenažnim betonom) predviden zasip višine 1,5 m s prodno peščenimi zemljinami.

Od zbirnega jaška je predvidena cevna kanalizacija iz PVC DN 315 mm, ki se izteka v odprt odvodni jarek. Odvodni jarek se izkoplje do spodnjega roba plazišča oz. do dna erozijske grape. Predvidi se tudi varovanje brežin vseh izkopov z razprtimi kanalskimi opaži.

Omenjena investicija bi zagotovila stabilnost cestnega nasipa oz. vozišča, pripomogla bi k večji prometni varnosti in posledično zmanjšanju stroškov vzdrževalnih del.

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

Izhodišča temeljijo na geotehničnega elaborata, ter na podlagi popisov del s projektantskim predračunom s strani geomehanika.

2303 Splošna proračunska rezervacija **20.000 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na

proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma.

230310 Splošna proračunska rezervacija občine

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Splošna proračunska rezervacija je v letu 2014 planirana v višini 20.000,00 EUR.

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

Višina sredstev je določena na ravni realizacije preteklih let.

5000 REŽIJSKI OBRAT

33.941 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

13.591 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na programu so planirana sredstva za delovanje lokalne samouprave- ožjih delov občin, zvez občin, drugih oblik povezovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave13.591 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest ter strokovno izpopolnjevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave12.941 €

Opis podprograma

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete.

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

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

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO

12.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače za enega zaposlenega. Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za plače, prispevke in druge stroške.

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

Zakonske podlage

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave650 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2015 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju.

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

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

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

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

061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za vzdrževanje pokopališča v Apačah. Nabavila se bo ena vrtna kosilnica in ena manjša motorna kosa – nitka. Občina Apače od 1.1.2014 naprej v sklopu režijskega obrata ureja in vzdržuje pokopališče v lastni režiji.

Omenjena investicija bi doprinesla nemoteno izvajanje vzdrževanja pokopališča.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

20.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema načrtovanje in razvoj komunalne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

20.350 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje pokopališč in rekonstrukcijo in dograditev mrliške vežice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.350 €

Opis podprograma

Obnova in razširitev obstoječih pokopališč in rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS 34-1606/1984, SFRJ 83-1293/1989, SRS 5-262/1990, RS 26-1323/1990, RS 10-407/1991, RS 17-599/1991-I, RS 13-587/1993, RS 66-2401/1993, RS 110-5387/2002, RS 2-64/2004)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013)

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 16/08, 20/09,

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 23/09).

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

Urediti zemljiško knjižno stanje, urediti poti na pokopališču z tlakovanjem, urediti – dograditi mrliško vežico. Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebniških uslug.

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

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

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače

20.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške za splošni material in storitve sem spadajo stroški nabave čistil, stroški nabave raznega materiala za vežico, stroški popravil kosilnic, stroški dimnikarskih storitev, ter stroški servisov plinske peči. Postavka zajema tudi stroške za električno energijo, stroške za ogrevanje, stroške za vodo in komunalne storitve, stroške za zavarovalne premije za objekt, stroške za posodobitev slikovnih in katastrskih podatkov na pokopališču, za vzdrževanje programske opreme za računalnik, ter za ureditev poti na pokopališču z tlakovanjem.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

C. RAČUN FINANCIRANJA

61.020 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

61.020 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

61.020 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačila glavnice najetih kreditov so amortizacijski načrti k najetim dolgoročnim kreditom sklenjenih z SKB in HYPO banko.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je tekoče odplačilo obveznosti do dokončnega poplačila vseh najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

61.020 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema odplačilo glavnice za najete kredite.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je tekoče odplačilo obveznosti do dokončnega poplačila vseh najetih kreditov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **61.020 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj je tekoče odplačilo obveznosti do dokončnega poplačila vseh najetih kreditov.

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

Letni izvedbeni cilj je tekoče odplačilo dolga v skladu z amortizacijskimi načrti oz. prejetimi računi v zakonitem plačilnem roku.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

61.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 61.019,68 EUR za kredita na področju komunalne infrastrukture in vrtca.

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

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za odplačilo kreditov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Predlog proračuna OBČINE APAČE za leto 2015
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
----	Nedoločen proračunski uporabnik			30.057,016	13.098,372	1.279,724	29.474	14.670	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	5.650	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			0	5.650	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0	5.650	0	0	0	0	0
OB195-15-0001	Nakup opreme - občinska uprava	3.200	01.01.2015	31.12.2015	3.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.200	0	0	0	0	0
OB195-15-0002	Nakup opreme - javna dela	1.300	01.01.2015	31.12.2015	1.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.300	0	0	0	0	0
OB195-15-0003	Občinska blagajna	500	01.01.2015	31.12.2015	500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				500	0	0	0	0	0
OB195-15-0029	Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča	650	01.01.2015	31.12.2015	650	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				650	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	17.000	10.000	10.000	10.000	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	17.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	17.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB195-15-0004	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	7.000	01.01.2015	31.12.2015	7.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.000	0	0	0	0	0
OB195-15-0005	Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme	40.000	01.01.2015	31.12.2018	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	7.500	0	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živlilstva			0	7.500	0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			0	7.500	0	0	0	0	0
OB195-15-0006	Večnamenski dom Pri mlini Segovci	5.000	01.01.2015	31.12.2015	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	0	0	0	0	0
OB195-15-0007	Podpora kmetijstvu	2.500	02.01.2014	30.06.2014	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
v EUR										
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	210.578	9.650	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	210.578	9.650	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	200.928	0	0	0	0
OB195-15-0008	Ovire za umirjanje prometa - grbine	1.750	01.01.2015	31.12.2015	0	1.750	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.750	0	0	0	0
OB195-15-0009	Modernizacija LC.104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavn	46.155	01.01.2015	31.12.2015	0	46.155	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	46.155	0	0	0	0
OB195-15-0010	Modernizacija LC.104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavn	130.742	01.01.2015	31.12.2015	0	130.742	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	130.742	0	0	0	0
OB195-15-0011	Rekonstrukcije mostov	22.281	01.01.2015	31.12.2015	0	22.281	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	22.281	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				0	9.650	9.650	0	0	0
OB195-15-0012	Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	19.300	01.01.2015	31.12.2016	0	9.650	9.650	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.650	9.650	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	10.500	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	10.500	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	10.500	0	0	0	0
OB195-13-0008	Prekomejna turistična platforma	6.000	01.01.2013	31.08.2015	0	6.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	600	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	300	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	5.100	0	0	0	0
OB195-15-0013	TRC Konjišče (TIC Konjišče)	4.500	02.01.2014	31.12.2015	0	4.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.500	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	467.800	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	467.800	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	47.800	0	0	0	0
OB195-15-0015	Zbirni center občine Apače	47.800	01.01.2015	31.12.2015	0	47.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	47.800	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				0	420.000	0	0	0	0
OB195-14-0007	Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	360.000	01.06.2014	31.12.2015	0	360.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	360.000	0	0	0	0
OB195-14-0010	Sofinanciranje MKČN	36.000	01.06.2014	31.12.2015	0	36.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	36.000	0	0	0	0
OB195-15-0016	Projektna dokumentacija za kanalizacijo	24.000	01.01.2015	31.12.2015	0	24.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	24.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
										v EUR
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.034.165	12.257.673	14.804	14.804	14.804	14.804	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija		10.000	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
1603	Komunalna dejavnost	30.034.165	12.216.083	14.804	14.804	14.804	14.804	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo	30.034.165	12.207.183	14.804	14.804	14.804	14.804	0	0	0
	OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C		41.796.811	01.01.2011	31.12.2015					
				PV - Transfer iz državnega proračuna						
				PV - Lastna proračunska sredstva						
				PV - EU sredstva						
				OV - Tuji partnerji						
				OV - Druge občine						
				OV - Domači partnerji						
	OB195-13-0011 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke		431.255	20.08.2013	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
	OB195-15-0018 Vodovod Apače		36.390	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
	OB195-15-0031 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja		6.500	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0
	OB195-15-0030 Pokopališče Apače - tlakovanje poti		8.900	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	28.590	0	28.590	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	28.590	0	28.590	0	0	0	0	0
	OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov		28.590	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	OB195-15-0020 Nakup zemljišča Konjišče		3.000	01.01.2015	31.12.2015					
				PV - Lastna proračunska sredstva						

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018	v EUR
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	26.218	520.600	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				0	11.218	600	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				0	10.248	0	0	0	0	0
	OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	9.828	01.01.2015	31.12.2015	0	9.828	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	9.828			0	9.828	0	0	0	0	0
	OB195-15-0022 Knjižnica G. Radgona - inv. vzdrževanje	420	01.01.2015	31.12.2015	0	420	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	420			0	420	0	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				0	970	600	0	0	0	0
	OB195-15-0023 Kulturni dom Apače - nabava OS in DI	1.570	01.02.2015	31.03.2016	0	970	600	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	970			0	970	600	0	0	0	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti				0	15.000	520.000	0	0	0	0
18059001	Programi športa				0	15.000	520.000	0	0	0	0
	OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače	535.000	01.02.2015	31.12.2018	0	15.000	520.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	15.000			0	15.000	520.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				22.851	19.335	724.670	4.670	4.670	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	6.798	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci				0	6.798	0	0	0	0	0
	OB195-15-0025 Vrtec Apače	6.798	01.01.2015	31.12.2015	0	6.798	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.798			0	6.798	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				22.851	12.537	724.670	4.670	4.670	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				22.851	12.537	724.670	4.670	4.670	0	0
	OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in en	750.718	16.12.2013	30.09.2016	22.851	7.867	720.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	14.756			2.386	464.958	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	8.094			5.481	255.043	0	0	0	0	0
	OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače	18.680	01.01.2015	31.12.2018	0	4.670	4.670	4.670	4.670	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	4.670	4.670	4.670	4.670	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	76.119	0	0	0	0	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				0	76.119	0	0	0	0	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč				0	76.119	0	0	0	0	0
	OB195-15-0028 Sanacija plazju na LC 104151 Vratja vas-Vratji Vrh	76.119	01.01.2015	31.12.2015	0	76.119	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	76.119	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Vrednost projekta* Začetek financiranja Konec financiranja Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018

v EUR

Skupaj NRP:									
PV-EU	PV - EU sredstva	4.364.229	1.195.602	255.043	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	625.411	1.281.225	1.009.878	14.670	14.670	14.670	14.670	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	1.040.181	270.119	990	990	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri	6.029.820	2.746.946	1.265.910	15.660	14.670	14.670	14.670	0
OV-DO	OV - Druge občine	1.478.345	157.038	0	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji	5.937.703	1.878.145	13.814	13.814	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji	16.611.147	8.316.244	0	0	0	0	0	0
	Skupaj OV - Ostali viri	24.027.195	10.351.426	13.814	13.814	0	0	0	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.650 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	5.650 €
---------------------------------------	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.650 €
---	----------------

OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava	3.200 €
---	----------------

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. V okviru projekta so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe ter nakup pisarniške opreme glede na potrebe.

Stanje projekta

Določeno opremo, ki je dotrajana, je potrebno zamenjati ter dokupiti za nemoteno funkcioniranje občinske uprave. Oprema in licence bodo kupljeni v skladu z letnim programom potrebne obnove računalniške opreme in licenc.

OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela	1.300 €
--	----------------

Namen in cilj

Zagotoviti nabavo opreme za javna dela. Cilj zagotoviti lepšo urejenost javnih površin po celotni občini.

Stanje projekta

Z izvajanjem javnih del se je pokazala potreba po zamenjavi ene nitke in pihalca za listje. Omenjena oprema je iztrošena in dotrajana, saj je bila nabavljena v preteklih letih.

OB195-15-0003 Občinska blagajna	500 €
--	--------------

Namen in cilj

Nakup manjšega trezorja za hrambo priročne blagajne.

Stanje projekta

Z delovanjem občinske blagajne se je pojavila potreba po nakupu manjšega trezorja za hranjenje priročne gotovinske blagajne v prostoru, kjer občinska blagajna dejansko deluje in ne izven njega.

OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča	650 €
--	--------------

Namen in cilj

Nabava opreme za vzdrževanje pokopališča.

Stanje projekta

Občina Apače izvaja vzdrževanje pokopališča v sklopu režijskega obrata. V sled navedenega je potrebno nabaviti opremo za nemoteno izvajanje del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	17.000 €
--	-----------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	17.000 €
---	-----------------

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.000 €
--	-----------------

OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	7.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Nabaviti gasilsko opremo v skladu s sprejetim programom na podlagi potreb PGD. Zagotoviti opremljenost gasilskih društev v skladu z merili o opremljanju. Zamenjava dotrajane ostale gasilske opreme, ter osebne zaščitne opreme.

Stanje projekta

Glede na kategorizacijo PGD nimamo še zadostno število opremljenih operativnih gasilcev.

OB195-15-0005 Obnova gasilskih domov	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Zmanjševanje emisij v ozračje, na podlagi prihranka na kurjavi. Hitrejši in predvsem varnejši izvoz vozil v primeru intervencij in v času vaj.

Stanje projekta

Sedanje stanje je dokaj nevarno za izvoz predvsem pri intervencijah ter vajah. Prišlo je že tudi do poškodb vozil zaradi neprimernega dovoza - izvoza. Vrata ne tesnijo ter je strošek ogrevanja zelo visok, kar pa je potrebno zaradi vozila z vodo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.500 €
--	----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	7.500 €
---	----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.500 €
--	----------------

OB195-15-0006 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Ureditev sanitarij za funkcionalno ovirane osebe.

Stanje projekta

Na podlagi inšpekcijske odločbe je potrebno v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci zagotoviti sanitarije za funkcionalno ovirane osebe na invalidskem vozičku.

OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu	2.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Nakup štirih lesenih promocijskih stojnic za tržnico.

Stanje projekta

Zaradi vedno večjega zanimanja prodajalcev za sodelovanje na vaški tržnici je potreben dokup lesenih stojnic, ki so nujno potrebne tudi na drugih prireditvah.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	210.578 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	210.578 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	200.928 €
OB195-15-0008 Ovire za umirjanje prometa - grbine	1.750 €

Namen in cilj

Umiritev prometa na lokaciji NK Apače vrtec Apače. Zagotovi splošno varnost in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Sedanje stanje predstavlja veliko nevarnost, saj vozniki ne upoštevajo predpisane prometne signalizacije, ki omejuje hitrost.

OB195-15-0009 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica	46.155 €
--	-----------------

Namen in cilj

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu. Dolgoročno se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Obstoječe vozišče je v takem stanju, da z rednimi vzdrževalnimi deli ni več mogoče zagotoviti varnega prometa in preprečiti nadaljnjega propadanja vozišča.

OB195-15-0010 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica	130.742 €
--	------------------

Namen in cilj

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu. Dolgoročno se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Obstoječe vozišče je v takem stanju, da z rednimi vzdrževalnimi deli ni več mogoče zagotoviti varnega prometa in preprečiti nadaljnjega propadanja vozišča.

OB195-15-0011 Rekonstrukcije mostov	22.281 €
--	-----------------

Namen in cilj

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Obstoječe vozišče je v takem stanju, da se ni moč s težjimi vozili in stroji varno peljati čez sam most.

13029004 Cestna razsvetljava	9.650 €
-------------------------------------	----------------

OB195-15-0012 Sanacija JR v občini	9.650 €
---	----------------

Namen in cilj

Zmanjšati stroške porabe električne energije, zmanjšati stroške vzdrževanja in zagotoviti ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo.

Stanje projekta

Trenutno je še potrebno zamenjati 80 kom starih svetilk z novimi, ki ustrezajo tem zahtevam.

14 GOSPODARSTVO	10.500 €
------------------------	-----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.500 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.500 €
---	-----------------

OB195-13-0008 Prekomejna turistična platforma	6.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Izdelava e-monografije gradov v Pomurju - za občino Apače - monografija Meinlovega gradu v Črncih.

Stanje projekta

Opis in predstavitev Meinlovega gradu v Črncih je eden od faktorjev vpliva na povečanje turističnega obiska v Občini, saj bo e-monografija dostopna na svetovnem spletu in v skupni predstavitvi gradov Pomurja odličen turistični produkt.

OB195-15-0013 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	4.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Izgradnja lastnega odjemnega mesta za električno energijo za TIC pisarno in nadstrešnico.

Stanje projekta

Zaradi samostojne evidence in plačila električne energije, porabljene v TIC pisarni in nadstrešnici oziroma okolici, ko se prireditve izvajajo na prostem, je potrebno lastno odjemno mesto za električno energijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	467.800 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	467.800 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	47.800 €
--	-----------------

OB195-15-0015 Zbirni center občine Apače	47.800 €
---	-----------------

Namen in cilj

Prenos novozgrajenega zbirnega centra občine Apače v lastništvo Občine Apače.

Stanje projekta

Izvajalec GJS ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov je izvedel izgradnjo zbirnega centra za zbiranje ločenih frakcij za Občino Apače, ki ga je potrebno v letu 2015 odkupiti in prenesti v last Občine Apače.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	420.000 €
---	------------------

OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	360.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 98/07 in 30/10) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, z dne 12. 11.2010) je potrebno v Občini Apače z javno kanalizacijo opremiti naslednje aglomeracije: oziroma naselja: Žepovci, Črnci, Apače, Segovci in Lutverci.

Stanje projekta

Na podlagi Odločbe 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 so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.444,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena zaradi omejene vrednosti investicije. Trenutno se izvajajo dela na kanalizaciji za naselje Apače. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izvedbo gravitacijske kanalizacije v naseljih Apače in Segovci, ki jo je potrebno izvesti zaradi priključevanje objektov na kanalizacijo in s tem zagotovitve možnosti priključitve

OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN	36.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občani na celotnem območju občine so dolžni plačevati okoljsko dajatev, ki je prihodek občinskega proračuna in se mora namensko nameniti za čiščenje odpadnih voda. Že v letu 2014 je Občinski svet sprejel proračun s katerim je namenil del sredstev zbrane okoljske dajatve za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) občanov, ki imajo svoje stanovanjske objekte zunaj aglomeracij, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije. Takšna odločitev je bila sprejeta z namenom, da se izboljša stanje voda in s tem ponudi finančna pomoč občanov, ki želijo prispevati k zdravem okolju in pitni vodi. Cilj je zagotoviti izgradnjo čim več malih komunalnih čistilnih naprav in s tem izboljšanje stanje voda in okolja.

Stanje projekta

Občinski svet Občine Apače je v letu 2014 na podlagi določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Apače sprejel Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače (v nadaljevanju:Pravilnik). Pravilnik določa, da je možno pridobiti finančna sredstva le za MKČN, ki so zgrajene po 1.1.2014. V letošnjem letu so občani dali vloge tudi za sofinanciranje gradnje MKČ, ki so bile zgrajene pred 1.1.2014. V pripravi je predlog sprememb pravilnika, ki bo to omogočil. Po sprejemu predloga pravilnika se bo izvedel javni razpis.

OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	24.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Žepovci.

Stanje projekta

Naselje Žepovci sodi v aglomeracijo, ki jo je potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Predhodno je potrebna izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

12.257.673 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 10.000 €

OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija 10.000 €

Namen in cilj

Priprava potrebnih projektov za prijavo na razpise ter izvedbo investicij in pridobitev sofinancerskih sredstev za projekte.

Stanje projekta

Sprejet OPN, ki omogoča realizacijo zastavljenih projektov.

1603 Komunalna dejavnost 12.216.083 €

16039001 Oskrba z vodo 12.207.183 €

OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C 11.836.293 €

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Podpisane so vse izvajalske pogodbe in gradnja poteka na vseh segmentih projekta Sistem C.

OB195-13-0011 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke 328.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je priklop gospodinjstev na javni vodovod. V skladu z izdano določbo se sofinancira del investicije, ki predstavlja primarne in sekundarne 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.

Stanje projekta

V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana gradbena pogodba. V sklopu gradnje primarnega vodovodnega omrežja poteka tudi gradnja navezav na sekundarne cevovode in hišne priključke.

OB195-15-0018 Vodovod Apače	36.390 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Ohranjanje vodovodnega omrežja v izpravnem stanju. Sredstva se namenijo za v nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod.

Stanje projekta

Izdelan kataster obstoječega vodovodnega omrežja, kot podlaga za pripravo predloga nadomestitvenih in obnovitvenih investicij. Predlogi so se izdelali skupaj z izvajalcem javne službe in v skladu z njihovim Poslovno finančnim načrtom JP Prlekija d.o.o..

OB195-15-0031 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	6.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Zagotovitev požarne varnosti. Pravna podlaga: Uredba o oskrbi s pitno vodo.

Vhodni kazalec/kazalnik: število obnovljenih hidrantov

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni sistem s 128 kom hidrantov od tega 36 kom v neizpravnem stanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.900 €
---	----------------

OB195-15-0030 Pokopališče Apače - tlakovanje poti	8.900 €
--	----------------

Namen in cilj

Uredite poti na pokopališču z tlakovanjem.

Stanje projekta

Trenutno še imamo skoraj polovico poti za urediti z tlakovcem.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590 €
--	-----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590 €
--	-----------------

OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov	28.590 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ohranjati stanovanjski fond, zagotovitev in ohranjanje neprofitnih stanovanj

Stanje projekta

Občina Apače ne namenja sredstev v izgradnjo novih stanovanjskih enot, temveč mora vlagati sredstva v tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov ter

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000 €
---	----------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.000 €
---	----------------

OB195-15-0020 Nakup zemljišča Konjišče	3.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Pridobiti solastniški delež na parc. št. 421/5 k.o. Konjišče.

Stanje projekta

Parc. št. 421/5 k.o. Konjišče leži v osrčju TRC Konjišča. Občina Apače želi urediti lastniška razmerja v TRC Konjišče. Le ta nepremičnina je trenutno v so lasti več lastnikov in sicer zasebnikov in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 26.218 €

1803 Programi v kulturi 11.218 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 10.248 €

OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo 9.828 €

Namen in cilj

Postopna zagotovitev standarda fonda knjig z vsemi viri.

Stanje projekta

Zagotavljanje novega knjižnega in neknjižnega gradiva ter periodičnega tiska občanom vseh starosti.

OB195-15-0022 Knjižnica G. Radgona - inv. vzdrževanje 420 €

Namen in cilj

Zagotovitev manjkajoče IKT opreme in plačilo računovodskega programa.

Stanje projekta

Nabaviti osnovno opremo za delovanje zavoda.

18039005 Drugi programi v kulturi 970 €

OB195-15-0023 Kulturni dom Apače -nabava OS in DI 970 €

Namen in cilj

Zagotovitev manjkajoče opreme.

Stanje projekta

Nabaviti opremo, ki še manjka v objektu KD in se pri izvajanju programov pogreša.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 15.000 €

18059001 Programi športa 15.000 €

OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače 15.000 €

Namen in cilj

Ureditev obstoječih in zagotovitev novih pokritih in zunanjih površin.

Vhodni kazalec/kazalnik: obseg zun. in notr. površin/m²

Stanje projekta

Na območju ŠRC Apače je trenutno samo eno igrišče velikega nogometa ter slačilnice-potrebne prenove ter dograditve. Drugih zunanjih površin ni in jih je potrebno, na podlagi strokovnih podlag, umestiti in izvesti na območju ŠRC. Trenutno še viri sofinanciranja za celovit pristop niso znani.

19 IZOBRAŽEVANJE	19.335 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.798 €
19029001 Vrtci	6.798 €
OB195-15-0025 Vrtec Apače	6.798 €
<u>Namen in cilj</u>	
Zagotovitev opreme za novi oddelek, računalniški program za e-račune ter zamenjati staro zunanjo ograjo v enoti Stogovci.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zagotoviti pogoje za odprtje novega oddelka, prehod na e-račune ter povečanje varnosti v enoti vrtca Stogovci.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	12.537 €
19039001 Osnovno šolstvo	12.537 €
OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in energetska sanacija objekta	7.867 €
<u>Namen in cilj</u>	
Izgradnja prizidka in energetska sanacija starega dela objekta.	
Vhodni kazalec/kazalnik: št. ustreznih površin	
<u>Stanje projekta</u>	
Objekt nima ustreznih sanitarij, slačilnic in komunikacijskih poti dostopa v novejši del objekta. Zato se poruši stara 200 letna šola, prizidajo se slačilnice, sanitarije, stopnišča in učilnici. V novejšem delu se uredi razdelilna kuhinja, vadbeni prostor. Uredi se dostop do šole, parkirišča in ureditev okolice.	
OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače	4.670 €
<u>Namen in cilj</u>	
Izboljšati opremljenost z IKT tehnologijo in drugimi osnovnimi sredstvi.	
<u>Stanje projekta</u>	
Nabaviti IKT opremo in kose pohištva, zamenjati dotrajane gospodinjske aparate, nabaviti sredstva za čiščenje.	

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76.119 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	76.119 €
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	76.119 €
OB195-15-0028 Sanacija plazu na LC 104151 Vratja vas-Vratji Vrh	76.119 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost prizadetega dela ceste in nadaljnjo širjenje plazu po celotnem obsegu. Zagotoviti splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Lokalna cesta LC 104151 je zaprta, možnost pretrganja javnega vodovoda, možnost pretrganja elektro daljnovoda, obstaja možnost ogrožanja treh stanovanjskih objektov v neposredni bližini.

**Kadrovski načrt
Občine Apače
za leto 2015/2016**



KADROVSKI NAČRT

Občine APAČE za leto 2015, 2016

Mag. Severin Sobočan

Na podlagi 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU), Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2015, na ... redni seji, dnesprejema

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015 in 2016

Občina sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom, s katerim je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih občinske uprave Občine ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom. Pri tem se določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za naslednji dve leti, za katera se sklone delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. Za obdobje dveh let se določi tudi najvišje število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Načrtovanje novih zaposlitev za nedoločen čas in načrtovanje zaposlitev za določen čas v načrtovanem obdobju je potrebno zaradi predvidenega trajnega in začasnega povečanega obsega dela, kadar povečanega obsega dela ne bo mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, za kar bodo zagotovljena tudi finančna sredstva za nove zaposlitve. Temu primerno se bo sproti dopolnjeval oziroma spreminjal tudi kadrovski načrt (42. in 43. čl. ZJU).

43. člen ZJU določa, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Na podlagi določila 9. točke 6. člena ZJU je predstojnik občinske uprave župan. Na podlagi 44. člena ZJU pa mora župan Občine v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna sprejeti kadrovski načrt.

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je občina dolžna upoštevati:

- izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna,

- število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
- utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela organa.

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06 70/07 in 96/09).

Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:

- razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let,
- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
- predvidene spremembe obsega javnih nalog,
- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen delovanja Občinske uprave Občine Apače.

V predlogu kadrovskega načrta so upoštevana: izhodišča, usmeritve in okviri proračunske porabe, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za pripravo proračuna ter dosedanja kadrovska struktura in število zaposlenih v občinski upravi občine po kadrovskem načrtu za leto 2014.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

V Občinski upravi občine ima sklenjeno delovno razmerje:

- za nedoločen čas s polnim delovnim časom 8 uslužbencev, in sicer:

a) uradniška delovna mesta= 3 (Višji svetovalec / VII. St. izob. - 3 višji svetovalci);

b) strokovno tehnično delovno mesto= 5 (Strok. sodel. sprej. Pis. /VI. St. izob., - 1; Računovodja/VII. St. izob. -1; Poslovni sekr. /VII. St.izob.- 1; Komun.delavec/II. St. izob.-1 in Strok. sodel. Za investicije/V. st. izobr.-1) .

-delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Apače je sistemizirano delovno mesto za določen čas s polnim delovnim časom(šteje kot 1 uradniško delovno mesto).

2 PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA 2015/2016

2.1 Načrtovanje zaposlovanja

Občinska uprava v letu 2014.

Tabela 1: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leti 2014

javni uslužbenci	Sistemizacija 2014	2014	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9	8	1
2. Pripravniki	0	0	0

V primeru, da bo Vlada oziroma zakonodaja velevala zmanjšanje obsega mase plač, bo Občina Apače primorana po črki zakona ugotavljati ter izvajati v skladu z zakonom določene ukrepe.

Predlog 2015/2016

javni uslužbenci	Sistemizacija 2015/2016	2015/2016	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9	8	1
2. Pripravniki	0	0	0

V letu 2015 in 2016 ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve.

2.2 Organiziranje skupne občinske uprave

100. čl. Zakona o javnih financah nalaga vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, da vzpostavijo ustrezen sistem notranjega nadzora javnih financ in zagotovijo njegovo delovanje. Notranje revidiranje se lahko zagotavlja z organiziranjem notranje revizijske službe (lastne ali skupne), zato se je v letu 2009 organizirala skupna notranja revizijska služba določenih občin. Prav tako smo organizirali skupno- medobčinsko inšpekcijo, kjer so zaposleni:

- medobčinski inšpektor in
- občinska redarja.

Prednost organiziranja služb v skupnih upravah je tudi ta, da jih država spodbuja predvsem finančno, saj so v primeru skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine ustanoviteljice na podlagi 26. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/2006) upravičene tudi do sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupne službe. 49. a člen ZLS določa, da občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. 49. b člen ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Občina ne načrtuje ustanovitve organa s sedežem v Apačah, ampak je pristopila le kot občina soustanoviteljica. Medsebojne pravice in obveznosti, so občine soustanoviteljice določile s posebnim dogovorom ter sprejele odlok, s katerim se skupna občinska uprava tudi organizira.

3 TEORETIČNO USPOSABLJANJE VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Skladno z določili 42. člena ZJU je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju.

Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in občinsko upravo naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske postavke »Materialni stroški občinske uprave«.

Pripravila: mag. Severin SOBOČAN
Direktorica občinske uprave

ŽUPAN OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT

- vročiti- predlog proračuna
- vložiti- zbirka dok. gradiva

**Letni načrt pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2015**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE V LETU 2015

Pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14; ZSPDLS)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja sprejme občinski svet. Izjeme od vključitve v načrt pa so:

- v primeru spremenjenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, skupna vrednost teh poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrta;
- občinski svet občine pa določi odstotek vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko občinski organ, sklene ne glede na njihovo vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače:

Občinski svet Občine Apače sprejme sklep, da lahko župan Občine Apače sklene 10 % (23.752,00 EUR) vrednosti pravnih poslov ne glede na njihovo vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

A. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE V LETU 2014

- PRODAJA NEPREMIČNIN (vse ležeče v Občini Apače)

Zap. Št.	Kat. občina	Parc.št	V IZMERI	Posplošena tržna vrednost po GURS ali orientacijska vrednost določena na podlagi 3. odst. 19. člena Uredbe (zneski so brez DDV)	Opomba:
1.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 181-Apače	60/31	88 m2	528,00	Na pobudo zainteresiranega kupca se lahko izvede prenos lastništva na občino na podlagi 55. člena Zakona o javnih skladih ter izvede prodaja. Prenos lastništva pomeni za občino strošek, saj Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov obračuna strošek priprave pogodbe in notarske stroške občini. Slednje bo izvedeno v kolikor bo močni interes za nakup na strani kupca.
2.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181-Apače	469/80 469/81 469/82 469/83 469/84 469/85 469/86 469/89 469/90 469/91 469/92 469/95 469/96 469/98 469/100 469/101	1930 m2 670 m2 816 m2 609 m2 622 m2 554 m2 12 m2 207 m2 7 m2 294 m2 515 m2 471 m2 48 m2 221 m2 57 m2 231 m2 513 m2 551 m2 2363 m2 1815 m2 Skupaj: <u>12506 m2</u>	112.554,00 (preračunano po ceni 9 EUR/ m2)	Na voljo je več stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo ali večjega poslovno stanovanjskega kompleksa. Zemljišča se nahajajo v neposredni bližini novega vrta. Prodaja pomeni ne pomeni samo čisti prihodek v občinski proračun temveč navezavo na nadaljnjem razvojnem področju občine.
3.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181- Apače	del 846/30	del 4201m2 cca 220m2	1.320,00	Na občino je bila dana pobuda za odkup dela zemljišča, ki kupcu predstavlja zaokrožitev z njegovo nepremičnino. Prodaja se lahko vrši šele po izvedeni geodetski odmeri.
4.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181- Apače	28/6	36 m2	216,00	Na podlagi vloge vlagatelju nakup predstavlja zaokrožitev z njegovim zemljiščem. Prodaja se lahko sklene, po podpisu zapisnika o izvedenih pogajanjih o ceni.

5..	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 181- Črnci	35/11, del 35/4	484 m2	2.904,00	Na podlagi vloge vlagatelja, katerim nakup predstavlja zaokrožitev zemljišča, vključeno v LN2015. Po prenosu lastništva na podlagi 55. člena Zakona o javnih skladih se dogovori in izvede prodaja.
6.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181- Črnci	138/4 138/5	1884 m2 1092m2	17.000,00	Uvrščeno v načrt zaradi vloge stranke za nakup. Na njeno pobudo je bila izvedena geodetska odmera, čakamo na cenitveno poročilo in nato izvedemo prodajo.
7.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 191- Plitvica	86/1	1709 m2	10.200,00	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovan prihodek v primeru prodaje.
8.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 173 -Podgorje	81/2 83/1 83/3	predhodna geodetska odmera od 3580 m2 1617 m2 623 m2 63 m2 62 m2, okoli 2.100 m2	12.600,00	Predmet prodaje je le zemljišče-pripadajoče zemljišče k objektu Podgorje 28. Kupcem predstavlja zaokrožitev z njihovim zemljiščem ter ureditev zk-stanja.
9.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 173-Podgorje	63/8	657	3.942,00	Na podlagi vloge –odkup pripadajočega zemljišča k objektu Podgorje 18. Kupcu pomeni zaokrožitev z njihovim zemljiščem.
10.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 182- Segovci	584/4	2227 m2	19.290	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovan prihodek v primeru prodaje.
11.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 182- Segovci	532/4 532/5	180m2 134m2	1.884,00	Izvedena je bila geodetska odmera. Na podlagi vloge se izvede prodaja.
12.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 172-Vratja vas	473/10 in 473/11	16 m2 85m2	546,00	Na podlagi vloge vlagatelju nakup predstavlja zaokrožitev s svojim delom zemljišča.
13.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 171-Vratji Vrh	del 117/2 del 249/1	Geodetska odmera od 755 m2	600,00	Odmero ceste za uskladitev dejanskega stanja- del zemljišča, ki v naravi predstavlja dvorišče po katastrskih podatkih pa cesto.
14.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 179-Žepovci	505/5 in del 1168	680 m2 Predhodno geodetsko odmerjen del od 598 m2	4.784,00	Javna cesta kat. JP604551 poteka (okoli 250 m) po zemljišču, ki je v privatni lasti. Lastnik zemljišča želi, da se uskladi dejansko stanje z katastrskimi podatki, v vlogi navaja odstop zemljišča v zameno za pridobitev zemljišča s par.št. 505/5 in dela parc. št. 1168 k.o. Žepovci. V letošnjem letu je bila delana geodetska odmera. Čakamo na pravno močno

					odločbo Geodetske uprave o evidentiranju urejene meje in parcelacije.
15.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 179- Žepovci	519/2	150m2	1.200,00	Na podlagi vloge . Izvedena je bila geodetska odmera. Čakamo na odločbo izdano s strani Geodetske uprave o evidentiranju urejene meje. Nato ne bo prodaja temveč sklenjena menjalna pogodba (del parc. št. 1167/3 k.o. 179-Žepovci). Kljub temu, da zakon ne narekuje vključitve menjalnih pogodbe v letni načrt je predmetna parcela vanj vključena, saj je zadeva načrtovana in je v teku.
16.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 178-Žiberci	579/4	62 m2	372,00	Izvedli smo geodetsko odmero. S tem smo dobili samostojno par. št., ki bo predmet prodaje na podlagi vloge kupcu. Kupcu prodaja predstavlja zaokrožitev z njegovim funkcionalnim zemljiščem k objektu Žiberci 26a.
17.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175-Drobtinci	1012/1 1012/5	1075 m2 122 m2	8.379,00	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovan prihodek v primeru prodaje.
18.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 183 - Lutverci	553/4	1894 m2-predhodna geodetska odmera	10.000,00	Na podlagi vloge. Pri tej nepremičnini je bila izvedena geodetska odmera. Zemljišče se razdeli med tri uporabnike. V kolikor ne bodo odkupili zemljišč se jim bo obračunal letni najem zemljišča.
19.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175-Drobtinci	del parc. št. 1125/1 in del parc. št. 1130/3	del 5503 m2 del 7003 m2, cca. 1240 m2	0,00	Na podlagi vloge. Menjalna pogodba, z morebitnim doplačilom s parc. št. 825/1 in 825/5 k.o. Drobtinci.
20.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175- Drobtinci	Del par. št. 998/1 in par. št. 998/2	Cca. 500 m2	3.000,00	Na podlagi vloge vključeno v letni načrt. V postopku je geodetska odmera. Po izvedbi le te prodaja kupcu.
21.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 180- Črnci	Del Par. št. 932/2	Cca. 200 m2 po predhodno izvedeni geodetski odmeri	1.200,00	Na podlagi vloge vključeno v letni načrt. Zemljišče predstavlja kupcu ureditev funkcionalnega zemljišča okolice objekta-Črnci 17.

22.	Poslovni prostor, Apače 33, št. dela stavbe 1, št. stavbe 120, št. posl. prostora, etažna lastnina vzpostavljena ID znak 181-120-1	181- Apače Par. št. 21/8	37,50	17.788,00 EUR	Prodaja na podlagi zakonsko dopustnih metod. V kolikor prodaja ne bo uspešna, bo občina iz stanovanjskega fonda vložila sredstva ter izvedla instalacije za kuhinjo in kopalnico ter spremenila namensko rabo prostora v stanovanjsko enoto ter stanovanje oddala naslednjemu prednostnemu upravičencu iz prednostne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja.
23.	Stavbno zemljišče. 177-Nasova	Par. št. 86	1291 m2	8.998,41	Zemljišče primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Zadeva je že v postopku za odkup. Objava o nameri prodaje zemljišča je že objavljena. Prejeta je cenitev. Sledi sklenitev neposredne pogodbe.
24.	Dvosobno stanovanje v neto tlorisni površini 41,10 m2, kar predstavlja 1/2 nepremičnine s parc. št. 335/24 k.o. Drobtinci.	175- Drobtinci Par. št. 335/24 (delež 1/2), V zvezi z funkcionalnim zemljiščem bodo predmet odkupa funkcionalnega zemljišča še par. št. 355/22, 335/20, 335/ 21, vse v k.o. Drobtinci	41,10 m2	15.700,00	V teku postopek je postopek vzpostavitve etažne lastnine. Po vzpostavitvi le te se bo izvedla prodaja. Predmet prodaje bo posamezni del št. 2. Kupec je že znan. Nato sledi prodaja kot narekuje zakonski predpis.
25.	KMETIJSKO ZEMLJIŠČE 172- VRATJA VAS	482/4	745 m2	300,00	Znanemu kupcu predstavlja pridobitev teh zemljišč zaokrožitev z njegovim kompleksom zemljišč.

Skupna vrednost načrta je 237.517,40 EUR.

Od tega zneska se pričakuje realizacija v letu 2015 znesek v višini okvirno 23.700,00 EUR,

B. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015

Zap. št.	Objekt	ŠIFRA K.O. IN NAVED BA K.O.	Parc. št.	Površina	Posplošena tržna vrednost po GURS*	Metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OBJEKT V ŽEPOVCIH, ŽEPOVCI 26, »remiza«	179-ŽEPOVCI	1	2089 m ²	Skupaj: 101.047,00 * EUR	Neodplačni prenos državnega premoženja v last Občine Apače	Ureditev objekta-REMIZE kot zgodovinski spomenik sredi naselja v Žepovcih v turistično razvojne namene občine Apače.
2.	Območje stavbnih zemljišč-centralnih dejavnosti.	180-Črnci	159/13	544 m ²	Predvidoma po pogodbi 48.400,00 EUR brez DDV	Prenehanje stavbne pravice. (Ustanovljena leta 2014-v letni načrt je bila vključena v letu 2014)	Koncesionar (KSP Ljutomer d.o.o.) je na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice zagotavljal lastna sredstva financiranja za objekta javne infrastrukture (zbirni center Apače) Le ta sredstva mora občina poravnati ob prenehanju stavbne pravice. Stavbna pravica je bila ustanovljena do 30.6.2015.

OPOMBE: * Orientacijska vrednost je določena na podlagi ocenitve premoženja, izkustveno, ali na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Pred posamično prodajo se bo opravila cenitev nepremičnine in potrebna geodetska odmera, na podlagi katere bo določena dejanska prodajna vrednost nepremičnine. Stroške cenitve in geodetske odmere nosi kupec nepremičnine.

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE V LETU 2015 zajema prenose iz letnih programov iz preteklih let - zadeve, ki niso bile realizirane (v večini primerov gre za vlagatelje, ki so dali vloge za odkup, vendar jim zaenkrat odkup predstavlja prevelik finančni zalogaj ter nato od njega odstopijo hkrati pa vedno znova povprašujejo za nakup ter prosijo, da jih čakamo) ter nove vloge vlagateljev, ki so na občino Apače priskele v letu 2014. Letni načrt se lahko skozi leto tudi dopolnjuje v kolikor je to potrebno.

Priloga: - slike predvidenega razpolaganja.

Pripravila:

ŽUPAN OBČINE APAČE, Franc Pižmoht

Melita Vučkovič

Višja svetovalka II

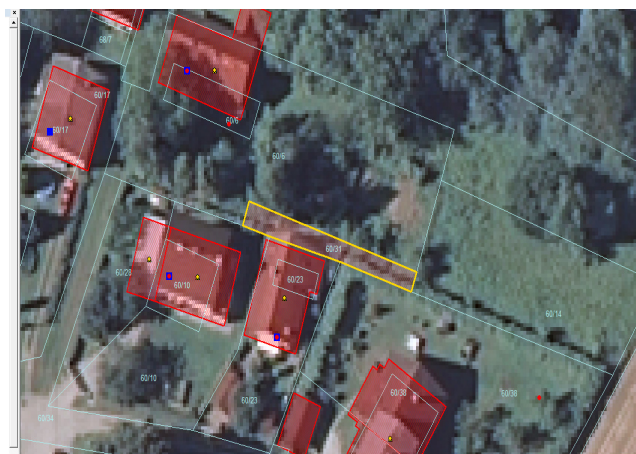
Vročiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva.

Priloga 1: Slike predvidenega razpolaganja

(Podrobnejše podatke in sliko si lahko pogledate na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije e prostor in sicer <http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sld>)

Pod zaporedno točko 1 iz letnega načrta razpolaganja:



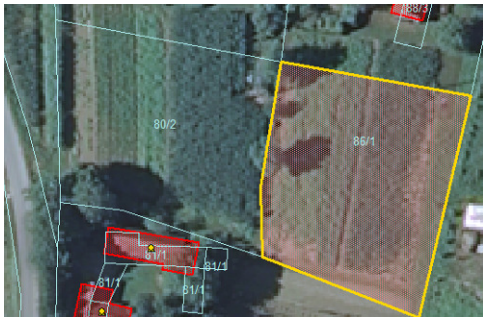
Pod zaporedno točko 2 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 6 iz letnega načrta razpolaganja (nova parcelacija, odločba še ni pravnomočna in še ni na portalu novega stanja)



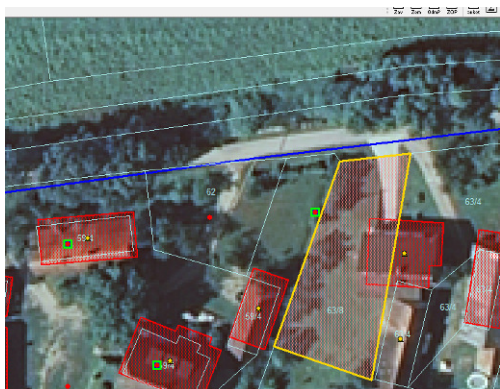
Pod zaporedno točko 7 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 8 iz letnega načrta razpolaganja:



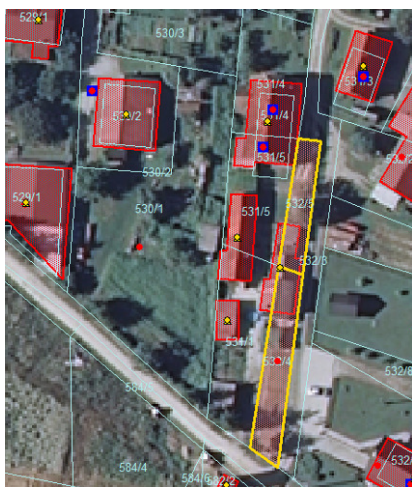
Pod zaporedno točko 9 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 10 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 11 iz letnega načrta razpolaganja:



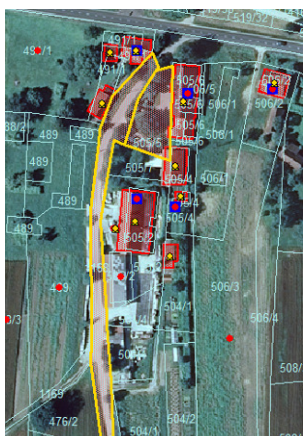
Pod zaporedno točko 12 iz letnega načrta razpolaganja:



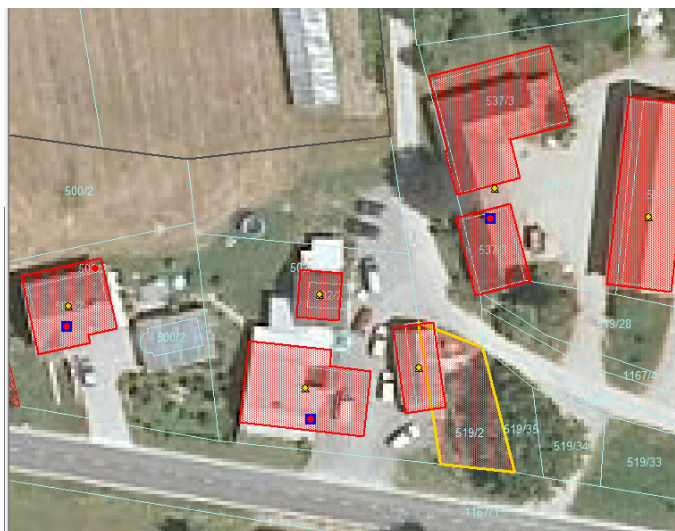
Pod zaporedno točko 13 iz letnega načrta razpolaganja:



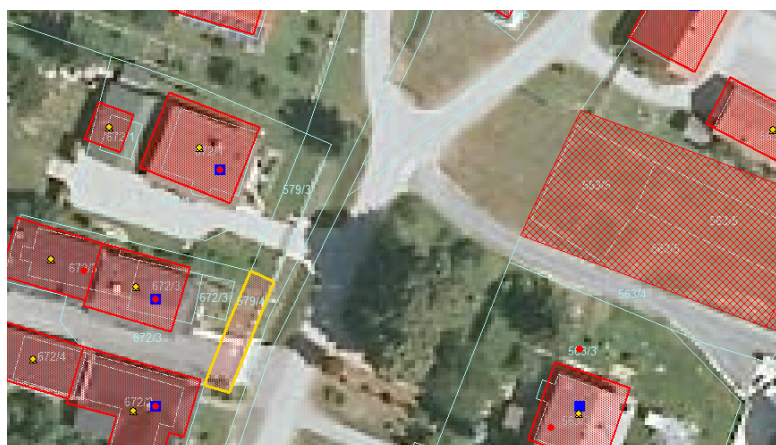
Pod zaporedno točko 14 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 15 iz letnega načrta razpolaganja



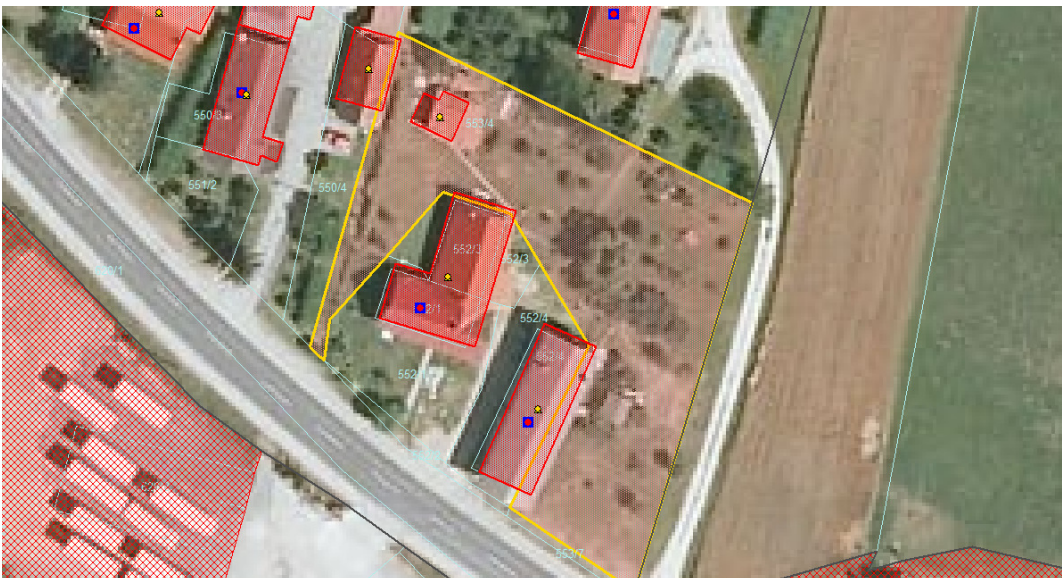
Pod zaporedno točko 16 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 17 iz letnega načrta razpolaganja



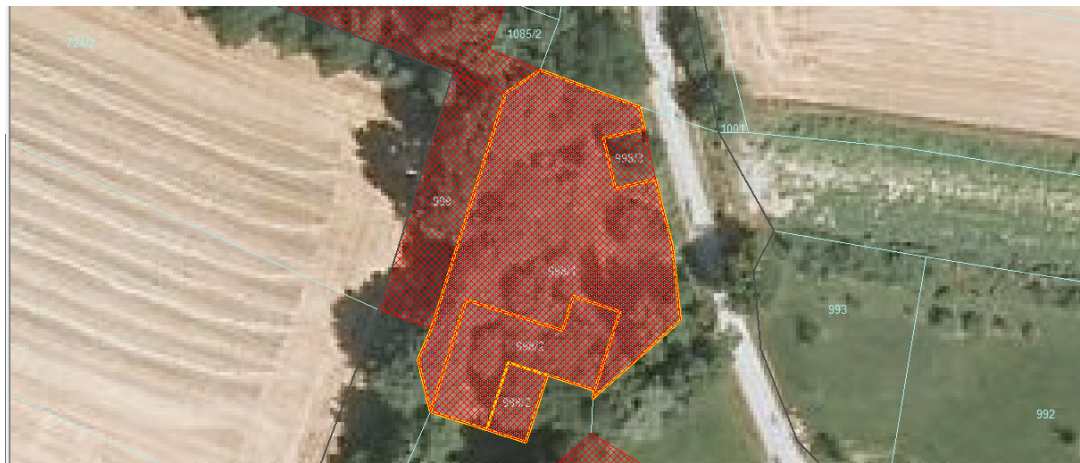
Pod zaporedno točko 18 iz letnega načrta



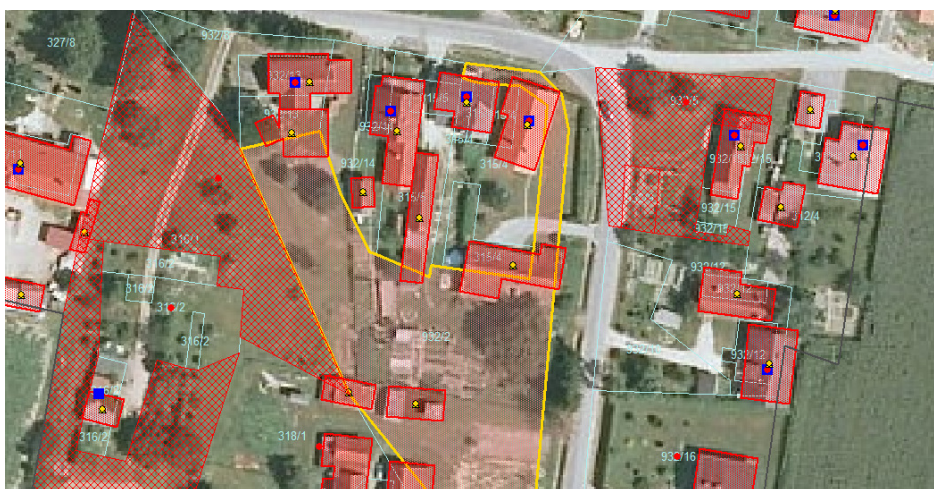
Pod zaporedno točko 19 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 20 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 21 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 22 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 1. načrta pridobivanja



Pod zaporedno točko 2. načrta pridobivanja (stanje pred parcelacijo – odmero zbirnega centra)

