



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 2016

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016.

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 2016 in sprejem sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Apače za leto 2016.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

REDNI POSTOPEK

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2016

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 2016. 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 poroštov 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 2016 in predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 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 financah (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

1. člen

Občinski svet Občine Apače Občinskemu svetu predlagan predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 ocenjuje za primerno podlago za izvedbo **javne razprave**, zato:

1. Občinski svet Občine Apače predlagan predlog proračuna Občine Apače za leto 2016 daje v javno razpravo.
2. Javna razprava traja do **26. novembra 2016** in začne teči z dnem objave predloga Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 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 2016.
4. V času uradnih ur Občine Apače je gradivo o proračunu Občine Apače za leto 2016 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 2016, ali pa se v času javne razprave po pošti naslovijo na župana Občine Apače in sicer upoštevaje določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (celotno poglavje Postopek za sprejem proračuna).

2. člen

Skladno s 3. točko sklepa št.77, sprejetega na 5. izredni seji dne 1.7.2015 Občinskega sveta občine Apače, se v proračunu za leto 2016 za izvedbo investicije »Odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k objektu Podružnična šola Stogovci« predvidi najem kredita do višine 500.000,00 EUR z maksimalno dobo odplačevanja – 20 let.

Številka: 410-0010/2015-

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 finančah (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 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Apače za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov	v EUR Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.658.018,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.307.136,00
70 DAVČNI PRIHODKI	2.150.715,00
700 Davki na dohodek in dobiček	1.972.998,00
703 Davki na premoženje	100.117,00
704 Domači davki na blago in storitve	77.600,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	156.421,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	108.721,00
711 Takse in pristojbine	1.600,00
712 Globe in druge denarne kazni	2.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	21.500,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	338.882,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	338.882,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.328.898,32
40 TEKOČI ODHODKI	836.509,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	297.639,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.123,00
402 Izdatki za blago in storitve	448.247,30
403 Plačila domačih obresti	23.600,00
409 Rezerve	19.900,00
41 TEKOČI TRANSFERJI	1.195.592,01

410	Subvencije	104.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	529.639,67
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.141,99
413	Drugi tekoči domači transferi	450.810,35
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.206.846,81
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.206.846,81
43	INVESTICIJSKI TRANSERI	89.950,20
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.500,00
431		56.500,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.450,20
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 670.880,32

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2016
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 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 50 ZADOLŽEVANJE	500.000,00
500	500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 55 ODPLAČILA DOLGA	148.119,68
550	148.119,68
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 319.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	351.880,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	670.880,32
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	319.000,00

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-pace.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

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

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

4. člen

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

5. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. 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 2016 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 2016.

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 2016.

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 2016, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 10.000,00 EUR.

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

11. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 5.000,00 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 2016 lahko dolgoročno zadolži do višine 500.000,00 EUR za financiranje investicije Podružnična šola Stogovci.

Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev obveznosti iz zadolževanja za javne zavode in javna podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Apače v letu 2017, 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:450-0010/2015-

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 prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 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 uslužbencih (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-ZUJF; 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: ZSPDSLŠ).

I. SPLOŠNI DEL

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.231.686,02</u>	<u>7.672.441,90</u>	<u>2.658.018,00</u>	<u>34,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.678.183,44</u>	<u>2.385.507,00</u>	<u>2.307.136,00</u>	<u>96,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.431.114,04</u>	<u>2.132.106,00</u>	<u>2.150.715,00</u>	<u>100,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.238.992,00	1.949.461,00	1.972.998,00	101,2
7000 Dohodnina	2.238.992,00	1.949.461,00	1.972.998,00	101,2
703 Davki na premoženje	103.788,52	105.126,00	100.117,00	95,2
7030 Davki na nepremičnine	81.883,43	83.620,00	83.817,00	100,2
7031 Davki na premičnine	471,12	206,00	200,00	97,1
7032 Davki na dediščine in darila	3.623,35	1.610,00	600,00	37,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.810,62	19.690,00	15.500,00	78,7
704 Domači davki na blago in storitve	88.333,52	77.519,00	77.600,00	100,1
7044 Davki na posebne storitve	1.979,54	480,00	400,00	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	86.353,98	77.039,00	77.200,00	100,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>247.069,40</u>	<u>253.401,00</u>	<u>156.421,00</u>	<u>61,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	116.814,43	106.411,00	108.721,00	102,2
7102 Prihodki od obresti	3.608,92	1.340,00	600,00	44,8
7103 Prihodki od premoženja	113.205,51	105.071,00	108.121,00	102,9
711 Takse in pristojbine	1.593,96	1.650,00	1.600,00	97,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.593,96	1.650,00	1.600,00	97,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.059,73	2.780,00	2.600,00	93,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.059,73	2.780,00	2.600,00	93,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.290,33	22.000,00	22.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.290,33	22.000,00	22.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	100.310,95	120.560,00	21.500,00	17,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	100.310,95	120.560,00	21.500,00	17,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.998,41</u>	<u>50.365,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>23,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	22.062,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	22.062,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.998,41	28.303,00	12.000,00	42,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.998,41	28.303,00	12.000,00	42,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.280,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.280,29	0,00	0,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.280,29	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.541.223,88</u>	<u>5.236.569,90</u>	<u>338.882,00</u>	<u>6,5</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	424.444,26	1.205.093,07	338.882,00	28,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	424.444,26	1.205.093,07	338.882,00	28,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.116.779,62	4.031.476,83	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	337.575,62	110.353,04	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.779.204,00	3.921.123,79	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.035.507,32	8.534.726,68	3.328.898,32	39,0
40 TEKOČI ODHODKI	842.395,47	955.057,01	836.509,30	87,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.658,58	291.451,91	297.639,00	102,1
4000 Plače in dodatki	268.665,78	264.327,75	268.570,00	101,6
4001 Regres za letni dopust	8.143,72	6.984,00	7.444,00	106,6
4002 Povračila in nadomestila	16.604,04	16.911,44	19.625,00	116,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.368,94	2.343,19	2.000,00	85,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	876,10	885,53	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.153,62	42.789,08	47.123,00	110,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.484,96	22.190,20	25.245,00	113,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.074,36	19.658,25	20.352,00	103,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	167,85	166,60	177,00	106,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	279,50	276,00	290,00	105,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.146,95	498,03	1.059,00	212,6
402 Izdatki za blago in storitve	470.770,13	469.792,28	448.247,30	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108.708,44	111.209,22	116.871,79	105,1
4021 Posebni material in storitve	10.441,09	10.395,00	10.395,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.167,25	60.110,01	60.286,73	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	5.187,80	5.325,00	6.225,00	116,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.313,17	2.202,43	2.845,00	129,2
4025 Tekoče vzdrževanje	162.309,73	164.733,42	154.887,41	94,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	403,50	265,00	265,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	579,88	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	121.659,27	115.552,20	96.471,37	83,5
403 Plačila domačih obresti	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
409 Rezerve	15.000,00	143.023,74	19.900,00	13,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
4091 Proračunska rezerva	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.162.703,72	1.175.946,33	1.195.592,01	101,7
410 Subvencije	66.623,10	87.800,00	104.000,00	118,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	66.623,10	83.000,00	83.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.800,00	21.000,00	437,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	546.271,59	546.772,00	529.639,67	96,9
4119 Drugi transferi posameznikom	546.271,59	546.772,00	529.639,67	96,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.580,85	103.872,16	111.141,99	107,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.580,85	103.872,16	111.141,99	107,0
413 Drugi tekoči domači transferi	434.228,18	437.502,17	450.810,35	103,0
4130 Tekoči transferi občinam	18.384,38	20.700,00	22.270,00	107,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.862,38	5.233,23	5.629,02	107,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	366.728,46	365.758,94	377.101,33	103,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.975.932,82	6.333.532,72	1.206.846,81	19,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.975.932,82	6.333.532,72	1.206.846,81	19,1
4202 Nakup opreme	15.707,65	15.754,20	6.020,00	38,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	47.800,00	11.300,00	23,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.786.694,77	6.086.428,05	1.047.376,81	17,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.836,85	12.738,85	12.200,00	95,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	322,67	12.281,16	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.571,36	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.799,52	158.530,46	129.950,00	82,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	54.475,31	70.190,62	89.950,20	128,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.539,45	36.059,60	56.500,00	156,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.857,66	23.059,60	36.500,00	158,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.935,86	34.131,02	33.450,20	98,0
4320 Investicijski transferi občinam	4.444,25	2.301,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.491,61	31.830,02	33.450,20	105,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>196.178,70</u>	<u>-862.284,78</u>	<u>-670.880,32</u>	<u>77,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>202.382,92</u>	<u>-855.624,78</u>	<u>-647.880,32</u>	<u>75,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>673.084,25</u>	<u>254.503,66</u>	<u>275.034,69</u>	<u>108,1</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)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>98,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>98,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	510.000,00	500.000,00	98,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	510.000,00	500.000,00	98,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>61.019,68</u>	<u>70.619,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>209,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>61.019,68</u>	<u>70.619,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>209,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>135.159,02</u>	<u>-422.904,46</u>	<u>-319.000,00</u>	<u>75,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-61.019,68</u>	<u>439.380,32</u>	<u>351.880,32</u>	<u>80,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-196.178,70</u>	<u>862.284,78</u>	<u>670.880,32</u>	<u>77,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>617.151,64</u>	<u>752.310,66</u>	<u>319.000,00</u>	

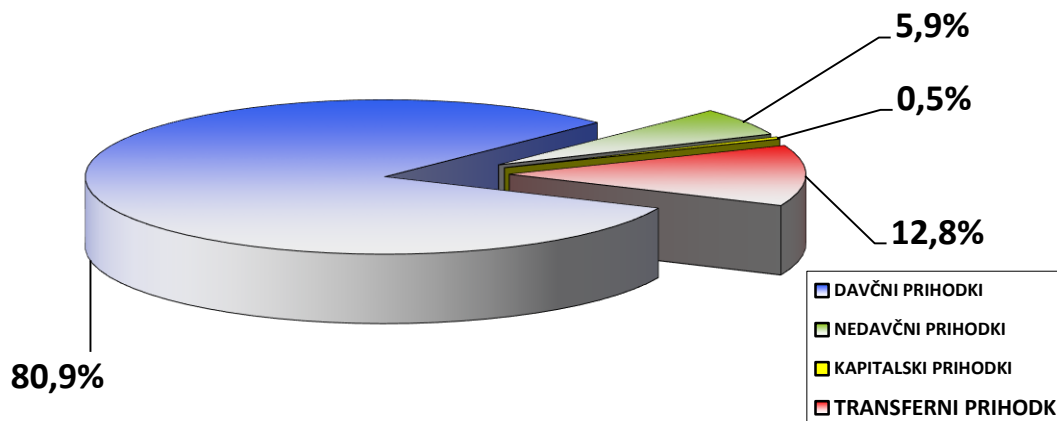
I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

2.658.018 €

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:

- 80,91% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 5,88% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 0,45% je kapitalskih prihodkov in
- 12,75% je transfernih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

2.150.715 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.972.998 €

Obrazložitev konta

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

Z osnutkom ZIPRS1516 je določena vrednost povprečnine za leto 2016 in znaša 519,00 EUR. Ministrstvo za finance pa še ni pripravilo izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016.

Planirana dohodnina za leto 2016 po naših izračunih znaša 1.972.998,00 EUR, razliko sredstev do primerne porabe dobi občina v obliki finančne izravnave, ki je prikazana v skupini kontov 74.

Delež dohodnine v prihodkih Občine Apače predstavlja 74,2%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

100.117 €

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 100.117,00 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 3,8% delež.

7030 Davki na nepremičnine vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2016 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

77.600 €

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 2,9% delež in so planirani v višini 77.600,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 400,00 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 77.200,00 EUR.

V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 74.000,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 1.650,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 600,00 EUR in druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejnih, planirane so v višini 950,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

156.421 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 108.721 €

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 4,1% delež in so planirani v višini 108.721,00 EUR

7102 Prihodki od obresti so v letu 2016 planirani v višini 100,00 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, starega gasilskega doma v višini 1.640,00 EUR, najema zemljišč v znesku 480,00 EUR. V letu 2016 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 69.600,00 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 6.576,00 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 predvideni ravni obsega leta 2015 in sicer v višini 1.600,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.600 €

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 2.600,00 EUR, kar je na ravni ocene realizacije v letu 2015.

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

21.500 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 21.500,00 EUR, pri čemer predstavljata poglavitni delež komunalni prispevek v višini 20.000,00 EUR.

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2016 0,8%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

12.000 €

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

12.000 €

Obrazložitev konta

V skupini prihodkov od prodaje zemljišč so planirani prihodki v višini 12.000,00 EUR, ki jih planiramo na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

338.882 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ

338.882 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2016 v višini 338.882,00 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Finančna izravnava za leto 2016 bi naj znašala 198.985,00 EUR. Finančna izravnava so sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom ne more financirati svoje primerne porabe.

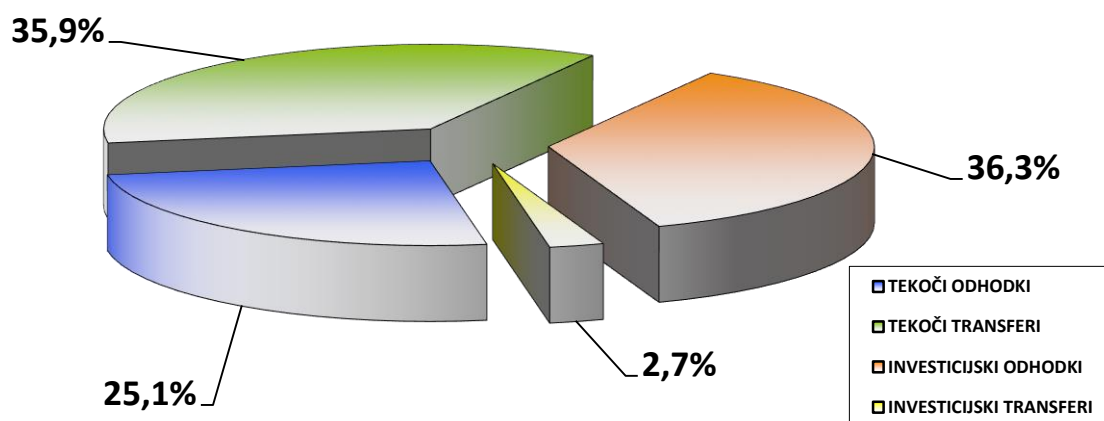
Iz državnega proračuna pričakujemo zraven finančne izravnave še naslednja sredstva:

- požarna taksa je planirana v višini 6.500,00 EUR,
- za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 61.897,00 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.500,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 10.000,00 EUR,
- sredstva za javna dela 53.000,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika 2.500,00 EUR in
- sredstva za pogozdovanje 2.500,00 EUR.

II. ODHODKI

3.328.898 €

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:

- 25,13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 35,92% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 36,25% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 2,706% pa za investicijske transfere.

40 TEKOČI ODHODKI **836.509 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **297.639 €**Obrazložitev konta

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo na župana, javne uslužbence 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 297.639,00 EUR in predstavljajo 8,9% celotnih odhodkov.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST **47.123 €**Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 47.123,00 EUR. Prispevki se obračunajo v višini 16% na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, katerih višina je določena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **448.247 €**Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2016 planirani v višini 448.247,30 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih je 13,5%.

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 **23.600 €**Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2016 planirana v skladu z predvidenimi amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov v višini 23.600,00 EUR.

409 REZERVE **19.900 €**Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2016 znaša 19.900,00 EUR.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana v višini 5.000,00 EUR, ter so v skladu z Odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2016 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.

Sredstva za posebne namene pa so planirana v višini 4.900,00 EUR (gre za poseben sklad, formiran pri Občini Puconci, sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o.).

41 TEKOČI TRANSFERI **1.195.592 €**

410 SUBVENCije **104.000 €**Obrazložitev konta

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 83.000,00 EUR in sicer za subvencioniranje cen. Subvencije privatnim podjetjem 16.000,00 EUR in subvencije zasebnikom za razvoj podjetništva v višini 5.000,00 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **529.640 €**

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 (346.777,02 EUR),
- regresiranje prevozov v šolo (69.201,60 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (79.069,97 EUR).

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti 44,3% delež; in sicer v skupnem znesku 529.639,67 EUR.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM **111.142 €**

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 111.141,99 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **450.810 €**

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 450.810,35 EUR in predstavljajo 13,5% 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 377.101,33 EUR oz. 83,6%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **1.206.847 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **1.206.847 €**

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 2016 planiranih 1.206.846,81 EUR, kar predstavlja 36,25% vseh predvidenih odhodkov v letu.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 1.047.376,81 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 12.200,00 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 129.950,00 EUR in za nakup opreme 6.020,00 EUR in nakup drugih osnovnih sredstev 11.300,00 EUR.

Večje investicije v proračunu leta 2016 so:

- podružnična šola Stogovci 545.000,00 EUR,
- izgradnja kanalizacije Črnci-Apače-Segovci 244.000,00 EUR,
- modernizacija cest 119.357,00 EUR,
- projekt Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke 50.000,00 EUR,
- mrliška vežica Apače 30.000,00 EUR,
- projektna dokumentacija za kanalizacijo 25.000,00 EUR,
- občinski prostorski načrt 25.000,00 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 28.590,00 EUR in
- izgradnja ŠRC Apače 10.000,00 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSERI **89.950 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **56.500 €**

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo nepovratna sredstva

in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2016 planira 36.500,00 EUR za nabavo gasilske opreme in obnove gasilskih domov ter obnove zvonika.

Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom se v proračunu 2016 planira 20.000,00 EUR za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **33.450 €**

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2016 planira 33.450,20 EUR.

Namenjeni so občini in zavodom:

- Zdravstveni dom Gornja Radgona 7.566,00 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona 9.614,20 EUR,
- vrtec Apače 11.600,00 EUR in
- osnovna šola Apače 4.670,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA **351.880 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **648.120 €**

50 ZADOLŽEVANJE **500.000 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE **500.000 €**

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 500.000,00 EUR za investicijo »Podružnična šola Stogovci«.

55 ODPLAČILA DOLGA **148.120 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA **148.120 €**

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 znaša 148.119,68 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,
- za kredit najet v letu 2015 za investicijo »Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke« v višini 29.000,00 EUR,
- za predviden kredit najet v letu 2015 za investicijo »Izgradnja vodovoda Pomurja - sistem C« v višini 33.100,00 EUR in
- za predviden kredit najet v letu 2016 za investicijo »Podružnična šola Stogovci« v višini 25.000,00 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2016 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) v višini - 670.880,32 EUR, ki se v nadaljevanju pokriva s planiranim dolgoročnim zadolževanjem v C. Račun financiranja + 500.000,00 EUR, odplačilom dolga 148.119,68 EUR in ocenjenim stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2015 + 319.000,00 EUR, od tega je namenskih sredstev v višini 215.000,00 EUR (okoljska dejavev za odpadne vode). Tako je proračun uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	80.779,19	58.140,66	50.700,00	87,2
01	54.224,15	32.597,16	30.700,00	94,2
0101	54.224,15	32.597,16	30.700,00	94,2
01019001	30.856,90	31.848,51	30.700,00	96,4
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>13.092,90</i>	<i>15.470,34</i>	<i>10.800,00</i>	<i>69,8</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	13.092,90	15.470,34	10.800,00	69,8
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>7.382,08</i>	<i>8.978,17</i>	<i>10.500,00</i>	<i>117,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.382,08	8.978,17	10.500,00	117,0
<i>010104 Stroški sej OS</i>	<i>1.189,12</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>77,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	824,59	1.300,00	1.000,00	76,9
402009 Izdatki za reprezentanco	364,53	500,00	400,00	80,0
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>9.192,80</i>	<i>5.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>142,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.600,00	8.000,00	142,9
41200091 Liberalna demokracija Slovenije LDS	1.046,18	0,00	0,00	---
41200092 Nova Slovenija NSi	575,98	0,00	0,00	---
41200093 Slovenska ljudska stranka SLS	676,34	0,00	0,00	---
41200094 Slovenska demokratska stranka SDS	1.898,12	0,00	0,00	---
41200095 Demokratična stranka upokojencev DESUS	2.810,08	0,00	0,00	---
41200096 Socialni demokrati SD	1.383,22	0,00	0,00	---
41200097 Stranka mladih Slovenije SMS	802,88	0,00	0,00	---
01019002	23.367,25	748,65	0,00	0,0
<i>010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>23.367,25</i>	<i>748,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	23.367,25	748,65	0,00	0,0
04	26.555,04	25.543,50	20.000,00	78,3
0401	239,22	800,00	800,00	100,0
04019001	239,22	800,00	800,00	100,0
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>239,22</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	239,22	800,00	800,00	100,0
0403	26.315,82	24.743,50	19.200,00	77,6
04039001	19.607,12	15.743,50	12.200,00	77,5
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>10.618,88</i>	<i>5.043,50</i>	<i>4.300,00</i>	<i>85,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.618,88	5.043,50	4.300,00	85,3
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>2.085,91</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>71,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.085,91	3.500,00	2.500,00	71,4
<i>040308 Stroški obveščanja javnosti - TV</i>	<i>6.797,59</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>63,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.797,59	5.500,00	3.500,00	63,6

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>104,74</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>111,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	104,74	0,00	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1.400,00	1.600,00	114,3
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.708,70	9.000,00	7.000,00	77,8
<i>040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov</i>	<i>6.708,70</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>77,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9.000,00	7.000,00	77,8
40209938 Prireditve ob občinskem prazniku	3.273,54	0,00	0,00	---
40209939 Proslave ob državnih praznikih	3.435,16	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	50.496,06	49.582,00	52.182,00	105,2
01 POLITIČNI SISTEM	48.520,97	47.082,00	49.682,00	105,5
0101 Politični sistem	48.520,97	47.082,00	49.682,00	105,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>48.520,97</i>	<i>47.082,00</i>	<i>49.682,00</i>	<i>105,5</i>
<i>010131 Plača župana</i>	<i>45.439,30</i>	<i>44.222,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>105,8</i>
400000 Osnovne plače	34.391,86	34.350,00	34.900,00	101,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.521,42	3.220,00	3.900,00	121,1
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	781,44	720,00	800,00	111,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.348,71	2.350,00	2.800,00	119,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.487,14	2.460,00	2.500,00	101,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,92	200,00	220,00	110,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,73	23,00	25,00	108,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,89	38,00	40,00	105,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	45,00	97,00	215,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	16,00	16,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.445,48	700,00	1.384,00	197,7
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>2.162,22</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>90,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.389,67	2.200,00	2.000,00	90,9
40299915 odnosi z javnostjo	772,55	0,00	0,00	---
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce</i>	<i>919,45</i>	<i>660,00</i>	<i>900,00</i>	<i>136,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	919,45	660,00	900,00	136,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.975,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>1.975,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
		2014	2015	2016	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
0203	Fiskalni nadzor	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.425,22</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>129,4</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>1.425,22</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>129,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	65,00	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	600,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.425,22	2.600,00	2.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	4.872.076,71	8.393.574,02	3.160.405,32	37,7
02	578,60	700,00	700,00	100,0
0202	578,60	700,00	700,00	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>578,60</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>578,60</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
402931 Plačila bančnih storitev	578,60	700,00	700,00	100,0
04	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
0403	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.361,17</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>2.361,17</i>	<i>1.912,00</i>	<i>1.912,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.106,12	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.255,05	1.912,00	1.912,00	100,0
06	324.224,88	329.263,49	334.345,97	101,5
0601	5.947,41	6.300,00	6.641,37	105,4
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.501,12</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>5.501,12</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.501,12	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>446,29</i>	<i>700,00</i>	<i>1.041,37</i>	<i>148,8</i>
<i>060190 Delovanje razvojnih agencij</i>	<i>446,29</i>	<i>700,00</i>	<i>1.041,37</i>	<i>148,8</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	700,00	1.041,37	148,8
41200086 RRA Mura	446,29	0,00	0,00	---
0602	10.366,83	14.080,00	20.596,60	146,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.366,83</i>	<i>14.080,00</i>	<i>20.596,60</i>	<i>146,3</i>
<i>060291 Vaški odbori</i>	<i>10.366,83</i>	<i>14.080,00</i>	<i>20.596,60</i>	<i>146,3</i>
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	700,00	880,00	880,00	100,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	0,00	880,00	880,00	100,0
40209923 Vaški odbor LEŠANE	700,00	880,00	880,00	100,0
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	699,38	880,00	880,00	100,0
40209927 Vaški odbor STOGOVC	1.384,81	1.760,00	1.760,00	100,0
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	699,99	880,00	3.230,00	367,1
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	700,00	880,00	880,00	100,0
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	668,00	880,00	880,00	100,0
40209931 Vaški odbor PLITVICA	700,00	880,00	5.046,60	573,5
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.398,55	1.760,00	1.760,00	100,0
40209933 Vaški odbor VRATJA VAS	1.409,41	1.760,00	1.760,00	100,0
40209934 Vaški odbor ČRNCI	699,99	880,00	880,00	100,0
40209935 Vaški odbor APAČE	606,70	880,00	880,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
0603 Dejavnost občinske uprave	307.910,64	308.883,49	307.108,00	99,4
06039001 Administracija občinske uprave	288.844,16	291.738,98	298.014,00	102,2
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	18.384,38	20.700,00	21.270,00	102,8
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	18.384,38	20.700,00	21.270,00	102,8
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	211.875,26	214.496,20	222.959,00	104,0
400000 Osnovne plače	154.564,55	160.110,00	165.050,00	103,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.974,18	8.480,00	9.990,00	117,8
400004 Drugi dodatki	2.620,60	2.690,00	2.930,00	108,9
400100 Regres za letni dopust	2.691,20	2.692,00	2.692,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.802,85	6.585,00	6.600,00	100,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.880,44	2.800,00	2.900,00	103,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.359,99	2.040,00	2.000,00	98,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	4.008,95	303,19	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	693,01	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	554,12	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.092,79	13.800,00	15.770,00	114,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.187,50	11.490,00	11.735,00	102,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	903,80	930,00	957,00	102,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	102,37	106,00	110,00	103,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	170,24	177,00	180,00	101,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	772,34	400,00	865,00	216,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	32,00	0,00	80,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.157,34	1.200,00	1.100,00	91,7
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	0,00	0,00	21.630,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	4.800,00	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	3.500,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	780,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	2.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	350,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	3.300,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	4.500,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.000,00	---
40299903 varstvo pri delu	0,00	0,00	1.000,00	---
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	51.281,27	47.148,28	9.468,00	20,1
402000 Pisarniški material in storitve	4.783,26	5.500,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	4.157,76	4.000,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.002,04	780,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.471,88	2.450,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	511,37	400,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	175,98	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.706,87	2.100,00	2.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.337,73	4.005,28	2.005,00	50,1
402203 Voda in komunalne storitve	228,96	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	161,86	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.330,72	3.250,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	7.888,74	4.500,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.268,63	2.673,00	2.673,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.997,14	0,00	0,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	137,06	190,00	190,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	6.600,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	5.500,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.179,30	1.000,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.946,49	2.000,00	1.800,00	90,0
40299903 varstvo pri delu	995,48	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje</i>	4.527,08	6.231,50	6.972,00	111,9
402200 Električna energija	2.893,27	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	174,27	1.200,00	1.800,00	150,0
402203 Voda in komunalne storitve	270,13	160,00	300,00	187,5
402204 Odvoz smeti	27,70	120,00	120,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.161,71	1.751,50	1.752,00	100,0
<i>060306 Službeni avto</i>	2.776,17	3.075,00	3.225,00	104,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.424,19	1.150,00	1.150,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	390,81	850,00	1.000,00	117,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	106,04	140,00	140,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	855,13	935,00	935,00	100,0
<i>060311 Materialni stroški in storitve - informatika</i>	0,00	0,00	12.400,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	6.800,00	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	5.600,00	---
<i>060314 E-arhiviranje</i>	0,00	88,00	90,00	102,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	88,00	90,00	102,3
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	19.066,48	17.144,51	9.094,00	53,0
<i>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	9.612,25	2.119,51	2.094,00	98,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.719,90	800,00	700,00	87,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.851,84	593,90	594,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.040,51	725,61	800,00	110,3
<i>060307 Nakup opreme - občinska uprava</i>	2.251,30	3.196,00	2.700,00	84,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.214,03	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.037,27	2.511,00	2.000,00	79,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	685,00	700,00	102,2
<i>060310 Nakup opreme - javna dela</i>	0,00	1.194,00	1.300,00	108,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.194,00	1.300,00	108,9
<i>060313 Občinska blagajna</i>	7.202,93	2.635,00	3.000,00	113,9
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	650,00	700,00	107,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	---
402931 Plačila bančnih storitev	320,30	1.485,00	1.800,00	121,2
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	500,00	300,00	60,0
420237 Nakup opreme za varovanje	2.252,24	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.937,03	0,00	0,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.571,36	0,00	0,00	---
<i>060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje</i>	0,00	8.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.000,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	46.048,57	63.238,60	76.860,83	121,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	46.048,57	63.238,60	76.860,83	121,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	902,13	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>070301 Civilna zaščita</i>	902,13	4.800,00	4.800,00	100,0
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	0,00	300,00	335,00	111,7
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00	0,00	300,00	---
40209903 opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščiti	902,13	4.500,00	4.000,00	88,9
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	0,00	0,00	165,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.146,44	58.438,60	72.060,83	123,3
070305 Požarna varnost	36.904,71	40.379,00	40.560,83	100,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.220,00	1.500,00	123,0
40209906 delovanje odbora za požarno takso	255,96	330,00	330,00	100,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	4.503,06	6.300,00	6.300,00	100,0
40209908 izobraževanje gasilske mladine	4.489,73	4.500,00	4.500,00	100,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	628,30	650,00	750,00	115,4
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.280,61	1.000,00	1.400,00	140,0
40209913 vzdrževanje opreme	3.599,99	1.500,00	1.500,00	100,0
41200060 PGD Apače	3.825,90	4.208,00	4.208,49	100,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.310,00	2.541,00	2.541,33	100,0
41200062 PGD Lutverci	2.310,00	2.541,00	2.541,33	100,0
41200063 PGD Žiberci	1.580,81	1.749,00	1.749,33	100,0
41200064 PGD Lešane	1.380,00	1.518,00	1.518,02	100,0
41200065 PGD Žepovci	1.320,00	1.452,00	1.452,33	100,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	9.420,35	10.870,00	10.270,00	94,5
070312 Sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov	2.384,07	0,00	0,00	---
41200063 PGD Žiberci	539,41	0,00	0,00	---
41200064 PGD Lešane	1.844,66	0,00	0,00	---
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	5.857,66	8.059,60	6.500,00	80,7
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	5.857,66	8.059,60	6.500,00	80,7
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	0,00	10.000,00	25.000,00	250,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	25.000,00	250,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
08029001 Prometna varnost	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.435,13	1.600,00	1.600,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	83,00	100,00	120,5
402905 Sejnine udeležencem odborov	886,02	2.300,00	1.500,00	65,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	58.728,11	75.340,00	76.422,00	101,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	58.728,11	75.340,00	76.422,00	101,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	58.728,11	75.340,00	76.422,00	101,4
100302 Javna dela Občina Apače	47.363,51	64.315,00	65.575,00	102,0
400000 Osnovne plače	32.264,19	45.055,00	42.200,00	93,7
400100 Regres za letni dopust	3.351,49	3.500,00	3.960,00	113,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.215,95	4.210,00	4.880,00	115,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	737,83	1.750,00	3.570,00	204,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.005,44	5.080,00	5.800,00	114,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.667,45	3.550,00	3.940,00	111,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	193,65	265,00	290,00	109,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,16	30,00	35,00	116,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,02	50,00	60,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	544,42	825,00	840,00	101,8
402402 Stroški prevoza v državi	323,91	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>100303 Javna dela - zavodi in društva</i>	<i>11.364,60</i>	<i>11.025,00</i>	<i>10.847,00</i>	<i>98,4</i>
41200046 javna dela - NK Apače	2.055,93	2.385,00	2.385,00	100,0
41200047 javna dela - RD G.Radgona	144,97	0,00	0,00	---
41200075 javna dela - TŠKD Stari hrast	1.015,95	0,00	2.150,00	---
41330005 javna dela - OŠ Apače	5.795,97	6.170,00	6.170,00	100,0
41330010 javna dela - Ljudska univerza G.Radgona	2.351,78	2.470,00	142,00	5,8
11	46.333,32	18.468,50	44.850,00	242,9
1102	40.093,78	13.925,00	39.110,00	280,9
11029002	37.795,83	12.465,00	21.610,00	173,4
<i>110210 Zelena infrastruktura občine Apače</i>	<i>2.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.196,00	0,00	0,00	---
<i>110211 Izvajanje LAS Prlekije</i>	<i>1.257,20</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
4029223 Članarina LAS Prlekija	1.257,20	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>110212 Izvajanje programov kmetijstva na območju občine Apače</i>	<i>6.636,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.758,42	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---
41200082 Obramba pred točo	2.878,49	0,00	0,00	---
<i>110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev</i>	<i>2.612,20</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.612,20	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci</i>	<i>10.193,74</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	6.700,86	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	52,31	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	461,33	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	554,04	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	442,80	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	157,83	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	597,64	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	443,01	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	35,79	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,77	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58,18	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	66,09	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	572,04	600,00	600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	41,05	60,00	60,00	100,0
<i>110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci</i>	<i>12.509,78</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>109,0</i>
400000 Osnovne plače	8.087,82	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	363,30	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	652,23	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	164,15	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	715,76	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	530,55	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	42,87	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,84	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,08	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68,56	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	130,00	150,00	115,4
402099 Drugi splošni material in storitve	616,28	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	1.111,07	650,00	700,00	107,7
402203 Voda in komunalne storitve	27,28	50,00	100,00	200,0
402402 Stroški prevoza v državi	116,99	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
110219 Ureditev vaškega jedra Apače	2.390,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.390,00	0,00	0,00	---
110220 Pergola z drogovi in zastavami	0,00	0,00	11.300,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.300,00	---
110224 Obramba pred točo	0,00	3.065,00	3.065,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.065,00	3.065,00	100,0
110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	0,00	2.910,00	1.135,00	39,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	830,00	835,00	100,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.080,00	300,00	14,4
110226 Razvoj novih programov, storitev ter produktov	0,00	500,00	0,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	0,0
11029003 Zemljiške operacije	2.297,95	1.460,00	17.500,00	---
110223 Pogozdovanje v Občini Apače	2.297,95	1.460,00	2.500,00	171,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.297,95	1.460,00	2.500,00	171,2
110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	15.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.239,54	4.543,50	5.740,00	126,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.239,54	4.543,50	5.740,00	126,3
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve	5.039,78	3.165,00	4.500,00	142,2
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	2.698,35	1.000,00	2.300,00	230,0
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	2.341,43	2.165,00	2.200,00	101,6
110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo	1.199,76	1.378,50	1.240,00	90,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.199,76	1.378,50	1.240,00	90,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	780,00	0,00	0,00	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	780,00	0,00	0,00	---
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	780,00	0,00	0,00	---
120691 Lokalni energetski koncept	780,00	0,00	0,00	---
42080404 Lokalni energetski koncept - LEK	780,00	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.594,58	569.079,00	292.516,81	51,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	194.594,58	569.079,00	292.516,81	51,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	120.399,32	115.841,00	110.500,00	95,4
130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	5.127,30	3.950,00	4.500,00	113,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.172,53	2.300,00	2.500,00	108,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.954,77	1.650,00	2.000,00	121,2
130202 Zimska služba na občinskih cestah	25.435,27	21.560,00	31.000,00	143,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.435,27	21.560,00	31.000,00	143,8
130203 Letno vzdrževanje občinskih cest	73.154,33	69.055,00	60.000,00	86,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.154,33	69.055,00	60.000,00	86,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130204 Vzdrževanje gozdnih cest	16.682,42	16.000,00	10.000,00	62,5
40250302 gozdne ceste	16.682,42	16.000,00	10.000,00	62,5
130205 Vzdrževanje vodotokov	0,00	1.824,00	2.500,00	137,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.824,00	2.500,00	137,1
130213 Urejanje poti ob reki Muri	0,00	3.452,00	2.500,00	72,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.452,00	2.500,00	72,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.711,24	398.702,00	126.656,81	31,8
130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine	0,00	1.452,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.452,00	0,00	0,0
130212 Modernizacija JP 604691 Apače-KK.G.Radgona-Apače (Pohišstvo Šebjanič)	0,00	33.890,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	33.890,00	0,00	0,0
130214 Modernizacija ceste JP 604111 Drobtinci-Bernard	8.711,24	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.711,24	0,00	0,00	---
130230 Modernizacija JP 604381 Stogovci-Grabe-Pogled-Novi vrh (Ploj)	0,00	0,00	2.300,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	2.300,00	---
130233 Modernizacija JP 604651 Črnci 72 (Štuhec-Gantar)	0,00	12.640,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.640,00	0,00	0,0
130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)	0,00	23.910,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.910,00	0,00	0,0
130274 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane SP. Ščavnica (skozi gozd)	0,00	96.820,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	96.820,00	0,00	0,0
130275 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica (Frelih hrib)	0,00	81.840,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	81.840,00	0,00	0,0
130276 Rekonstrukcije mostov	0,00	23.900,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.900,00	0,00	0,0
130280 Modernizacija JP od križ. ceste 604501 do obč. meje (Frelih)	0,00	67.040,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	67.040,00	0,00	0,0
130281 Modernizacija JP 604881 Lomanoše-Mlačine-Lutverci	0,00	41.170,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.170,00	0,00	0,0
130283 Ureditev odvodnjavanja	0,00	8.580,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.580,00	0,00	0,0
130284 Zaščitne ograje za mostove	0,00	7.460,00	5.000,00	67,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.460,00	5.000,00	67,0
130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci)	0,00	0,00	50.285,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.285,00	---
130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	0,00	0,00	69.071,81	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	69.071,81	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	10.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.857,70	13.111,00	12.860,00	98,1
130270 Urejanje cestnega prometa	1.857,70	0,00	0,00	---
40250304 Prometna signalizacija	1.857,70	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
130277 Prometna signalizacija	0,00	5.830,00	3.000,00	51,5	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.830,00	3.000,00	51,5	
130278 Banka cestnih podatkov	0,00	660,00	660,00	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	660,00	660,00	100,0	
130282 Ureditev in označitev avtobusnih postajališč	0,00	6.621,00	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.621,00	0,00	0,0	
130286 Avtobusno postajališče Žepovci	0,00	0,00	4.200,00	---	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	4.200,00	---	
130287 Ureditev parikirišča - Lebar	0,00	0,00	5.000,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---	
13029004 Cestna razsvetljava	63.626,32	41.425,00	42.500,00	102,6	
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	28.823,24	30.432,00	31.000,00	101,9	
402200 Električna energija	23.169,46	23.900,00	24.468,00	102,4	
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	5.293,62	6.000,00	6.000,00	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	360,16	532,00	532,00	100,0	
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	0,00	4.993,00	5.000,00	100,1	
420501 Obnove	0,00	4.993,00	5.000,00	100,1	
130262 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Plitvica	27.170,97	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	27.170,97	0,00	0,00	---	
130272 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Grabe	7.632,11	0,00	0,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.632,11	0,00	0,00	---	
130279 Izgradnja javne razsvetljave	0,00	6.000,00	6.500,00	108,3	
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	6.500,00	108,3	
14	GOSPODARSTVO	160.798,28	26.713,00	19.333,00	72,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	959,97	4.800,00	5.000,00	104,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	959,97	4.800,00	5.000,00	104,2
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	959,97	0,00	0,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	959,97	0,00	0,00	---	
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	4.800,00	5.000,00	104,2	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.800,00	5.000,00	104,2	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	159.838,31	21.913,00	14.333,00	65,4
14039001	Promocija občine	5.548,54	5.700,00	5.000,00	87,7
140301 Promocijske prireditve občine	5.548,54	1.700,00	2.000,00	117,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.548,54	1.700,00	2.000,00	117,7	
140305 Turistična promocija občine	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	154.289,77	16.213,00	9.333,00	57,6
140309 Poti starega hrasta v Občini Apače	3.751,97	0,00	0,00	---	
40209915 Promocijski material občine	1.143,51	0,00	0,00	---	
40209952 Turistična promocija občine	1.949,00	0,00	0,00	---	
40250307 Urejanje Poti starega hrasta v občini Apače	659,46	0,00	0,00	---	
140310 Delovanje društev in agencij v turizmu	4.775,83	313,00	313,00	100,0	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	313,00	313,00	100,0	
41200074 TRC Konjišče	4.462,83	0,00	0,00	---	
41200076 Pomurska turistična zveza	313,00	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
140311 Sofinanciranje programov turističnih društev	1.000,00	4.800,00	4.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	4.800,00	4.800,00	100,0
140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	1.376,98	4.200,00	1.000,00	23,8
400000 Osnovne plače	237,71	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11,01	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21,04	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15,59	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,26	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,15	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,24	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1,46	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	699,80	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	200,00	500,00	250,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	388,72	400,00	400,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	3.500,00	0,00	0,0
140315 Idejna zasnova za Konjišče	11.750,00	0,00	0,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.750,00	0,00	0,00	---
140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)	130.637,48	200,00	500,00	250,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	500,00	250,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.637,48	0,00	0,00	---
140317 Prekomejna turistična platforma	0,00	6.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.000,00	0,00	0,0
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	997,51	700,00	2.720,00	388,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	700,00	720,00	102,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	997,51	0,00	2.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	172.925,57	354.739,85	315.700,00	89,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	56.361,40	354.739,85	314.700,00	88,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.746,55	59.501,00	25.700,00	43,2
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	4.366,13	4.500,00	3.800,00	84,4
402099 Drugi splošni material in storitve	4.366,13	4.500,00	3.800,00	84,4
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	4.444,25	7.201,00	5.900,00	81,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
413099 Drugi tekoči transferi občinam	0,00	0,00	1.000,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	4.444,25	2.301,00	0,00	0,0
150205 Čistilna akcija	2.239,08	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	328,20	0,00	0,00	---
40209944 Čistilna akcija - pogostitev udeležencev	799,61	0,00	0,00	---
402204 Odvoz smeti	654,41	0,00	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	456,86	0,00	0,00	---
150206 Zbirni center občine Apače	0,00	47.800,00	16.000,00	33,5
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	0,00	0,00	16.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	47.800,00	0,00	0,0
150207 Priprava podlag za podelitev koncesije	3.697,09	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.697,09	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	41.614,85	295.238,85	289.000,00	97,9
150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	3.548,52	254.283,85	244.000,00	96,0
420401 Novogradnje	3.548,52	254.283,85	244.000,00	96,0
150213 Kanalizacija v občini Apače	19.384,54	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.384,54	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
150216 Sofinanciranje MKČN	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	0,00	27.955,00	25.000,00	89,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	27.955,00	25.000,00	89,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	116.564,17	0,00	0,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	116.564,17	0,00	0,00	---
150403 Ureditev pretočnosti 11 - Mlinskega potoka	116.564,17	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	116.564,17	0,00	0,00	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	1.000,00	---
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	0,00	1.000,00	---
150501 Biosferni rezervat Mura	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.537.789,49	5.688.870,37	311.474,00	5,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.315,40	3.110,00	40.000,00	---
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.976,40	2.760,00	2.550,00	92,4
160205 Prostorski informacijski sistem	1.976,40	2.000,00	2.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.976,40	0,00	0,00	---
160206 Namenska raba	0,00	760,00	550,00	72,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	760,00	550,00	72,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.339,00	350,00	37.450,00	---
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	3.339,00	350,00	37.450,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.339,00	350,00	37.450,00	---
1603 Komunalna dejavnost	2.485.117,76	5.619.148,21	219.700,00	3,9
16039001 Oskrba z vodo	2.480.704,35	5.616.153,21	216.500,00	3,9
160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	2.281.626,74	5.123.563,21	30.000,00	0,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	330,84	2.783,31	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	199,52	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	32.457,06	46.198,54	30.000,00	64,9
420401 Novogradnje	2.146.235,13	4.948.174,50	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	322,67	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	59.729,66	122.450,99	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	13.397,76	1.989,01	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.954,10	1.966,86	0,00	0,0
160218 Vodovod Apače	19.039,29	36.390,00	36.000,00	98,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.039,29	36.390,00	36.000,00	98,9
160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	103.255,36	355.700,00	50.000,00	14,1
420401 Novogradnje	99.157,00	355.700,00	50.000,00	14,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.098,36	0,00	0,00	---
160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	0,00	83.000,00	83.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	83.000,00	83.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>160302 Subvencioniranje cene omrežnine oskrbe s pitno vodo</i>	<i>66.623,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	66.623,10	0,00	0,00	---
<i>160303 Druge storitve na javnem vodovodu</i>	<i>6.496,14</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.496,14	8.500,00	8.500,00	100,0
<i>160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>3.663,72</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.826,87	2.500,00	2.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.836,85	6.500,00	6.500,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	4.413,41	2.995,00	3.200,00	106,8
<i>160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav</i>	<i>4.413,41</i>	<i>2.995,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>106,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.344,70	1.000,00	800,00	80,0
40209940 Stroški izobešanja zastav	351,36	1.025,00	1.200,00	117,1
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	2.717,35	970,00	1.200,00	123,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.677,50	47.315,00	39.415,00	83,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.203,60	36.490,00	28.590,00	78,4
<i>160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>33.203,60</i>	<i>36.490,00</i>	<i>28.590,00</i>	<i>78,4</i>
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	17.329,83	13.400,00	14.590,00	108,9
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	12.399,90	20.100,00	10.000,00	49,8
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	2.733,14	2.035,00	3.000,00	147,4
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v lastnini	740,73	955,00	1.000,00	104,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.473,90	10.825,00	10.825,00	100,0
<i>160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.</i>	<i>8.005,96</i>	<i>8.795,00</i>	<i>8.795,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.005,96	8.795,00	8.795,00	100,0
<i>160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov</i>	<i>1.467,94</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.467,94	2.030,00	2.030,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.678,83	19.297,16	12.359,00	64,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	4.678,83	7.016,00	12.359,00	176,2
<i>160601 Stroški urejanja zemljišč</i>	<i>4.678,83</i>	<i>7.016,00</i>	<i>12.359,00</i>	<i>176,2</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.183,40	0,00	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	1.551,00	1.544,00	99,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	203,98	265,00	265,00	100,0
40299920 geodetske odmere	2.185,00	4.500,00	6.000,00	133,3
40299921 cenitve	466,90	700,00	1.800,00	257,1
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve	639,55	0,00	2.750,00	---
16069002 Nakup zemljišč	0,00	12.281,16	0,00	0,0
<i>160610 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>12.281,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	12.281,16	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.748,53	53.814,20	59.416,00	110,4
1702 Primarno zdravstvo	12.600,00	0,00	7.566,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.600,00	0,00	7.566,00	---
<i>170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.566,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.600,00	0,00	7.566,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1706	5.566,88	4.004,20	2.040,00	51,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.566,88	4.004,20	2.040,00	51,0
170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine	4.887,57	200,00	200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.887,57	200,00	200,00	100,0
170605 Program merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja	679,31	0,00	0,00	---
41200018 OZ RK G.RADGONA	679,31	0,00	0,00	---
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	0,00	1.840,00	1.840,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.840,00	1.840,00	100,0
170607 Nakup defibrilatorja	0,00	1.964,20	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.964,20	0,00	0,0
1707	47.581,65	49.810,00	49.810,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
170720 Mrliško ogledna služba	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
40209925 mrliški ogledi	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
18	304.101,66	138.168,05	129.225,22	93,5
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1803	270.457,27	73.324,97	81.601,64	111,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	38.551,40	40.774,97	42.301,29	103,7
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	27.328,62	29.408,63	31.151,29	105,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.179,15	14.040,35	15.600,00	111,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.346,04	5.576,75	5.937,09	106,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.803,43	9.791,53	9.614,20	98,2
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	8.258,10	10.200,00	11.150,00	109,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.258,10	10.200,00	11.150,00	109,3
180308 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje	2.964,68	1.166,34	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	745,85	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.964,68	420,49	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	18.022,37	17.378,23	17.774,02	102,3
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	3.745,11	3.699,02	3.729,02	100,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.745,11	3.699,02	3.729,02	100,8
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	12.159,99	12.145,00	12.145,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.159,99	12.145,00	12.145,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i>	2.117,27	1.534,21	1.900,00	123,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.117,27	1.534,21	1.900,00	123,8
18039005 Drugi programi v kulturi	213.883,50	15.171,77	21.526,33	141,9
<i>180303 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme</i>	<i>213.883,50</i>	<i>15.171,77</i>	<i>21.526,33</i>	<i>141,9</i>
400000 Osnovne plače	10.556,19	960,06	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18,93	2,69	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	484,40	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	742,78	76,44	0,00	0,0
400901 Odpravnine	0,00	192,52	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	935,87	85,20	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	693,72	63,15	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	56,03	5,10	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,37	0,60	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,57	1,00	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80,35	8,03	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	795,09	120,07	7.937,19	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	548,46	670,34	763,00	113,8
402099 Drugi splošni material in storitve	336,42	150,00	150,00	100,0
402200 Električna energija	2.025,31	2.785,00	2.700,00	97,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.038,15	5.713,73	5.713,73	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	89,01	546,00	550,00	100,7
402402 Stroški prevoza v državi	152,53	3,43	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.164,71	2.582,41	2.582,41	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	280,00	280,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	129,28	150,00	150,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	794,50	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.267,08	276,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	181.957,75	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	700,00	140,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.060,00	2.110,82	2.110,82	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>560,00</i>	<i>641,57</i>	<i>641,57</i>	<i>100,0</i>
<i>180454 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>560,00</i>	<i>641,57</i>	<i>641,57</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	560,00	641,57	641,57	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.469,25</i>	<i>1.469,25</i>	<i>100,0</i>
<i>180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.469,25</i>	<i>1.469,25</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.469,25	1.469,25	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	31.584,39	57.732,26	40.512,76	70,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>31.584,39</i>	<i>57.732,26</i>	<i>40.512,76</i>	<i>70,2</i>
<i>180561 Športni objekt Lešane</i>	<i>0,00</i>	<i>4.966,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.966,70	0,00	0,0
<i>180562 Sofinanciranje programov športnih društev</i>	<i>28.084,39</i>	<i>28.679,76</i>	<i>30.512,76</i>	<i>106,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.084,39	28.679,76	30.512,76	106,4
<i>180564 ŠRC Apače</i>	<i>0,00</i>	<i>1.085,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>921,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.085,80	0,00	0,0
<i>180569 Športna površina Zg. Konjišče</i>	<i>3.500,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	23.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19	742.676,95	743.035,83	1.278.427,98	172,1
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	428.664,09	488.411,53	503.103,94	103,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>428.664,09</i>	<i>488.411,53</i>	<i>503.103,94</i>	<i>103,0</i>
<i>190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci</i>	<i>2.620,60</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.195,60	0,00	0,00	---
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci</i>	<i>343.121,40</i>	<i>370.000,00</i>	<i>388.040,41</i>	<i>104,9</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	244.404,55	257.075,00	271.115,41	105,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.716,85	112.925,00	116.925,00	103,5
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci</i>	<i>82.922,09</i>	<i>100.038,53</i>	<i>100.038,53</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	61.068,42	75.661,61	75.661,61	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.853,67	24.376,92	24.376,92	100,0
<i>190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>0,00</i>	<i>16.948,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>80,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	16.948,00	11.600,00	68,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	172.644,39	134.210,76	680.238,44	506,8
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>133.998,60</i>	<i>112.783,96</i>	<i>655.053,16</i>	<i>580,8</i>
<i>190301 Podružnična šola Stogovci</i>	<i>22.850,60</i>	<i>2.732,80</i>	<i>545.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	530.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.850,60	2.732,80	0,00	0,0
<i>190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški</i>	<i>84.099,98</i>	<i>82.375,95</i>	<i>82.375,95</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.099,98	82.375,95	82.375,95	100,0
<i>190303 Razvojni program</i>	<i>15.137,00</i>	<i>15.137,21</i>	<i>15.137,21</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.137,00	15.137,21	15.137,21	100,0
<i>190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače</i>	<i>5.051,79</i>	<i>5.418,00</i>	<i>5.420,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.901,79	2.418,00	2.420,00	100,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.150,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	<i>4.670,00</i>	<i>4.670,00</i>	<i>4.670,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,0
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški</i>	<i>2.189,23</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.189,23	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>38.645,79</i>	<i>21.426,80</i>	<i>25.185,28</i>	<i>117,5</i>
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	<i>35.616,29</i>	<i>15.208,09</i>	<i>19.704,74</i>	<i>129,6</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	579,88	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.392,00	7.592,49	10.202,58	134,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.415,75	7.615,60	9.502,16	124,8
41330208 drugi stroški - glasbena šola	23.228,66	0,00	0,00	---
<i>190342 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje glasbene šole</i>	<i>453,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	453,50	0,00	0,00	---
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	<i>2.576,00</i>	<i>6.218,71</i>	<i>5.480,54</i>	<i>88,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.576,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	3.762,36	2.736,50	72,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.456,35	2.744,04	111,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	141.368,47	120.413,54	95.085,60	79,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	131.768,48	110.563,54	85.235,60	77,1
190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane	131.768,48	110.563,54	85.235,60	77,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.619,48	94.529,34	69.201,60	73,2
41330216 OŠ Apače in pod.šola Stogovci-varstvo vozačev	5.600,00	5.485,20	5.485,00	100,0
41330217 Prehrana šolajočim	10.549,00	10.549,00	10.549,00	100,0
19069003 Štipendije	500,00	500,00	500,00	100,0
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	500,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
190691 Nagrade šolajočim	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	186.252,71	177.924,39	175.221,51	98,5
2002 Varstvo otrok in družine	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	179.652,71	170.924,39	168.221,51	98,4
20049001 Centri za socialno delo	0,00	100,00	600,00	600,0
200405 Družbeno koristno delo	0,00	0,00	500,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	500,00	---
200406 Programi centra za socialno delo	0,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.811,16	38.787,33	38.787,33	100,0
200400 Financiranje družinskega pomočnika	10.184,66	10.186,08	10.186,08	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.184,66	10.186,08	10.186,08	100,0
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	28.626,50	28.601,25	28.601,25	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.626,50	28.601,25	28.601,25	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	109.847,18	100.519,48	102.461,60	101,9
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	57.656,90	50.468,72	49.418,72	97,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.656,90	50.468,72	49.418,72	97,9
200412 Pomoč na družini na domu	52.190,28	50.050,76	53.042,88	106,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.190,28	50.050,76	53.042,88	106,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.011,09	13.900,00	8.755,00	63,0
200401 Subvencioniranje najemnin	4.604,15	4.900,00	4.605,00	94,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.604,15	4.900,00	4.605,00	94,0
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.007,57	5.000,00	1.000,00	20,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.007,57	5.000,00	1.000,00	20,0
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	4.399,37	4.000,00	3.000,00	75,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.399,37	4.000,00	3.000,00	75,0
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	0,00	0,00	150,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.711,61	13.242,40	13.242,40	100,0
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	2.935,00	2.987,48	2.987,48	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.935,00	2.987,48	2.987,48	100,0
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	1.000,00	1.000,00	1.050,00	105,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.050,00	105,0
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	8.218,61	8.004,92	8.004,92	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	297,49	0,00	0,00	---
41200098 teden starejšin občanov	2.831,73	2.774,92	2.774,92	100,0
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	5.089,39	5.230,00	5.230,00	100,0
200427 Obeležitev obletnic občanov	1.358,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.358,00	1.000,00	1.000,00	100,0
200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane	200,00	250,00	200,00	80,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	200,00	80,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	---
22	9.813,14	10.000,00	25.600,00	256,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	9.813,14	10.000,00	25.600,00	256,0
Servisiranje javnega dolga				
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
220103 Stroški zadolževanja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
23	15.000,00	138.123,74	15.000,00	10,9
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001 Rezerva občine	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
2303	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
Splošna proračunska rezervacija				
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	30.730,14	30.830,00	62.246,00	201,9
REŽIJSKI OBRAT				
06	11.695,81	13.198,00	14.386,00	109,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	11.695,81	13.198,00	14.386,00	109,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	11.695,81	12.654,00	12.966,00	102,5
Administracija občinske uprave				
061001	11.695,81	12.654,00	12.966,00	102,5
Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO				
400000	7.999,46	8.805,00	8.750,00	99,4
400001	675,70	655,00	850,00	129,8
400100	692,00	692,00	692,00	100,0
400202	782,67	770,00	875,00	113,6
401001	767,71	875,00	875,00	100,0
401100	569,11	640,00	650,00	101,6
401101	45,97	55,00	60,00	109,1
401200	5,23	7,00	7,00	100,0
401300	8,69	10,00	10,00	100,0
401500	80,35	45,00	97,00	215,6
402402	68,92	100,00	100,00	100,0
400000 Osnovne plače				
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400100 Regres za letni dopust				
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom				
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200 Prispevek za zaposlovanje				
401300 Prispevek za starševsko varstvo				
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
402402 Stroški prevoza v državi				
06039002	0,00	544,00	1.420,00	261,0
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				
061301	0,00	544,00	1.420,00	261,0
Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča				
420230	0,00	544,00	1.420,00	261,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov				
16	19.034,33	17.632,00	47.860,00	271,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	19.034,33	17.632,00	47.860,00	271,4
Komunalna dejavnost				
16039002	19.034,33	17.632,00	47.860,00	271,4
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				
162001	19.034,33	17.632,00	17.860,00	101,3
Vzdrževanje pokopališča Apače				
402003	169,97	247,00	250,00	101,2
402099	1.502,37	1.100,00	1.500,00	136,4
402200	552,81	520,00	620,00	119,2
402201	790,35	950,00	1.050,00	110,5
402203	442,20	600,00	650,00	108,3
402204	2.985,07	2.400,00	2.400,00	100,0
402206	260,07	300,00	350,00	116,7
402300	0,00	600,00	1.000,00	166,7
402504	135,99	155,00	180,00	116,1
402510	0,00	0,00	200,00	---
402514	730,00	2.660,00	730,00	27,4
420402	8.340,00	8.100,00	8.930,00	110,3
420804	3.125,50	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				
402099 Drugi splošni material in storitve				
402200 Električna energija				
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
402203 Voda in komunalne storitve				
402204 Odvoz smeti				
402206 Poština in kurirske storitve				
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva				
402504 Zavarovalne premije za objekte				
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				
420402 Rekonstrukcije in adaptacije				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija				
162003	0,00	0,00	30.000,00	---
Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice				
420401	0,00	0,00	20.000,00	---
420804	0,00	0,00	10.000,00	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4000	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
22	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
2201	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>61.019,68</i>	<i>70.619,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>209,7</i>
<i>220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>61.019,68</i>	<i>70.619,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>209,7</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>61.019,68</i>	<i>70.619,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>209,7</i>

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

3.328.898 €

1000 OBČINSKI SVET

50.700 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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, zakonodajnih usmeritev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

30.700 €

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

30.700 €

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. Občinski svet je zakonodajni organ.

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

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

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

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

V letu 2016 se planira izvedba 6 sej; in sicer 5 rednih ter 1 izredne seje.

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

10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo 6 sej občinskega sveta (5 rednih in 1 izredno sejo 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 presežati z zakonom določenega zneska.

- Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:
 - za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 151 €/bruto,
 - za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 126,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 54,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles (komisije in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani s strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je 54,00 €/bruto;
 - vabljenim na sejo občinskega sveta; in sicer predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščen oseba, v primeru vloge poročevalca, v višini 126,00 €/bruto.
 - Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
- Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno, korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.

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

Plan sej v letu 2016 ter realizacija proračunske postavke.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo 6 sej občinskega sveta. V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine sklicanih odborov, komisij. Podlaga za izplačilo slednjih je veljaven občinski akt o izplačilu sejin (podrobnejša obrazložitev pri stroških sej za občinski svet).

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

Plan sej v letu 2016 ter realizacija proračunske postavke.

010104 Stroški sej OS

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 načrtujemo, da se bodo proračunska sredstva stroškov sej OS porabila za:

- pisarniški material in storitve za potrebe delovanja Občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiv za seje ter
- stroške, povezane z izvedbo sej Občinskega sveta - izdatki za reprezentanco.

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

Plan sej v letu 2016 in 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 namenjajo 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 2016 pa predlagamo znesek v višini 8.000,00 EUR; razlog: v občinskem svetu namesto 7 (sedem) strank, v novem mandatu za obdobje 2014-2018 pa so 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 2016
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		5.600,00

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

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

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 prireditev, praznikov ter celotno obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V letu 2016 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 2016 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 2016 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 2015.

0403 Druge skupne administrativne službe

19.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.200 €

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, z vsemi nadaljnimi spremembami)

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

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

- Pogodbe z izvajalci, ki so sklenjene

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

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

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

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine v letu 2016.

040301 Spletna stran občine

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje, vzdrževanje obeh spletnih strani Občine Apače: www.obcina-apace.si in www.tic-apace.si ter zakup strežniškega prostora in domen spletne strani, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z izvajalcem. Na spletnih straneh 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 obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju Občine Apače ter drugih zanimivostih.

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

2.500 €

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

3.500 €

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 2016 je predvideno snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače s strani enega snemalca.

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 2016.

040309 Informator Občine Apače

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Informator Občine Apače se redno oziroma po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom, občanom Občine Apače. Na ta način želi Občina ažurno informirati svoje občane 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. V letu 2016 načrtujemo izdajo informatorja predvidoma 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

Izhodišče za planiranje sredstev je realizacija proračunske postavke v letu 2015 in načrtovane aktivnosti v letu 2016.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.000 €

Opis podprograma

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

Občina Apače želi v letu 2016 ob Občinskem prazniku organizirati dvoje prireditev ; in sicer dne 14.9. 2016 slavnostno sejo (strošek pogostitve, nastopajočih in cvetličnih aranžmajev) ter eno večjo in s tem krovno prireditev, za ta namen predvidevamo stroške :

- nastopajoče glasbene skupine;
- najema šotora;
- posledično ureditev elektrike;
- zagotovitev sanitarij;
- varovanje prireditev ;
- animacija otrok;
- transparentov;
- oglaševanja;
- plakatiranja;
- SAZAS in IPF...

Občina Apače bo v letu 2016 tudi izvedla v skladu z dogovorom s Kulturnimi društvi prireditve ob praznovanju 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 2016 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi s protokolarnimi dogodki.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2016 izvedla proslavo ob 8. februarju, sofinancirala organizacijo proslave ob dnevu reformacije. Občina Apače bo v letu 2016 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.

01 POLITIČNI SISTEM

49.682 €

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

49.682 €

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

49.682 €

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 državljanek in državljanov.

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

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

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 uslužbenke in funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. Funkcija županov plačne podskupine A5 so določene glede na število 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.

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 **2.000 €**

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. odstavek 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 2015.

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 in 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedba protokolarnih dogodkov, občinskih 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 **2.500 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.500 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače 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 2016 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

040321 Pokroviteljstva občine-župana

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen »pokroviteljstva« razlagamo z uporabo analogije na način, kot je opredeljen v proračunu za prejšnja leta in v podobnih predpisih drugih lokalnih skupnosti, ter jezikovno na način, kot pojem »pokroviteljstvo« podrejeno pojmu »sponzorstvo« določa slovar slovenskega knjižnega jezika. Sponzor tudi sponzor -ja m (o) publ. kdor v reklamne namene gmotno podpre, omogoči kako dejavnost, izvedbo česa; pokrovitelj, podpornik: sponzorji radijske, televizijske oddaje; sponzor prireditve. 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 2016 na voljo 2.500,00 EUR.

3000 NADZORNI ODBOR

3.365 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.365 €

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

3.365 €

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 uresničitve zastavljenega letnega programa dela nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.365 €

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

3.365 €

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 2016 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

3.160.405 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

700 €

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

700 €

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

700 €

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

700 €

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 protokoloranih 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 uslužbence 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

334.346 €

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

6.641 €

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 2016 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. Članstvo občine Apače v Skupnosti in Združenju občin Slovenije je povezano z možnostjo udeležbe na večjem številu organiziranih strokovnih

seminarjih, izobraževanj, saj so le ta na nivoju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi z ostalimi organizatorji tovrstnih dogodkov prinaša velik prihranek. Prav tako obe instituciji dosledno sledita zakonodaji, spremembam, razpisom in o navedenem obveščata občine. 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

1.041 €

Opis podprograma

Za uspešen dolgoročni razvoj se občine povezujejo v integracije. Občina Apače je z ostalimi pomurskimi občinami povezana v Pomursko razvojno regijo, v okviru katere je do sedaj delovala 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

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

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

060190 Delovanje razvojnih agencij

1.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za leto 2016 se namenijo za financiranje izvajanja dejavnosti RRA Mura oziroma njenega morebitnega naslednika v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Regionalne razvojne agencije Mura, v kolikor bo le ta delovala v morebitni drugi obliki po stečaju naprej in bo odločitev občine, da, kot partner z organizacijo v prihodnje še sodeluje.

Naloge Regionalne razvojne agencije Mura so (bile):

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. Pospešuje 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

Višino sofinanciranja je vsako leto potrdila Skupščina družbenikov. Ker natančnih podatkov glede razpleta situacije za RRA Muro še nimamo, smo v Proračunu za leto 2016 rezervirali enako višino sredstev, kot je bila v letu 2015.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

20.597 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

20.597 €

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

20.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, Podgorje in Vratja Vas se namenijo sredstva v višini 1.760,00 evrov, saj omenjeni odbori pokrivajo več naselij skupaj. Ostalim odborom, ki pokrivajo samo eno naselje, se jim namenja 880,00 evrov po odboru, razen vaškemu odboru Plitvica se namenijo sredstva v višini 5.046,00 za obnovo strehe na objektu vaški dom Plitvica. Velja dodati, da gre za stroške delovanja, v zvezi s slednjim se bo do 1.1.2016 sprejel poseben akt o namenu porabe in postopek.

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

307.108 €

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

298.014 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 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 2016 in realizacija 2014 in 2015.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe **21.270 €**

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 (cca 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, poštnina...), dostop do ius.info, prekrski.si, licenca za digitalni sloj cestnih podatkov za prenosni računalnik za tri občine, nepredvideni stroški (izvršbe)... Podrobnosti navedene v letnem načrtu.

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

222.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojnosti občinske uprave:

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o

organizaciji in delovnih področjih občinske uprave.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

- zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
- koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektних nalog,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
- učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki:

- vodi in usklajuje delo občinske uprave,
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
- na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
- predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave,
- opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto ter po odredbah župana.

Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila veljavnega 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:

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

Občina Apače nima ne svojega komunalnega podjetja, nima ne zavoda za turizem in nima ne razvojne agencije, kar se večinoma žal pozabi. Nihče izmed navedenih institucij zagotovo zastoj ne opravlja svojih storitev. Veliko del z navedenih področij tako opravimo sami. Vizija naše občinske uprave je profesionalna, strokovna, moderna, urejena, odprta in občanom prijazna občinska uprava. Prijazno občino moramo vsi skupaj doseči s čim bolj učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter znanja. Občinska uprava deluje po načelih zakonitosti, pravne varnosti, strokovnosti, da bo odprta in usmerjena k občanom. Naš cilj je torej doseči zadovoljstvo tako občanov kot javnih uslužbencev. Z vso odprtostjo sprejemajo predloge, izboljšave.

Prikazujem grob opis del, storitev, ki jih opravljamo, saj verjamemo, da jih večina ne pozna v takem obsegu. Iz tega razloga menimo, da je težko soditi tako o kvaliteti, kot o kvantiteti našega dela. Tako ekipa občinske uprave sama:

- pripravlja vsa gradiva za seje občinskega sveta, vseh odborov, vključno s kopiranjem in dostavo slednjega, po sejah pripravi in uredi vse zapisnike;
- soustvarja spletno stran, pripravlja vso gradivo za uradne objave, sama pripravlja in tiska Informatorje, ki skorajda tedensko izidejo v vsa gospodinjstva- s tem so naši občani tekoče obveščeni o vseh dogodkih, dnevno posredujemo več informacij javnega značaja, izdajamo tako potrdila ter podatke iz uradnih evidenc.
- organizira dogodke, vse prireditve, katere organizator smo, sprejeme župana- od programa, do izvedbe slednjega (za pripravo programa tako ne najema dragih organizacij) . Nato, v kolikor je potrebno, tudi sama za organizatorja prodaja vstopnice za plačljive;
- razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem; pripravlja vrsto donatorskih pogodb, v skladu s proračunsko postavko;
- nudi vso pomoč delovanjem vaških odborov;
- kot prva izmed sosednjih občin se lahko pohvalimo, da smo v okviru svojih delovnih obveznosti pričeli z delovanjem Občinske blagajne, kjer smo omogočili občanom plačilo položnic brez provizije;
- potrjuje vse račune, posledično pripravlja odredbe, ki se nanašajo izvrševanje proračuna, za vsak račun je potrebno pripraviti tudi naročilnico ali pa pogodbo;
- za delovanje SPVCP pripravlja vso strokovno gradivo, vključno s kopiranjem in posledično pripravlja vse zapise sej, nabavlja preventivni material, organizira dogodke;
- organizira delo javnim delavcem, ki skrbijo za urejenost in vzdrževanje okolice. Zavod za zaposlovanje namreč omogoča dolgotrajno brezposelnim in nekaterim drugim posebnim ciljnim skupinam brezposelnih vključitev v programe javnih del. Gre za spodbujanje -naših občanov -vključevanja v delovno okolje, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter širjenja socialne mreže. Javni delavci so po posebnih pogodbah zaposleni za določen čas in z velikim veseljem pripomorejo k boljšemu izgledu našega kraja;
- obvešča javnost o ponudbi prodaje kmetijskih zemljišč, pripravlja razpise na področju kmetijskih društev, sodeluje pri pripravi projektov ureditve vaškega jedra Apače, sodeluje pri pripravi aktivnosti pogozdovanja v občini; -skrbi za nemoteno sofinanciranje zavetišč, trajnostno upravljanje z divjadjo, sodelovali smo pri pripravi Strategije za koncipiranje trajnostnega razvoja, kjer je velik poudarek - in v ta namen smo že organizirali vrsto delavnic za razvoj kmetijstva, organizirali smo skupaj z OŠ tudi pomemben dogodek o postopkih Javnega naročanja – v dobavo hrane – ter bili uspešni, sam nam je uspelo vključiti lokalne pridelovalce, sodelujemo pri popisih škode-posledično vnašamo vse podatke v za to namenjen program, z OŠ sodelujemo na področju Permakulture, izdajamo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna;
- na področju vzdrževanja javnih površin, zimske službe, letnega vzdrževanja občinskih cest ter vzdrževanja gozdnih cest pripravlja vso dokumentacijo, vključujoč postopke Javnega naročanja, všteti pogodbe, poročila ter redne kontrole na terenu; nabavlja prometno signalizacijo, na področju električne energije- na v skorajda že v vseh vaseh izgrajene javne razsvetljave, pa vodi evidence porabe le te;
- na področju razvoje malega gospodarstva- pripravlja razpise, občina preko Informatorja ter ažurno preko spletne strani obvešča svoje gospodarstvenike o pomembnih razpisih in vsakomur, ki je to želel, smo prijazno nudili pomoč v zvezi z informiranjem;
- skrbi za promocijo občine, društev, domačih ponudnikov, tako tudi med drugim vodimo tudi turiste po našem območju, jih vodimo po tudi že več-ih kolesarskih poti, pripravljamo vse razpise na področju programov turističnih društev; intenzivno smo sodelovali tako na terenu kot s svojimi idejami pri Idejni zasnovi za Konjišče,- Glamping turizem ki smo jo javnosti tudi predstavili v okviru občinskega praznika, skrbimo za vzdrževanje »Oče panonskih hrastov«;
- izdajamo dovoljenja za podaljševanje obratovalnega časa, dovoljenja za čezmerno obremenjevanje hrupa z zvočnimi napravami, soglasja za izvedbo javnih prireditev; izdajamo tudi dovoljenja za uporabo javne površine, za uporabo občinskih simbolov;
- opravljamo vsa potrebna opravila na področju odpadkov, izvajamo potrebna dela za pripravo projektne dokumentacije na področju kanalizacije, z letošnjim letom pa smo pričeli tudi vse postopke za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav;
- pripravljamo potrebno dokumentacijo na področju oskrbe z vodo- od sodelovanja pri projektih, kakor priprava vseh aktov za izvedbe investicij, odločb o komunalnih prispevkih, pogodb, priprava oziroma zapis posledično vseh položnic za komunalni prispevek (gre za v treh mesec pripravo več kot tisoč aktov), dnevno izdamo več potrdil o namenski rabi, predkupni pravici, soglasij ; (tako za uporabo cest, v zvezi z izdanimi gradbenimi dovoljenji);
- skrbimo skupaj z upravljalcem za občinska stanovanja, vršimo sestanke ter ogleda, pripravljamo najemne pogodbe, pripravljamo vse pogodbe, ki nastanejo v občinski upravi – teh je več kot 350, sami pripravljamo dokumentacijo za vknjižbe v zemljiško knjigo, preko spletne strani nudimo možnosti nakupa zemljišč v naši občini v planirani novi soseki in temu primerno o tem informiramo potencialne kupce, občinska uprava pripravlja podatke za

izdajo NUSZ, posledično vodi tudi evidence premoženja občine; izdajamo soglasja k predvidenemu izrednemu prevozu po javnih cestah, soglasja za priključitev na javni vodovod;

- skrbimo za zadeve, potrebne za delovanje programov v kulturi, trenutno sami čistimo tudi prostore kulturnega doma, pripravljamo razpise za kulturna društva, veteranska, športna in upokojenska društva, kot tudi posebnih skupin in na področju sociale in nudimo vse potrebne informacije ter strokovne nasvete v zvezi s slednjimi. Občina vodi evidence in tako daje društvom, kakor posameznikom na razpolago prostore Starega gasilskega doma. Društvom upokojencev so na voljo Medgeneracijski prostori v novem Kulturnem domu, uporabnikom pa nudimo računalniško sobo s 5 računalniki, kjer smo tudi sami izvajali računalniške tečaje, uspešno zapolnjevali smo z več dogodki Dom pri mlinu v Segovcih;

- sodelovala je pri pripravi projektov za energetske obnove Podružnične OŠ Stogovci, kateri so nam bili dostavljeni dne 12.9. 2014; pripravlja vse postopke javnega naročanja na področju šolskih prevozov, vodimo zelo povezano aktivnosti sodelovanje z OŠ in vrtcem Apače,

- pripravila pravilnik in posledično po prejemu vlog izdaja odločbe tako o dodelitvi denarne pomoči šolajočim, kakor staršem ob rojstvu otrok; izvedla razpise na področju Pomoči družini na domu; izvaja subvencioniranje najemnin, izdaja odločbe enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti, za obeležitve obletnic občanov pripravlja bone;

- skrbi- vzdržuje in ureja pokopališče, pripravlja pogodbe o najemu grobov (preko 500 pogodb) ter tiska položnice za plačilo le te;

- plakatira sama na kar 21 odjemnih mest po celi občini Apače, velja pa pripomniti, da opravimo tudi vsa volilna opravila;

- sodeluje pri postopkih ureditve meja;

- pripravlja občinski razvojni program za daljše obdobje;

- poroča višjim organom;

- uspešno sodeluje z drugimi pri skupni realizaciji projektov (Futur, Murska kolesarska pot,...);

- sama pripravlja promocijski material za promocijo občine Apače (predstavitvena brošura Občine Apače, domačih ponudnikov, turističnih destinacij,...);

- sprejema več kot 50 strank dnevno, ki jim z veseljem nudi pomoč pri izpolnitvah vlog in odgovarja na njihova vprašanja; evidentira vso vhodno pošto, tudi elektronsko, ureja zadeve in dnevno sprejme več kot 50 telefonskih klicev;

- Ureja arhiv po določbah, ki jih narekuje zakon;

- Sama v zadnjem obdobju fotografira prireditve in dogodke v občini Apače, obvešča novinarje in piše članke za časopise.....itd.

Občinska uprava tako skupaj z javnimi delavci (ki so zaposleni preko posebnih pogodb za določen čas) , skrbi za urejeno okolico, z zaposlenim Albinom (zaposlen preko režijskega obrata, posledično prekinjena pogodba z Vrtnjak d.o.o. za vzdrževanje pokopališča, kar pomeni velik prihranek) vzdržuje pokopališče (opravlja vsa hišniška opravila, skrbi za čistočo KD), sama pripravlja dogodke Občine Apače, ki se odvijajo v naši občini in sama pripravlja dokumentacije za javne razpise, javna naročila, vse pogodbe, položnice, nudi servis občanom brez omejitev uradnih ur, pomoč pri dajanju informacij iz drugih področij, sprejem vlog, tako pisnih kot ustnih na zapisnik (obrazce ažurno pripravljamo in jih najdete na spletni strani občine.....). Občinska uprava aktivno sodeluje pri vseh investicijah občine. Glavni izziv naše občinske uprave je usmeriti se na uporabnika (razumevanje potreb občanov, dvig kakovosti storitev, učinkovit stik z občani), stroškovno učinkovito delovanje (poenostavitev procesov, uvedba dobrih praks) ter učinkovito delovanje organizacije. Zahteve in potrebe občanov so naše vodilo k oblikovanju ustreznega modela upravljanja.

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

Zakonske podlage (zgoraj).

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna

21.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se namenjujejo za: pisarniški material in storitve, čistilni material (do II. branja proračuna se bo preučil režim čiščenja), storitve varovanja zgradb in prostorov, strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material, stroški telefonskih storitev, stroški poštnih storitev, stroški konferenc, strokovna izobraževanja (ZUP) ter varstvo pri delu.

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

Realizacija v letu 2015.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

9.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvajanja aktivnosti in nalog občinske uprave ter v okviru izvajanja investicij je bilo izdanih več odločb in posredovanih več obvestil od prvotno načrtovanih in posledično temu so se povečali stroški pisarniškega materiala in poštnih storitev. Posledično temu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za stroške pisarniškega materiala in storitev ter poštnih stroškov.

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

Izhodišče za povečanje sredstev je realizacija proračunske postavke do konca avgusta 2015 in načrtovane aktivnosti do konca letošnjega leta.

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

6.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2016 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

3.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za: gorivo in mazivo, za vzdrževanje in popravila vozila, za registracijo vozila in pristojbine, za zavarovalne premije ter za nabavo letne vinjete.

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

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

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za izhodišča so uporabljene sklenjene pogodbe in ocena realizacije leta 2015.

060314 E-arhiviranje

90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike so pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki od 1.1.2015 dolžni za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki (E-računi). Na podlagi 151. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost pa mora davčni zavezanec izdane in prejete listine hraniti

v prvotni obliki, v kateri so bile oblikovane, poslane ali prejete.

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

Za izhodišča je uporabljena sklenjena pogodba in ocena realizacije leta 2015.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **9.094 €**

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

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 **2.094 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2016 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 2015.

060307 Nakup opreme - občinska uprava **2.700 €**

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 dosedanje realizacije.

060310 Nakup opreme - javna dela **1.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2016 za nakup opreme za javna dela namenja sredstva v višini 1.300 EUR. Nabaviti se namerava motorna kosa – nitka in bencinska samohodna kosilnica. Omenjeno bi doprineslo k zmanjšanju vzdrževalnih stroškov, saj je ena motorna kosa dotrajana in iztrošena, prav tako je v zelo slabem stanju vrtna kosilnica, katera več iz varnostnih razlogov ni primerna za košnjo.

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 **3.000 €**

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 2016, 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,...).

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 za planiranje sredstev je bilo tudi delovanje občinske blagajne od septembra do konca oktobra leta 2014 ter stroški v letu 2015 in s tem zaračunanih storitev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

76.861 €

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

76.861 €

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**4.800 €**

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 Prepih, 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**4.800 €**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, nabaviti se namerava eno osna prikolica do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav. 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**72.061 €**

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 (kadrovskih in materialnih). Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč).

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

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 sprotim 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 društvi – sprotne naloge,
- usposabljanje otrok v vrtcu in osnovni šoli Apače ter občanov s področja požarnega varstva v okviru programov prostovoljnih gasilskih društev (predstavitve, vaje, dnevi odprtih vrat).

070305 Požarna varnost

40.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402099 drugi splošni material in storitve

Sredstva v višini 500,00 EUR se namenjujejo za povrnitev stroškov izvedbe taktične vaje prostovoljnih gasilskih društev v sklopu meseca požarne varnosti.

40209906 delovanje odbora za požarno takso

Sredstva se namenjujejo za delovanje odbora požarne takse, v letu 2016 se planira 1. seja odbora.

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra

Sredstva se namenjujejo 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 namenjujejo 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 orodjišča 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 namenijo 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, poštnina, telefon, pisarniški material, tonerji za tiskalnik, obrazci, poštnina, telefon – stacionarni in mobilni (poveljnik GZ, občinska poveljnica, predsednik GZ – strošek redne dejavnosti GZ medtem ko se telefon vodje servisne delavnice in serviserja strošek pridobitne oz. tržne dejavnosti in se obračunava po dejanskih stroških.
- materialni stroški delovanja obč.gas.poveljstev - stroški sestankov, sredstva se prav tako namenijo za obnovo prenosnega računalnika občinskega poveljnika in za nabavo novih gasilskih delovnih oblek in zaščitnih vetrovk za člane poveljstva GZ (delež za OGP Apače - 2 kompleta).
- priznanja gasilske zveze in zahvale – GZ podeljuje gasilcem ob obletnicah priznanja GZ in zahvale.
- vzdrževanje gasilskega komandnega vozila in poraba goriva – 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

6.500 €

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 pripravljenega s strani Občinsko gasilskega poveljstva Apače, ter na podlagi dodeljenega denarja požarnega sklada s strani Ministrstva za obrambo.

070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 namenijo PDG Podgorje iz apaške doline za nabavo novega vozila GVM 1 v višini 13.500,00 Eur in PGD Žiberca za ureditev vodovodne priključka na javni vodovod in za nabavo nove motorne brizgalne črpalke v višini 10.000,00 Eur.

Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 750,00 Eur za 110 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Podgorje iz apaške doline in za 70 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega Lešane v višini 750,00 Eur.

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

Izhodišča temeljijo na pripravi investicijskega projekta – skrajšani (DIIP) in na podlagi sprejetega programa investicij na področju požarne varnosti na območju Občine Apače za obdobje 2015-2018

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.400 €

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

3.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

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 dolgoročno 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 **3.400 €**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, Bistvo glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi previden itd.) in programa ostalih dejavnosti, kot na primer sodelovanje na vsakoletni akciji - Evropskem tednu mobilnosti. Prav tako se SPVCP aktivno vključuje v druge preventivne akcije, ki jih organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. V sodelovanju z Osnovno šolo in vrtcem Apače se predvidevajo aktivnosti v zvezi z določitvijo varnih poti ter postajališč in čakališč za šolske prevoze.

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

Plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**76.422 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

76.422 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

76.422 €

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 največ 15 udeležencev.

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

Cilj je vključitev 10 iskalcev zaposlitve v programe javnih del. Kazalec realizacije je število vključenih v programe. V letu 2016 je predvidena vključitev naslednja:

OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom		3
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	
Občina Apače	Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest		4

100302 Javna dela Občina Apače

65.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se izvedbo enega programa s štirimi vključenimi izvajalci:

Program	Št. vklj.	Sto-pnja	Obd. vklj.	Obd. plač.
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	3	II	10	10
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	1	IV	10	9

Program se prijavi na razpis Zavoda RS za zaposlovanje, ko bo razpisan za leto 2016.

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

Strošek vključuje strošek II. bruta plač za štiri izvajalce, strošek regresa za dopust in malice, prevozne stroške, strošek zdravniškega pregleda, zaščitna sredstva za zaposlene delavce ter materialne stroške za izvedbo programa. Zavod za zaposlovanje od navedenega stroške krije 85% sredstev od II. bruta plač, stroške malic, prevozne stroške in stroške zdravniškega pregleda krije v celoti. Občina krije 15% stroškov II. bruta plač, strošek regresa za dopust v celoti, kakor tudi stroške za zaščitna sredstva in za materialne stroške.

100303 Javna dela - zavodi in društva

10.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani Zavoda za zaposlovanje so odobreni naslednji programi :

Izvajalec	Program	št.	sto	obd.	obd.	
			vklj.	pnja	vklj.	plač.
OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom-šola		1	V	10	10
OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom-vrtec		1	V	12	11
OŠ Apače	Izvajanje dej. - šport nadzor nad urejen.športn. obj.	1	V	10	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	10	9	
Knjižnica	Pomoč v knjižnici		1	V	12	11
(Knjižnica	Pomoč v knjižnici		0	VII	0	1)

Občina zagotavlja sredstva javnih zavodom na podlagi zahtevkov in sicer za namene 15% stroškov II. bruto plač, za stroške regresa v celoti ter stroški razlike v prispevkih do IV. Stopnje izobrazbe.

TŠKD Stari hrast je prijavil program Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, ki pa ni bil odobren. Tako se sredstva sofinanciranja javnih del v zavodih in društvih zmanjšajo za 1.300,00 EUR.

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

V program je zajeto 15% stroškov 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

44.850 €

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

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. Prav tako so dolgoročni cilji področne proračunske postavke skrb za male živali, njihovo zdravje in življenje ter manjše število zapuščenih živali.

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

39.110 €

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. Tudi obramba pred točo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

21.610 €

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 - ZdZP VHVV 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
- 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 (LAS Prlekija), zagotavljanje varstva pred točo z letali.

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

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija v novem programskem obdobju, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače, v skladu s Pravilnikom, nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in ekološki pridelavi pridelkov, izvedba predavanj na področju kmetijstva in vrtičkarstva.

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 se je sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe več-ih občin. V letu 2016 se bo na podlagi Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje in Uredbe CLLD konstituirala nova LAS Prlekija, ki predvideva Konzorcij 8 občin.

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 2015.

110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstva na proračunski postavki bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020. Predvidoma so sredstva namenjena financiranju delovanja in izvajanju programov kmetijskih društev iz Občine Apače in področja Upravne enote G. Radgona, katerih člani so tudi iz območja Občine Apače, ki izvajajo svoje programe tudi v Občini Apače ali/in sofinanciranju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (predvideno v Pravilniku). 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 2016 so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju programov in delovanju kmetijskih društev v letu 2015.

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 2016 so sredstva, ki so bila namenjena za plačilo tokovine in vodarine v letu 2015.

110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci

1.450 €

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 2016 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.

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika,..) ter za materialne stroške ob izvedbi programov (delavnic, predavanj, tečajev,...).

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 2015 ter na osnovi predvidenih aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci za leto 2016.

110220 Pergola z drogovi in zastavami

11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upošteva strokovne podlage priznanega arhitekta se izvede investicija pergola z drogovi in zastavami.

STROKOVNO MNENJE za zunanje ureditve okoli KD in Občine Apače

Podajam kratko strokovno mnenje glede dilem okoli nekaterih ureditev okoli kulturnega doma Apače, za katerega sem bil z vaše strani naprošen:

1. Pergola med Občino in Kulturnim domom

Prostorska ureditev pred KD je orientirana proti glavnemu odprtemu javnemu prostoru v Apačah ("kulturnemu trgu"), pa tudi proti cesti. Gre za (razen v primeru glavne ulice/trga) edini bolj urbani prostor Apač, zato sem mnenja, da naj bodo ureditve po značaju takšne, torej bolj urbane. Hkrati je že fasada KD urejena z lesenimi pravokotnimi lamelami, ki predstavljajo neke vrste "formalni kontekst" oz. izhodišče tudi za oblikovanje lesene pergole. Zato v tem primeru menim, da naj bo tudi pergola izvedena na podoben način (le v primeru, da bi bila uporaba akacije za mariborsko trto "kodeks" oz. zlato pravilo, v kar pa dvomim, se ta pač izvede z akacijo).

Medtem pa je oblikovanje pergole na zadnji strani KD, ki je manj pomemben in prehoden prostor, lahko bolj "naravno" oz. iz vej akacije (vendar predlagamo ne le tri akac. stojke, temveč malo daljšo potezo, ki naj objame del grička. Če pa že s tremi elementi, pa naj bo kompoz. "dvoredna").

2. Kompozicija treh drogov pred občinsko stavbo

Trikotna kompozicija z "jambori" in zastavami izhaja iz geometrijske logike lokacije (trikotnika), njeno dinamiko pa smo oblikovali "hierarhično" kot stopnjevanje na treh višinah, tako da prva zastava ne bi zakrila ostalih dveh. Na ta način vzpostavimo zanimivo logiko: "prva" zastava, ki je najbližja, pa tudi najnižja (najbližje človeku oz. prebivalcu občine), predstavlja lokalno skupnost (občino), druga, malo višja, je večja skupnost (država), tretja pa naša največja družina, Evropa (ki pa je hkrati že najbolj oddaljena, visoka oz. "abstraktna").

To sosledje oz. princip "subsidiarnosti" je pač logičen odraz hierarhije, hkrati pa je taka rešitev v kompozicijskem smislu najbolj zanimiva in dinamična (pa tudi nedolgočasna in nekonvencionalna).

Glede materiala sem mnenja, da se drogov izvedejo iz lesa, saj je le-ta bolj žlahten in avtohton kot aluminij (ali druga kovina), zanj pa obstajajo tudi kakovostni premazi (oz. impregnacije), ki ga lahko trajno zaščitijo (npr. silvanolin ipd.). Drog se lahko izvede tudi v enotnem profilu, če bi se izvedba koničnega jambora (oblika, ki se proti vrhu oža) izkazala za predrago.

S spoštovanjem,

Aleksander Ostan, udia.

(v imenu pripravljalcev zunanje ureditve KD iz Ateljeja Ostan Pavlin)

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

110224 Obramba pred točo

3.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa Vlade, s katerim podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije, 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 2016 je bila višina proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2015 na osnovi Pogodbe.

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti **1.135 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena promociji in razvoju ekološkega kmetovanja ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Lokalnim pridelovalcem bo omogočena uporaba in prodaja na stojnicah. Sredstva so namenjena tudi za predavanja kmetijskim gospodarstvom, vrtničarjem in sadjarjem.

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

Potrebna sredstva za leto 2016 so bila planirana na osnovi realizacije leta 2015.

11029003 Zemljiške operacije **17.500 €**

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.

110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače namerava v letu 2016 graditi namakalne sisteme. Najprej je potrebno določiti velikosti namakalnega

območja, da bodo lahko na MKGP planirali dovolj sredstev za vse, ki bomo imeli pripravljeno dokumentacijo.

Potrebno je poslati vloge za vodno dovoljenje, vloge za odločbo o uvedbi namakalnega sistema, ter nujno tudi vloge za predhodni postopek (pozneje v upravnem postopku lahko kdo ugotovi, da bi morali izdelati PVO ali pa PVO sploh ni potreben).

Rok za dokončanje priprave dokumentacije je začetek februarja 2016.

Okvirna priznana vrednost za namakalni sistem bo znašala:

- namakalni sistem max. 5.000,00 EUR/ha,

Splošni stroški max. 10% oz.

- presoja vplivov na okolje max. 15.000,00 EUR,

- projektna dokumentacija z vsemi soglasji max. 30.000,00 EUR,

- nadzor z PID-i, kjer bo to potrebno - bo imel projekt gradbeno dovoljenje in na koncu uporabno dovoljenje max. 10.000,00 EUR.

Do II. branja proračuna se pridobijo in zagotovijo potrebne vrednosti.

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.740 €

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

5.740 €

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)

- Pogodba o namestitvi in oskrbi zapuščenih živali z zavetiščem Mala hiša,

- 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 zapuščenim živaljo zaračunajo njemu. Zapuščen 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 zavetišče 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 2016 so izračunana na podlagi letnega stroška najema enega boksa za psa, stroški oskrbe živali pa na podlagi realiziranih tovrstnih stroškov oskrbe zapuščenih živali v preteklih letih, saj je število izgubljenih in poškodovanih malih živali za posamezno leto težko planirati. Tu so všteti stroški dela veterinarja, medicinskih pripomočkov in zdravil, oskrba bolnih in poškodovanih živali, stroški kastracij in sterilizacij zapuščenih psov in mačk ter stroški odlova živali.

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.240 €

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 Preprih št. 34 z dne 1.10.2010) določa način in namen porabe namenskih sredstev posamezne lovske družine za lovišče, ki leži na območju občine Apače. Tako se lahko sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države porabi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za:

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

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 2016 je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu..

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

292.517 €

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 občestnega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

292.517 €

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

110.500 €

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 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 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

31.000 €

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

60.000 €

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. 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

10.000 €

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 izdela 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.

130205 Vzdrževanje vodotokov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za košnjo trave struge reke Plitvice. Z košnjo trave bi zagotovili večjo urejenost same struge, omogočili bi neovirano normalno odtekanje vode v sami strugi, posledično bi se tudi zmanjšala možnost poplavljanja bregov reke Plitvice.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130213 Urejanje poti ob reki Muri

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za potrebe košnje in urejanje poti ob reki Muri na relaciji Vratji Vrh - Lutverci. Predvidita se 2 košnji na letne nivoju in manjša vzdrževalna dela do višine razpoložljivih sredstev.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

126.657 €

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.

130230 Modernizacija JP 604381 Stogovci-Grabe-Pogled-Novi vrh (Ploj) 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI za preureditev križišča na občinski cesti - Javni poti v območju parc. št. 1119 k.o. Drobotinci v naselju Pogled pri domačiji Ploj Janeza.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe.

130284 Zaščitne ograje za mostove

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitev odbojnih varnostnih ograj na 3-treh mostovih čez 11. mlinski potok, ter za nabavo varnostne odbojne ograje na občinski cesti JP 604311 Segovci - Segovške njive (pri dom. Rakar).

V sled navedenega želimo zagotoviti boljšo prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci) **50.285 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za modernizacijo odseka občinske ceste JP 604151 Apače - Žep. Travniki - Sp. Konjišče (od vrta Apače do domačije Grajfoner), v dolžini 603m, širina asfalta 3,5m in 2x 0,5m bankine. Pred začetkom del se zakoliči trase s predvidenimi razširitvami. Gradbišče je potrebno označiti in zavarovati z ustrežno prometno signalizacijo. po odzivu bankin se izvedejo potrebni izkopi za razširitev cest in za višinsko prilagoditev novega asfalta obstoječim priključkom in objektom ob cestah. Dno izkopa se primerno splanira in utrdi. Višek humusa od odziva bankin se razplanira ob trasi in na nasipne brežine. V razširitve se kot nasip vgradi kvalitetni gramozni material od izkopov. Višek materiala se odpelje in splanira na deponiji, ki jo določi investitor. Zgornji ustroj se v debelini 40 cm vgradi na primerno izravnano in pripravljeno podlago spodnjega ustroja. Uporabi se tamponski drobljenec TD 0/32mm in uvalja do priporočljive zbitosti $Me = 80MN/m^2$. Na izravnani planum tampona se vgradi nosilno obrabna plast asfalta v izvedbi AC16 surf B50/70 A4 (BNOP 0/16) v debelini 7cm. Po končanih asfaltnih delih se izvede dosutje in uvaljanje bankin v širini 0,5m. Meteorna voda iz ceste s pomočjo prečnih nagibov vozišča odteka v okoliški teren, kjer zaradi karakteristik zemljine praviloma hitro ponikne. Prečni nagibi vozišča praviloma znašajo min. 2,5%. Predvidene je vertikalna prometna signalizacija.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

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

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

130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas) **69.072 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se pristopi k fazi izgradnje kolesarskih poti. Predvidijo in preučijo se možnosti izgradnje na relaciji Vratja vas - Lutverci. Do II. branja se poda natančna obrazložitev.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi približne ocenjene vrednosti. Do druge obravnave proračuna za leto 2016 bodo pridobljeni natančnejši podatki.

13029003 Urejanje cestnega prometa

12.860 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 opremini 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

3.000 €

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.

Prometna varnost se je poslabšala, večje število prometnih nesreč, objestna vožnja z velikimi hitrostmi terja, da s prometno signalizacijo kolikor je mogoče poskuša izboljšati stanje in opozorila vsem udeležencem v cestnem prometu.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

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 2015.

130286 Avtobusno postajališče Žepovci

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocena Sveta za preventivo, pobude staršev ter dejstvo, da je treba poskrbeti za varnost otrok, se prioritarno pristopi k izdelavi projektov za AP Žepovci.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130287 Ureditev parkirišča - Lebar

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prva faza ureditve parkirišča v gramozni izvedbi, s ciljem, da se zapre promet med OŠ Apače iz razloga varnosti.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

13029004 Cestna razsvetljava

42.500 €

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 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),
- 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 31.000 €

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 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sanacijo oziroma zamenjavo starih 20 kom svetilk z novimi po območju Občini Apače, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Uredba namreč govori, da je potrebno vso obstoječo javno razsvetljavo postopoma prilagoditi določbam najpozneje do 31. decembra 2016.

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.

130279 Izgradnja javne razsvetljave 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II- faza. Gre za izgradnjo 2- dveh luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Režonja Vučko. Na novo se bosta postavila 2 - dva jeklena kandelabra višine 7,0 m z svetilkami do moči 150 W.

Sredstva se namenajo za pripravljalna, gradbena, montažna in zaključna dela, katera zajemajo tudi pregled in preizkus delovanja javne razsvetljave, izvedba elektro meritev ter izdaja merilnega poročila, izvedba geodetskega posnetka kablovoda in vpis geodetskega posnetka v kataster komunalnih vodov in za gradbeni nadzor.

Na podlagi navedenega bi omenjeno pripomoglo k boljši splošni in prometni varnosti občanov in udeležencev v cestnem prometu.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izdelanega projekta projekta PZI.

14 GOSPODARSTVO

19.333 €

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 prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 ter spremembe)

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 predvideva sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Apače z zagotavljanjem njihovega razvoja ter večje prepoznavnosti na slovenskem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 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 2016 se bo Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo odločil za namenskost porabe načrtovanih sredstev. Letni cilj je pozitivno vplivati na razvoj gospodarstva v občini.

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2015 omogočila obrtnikom, malim podjetnikom, turističnim in gostinskim ponudnikom zagotoviti udeležbo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, s čimer je bilo zaznati pozitiven odziv s strani tistih, ki so se sejma udeležili.

O namenski porabi sredstev na postavki se bo odločil Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (ali izvedel razpis za malo gospodarstvo ali morda ponovil dogodek na MOS-u).

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

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklih let.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14.333 €

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

5.000 €

Opis podprograma

V podprogramu Promocija Občine so zajete promocijske prireditve (Martinovanje, Velika maša 15.8.), predstavitev lokalne premične in nepremične kulturne dediščine in naravne dediščine (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 in spremembe)

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

2.000 €

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.

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

Osnova za planiranje sredstev so stroški, ki so se v zvezi s prireditvijo pojavili v letu 2014. V kolikor bomo želeli prireditev (na osnovi izkušnje v letu 2015) izpeljati na taki ravni, bo potrebna dodatna zagotovitev sredstev.

140305 Turistična promocija občine

3.000 €

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

9.333 €

Opis podprograma

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

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 in spremembe)
- 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

Sofinancirali bomo programe in projekte turističnih društev in ter nadaljevali z vzdrževanjem »Očeta panonskih hrastov«. Kot že omenjeno, je med poglavitnimi cilji predvsem širiti turistično ponudbo in nadgrajevati prepoznavnost občine, tudi preko društvene dejavnosti.

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu **313 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 znašala enako, kot v letu 2015 in leto poprej.

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev **4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Osnova za planiranje in razdelitev sredstev po javnem razpisu so bila sredstva, ki so bila za ta namen predvidena v letu 2015, nižja zaradi manjše realizacije v letu 2015.

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče) **1.000 €**

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 2016 se stroški namenjajo za delovanje TIC pisarne v spomladanskih in poletnih mesecih (materialni stroški za delovanje TIC pisarne in izvajanje turistično promocijskih aktivnosti).

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

Sredstva so bila planirana na osnovi dejanskih stroškov v letu 2015.

140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)

500 €

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 2016 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 realizacija preteklega leta.

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"

2.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču, ki je bil postavljen s sredstvi Evropske unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske je še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Tako se proračunska sredstva namenijo predvsem za manjša, najnujnejša vzdrževalna dela, ki se pojavijo tekom leta (predvsem strehe nadstreška zaradi vremenskih vplivov, ureditev okolice oziroma objekta hrasta).

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

Realizacija v preteklih obdobjih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

315.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

314.700 €

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 poglobitni 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

25.700 €

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, 56/15)

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

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

Nadaljevanje aktivnosti za sanacijo odlagališča Hrastje Mota ter nadaljevanje sofinanciranja Centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci ter zagotovitev sredstev za delovanje zbirnega centra za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2015.

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

3.800 €

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.

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se sama izgradnja Regijskega centra za ravnanje z Odpadki Pomurje – II faza, torej investicija, končuje. Sredstva, ki se v letu 2016 še namenijo za sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci: na podlagi Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih občin, se zagotovijo le še za vodenje proračunskega sklada na občini Puconci, upravljaljske stroške in materialne stroške v zvezi z vodenjem proračunskega sklada.

Prva faza projekta, to je izgradnja odlagališča, upravne zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, avtopralnice in trafo postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarne, je bila dokončana v letu 2009.

II. faza projekta, ki zajema razširitev odlagališča 2. etapa II. faza z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditvijo na lokaciji obstoječega centra je bila končana v letu 2015.

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja Cero Puconci, ki je bila dne 20.3.2015 je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki v višini 50% nakazujejo na poseben sklad, formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o., preostalih 50% obračunanih sredstev iz naslova amortizacije pa se nakaže na proračune občin solastnic podjetja Cero Puconci.

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

Sredstva za leto 2016 so planirana na podlagi podatkov, ki smo jih na občino prejeli s strani Občine Puconci.

150206 Zbirni center občine Apače

16.000 €

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. Zaradi delovanja zbirnega centra, ki je od 1.9.2014 na območju občine nova storitev in posledično večjih količin zbranih odpadkov je izvajalec predlagal novo ceno, ki bi krila stroške delovanja zbirnega centra. Ker nova cena na občinskem svetu ni bila sprejeta, zbirni center v Črncih pa deluje že od 1.9.2014, je potrebno izvajalcu pokriti stroške, povezane z delovanjem zbirnega centra. V kolikor nova cena ne bo sprejeta, bo potrebno z rebalansom v letu 2016 zagotoviti še dodatna sredstva.

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 delovanjem zbirnega centra in sicer za obdobje od 1.9.2014 do 31.12.2015. V kolikor bi bila sprejeta nova predlagana cena izvajalca za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (kamor spada tudi delovanje zbirnega centra) z mesecem novembrom, se skupni planirani strošek zmanjša.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

289.000 €

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 usmeritve 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

244.000 €

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 je v proračun za leto 2015 vključila: 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 niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

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

20.000 €

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 in 2015.

150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo

25.000 €

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 je predvidevala izdelava projektne dokumentacije v letu 2015, vendar še izdelava le-te ni zaključena in zaračunana.

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

Ocenjene vrednosti na podlagi pridobljene ponudbe.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.000 €

Opis glavnega programa

Program pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilji:

- vzdrževanje ekosistemov
- doseganje ciljev trajnostnega družbeno-ekonomskega razvoja,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine,
- omogočanje/podpora projektom, ozaveščanju, monitoringu varstva in trajnostnega razvoja,

- spodbujanje izobraževanja in raziskav ter spremljanje stanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 €

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine,...

Program upravljanja območij Natura 2000

Vlada RS je Program sprejela 9. aprila 2015. Vlada RS je naložila ministrstvu in drugim državnim organom ter izvajalcem javnih pooblastil, ki so v Programu določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo. Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebno območje varstva) in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje)

Cilje območij Natura 2000 dosegamo z UKREPI:

- varstva narave,
- prilagojene rabe naravnih dobrin (gozdarstvo lovstvo ribištvo),
- prilagojene kmetijske prakse,
- upravljanja voda,
- varstva kulturne dediščine,
- prostorskega načrtovanja,
- drugih področij (npr. turizem).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravni red EU:

- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), v nadaljevanju Direktiva o habitatih;
- Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26.1.2010, str. 7),m v nadaljevanju Direktiva o pticah.

Obe direktivi skupaj tvorita okvir EU varstva narave – omrežje Natura 2000. S pomočjo določil obeh direktiv v Evropi varujemo več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov na njihovem celotnem naravnem območju.

Obveznosti obeh direktiv so v celoti prenesene v slovenski pravni red s predpisi o ohranjanju narave. S Strategijo EU 2020, ki jo je potrdil Evropski svet v letu 2010, so se države članice zavezale k zasledovanju cilja treh rasti: vključujoče, pametne in trajnostne. Del te strategije je tudi zagotavljanje ekosistemskih storitev in boljše ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Pravni red Republike Slovenije:

- 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; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) vzpostavlja sistemski okvir za ohranjanje narave, bistveni del katere je ohranjanje biotske raznovrstnosti;
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B

in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, katerega namen je varstvo naravnih vrednot in ohranitev sestavin biotske raznovrstnosti;

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14) določa posebna območja varstva oziroma območja Natura 2000, varstvene cilje na teh območjih in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije, ter druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij;

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

Predlagano biosferno območje združuje in smiselno povezuje varstvene, razvojne in logistične cilje:

- zagotovitev varstva biotske raznovrstnosti (kar v praksi pomeni izvajanje aktivnosti in ukrepov, opredeljenih v programu upravljanja z Naturo 2000,
- zagotovitev razvoja, ki temelji na lokalnih značilnostih in kvalitetah območja ob Muri in prinaša koristi predvsem lokalnemu prebivalstvu,
- zmanjšanje negativnih vplivov obstoječih dejavnosti na ekosisteme, vrste in lokalne značilnosti (naravne vrednote in kulturna dediščina),
- zagotavljanje koordinacije med aktivnostmi na tem območju,
- vključevanje lokalnih akterjev v izvajanje nalog,
- prispevati k raznolikosti biosfernega območja razglašene v Sloveniji in podelitev dodatnega priznanja za bogato biotsko raznovrstnost in kulturno dediščino državi in lokalni skupnosti, ki so ohranile te vrednote,
- spodbujati lokalne skupnosti, da se aktivno vključijo v izmenjavo znanja in učenja, kot tudi ohranjati in razvijati ekološko in kulturno raznolikost, in zagotavljati ekosistemske storitve za dobrobit človeške populacije na širšem območju,
- vključiti naravne vrednote in kulturno dediščino v programe razvoja na regionalni ravni, vključiti lokalno znanje in prakse pri upravljanju območja, vključno z naravo (zlasti upravljanje z naravo) in znanostjo (zlasti naravnih, gospodarskih in družbenih ved), da se utrdi razumevanje in poznavanje interakcij med ljudmi in naravnimi procesi v poplavnih območjih,
- zagotoviti platformo za izmenjavo izkušenj in sodelovanje med lokalnimi skupnostmi sosednjih držav,
- spodbujati inovativne pristope pri varovanju naravnih in kulturnih značilnosti območja,
- vzpostaviti dialog med različnimi interesnimi skupinami z namenom sodelovanja pri ohranjanju in razvoju na biosfernem območju, za premagovanje pogosto nasprotujočih si okoljskih, gospodarskih in družbenih interesov,
- prispevati k načrtovanemu TBR-MDD (Transboundary River System of the Mura, Drava and Danube - Čezmejni biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in s tem k svetovni mreži čezmejnih biosfernih območij kot skladen del prvega biosfernega območja UNESCO MAB med petimi državami, ki predstavljajo kompleksen ekosistem vzdolž rek Mure, Drave in Donave.

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

Priprava idejnih variant.

150501 Biosferni rezervat Mura

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- upravljanje območja na trajnosten način s ciljem spodbujanje gospodarskega razvoja regije ter ohranjanje biotske raznovrstnosti območij Natura 2000 v povezavi s turizmom in kmetijstvom,
- upravljanje porečja Mure in njenih pritokov, s ciljem povečanje protipoplavne varnosti in revitalizacije izsušenih kanalov in mrtvic,
- povečanje samooskrbe,
- varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- izgradnja turistične in s turizmom povezane infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva, kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investorjev na to območje,
- izobrazbena struktura prebivalstva in negativni demografski trendi, pri čemer je potreben poudarek na zaustavitvi

izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva,

□ brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji prebivalstva.

BIOSFERNO OBMOČJE MURA - Dodana vrednost obmejnega sodelovanja:

- gradi na lokalnih dejavnikih in koristi lokalne značilnosti,
- ohranja in koristi naravno in kulturno dediščino,
- pomeni skupno skrb za upravljanje MURA Natura 2000 območja (upravljanje z vodami - protipoplavna varnost),
- pomeni več možnosti pridobivanja sredstev iz EU skladov in večji ekonomski učinek na regijo kot hidroelektrarne,
- prispeva k zmanjšanju razvojnega zaostanka.

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

311.474 €

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

40.000 €

Opis glavnega programa

V okviru občinske uprave se izvaja priprava občinskih prostorskih dokumentov in zagotavljanje možnosti za uporabo le-teh. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega programa so ključne za zagotovitev trajnostnega razvoja in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine 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

2.550 €

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

550 €

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

37.450 €

Opis podprograma

Glede na potrebe razvoja bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov ali njihove spremembe – tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo vodi občinska uprava. Časovno bodo vsi postopki odvisni predvsem od potrebe izdelave novih strokovnih podlag. 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 37.450 €

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 ter pripravo idejne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob državni cesti Vratja vas - Lutverci.

Prav tako se sredstva namenijo za izvedbo postopkov sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Apače.

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

Ocenjena vrednost glede na pridobljene ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost

219.700 €

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

216.500 €

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.

Zagotovitev pogojev za priklop na javno vodovodno omrežje večini gospodinjstev v občini.

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je fizično izvedla gradnja vodovodnega omrežja v okviru projekta – Sistem C. Upravni postopki in obveznosti nosilne občine pa ostajajo še v letu 2016. Tako se v letu 2016 načrtujejo sredstva za dokončanje upravnih postopkov, obratovalnih stroškov do predaje objektov v upravljanje in stroškov vodenja s strani nosilne občine.

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

Pogodbene vrednosti in ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje.

160218 Vodovod Apače **36.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod.

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

Predračunske cene pridobljene s strani izvajalca javne službe glede na preteklo obdobje.

160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke **50.000 €**

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 2015 je bil že izveden pretežni del navezav na območju, kjer je zgrajeno novo vodovodno omrežje. V letu 2016 pa je potrebno izvesti še navezave in skupinske hišne priključke in navezave na obstoječem vodovodnem omrežju.

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

Ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje in izvajalca javne službe.

160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo **83.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Stroški za pokrivanje omrežnine in vodarine so bili planirani na osnovi prejetih podatkov s strani izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo - Javnega podjetja Prlekija in sicer na osnovi stroškov iz leta 2015 ter trenutne dolžine in vrednosti infrastrukture na področju vodooskrbe.

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

Stroški za pokrivanje omrežnine in vodarine 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 2015 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 2016 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. Potrdilo velja 1 leto.

V letu 2015 je tako tudi predviden pregled javnega hidrantnega omrežja ter postopna zamenjava neustreznih hidrantov.

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 **3.200 €**

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

Postavitve in odstranitve elementov krašenja naselij, po potrebi razširitev obsega krašenja.

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav **3.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi planirane nabave okraskov in ponudbe za izobešanje in snemanje zastav.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

39.415 €

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 2016 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 cim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih,
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti dotrajane objekte,
- urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- odprodaja stanovanja/ nepremičnine, kjer je to v interesu občine,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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 22-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske in poslovne enote. 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 plan vzdrževalnih del za leto 2015 in 2016 je naslednji:

- Apače 6 - sanacije stanovanj
- Apače 33- zamenjava oken
- Črnci 21- zamenjava oken
- Stogovci 23 (Kulturni dom) - ureditev prostorov

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

10.825 €

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

2.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno vrsto-strojelomno zavarovanje in požar-civil.

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

Police za zavarovanje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

12.359 €

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

12.359 €

Opis podprograma

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

12.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema več odhodov za različne namene in sicer tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme- pomeni opravljanje nalog nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev, cenitve – sredstva se namenijo za potrebna cenitvena poročila občinskega premoženja občine Apače, 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 ter 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

59.416 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva, ki jih občina namenja področju nujnih programov zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja tudi 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 državljanke 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);
- prepoznavanje 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

1702 Primarno zdravstvo

7.566 €

Opis glavnega programa

Občine soustanoviteljice so v skladu z Odlokom o ustanovitvi dolžne zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje primarne dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, med katere sodi zagotavljanje pogojev tudi za izvajanje zobozdravstva za odrasle in šolskega dispanzerja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje primarne dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega soustanoviteljica je občina Apače.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba nadzidave in prezidave prostorov v objektu Zdravstvenega doma Gornja Radgona za zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje primarne dejavnosti zavoda.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7.566 €

Opis podprograma

V letu 2016 je predvidena nadzidava Dispanzerja medicine dela, prometa in športa s katero bi pridobili prostore za potrebe odraslega zobozdravstva ter ureditev prostorov za izolirnico za otroško šolski dispanzer.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega doma Gornja Radgona (Uradni list RS št. 28/99 in 41/11).

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje zavoda, merjeno z realizacijo predlogov zavoda do soustanoviteljev.

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

Pridobitev dodatnih prostorov za zobozdravstvo in otroški šolski dispanzer, merjeno z dodatnimi namenskimi površinami v m².

170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona

7.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstvenemu domu Gornja Radgona na sedežu zavoda primanjkujejo prostori za zobozdravstvo, medtem ko izolirnice za otroško šolski dispanzer nimajo in ga nujno potrebujejo.

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

1. Ocenjena predračunska vrednost, posredovana s strani Zdravstvenega doma Gornja Radgona, nadzidave nad dispanzerjem medicine dela, prometa in športa za pridobitev dodatnih prostorov za zobozdravstvo je v višini 30.000,00 EUR. Delež občine Apače je 18,14% od zmanjšanje vredno za 3.930,00 EUR, ki jo zagotovi Zdravstveni dom Gornja Radgona. Občina Apače tako sofinancira navedeno investicijo v višini 4.729,00 EUR.

2. Ocenjena predračunska vrednost, posredovana s strani Zdravstvenega doma Gornja Radgona, ureditve izolirnice za otroško šolski dispanzer je v višini 18.000,00 EUR. Delež občine Apače je 18,14% od zmanjšanje vrednosti za 2.358,00 EUR, ki jo zagotovi Zdravstveni dom Gornja Radgona. Občina Apače tako sofinancira navedeno investicijo v višini 2.837,00 EUR.

Občina Apače tako skupno zagotavlja za obe navedeni investiciji skupno 7.566,00 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.040 €

Opis glavnega programa

Program zajema financiranje izvajanja preventivnega programa »Zdravstveno vzgojni ukrepi v občini Apače za leto 2016« izvajalca Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki ni uvrščen med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Drugi program obsega sofinanciranje preventivnega programa, katerega izvajalec je OO Apače OZRK Gornja Radgona, merjenja 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 vsem starostnim kategorijam prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in povečanja zavedanja o odgovornosti za lastno zdravje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.040 €

Opis podprograma

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo programa:

- 1.) Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine;
- 2.) Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi.

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

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje embalarane 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 2016 ponovno prišlo do povišanih vsebnosti nitratov v pitni vodi javnega vodovoda Apače, se v proračunu za leto 2016 zagotavljajo sredstva za delitev brezplačne embalarane 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 embalarane 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 2016 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 in sicer za izvedbo preventivnega programa "Zdravstveno vzgojni ukerpi v občini Apače" višini 1.140,00 EUR ter za program Merjenje krvnega tlaka 700,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

49.810 €

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

45.810 €

Opis podprograma

V podprogramu se izvaja plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi 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 126 oseb. Kazalnik je povprečno število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje.

170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 45.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno vključitev 126 občanov.

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

Število vključenih zavarovancev je predvideno na osnovi realizirane vključitve v letu 2015 in predvidenega povečanja v letu 2016, saj ugotavljamo da se število vključenih iz leta v leto povečuje.

17079002 Mrliško ogledna služba

4.000 €

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 realizacije (4.000,00 EUR) v preteklem letu, saj na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. Kazalnik je število izvedenih pregledov.

170720 Mrliško ogledna služba

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi ocene, da bo v letu 2016 izvedenih 15 sanitarnih pregledov in štiri obdukcije ter da bodo nastali tudi stroški 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

129.225 €

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-ZUIJF 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)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- vzpodbujanje razvoja kulture branja pri mladih in starejših z ohranjanjem in krepitvijo ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro;
- zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne ustvarjalnosti občanov in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe;
- zagotovitev 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 prostočasne 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 prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.000 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine je ena izmed nalog občine, ki v skladu z razpoložljivi finančnimi zmožnostmi postopoma izvaja sanacijo objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno želi občina obnoviti kulturne spomenike, ki so z Odlokom o varovanju kulturne dediščine varovani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.000 €

Opis podprograma

V letu 2016 se izvede druga faza obnove spomenika, ki vključuje stabilizacijo temeljev, zidarska dela s popravilom strukturnih delov fasade in izvedbo ometov, dobavo in montažo masivnih lesenih vrat ter slikopleskarska dela vseh zunanjih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30//11 Odl. US, 90/12, 111/13) in Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava št. 2/91).

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

Dolgoročni cilj je obnova enega spomenika v obdobju štirih let.

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

V letu 2016 se celovito zaključi v letu 2015 pričetna obnova kulturnega spomenika Zvonik Žiberci.

180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na terenu je bil s predstavniki Zavoda za spomeniško varstvo, upravljalca in občine opravljen ogled. S strani zavoda smo dne 21.1.2015 prejeli kulturnovarstveni pogoje: Cementni talni zidec in podest se odstrani, odstranijo se vsi sekundarni cementni ometi na fasadah, ki se morajo osušiti. Okoli zvonika se uredi drenaža z odvodnjavanjem. Nova ometi so parapropustni, kritina zvonika se zamenja s pločevino, lesene vratnice se nadomestijo z novimi, zaščitno okno se odstrani. Če bo v glavni niši kip, je le-tega zaščititi s kovano zaščitno mrežo. Vsa dela izvajaj upravljalca in pod nadzorom zavoda. Upravljalca je dne 22.1.2015 navedene pogoje zavoda prevzel. Obnova se izvaja v dveh fazah v letu 2015 in se v letu 2016 zaključuje.

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

S strani upravljalca je bil posredovan predračun del v ocenjeni vrednosti 29.845,29 EUR. Glede na faznost izvedbe upravljalca investicijo vodi sam, občina pa sofinancira v višini 10.000,00 EUR in sicer polovico v letu 2015 in drugo polovico v letu 2016. Razliko sredstev za izvedbo upravljalca zagotavlja sam.

1803 Programi v kulturi

81.602 €

Opis glavnega programa

Program zajema: sofinanciranje izvajanja matične knjižnične dejavnosti ki se izvaja na sedežu Knjižnice v Gornji Radgoni ter financiranje enote knjižnice v Apačah, ki deluje od 1.3.2014; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, spodbujanje ustvarjalnosti za zviševanje ravni kulturnih programov ljubiteljske kulture; sofinanciranje delovanja Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo projektov le-te; zagotavljanje raznovrstnih prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

42.301 €

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona v javni zavod v Knjižnica Gornja Radgona je postala osnovna knjižnična dejavnost, izobraževalna pa dodatna (občine je ne sofinanciramo). Z zagotovitvijo dodatnih prostorov v matični knjižnici so se pogoji občutno izboljšali. Tudi stanje strokovnih delavcev se je izboljšalo, saj se je v letu 2015 končno zaposlilo bibliotekarja. Kljub temu pa še vedno ne dosegamo niti minimalnih normativov. V letu 2014 je začela delovati enota Apače, kjer je zaposlena 1 knjižničarka v polovičnem obsegu.

V letnem programu dela zavoda je predvideno, da bo največji poudarek dan razvoju sledečih področij:

- E-knjiga in dostopnost do elektronskih medijev,
- Knjižnični programi izobraževanj za osnovnošolce (spoznavanje Cobissa, priprava seminarskih nalog, iskanje informacij...),
- Medgeneracijsko kulturno središče na terenu,
- Vključevanje uporabnikov in drugih deležnikov v načrtovanje in razvoj storitev,
- Povezovanje prek meja (bralne urice v slovenščini v Avstriji)

Nabava knjižnega gradiva je bila v letih 2012-2014 na račun izvedbe investicije zmanjšana, kar ima seveda za posledico manjše stanje knjižnega gradiva glede na normative. Primankljaj se je začel v letu 2015 z dvigom sredstev zmanjševati. Za leto 2016 se načrtuje prirast minimalno 200 enot na 1000 prebivalcev od tega 4559 knjižnih enot, 175 enot ne knjižnega gradiva ter 65 naslovov periodičnega tiska.

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 ohranjati in krepiti nivo kakovosti ponudbe knjižnice, dogodkov za javno dobro in to se lahko doseže le z roko v roki z izobraževanjem in širitvijo ponudba.

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 31.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice sofinancirajo 72,57% programa matične knjižnične kar predstavlja 172.874,24 EUR od vrednosti 238.206,24 EUR celotnega programa dejavnosti matične knjižnice. Občina Apače sofinancira dejavnost v višini ustanoviteljskega deleža (18,14%) od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Knjižnica. 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. V letu 2013 je bila dokončana investicija v zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost. Ostaja še investicija v energetska sanacijo objekta v vrednosti cca 150.000,00 EUR, za katero pa še ni dogovorjen čas izvedbe s strani soustanoviteljic. 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

Predvidena sredstva proračuna temeljijo na posredovanem finančnem načrtu javnega zavoda, predhodno usklajenega med soustanoviteljicami. Sredstva za plače so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za bibliotekarja, višjo knjižničarko, 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%, občine zagotavlja sredstva samo 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 v celoti. Nabava knjig se financira iz sredstev občinskih proračunov (64,29%), ministrstva za kultura (19,05%) in iz lastne dejavnosti (16,7%-članarine, obrabnine, zamudnine). Sredstva za delovanje knjižnice se povečujejo za 5,1% izključno zaradi zaposlitve nujno potrebnega bibliotekarja, izvedene sredi leta 2015.

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 11.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enota Apače deluje od 1.3.2014 in izvaja knjižnično izposoj trikrat na teden, ki se zagotavlja s polovično zaposlitvijo knjižničarja. V enoti Apače so za leto 2016 postavljeni naslednji cilji:

-oživitev bralnega kluba, ohranitev tesne povezanosti z vrtcem in osnovno šolo na podlagi projektov, izvedba dveh literarnih večerov, izvedba ene gledališke poučne predstave za otroke, knjižnično izobraževanje vseh generacij, bralne pravljicne urice. se bodo v letu 2016 izvajajotudi 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 ter stroške za droben pisarniški material, stroške izvedbe predstav za otroke in vabila literatom, ter stroške za nakup serijskih publikacij za potrebe enote. Materialni stroški delovanja -objekta so vključeni v stroške delovanja

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

3.729 €

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 v pripravi in izdelavi računovodskih dokumentov. Občina Apače sofinancira v deležu 17,84%. Razliko v deležu 60% sredstev zagotavlja Javni sklad RS za izvajanje programov sklada.

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

Podlaga za določitev stroška je posredovan finančni načrt sklada za leto 2016 za dogovorjeni sistem financiranja.

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

Predvidena sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2015.

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednji projekti ter območna in regijska srečanja:

1. LUTKOVNI ODER - srečanje lutkovnih skupin,
2. KO MLINČEK ROPOČE-Območno srečanje otroških folklornih skupin,
3. ZAPLEŠIMO V POMLAD-Območno srečanje odraslih folklornih skupin,
4. ČRIČEK POJE- Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov,
5. Srečanje pihalnih orkestrrov,
- 6.Obisk koncerta v Cankarjevem domu ter ogled razstave v Narodni galeriji

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

Občina financira prireditvev Zapplešimo v Pomlad v višini 750,00 EUR, ki je na njenem območju v celoti, prav tako v celoti financira program za devetošolce (380,00 EUR). ČRIČEK POJE - Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov sofinancirajo občine v deležu (770,00 EUR), glede na število udeležencev iz posamezne občine. Ostale prireditve financirajo sedežne občine izvedbe prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi

21.526 €

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. multimedijijski prostor je odprt širši javnosti za dostop do interneta (info-točka) ter za izvajanje programov računalniškega opismenjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (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 2016 želimo, da se izvede vsaj 10 prireditev, 4 razstave in omogočiti uporabo najmanj 10 društvom. Kazalniki: število dogodkov in število društev.

180303 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme

21.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za čiščenje, varovanje, splošne stroške, električno energijo in ogrevanje, stroške telefona enote knjižnice in vzdrževanja računalniške učilnice, zavarovanje objekta in za stroške pogodbenega vzdrževanja dvigala in klimatov ter nujna nabava svetil za tekoče vzdrževanje oz. delovanje objekta.

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

Potrebna sredstva so bila določena na podlagi sklenjenih pogodb, ocenjene porabe elektrike in ogrevanja po zadnjih veljavnih cenah ter manjših tekočih stroškov, potrebnih za normalno delovanje kulturnega doma v okviru delovanja po projektu za naslednjih pet let. V okviru programa je predvideno tudi čiščenje vseh prostorov z zunanjim izvajalcem. Ker so te storitve izjemno visoke se predlaga proučitev tega stroška na način, da se zaposli oseba s polovičnim delovnim časom in pokrije potrebe po tovrstni storitvi še za prostore UO, vaškega doma Segovci in starega Gasilskega doma in sicer do priprave predloga odloka za drugo obravnavo.

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 enaki višini kot za leto 2015.

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 (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 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-upokojenska društva

1.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upokojenska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte druženja svojih članov ob različnih priložnostih

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

Sredstva so določena v enaki višini kot za leto 2015.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

40.513 €

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

40.513 €

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 Prepih 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 zmanjšanju 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 in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število vključenih v programe športa.

180562 Sofinanciranje programov športnih društev

30.513 €

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 vrhunskega športa,
- rekreacija odraslih,
- delovanje društev.

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

Sredstva so v primerjavi z letom 2015 povečana za 1800,00 EUR namensko za kritje stroškov izvedbe plavalnih tečajev -vstopnine.

180564 ŠRC Apače

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova ureditve ŠRC Apače, ki jo bo do konca leta obravnaval občinski svet. Iz idejne zasnove izhaja, da je za realizacijo idejne zasnove potrebno najprej oz. prvo izvesti gradnjo pomožnega igrišča. Na ta način se sprostijo obstoječe površine za druge namene. Za leto 2016 je predvidena priprava vseh potrebnih dokumentov za prijavo na razpis z izvedbo v letu 2017.

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

Za leto 2016 je predvidena priprava popisov, DIIP-a in prijave na razpis za izgradnjo pomožnega igrišča. Trenutno znani sofinancer za navedene namene je le Fundacija za šport.

Nepovratna sredstva za sofinanciranje športnih objektov v letih 2016, 2017 ter 2018

Razpisnik: Fundacija za šport

Datum objave: 20.10.2015

Rok za oddajo: 16.11.2015

Predvidena višina sredstev: 3.000.000 EUR

Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje športnih objektov.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Višina sofinanciranja:

Za majhne projekte do 62.500 EUR je višina sofinanciranja do 50%. Za večje projekte je višina sofinanciranja največ 30%. Maksimalni znesek subvencije je 180.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.278.428 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, različne oblike pomoči šolajočim, investicijske posege, nabave osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalna dela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 (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;
- 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.
- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del.

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

503.104 €

Opis glavnega programa

Občina Apače je ustanoviteljica javnega zavoda osnovna šola in vrtec Apače, v okviru katerega deluje enota vrtca na dveh lokacijah: Apače in Stogovci. Na tej podlagi zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje, skrbi za materialne pogoje ter zagotavlja sredstva za izvajanje dodatnih programov in projektov. Objekt na enoti vrtca Apače je nov in sprejme od 128-142 otrok. Objekt enote vrtca v Stogovcih je potreben prenove in zagotovitve dodatnih površin. Sprejme lahko en oddelk do 18 otrok. Za leto 2016 je predvidena zamenjava kritine na delu strehe z zamenjavo žlebov in ureditvijo odvodnjavanja v enoti Stogovci. Za enoto Apače je zaradi problemov v zvezi delovanjem oz. nedelovanjem TČ predvideno priprava projekta oz. načrta prevezave TČs ciljem povečanja učinkovitosti delovanja le-teh.

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

503.104 €

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 ter investicije in 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, ZUJP-UPB-6)

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 do 30 otrok v oddelkih izven območja občine Apače. Dolgoročni cilj je tudi 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 sedem v enoti Apače, enega v Stogovcih ter v oddelkih izven območja občine Apače, skupno za do 160 otrok.

Kazalec: število vključenih otrok

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci

1.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo dveh projektov in sicer projekta Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in Übungskindergarten der Bad Mureck.

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. Program predvideva kritje stroškov prevozov, literature, didaktičnih sredstev in drugega pomožnega materiala ter predstavitev programov.

190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci

388.040 €

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 2016. Osnova za izračun je 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 z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo pravico dostopa do podatkov o višini plačil in stalnem prebivališču vključenih otrok in njihovih staršev.

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, je dolžna za otroka, katerega najmanj en starš z otrokom ima stalno prebivališče na območju občine Apače (velja od 1.9.2015 dalje), plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci. V šestih vrtcih izven občine je skupno vključeno 29 otrok: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona -15, OŠ Sveta Ana-8, Vrtec Radenci-Radenski Mehurčki-1, Vrtec Šentilj-2, Osnovna šola Lenart-1, Vrtec Benedikt-2.

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 2016. 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 z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo možnost pridobitve o višini plačil in stalnem prebivališču otrok in njihovih staršev.

190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev

13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije investicijsko vzdrževalno delo sanacija strehe in žlebov in odvodnjavanja na enoti Stogovci. Zaradi stalnih problemov z delovanjem TČ in njihove medsebojne usklajenosti delovanja v enoti Apače se predvideva priprava načrta za izvedbo prevezave za povečanje učinkovitosti delovanja vseh treh TČ in odpravi motenj v delovanju.

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 predvideni strošek izvedbe sanacije strehe v višini 11.600,00 EUR. Za pripravo načrta je strošek ocenjen v višini 2.000,00 EUR, saj do priprave proračuna zaradi izjemnosti oz. zahtevnosti projektne naloge, ponudbe še nismo prejeli.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

680.238 €

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 energetska sanacija objektov in zmanjševanje stroškov 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

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

655.053 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva z razvojne programe, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme ter investicijo.

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 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 stroškov 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

Kritje stroškov v okviru zagotovljenih sredstev. Kazalnih je odstotek zmanjšanja glede na planirane stroške.

190301 Podružnična šola Stogovci

545.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 so predvideni izdatki za izvedbo investicije v Podružnični šoli Stogovci z rušitvijo najstarejšega dela stavbe, izgradnjo prizidka za potrebe komunikacije (stopnišče in dvigalo za dostop do obstoječih učilnic), slačilnic in sanitarij, ene učilnice in večnamenskega prostora v mansardi, rekonstrukcijo starega dela z zamenjavo oken in energetskega plašča ter zamenjavo kritine. Izvedbo strojnih instalacij potrebne zaradi zamenjave primarnega vira ogrevanja olja s toplotno črpalko zrak-voda ter zaradi novih povezav do sanitarij. Posledično pleskanje in nujne prevezave oz. prilagoditve električne napeljave. Nabava opreme za potrebe razdelilne kuhinje, športna oprema in pohištvena oprema ter drobna galanterija. Ureditev okolice: dostop do šole, razširitev uvoza z glavne ceste ter izgradnja dodatnih parkirišč. Dela se prično izvajati 1.12.2015 in morajo biti dokončana z izdajo uporabnega dovoljenja do 31.8.2016.

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

Predvideni izdatki temeljijo na ponudbenih zneskih najugodnejših ponudnikov in na določitvi zgornjega zneska za nabavo vseh vrst potrebne opreme. Za gradnjo so predvidena sredstva do višine 490.000,00 EUR, za nabavo opreme do višine 40.000,00 EUR in za izvedbo nadzora, pripravo varnostnega načrta in izvajanje nadzora varstva pri delu v

času gradnje do višine 15.000,00 EUR.

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).

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

Za leto 2016 je predvideno zagotavljanje sredstev za stroške objekta v enaki višini kot za leto 2015.

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. 5. in 6. razredu po dve 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 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 2015.

190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače

5.420 €

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 2015 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 1520,00 EUR, 2100,00 EUR za nabavo traktorske kosilnice ter 1050,00 EUR za nabavo dodatne opreme za kuhinjo v Apačah kot posledice 70% povečanja prejemnikov kosil.

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 2015, 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 v enaki višini kot za leto 2015.

19039002 Glasbeno šolstvo

25.185 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja programov osnovnega glasbenega izobraževanja – orkestrskih instrumentov (godala, pihala, trobila, tolkala) ter -drugih instrumentov (instrumenti s tipkami, brenkala, pihala, ljudska glasbila ter petje), -nauk o glasbi, solfeggio in glasbena pripravnica. Podprogram vključuje tudi izvajanje programov zborov, komornih in pihalnih orkestrów .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanje za najmanj 60 otrok. Kazalniki: število vključenih otrok.

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona

19.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice zagotavljajo na podlagi skupno dogovorjenega program za leto 2015 sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih do planirane višine (posredovane s strani zavoda) 41.850,00 EUR ter za materialne stroške objekta 34.670,00 EUR, druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. pregledi) 1.898,86 EUR ter za nastope do višine 5.4000,00 EUR. Soustanoviteljski delež, po katerem se sofinancira dejavnosti zavoda, občine Apače je 18,14% in znaša skupno 15.204,74 EUR. Sredstva za plačilo kredita oz. najemnine oz. uporabnin prostorov za izvajanje programa baleta se zagotovijo skladno z odločitvijo za to pristojnih organov. Občina zagotavlja na ta način sredstva za 20 otrok, vključenih v program. Število otrok se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 33%. oz. za 10 otrok oziroma od leta 2012 za 40 otrok oz. 66%.

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

Sredstva se zagotavljajo na podlagi posredovanega finančnega načrta zavoda in za skupno dogovorjene namene med vsemi ustanoviteljicami.

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

5.481 €

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 2015/20156 26 otrok, kar je 7,1% manj kot v predhodnem šolskem letu.

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

V okviru sredstev za izvajanje programov zasebne glasbene šole so občine z območja upravne enote Gornja Radgona dogovorile skupen in enoten sistem zagotavljanja sredstev Zasebni Glasbeni šoli Maestro v skladu s 86. členom ZOFVI. Merilo so sredstva, ki jih občine skupno zagotavljajo javni glasbeni šoli. Na tej podlagi se izračuna strošek, ki ga občine zagotavljajo po učencu javni glasbeni šoli. Le-ta tako za leto 2016 znaša 247,99 EUR po otroku. 85% znaša 210,79 EUR in za 26 otrok iz območja občine Apače predstavlja to znesek 5.480,54 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

95.086 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega kritje stroškov izdaje kart na linijskih prevozih učencev v šolo in iz nje, 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 varnega in stimulativnega 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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

85.236 €

Opis podprograma

Podprogram obsega kritje stroškov nabave 158 kart za učence, ki uporabljajo za prevoz v šolo in iz nje linijske prevoz; 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)

Pravilnik o organiziranju in povračilu stroškov šolskega prevoza v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2015).

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

Zagotavljanje kritja stroškov prevozov otrok v oddaljenosti nad 4 km ter na nevarnih poteh, 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

Zagotavlja se plačilo stroška nabave kart za prevoz učencev na linijskih prevoznih sredstvih, kritje stroškov prevozov štirim otrokom v program 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

85.236 €

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

Postavka obsega letni strošek prevozov otrok z avtobusnim prevoznikom, ki znaša 91.244,16 EUR in je v primerjavi z ostalimi občinami občutno previsok, saj se zagotavlja samo en privoz in en odvoz, ne pa trije odvozi kot imamo to urejeno pri nas. Sprejema se pobuda za racionalizacijo tega stroška in smo trenutno v postopku priprave predloga za občinski svet. Obravnavan bo predvidoma na naslednji seji. Nadalje je vključen strošek prevoza za tri otroke, ki se vozijo v prilagojene programe varstva in izobraževanja osnovnih šol in se jim krijejo stroški prevoza na podlagi izdanih odločb. Ocenjeni strošek glede na prisotnost pri pouku znaša skupno 5.425,92 EUR oz. 0,18 EUR/km. Vključeni so še stroški mesečne avtobusne karte za dve učenki, ki 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 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 2016 znaša 500,00 EUR.

19069004 Študijske pomoči

9.350 €

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 in pridobitev naziva ter nagraditi šolajoče za izjemne dosežke v času šolanja.

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

Nagraditi šolajoče za zaključene programe izobraževanj in za izjemne dosežke na posameznih področjih in spremeniti določila pravilnika. Cilj: izplačilo nagrad v skladu z razvojnimi cilji občine.

190691 Nagrade šolajočim

9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki dodelijo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. stopnji bolonjskega študija ali univerzitetnega 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 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

175.222 €

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

7.000 €

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

7.000 €

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 do 35 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.000 €

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

Ocenjujemo, da bo število plačil staršem novorojencev v letu 2016 znašala 35, kar je na ravni predvidenih sredstev za leto 2015.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

168.222 €

Opis glavnega programa

To so programi socialnega varstva, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje programa socialnega varstva za območje občine Apače, ki vključuje:

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega

vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

600 €

Opis podprograma

Podprogram obsega izvajanje programa družbeno koristnega dela, napoteni s strani CSD ter delo s skupino rejnic.

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 rejnic 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

500 €

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

38.787 €

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 4 osebe in za eno osebo preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, ki so pomočnika res potrebne in ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezanecov 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

10.186 €

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 mesečnega bruto nadomestila za leto 2016 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. Število vključenih se v primerjavi z letom 2015 ne spreminja.

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 in ob upoštevanju, da bodo vključeni štirje občani skozi celotno leto 2016.

20049003 Socialno varstvo starih

102.462 €

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

Za leto 2016 je predvideno, da bo v domsko oskrbo vključeno z doplačilom občine do 8 občanov in v pomoč družini na domu od 15-20 občanov, v tem 3-5 invalidov. Maksimalni obseg sredstev za izvajanje programov pomoči družini na domu je računano na obseg 385 ur povprečno mesečno.

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

49.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 predvidevamo strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih na podlagi izstavljenih računov za 8 vključenih občanov. Trenutno so vključeni v Dom starejših Gornja Radgona-4 in v Dosor Radenci-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.

200412 Pomoč na družini na domu

53.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2007, ko smo začeli izvajati ta program, smo do leta 2014 povečali obseg izvajanja programov od 110 na 330 ur. Navedena rast predstavlja povprečno 25% rast obsega izvajanja storitve v urah. V letu 2014 se je, tudi zaradi zamenjave izvajalca povečal obseg vključitve vse do 451 ur v mesecu oktobru 2014. Zaradi navedenega stanja in potreb po tovrstni storitvi, ki je za občino cenejša za uporabnika pa tudi prijaznejša, je v proračunu za leto 2015 bilo predvideno izvajanje storitve v obsegu 385 ur kar predstavlja 6,7% rast glede na leto 2014 (50 ur) ter dodatno 20 ur storitve povprečno mesečno za občasne potrebe občanov po vključitvi, predvsem zaradi odhodov svojcev v bolnišnico ali zaradi bolezni. Programi tako obsega 385 ur rednega programa izvajanja pomoči s 3,5 zaposlitve (sedaj 3), 20 ur pa se uporablja za občasne potrebe po varstvu. Navedeni obseg in način izvajanja storitve se na tak način uredi z aneksom k pogodbi o izvajanju storitve s koncesionarjem. Obseg izvajanja programa je bil v prvem v prvem polletju iz meseca v mesec, zaradi smrti ali odhoda v domsko oskrbo, manjši. V mesecu juliju se je število vključenih in s tem obseg ur pričel spet povečevati. Zaradi navedenega ocenjujemo, da bo za 7.200,00 EUR manj izdatkov od prvotno planiranih.

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

Višina sredstev je določena na podlagi planiranega obsega ur 385 ur za redno izvajanje programa ter dodatno 20 ur za občasne potrebe, na podlagi strukture vključenih, obsega storitve 415 ur povprečno mesečno ter veljavne cene v višini 14,86 EUR ter povprečnega plačila občine v višini 11,50 na uro storitve. Z rebalansom se, upošteva manjšo realizacijo v prvem polletju ocenjuje, da bo realizirano povprečno mesečno 356 ur.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

8.755 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenijo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokrili.

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 8 občanov, ki bodo upravičenci za izplačilo denarnih pomoči, za subvencioniranje najemnin, za plačilo 4 socialnih pogrebov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

200401 Subvencioniranje najemnin

4.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

411920- subvencioniranje najemnin- Sredstva se namenljajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 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 stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.

Višina subvencije je različna za neprofitne najemnine, tržne najemnine in za najemnine v hišniškem stanovanju. Kot primer navajamo, da občina Apače največ subvencionira neprofitne najemnine, ki lahko znaša največ 80% neprofitne najemnin. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi predvidene ocene vključenih ter odhodkov iz letošnjega leta.

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun. Prav tako 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 v višini 1.000,00 EUR, saj do 20.10.2015 ni bila dana nobena vloga. Če bi bila dana vloga samo z enim družinskim članom, lahko izplačamo maksimalno denarno pomoč v višini 135,41 EUR 7 osebam.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

3.000 €

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 2016 planiramo sredstva za 4 socialne pokope, kolikor jih bilo v letu 2015.

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 2016 vseeno prišlo.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

4.375 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje vključitve v socialno varstvenih programov nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo 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 vsakodnevnih opravilih, 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

13.242 €

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 2016:

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 so predvidena v isti višini in za iste namene kot za leto 2015.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše 1.050 €

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 8.005 €

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 z vsemi štirimi občinami na nivoju Upravne enote Gornja Radgona vključuje predvideva sofinanciranje v enaki višini kot za leto 2015.

Stroški dveh sprejemov za starejše občane, ki jih izvaja OZ RK Gornja Radgona, so ocenjeni v višini 2.774,90 EUR.

200427 Obeležitev obletnic občanov 1.000 €

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 **200 €**

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 iz leta 2015.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **25.600 €**

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 glavnice 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 **25.600 €**

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 **23.600 €**

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 **23.600 €**

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 svetovanja,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj je najeti najugodnejši dolgoročni kredit, ki bo v tistem trenutku na trgu.

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

Speljati vse postopke, da bo občina lahko najela kredit.

220103 Stroški zadolževanja **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 **15.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenost sredstev se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeleževanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (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 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000 EUR odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.

Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. Proračunska rezerva za leto 2016 znaša 10.000,00 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in getehničnega mnenja-elaborat z idejno zasnovano za sanacijo dveh plazov.

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma.

230310 Splošna proračunska rezervacija občine

5.000 €

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 2016 planirana v višini 5.000,00 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

62.246 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.386 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na programu so planirana sredstva za delovanje lokalne samouprave- ožjih delov občin, zvez občin, drugih oblik povezovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

14.386 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest ter strokovno izpopolnjevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

12.966 €

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

12.966 €

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 uprave

1.420 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju.

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

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

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

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

061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča

1.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup opreme za vzdrževanje pokopališča v Apačah. Nabavila se bo ena vrtna bencinska kosilnica, ena manjša motorna kosa – nitka, ena močnejša motorna kosa - nitka in manjši pihalnik. 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, zmanjšali bi se tudi stroški vzdrževanja.

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

47.860 €

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

47.860 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje pokopališča in 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

47.860 €

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 pogrebnih 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

17.860 €

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 vzdrževanje programske opreme Dharma za računalnik, za ureditev poti na pokopališču z tlakovanjem, ter za ureditev 5-10 kom žarnih niš na oddelku F, ki je predviden samo za žarne grobove.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

162003 Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se bo pristopilo k spremembi ureditvenega načrta za območje pokopališča v Apačah in pripravilo vse potrebno za izgradnjo nove mrliške vežice. Zaradi težnje po večji in funkcionalnejši mrliški vežici je bilo ugotovljeno, da na mestu, kjer je obstoječa mrliška vežica, le taka širitev ne bo možna, saj se po predvideni širitvi preveč približamo obstoječim grobovom v prvi vrsti na tem delu pokopališča. Zato se predvideva izgradnja nove mrliške vežice na zunanem delu (trenutno gramozirano parkirišče oziroma travnik) na podlagi nove projektne dokumentacije - parcelna številka 545/2 k.o. Apače.

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

Glede na ugotovljena dejstva so bile opravljene poizvedbe na Upravni enoti v zvezi s potrebno dokumentacijo ob gradnji mrliške vežice na parc. št. 545/2 k.o. Apače.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-148.120 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

148.120 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

148.120 €

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 glavnice 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

148.120 €

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

148.120 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

148.120 €

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 2016
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	po L. 2019
4000 OBČINSKA UPRAVA				1.305.402	1.286.447	261.913	14.670	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				5.000	4.300	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				5.000	4.300	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				5.000	4.300	0	0	0	0
OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava	5.900	01.01.2015	31.12.2016	3.200	2.700	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.200	2.700	0	0	0	0
OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela	2.600	01.01.2015	31.12.2016	1.300	1.300	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.300	1.300	0	0	0	0
OB195-15-0003 Občinska blagajna	800	01.01.2015	31.12.2016	500	300	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	500	300	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				18.060	31.500	10.000	10.000	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				18.060	31.500	10.000	10.000	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				18.060	31.500	10.000	10.000	0	0
OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	14.560	01.01.2015	31.12.2016	8.060	6.500	0	0	0	0
			<i>PIV - Transfer iz državnega proračuna</i>	8.060	6.500	0	0	0	0
OB195-15-0005 Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme	55.000	01.01.2015	31.12.2018	10.000	25.000	10.000	10.000	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.000	25.000	10.000	10.000	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				2.500	26.600	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				2.500	26.600	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podjetniških območij				2.500	11.600	0	0	0	0
OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu	2.800	02.01.2014	31.12.2016	2.500	300	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.500	300	0	0	0	0
OB195-16-0001 Pergola z zastavami	11.300	01.01.2016	31.12.2016	0	11.300	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	11.300	0	0	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	15.000	0	0	0	0
OB195-16-0002 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	15.000	01.01.2016	31.12.2016	0	15.000	0	0	0	0
			<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				18.475	147.357	247.243	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				18.475	147.357	247.243	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				7.475	126.657	247.243	0	0	0	0
OB195-15-0047 Zaščitne ograje za mostove	12.475	01.09.2015	31.12.2016	7.475	5.000	0	0	0	0	0
				7.475	5.000	0	0	0	0	0
				0	2.300	0	0	0	0	0
				0	2.300	0	0	0	0	0
				0	50.285	0	0	0	0	0
				0	31.897	0	0	0	0	0
				0	18.388	0	0	0	0	0
				0	69.072	80.928	0	0	0	0
				0	69.072	80.928	0	0	0	0
				0	0	14.820	0	0	0	0
				0	0	14.820	0	0	0	0
				0	0	13.585	0	0	0	0
				0	0	13.585	0	0	0	0
				0	0	13.870	0	0	0	0
				0	0	13.870	0	0	0	0
				0	0	13.870	0	0	0	0
				0	0	13.870	0	0	0	0
				0	0	17.670	0	0	0	0
				0	0	17.670	0	0	0	0
				0	0	12.500	0	0	0	0
				0	0	12.500	0	0	0	0
				0	0	80.000	0	0	0	0
				0	0	80.000	0	0	0	0
				0	9.200	0	0	0	0	0
				0	4.200	0	0	0	0	0
				0	4.200	0	0	0	0	0
				0	5.000	0	0	0	0	0
				0	5.000	0	0	0	0	0
				11.000	11.500	0	0	0	0	0
				5.000	5.000	0	0	0	0	0
				5.000	5.000	0	0	0	0	0
				6.000	6.500	0	0	0	0	0
				6.000	6.500	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
v EUR										
14	GOSPODARSTVO				0	2.000	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	2.000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	2.000	0	0	0	0
	OB195-16-0015 Oče panonskih hrasov	2.000	01.01.2016	31.12.2016	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				490.284	290.000	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor				490.284	289.000	0	0	0	0
15029002	Ravnjanje z odpadno vodo				490.284	289.000	0	0	0	0
	OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	674.284	01.06.2014	31.12.2016	430.284	244.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				430.284	244.000	0	0	0	0
	OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN	56.000	01.06.2014	31.12.2016	36.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				36.000	20.000	0	0	0	0
	OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	49.000	01.01.2015	31.12.2016	24.000	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				24.000	25.000	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				0	1.000	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				0	1.000	0	0	0	0
	OB195-16-0016 Biosferni rezervat Mlura	1.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				700.191	188.540	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	37.450	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	37.450	0	0	0	0
	OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija	12.450	01.01.2015	31.12.2016	0	12.450	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.450	0	0	0	0
	OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt	25.000	01.01.2016	31.12.2016	0	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	25.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				656.787	122.500	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				656.787	122.500	0	0	0	0
	OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	44.580.542	01.01.2011	31.12.2015	154.942	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				154.942	30.000	0	0	0	0
	OB195-13-0011 Naveza na sekundarne vodovode in hišne priključek	508.955	20.08.2013	31.12.2016	458.955	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				458.955	50.000	0	0	0	0
	OB195-15-0018 Vodovod Apače	72.390	01.01.2015	31.12.2016	36.390	36.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				36.390	36.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
	OB195-15-0031 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	<u>13.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.403			43.403	28.590	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	<u>71.993</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>43.403</i>	<i>28.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0			0	7.566	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo	0			0	7.566	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>7.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0018 ZD G. Radgona	<u>7.566</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>7.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>7.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.192			23.192	25.314	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000			5.000	5.000	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	<u>5.000</u>			<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0033 Obnova zvonika Žiberca	<u>10.000</u>	<u>01.02.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1803	Programi v kulturi	10.292			10.292	10.314	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	<u>9.792</u>			<u>9.792</u>	<u>9.614</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	<u>19.406</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>9.792</u>	<u>9.614</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>9.792</i>	<i>9.614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039005	Drugi programi v kulturi	<u>500</u>			<u>500</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-11-0017 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme	<u>663.399</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	7.900			7.900	10.000	0	0	0	0
18059001	Programi športa	<u>7.900</u>			<u>7.900</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače	<u>527.900</u>	<u>01.02.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>7.900</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>7.900</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	47.701			47.701	563.270	4.670	4.670	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	16.948			16.948	13.600	0	0	0	0
19029001	Vrtci	<u>16.948</u>			<u>16.948</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0025 Vrtec Apače	<u>30.548</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>16.948</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>16.948</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				30.753	549.670	4.670	4.670	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				30.753	549.670	4.670	4.670	0	0
OB195-15-0026	Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in en	570.583	16.12.2013	30.09.2016	25.583	545.000	0	0	0	0
	<i>Pf - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	30.000	0	0	0	0
	<i>Pf - Lastna proračunska sredstva</i>				17.489	515.000	0	0	0	0
	<i>Pf - EU sredstva</i>				8.094	0	0	0	0	0
OB195-15-0027	Nabava opreme v OŠ Apače	19.180	01.01.2015	31.12.2018	5.170	4.670	4.670	4.670	0	0
	<i>Pf - Lastna proračunska sredstva</i>				5.170	4.670	4.670	4.670	0	0
5000	REŽIJSKI OBRAT				9.550	40.350	140.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				650	1.420	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				650	1.420	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				650	1.420	0	0	0	0
OB195-15-0029	Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča	2.070	01.01.2015	31.12.2016	650	1.420	0	0	0	0
	<i>Pf - Lastna proračunska sredstva</i>				650	1.420	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.900	38.930	140.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				8.900	38.930	140.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				8.900	38.930	140.000	0	0	0
OB195-15-0030	Pokopališče Apače - tlakovanje poti	17.830	01.01.2015	31.12.2016	8.900	8.930	0	0	0	0
	<i>Pf - Lastna proračunska sredstva</i>				8.900	8.930	0	0	0	0
OB195-16-0019	Mrliška vežica Apače	170.000	01.01.2016	31.12.2016	0	30.000	140.000	0	0	0
	<i>Pf - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	140.000	0	0	0
Skupaj NRP:					1.314.952	1.326.797	401.913	14.670	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva				8.094	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				1.298.798	1.258.400	401.913	14.670	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				8.060	68.397	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					1.314.952	1.326.797	401.913	14.670	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava 2.700 €

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 300 €

Namen in cilj

Nakup pohištva za hrambo priročne blagajne.

Stanje projekta

Z delovanjem občinske blagajne se je pojavila potreba v 2015 po nakupu manjšega trezorja za hranjenje priročne gotovinske blagajne v prostoru, kjer občinska blagajna dejansko deluje in ne izven njega. V 2016 je potrebno nabaviti še pohištvo za hrambo priročne blagajne.

OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča 1.420 €

Namen in cilj

Nabava opreme za vzdrževanje pokopališča. Cilj zagotoviti urejenost pokopališča na istem nivoju kot do sedaj.

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

6.500 €

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, nakup vozil in opreme 25.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog javne gasilske službe ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

PDG Žiberci želi zamenjati dotrajano motorno črpalko Rosenbauer 8/8 nabavljene v letu 1982 z novo v skladu s tipizacijo gasilske zveze Slovenije.

PGD Žiberci želi v letu 2016 zamenjati motorno črpalko z sodobno motorno črpalko znamke Rosenbauer Fox, zmogljivosti motorja 1100 ccm/4500 min, lahke izvedbe, z zmogljivostjo črpalke 1600 l/m pri 10 barih, z dvema priklopoma za B cevi. Omenjena črpalka je opremljena v skladu s tipizacijo gasilske zveze Slovenije. Ker je motorna črpalka nujno potrebna za delo društva, bi jo želeli zamenjati predvsem zaradi njene starosti in premajhne zmogljivosti, ko jo najbolj potrebujemo.

Prav tako bi v dom želijo napeljati vodovodno omrežje, saj bi tako lahko dom bolj zaživel in bi ga dali v uporabo vaščanom, tudi v zimskih mesecih, ko zaradi zaprtja vode, ki drugače zmrzne, le tega redko kdaj uporabljamo. S tem bi lahko povečali večje druženje občanov oz. vaščanov vasi Žiberci.

PGD Podgorje iz apaške doline želi v letu 2016 ob 110 letnici delovanja društva želijo zamenjati staro vozilo s sodobnim novim vozilom. Vozilo bo ustrezalo vsem sodobnim standardom in tipizaciji gasilskih vozil gasilske zveze Slovenije.

Stanje projekta

PGD Podgorje iz apaške doline trenutno razpolaga z opremo predpisano po tipizaciji gasilskega društva kategorije 1 in sicer:

-vozilo GVV1 Iveco Daly 65C15 z opremo leto nabave 2004

-vozilo GVM1 Citroen C25 D leto nabave 1991

Gasilsko vozilo Citroen je služilo dolga leta za prevoze in intervencije na našem požarnovarnostnem rejonu. Po tipizaciji gasilskih vozil je življenjska doba takšnega vozila 20 let. Trenutno vozilo potrebam društva ne zadostuje saj je tehnološko zastarelo in tehnična brezhibnost je vprašljiva.

Vozilo uporabljamo v naslednje namene:

-prevoz gasilcev in tehnike

-prevoz gasilske mladine

-prevoz gasilskih veteranov

-prevoz starejših občanov

-prevoz za potrebe rdečega križa

-prevozi za potrebe vaškega odbora

-prevozi za potrebe ostalih društev

-prevozi za potrebe občinskega poveljstva.

PGD Žiberci trenutno razpolaga z opremo predpisano po tipizaciji gasilskega društva kategorije 1 in sicer:

-vozilo GVV1 PEUGEOT BOXER z pripadajočo opremo

-prikolico z trodelnim napadom in visokotlačno črpalko z 400 l vode

- Motorna črpalka Rosenbauer letnik izdelave 1982 je v društvu že 30 let, ter jo uporabljamo ob vseh požarih in

poplavalah, katere so na našem območju čedalje pogostejše. Črpalka je redno vzdrževana, vendar je amortizacijska doba le te potekla, zato bi jo želeli zamenjati.

-sodoben gasilski dom z vso ustrežno in potrebno opremo, vendar pa v samem gasilskem domu ni lastnega vodovodnega priključka, saj je voda napeljana do gasilskega doma od doma družine Šlemer. Zaradi navedenega, bi si v sam gasilski dom želeli urediti vodovodni priključek, tako da bi vodo imeli skozi vse leto, saj je sedaj potrebno vodo v zimskem času zapirati.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu

300 €

Namen in cilj

Nakup lesenih promocijskih stojnic za tržnico, v okviru razpoložljivih sredstev oziroma vzdrževanje obstoječih.

Stanje projekta

Dokup oziroma vzdrževanje lesenih stojnic za sodelovanje lokalnih prodajalcev na tržnici oziroma za potrebe na drugih prireditvah v občini.

OB195-16-0001 Pergola z zastavami

11.300 €

Namen in cilj

Skladno z ureditvijo okolice kulturnega doma Apače je bilo v letu 2014 določeno, da se pred objekt Kulturnega doma postavi pergola v obliki lat, ki se oblikovno sklada z ureditvijo objekta, na kateri bo rasla mariborska vinska trta, ki je bila posajena leta 2014. Pred objektom občinske uprave pa se poleg pergole postavijo drogovi z zastavami in ustreznim podstavkom. Pergola se postavi tudi za objektom KD, kjer so prav tako zasajene tri trte, le da bi ta bila izvedena z akacijevimi vejami.

Stanje projekta

Zasajene trte pred in za kulturnim domom nujno potrebujejo oporo, ki je predvidena s postavitvijo pergol. Idejne skice in popisi so pripravljene, za pergole za objektom KD pa se trenutno pripravlja idejna zasnova.

11029003 Zemljiške operacije

OB195-16-0002 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč

15.000 €

Namen in cilj

Občina Apače namerava v letu 2016 graditi namakalni sistem na območju katastrske občine Vratja vas - Konjišče. Ker uspešna prijava na projekt omogoča 100% sofinanciranje iz EU sredstev v okviru priznanih vrednosti stroškov, je potrebna izdelava projektne dokumentacije in oddaja vseh vlog ob predhodni prijavi na razpis, ki je potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev na nivoju MKGP na osnovi predvidenih namakalnih površin. Predvideva se izgradnja namakalnega sistema v velikosti do največ 200 ha.

Stanje projekta

V mesecu oktobru so bili opravljeni prvi razgovori z zainteresiranimi lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč v k.o. Vratja vas in Konjišče. Do konca meseca novembra bo oddana Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema in predhodna prijava ter ostale vloge, ki so potrebne ob oddaji vloge na MKGP. Do II. branja proračuna se pridobijo in zagotovijo potrebne vrednosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB195-15-0047 Zaščitne ograje za mostove

5.000 €

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitev odbojnih varnostnih ograj na 3-treh mostovih čez 11. mlinski potok, ter za nabavo varnostne odbojne ograje na občinski cesti JP 604311 Segovci - Segovške njive (pri dom. Rakar).

Namen in cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Trenutno imamo na območju občine, še kar nekaj mostov, ki niso ustrezno urejeni z varnostnimi ograjami.

OB195-16-0003 Modernizacija JP 604381 Stogovci-Grabe-Pogled-Novi vrh

2.300 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI za preureditev križišča na občinski cesti - Javni poti v območju parc. št. 1119 k.o. Drobotinci v naselju Pogled pri domačiji Ploj Janeza.

Stanje projekta

Pridobljena je ponudba za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

OB195-16-0004 Modernizacija JP 604151 Apače - Žep. trav. - Sp. Konjišče

50.285 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za modernizacijo odseka občinske ceste JP 604151 Apače - Žep. Travniki - Sp. Konjišče (od vrtca Apače do domačije Grajfoner), v dolžini 603m, širina asfalta 3,5m in 2x 0,5m bankine. Pred začetkom del se zakoliči trase s predvidenimi razširitvami. Gradbišče je potrebno označiti in zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo. po odzivu bankin se izvedejo potrebni izkopi za razširitev cest in za višinsko prilagoditev novega asfalta obstoječim priključkom in objektom ob cestah. Dno izkopa se primerno splanira in utrdi. Višek humusa od odziva bankin se razplanira ob trasi in na nasipne brežine. V razširitve se kot nasip vgradi kvalitetni gramozni material od izkopov. Višek materiala se odpelje in splanira na deponiji, ki jo določi investitor. Zgornji ustroj se v debelini 40 cm vgradi na primerno izravnano in pripravljeno podlago spodnjega ustroja. Uporabi se tamponski drobljenec TD 0/32mm in uvalja do priporočljive zbitosti $Me = 80MN/m^2$. Na izravnani plani tampona se vgradi nosilno obrabna plast asfalta v izvedbi AC16 surf B50/70 A4 (BNOP 0/16) v debelini 7cm. Po končanih asfaltnih delih se izvede dosutje in uvaljanje bankin v širini 0,5m. Meteorna voda iz ceste s pomočjo prečnih nagibov vozišča odteka v okoliški teren, kjer zaradi karakteristik zemljine praviloma hitro ponikne. Prečni nagibi vozišča praviloma znašajo min. 2,5%. Predvidene je vertikalna prometna signalizacija.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

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

OB195-16-0005 Izgradnja kolesarske poti

69.072 €

Namen in cilj

V letu 2016 se pristopi k fazni izgradnji kolesarskih poti. Predvidijo in preučijo se možnosti izgradnje na relaciji Vratja

vas - Lutverci. Do II. branja se poda natančna obrazložitev.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi približne ocenjene vrednosti. Do druge obravnave proračuna za leto 2016 bodo pridobljeni natančnejši podatki.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB195-16-0013 Avtobusno postajališče Žepovci

4.200 €

Namen in cilj

Ocena Sveta za preventivo, pobude staršev ter dejstvo, da je treba poskrbeti za varnost otrok, se prioriteto pristopi k izdelavi projektov za AP Žepovci.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

OB195-16-0014 Ureditev parkirišča - Lebar

5.000 €

Namen in cilj

Prva faza ureditve parkirišča v gramozni izvedbi, s ciljem, da se zapre promet med OŠ Apače iz razloga varnosti.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

13029004 Cestna razsvetljava

OB195-15-0012 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk

5.000 €

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 58 kom starih svetilk z novimi, ki ustrezajo tem zahtevam.

OB195-15-0035 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Vratja vas 6.500 €

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II. faza. Gre za izgradnjo 2- dveh luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Režonja. Na novo se bosta postavila 2 - dva jeklena kandelabra višine 7,0 m z svetilkami do moči 150 W. Cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB195-16-0015 Oče panonskih hrastov

2.000 €

Namen in cilj

Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču, ki je bil postavljen s sredstvi Evropske unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske je še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Tako se proračunska sredstva namenijo predvsem za manjša, najnujnejša vzdrževalna dela, ki se pojavijo tekom leta (predvsem strehe nadstreška zaradi vremenskih vplivov, ureditev okolice oziroma objekta hrasta).

Stanje projekta

Na osnovi obstoječega stanja je potrebno v okviru razpoložljivih sredstev izvesti načrtovana dela.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci

244.000 €

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.

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 je v proračun za leto 2015 vključila: 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 niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

Stanje projekta

V letu 2015 se je izvedel pretežni del vakuumske mreže v naseljih Apače, Črnci in Segovci. Prav tako je bila izvedena gradnja gravitacijske kanalizacije. Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN**20.000 €**

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 in 2015 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 zdravemu 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 2015 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 za MKČN, katere strošek je nastal od leta 1.1.2009.

OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo**25.000 €**

Namen in cilj

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 predvidevala izdelava projektne dokumentacije v letu 2015. Projektna dokumentacija je v izdelavi in bo dokončana predvidoma v letu 2016.

Stanje projekta

V letu 2015 je bil izdelan Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - operativni program. Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti, v rokih iz Nacionalnega Operativnega programa, odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenja v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena z Nacionalnim Operativnim programom. Prav tako določeno financiranje ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB195-16-0016 Biosferni rezervat Mura**1.000 €**

Namen in cilj

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

- upravljanje območja na trajnosten način s ciljem spodbujanje gospodarskega razvoja regije ter ohranjanje biotske raznovrstnosti območij Natura 2000 v povezavi s turizmom in kmetijstvom,
- upravljanje porečja Mure in njenih pritokov, s ciljem povečanje protipoplavne varnosti in revitalizacije izsušenih kanalov in mrtvic,
- povečanje samooskrbe,
- varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- izgradnja turistične in s turizmom povezane infrastrukture,

- zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva, kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investitorjev na to območje,
- izobrazbena struktura prebivalstva in negativni demografski trendi, pri čemer je potreben poudarek na zaustavitvi izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva,
- brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji prebivalstva.

BIOSFERNO OBMOČJE MURA - Dodana vrednost obmejnega sodelovanja:

- gradi na lokalnih dejavnikih in koristi lokalne značilnosti,
- ohranja in koristi naravno in kulturno dediščino,
- pomeni skupno skrb za upravljanje MURA Natura 2000 območja (upravljanje z vodami - protipoplavna varnost),
- pomeni več možnosti pridobivanja sredstev iz EU skladov in večji ekonomski učinek na regijo kot hidroelektrarne,
- prispeva k zmanjšanju razvojnega zaostanka.

Stanje projekta

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija	12.450 €
--	-----------------

Namen in cilj

Priprava potrebnih projektov za prijavo na razpise ter izvedbo investicij in pridobitev sofinancerskih sredstev za projekte.

Priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za območje Občine Apače ter dokumentacije za kolesarsko stezo.

Stanje projekta

Sprejet OPN, ki pa več ne omogoča realizacije zastavljenih projektov in pobud občanov.

OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

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 ter pripravo idejne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob državni cesti Vratja vas - Lutverci.

Prav tako se sredstva namenijo za izvedbo postopkov sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Apače.

Stanje projekta

Ocenjena vrednost glede na pridobljene ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

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

30.000 €

Namen in cilj

V letu 2015 se je fizično izvedla gradnja vodovodnega omrežja v okviru projekta – Sistem C. Upravni postopki in obveznosti nosilne občine pa ostajajo še v letu 2016. Tako se v letu 2016 načrtujejo sredstva za dokončanje upravnih postopkov, obratovalnih stroškov do predaje objektov v upravljanje in stroškov vodenja s strani nosilne občine.

Stanje projekta

Fizično je gradnja zaključena. Potekajo postopki pridobitve uporabnih dovoljenj in priključevanj.

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

50.000 €

Namen in cilj

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 2015 je bil že izveden pretežni del navezav na območju, kjer je zgrajeno novo vodovodno omrežje. V letu 2016 pa je potrebno izvesti še navezave in skupinske hišne priključke na obstoječem vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

V letu 2014 in 2015 so se izvedle pretežne navezave in sekundarne cevovode in hišne priključke v okviru projekta "Sistem C".

OB195-15-0018 Vodovod Apače

36.000 €

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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB195-16-0018 ZD G. Radgona

7.566 €

Namen in cilj

Občine soustanoviteljice so v skladu z Odlokom o ustanovitvi dolžne zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje primarne dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, med katere sodi zagotavljanje pogojev tudi za izvajanje zobozdravstva za odrasle in šolskega dispanzerja.

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje primarne dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega soustanoviteljica je občina Apače.

Stanje projekta

Izvedba nadzidave in prezidave prostorov v objektu Zdravstvenega doma Gornja Radgona za zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje primarne dejavnosti zavoda.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB195-15-0033 Obnova zvonika Žiberci

5.000 €

Namen in cilj

Obnova kulturnega spomenika "Zvonik Žiberci" se izvaja zaradi slabega stanja objekta (zelo vlažni zidovi) in po kulturno varstvenih pogojih ZVKD OE Maribor z dne 21.1.2015 v dveh fazah:

Prva faza v letu 2015: odbitje ometa, cokla in ureditev odvodnjavanja, krovsko kleparska dela na zvoniku v nadaljevanje pa sušenje objekta;

Druga faza: v letu 2016: stabilizacija temeljev, zidarska dela na zidovih, mizarska dela (okna in vrata), slikopleskarska dela.

Stanje projekta

Spomenik je v zelo slabem stanju zaradi vlažnih zidov. Spomenik je bil v preteklosti dodatno podprt z betonskim podestom in betonskim zidom. Le-ta vleče nase vlago in jo oddaja v zid spomenika, ki je sicer polno zidan. V objektu so samo ozke stopnice, zato je sanacija toliko zahtevnejša in dalj časa bo trajalo sušenje objekta. Tudi pločevinasta kritina je v slabem stanju, lesena vrata in okno pa je popolno preperelo. ZVKD OE Maribor je podal kulturno varstvene pogoje za izvedbo sanacije. Za leto 2015 se predvideva, da bodo izvedena vsa predvidena dela za to leto.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Namen in cilj

Postopna zagotovitev standarda fonda knjig s predvidenimi sredstvi v proračunih vseh soustanoviteljic, lastnimi sredstvi knjižnice in s sredstvi ministrstva.

Stanje projekta

Po izvršeni inventuri v letu 2014 je stanje knjižnega fonda 72.068. Po pravilniku bi naj bilo zalog knjig 74.899 in po standardu 81.000. Za leto 2016 znaša načrt nabave 200 enot na 1000 prebivalcev oziroma 4799 enot od tega občine 3.085 enot oz. 64.3%.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB195-11-0017 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme

700 €

Namen in cilj

Zagotoviti napis Kulturni dom Apače če je le mogoče na objektu kulturnega doma. Izvedba se izvede po predlogu arhitekta.

Stanje projekta

Objekt Kulturni dom Apače nima napisa niti ni kako drugače označen, da gre za kulturni dom. Zato se predvideva, da se po predlogu arhitekta ustrezno označi oz. izvede označitev dovolj vidna označitev objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače 10.000 €

Namen in cilj

Priprava popisov, DIIP-a in prijave na razpis Fundacije za šport za izvedbo izgradnje pomožnega nogometnega igrišča na novi lokaciji na ŠRC Apače.

Vhodni kazalec/kazalnik: pripravljena dokumentacija

Stanje projekta

Po predlagani idejni zasnovi ureditve ŠRC se uredi pomožno nogometno igrišče na novi lokaciji v skladu s stadandri NZS za igranje v III. ligi. S tem se sprost površina, ki jo sedaj nogometni klub uporablja kot pomožno igrišče. Za izvedbo je potrebno pripraviti podrobne popise, DIIP in prijavo na razpis. Ocenjena vrednost ureditve znaša 160.000,00 EUR. S strani Fundacije za šport je možno maksimalno sofinanciranje v višini 30% oziroma 39.344,74 EUR. Občina mora tako zagotoviti 120.655,74 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB195-15-0025 Vrtec Apače

13.600 €

Namen in cilj

Izvedba sanacije strehe, žlebov in odvodnjavanja na objektu vrtca Stogovci. Uredi se tudi strelovod in montirajo snegobrani. V sklopu projekta se sanirajo tudi napušči. V enoti Apače pa se predvideva priprava načrta za izvedbo nemotene in učinkovitejšega delovanja toplotnih črpalk.

Stanje projekta

Streha v vrtcu Apače na starejšem delu objekta je v zelo slabem stanju, žlebovi so prepereli, napušč odpada, odvodnjavanje od objekta ni urejeno in teče voda s strehe direktno k temeljem objekta. Za izvedbo navedenega stanja ima zavod pripravljene popise in tudi predračunsko vrednost izvedbe. Toplotne črpalke v vrtcu se kar naprej kvarijo oz. izklaplajo, zato je potrebno ugotoviti vzrok in pripraviti načrt ureditve oz. prevezave, da se to več ne bo dogajalo in da bodo delovale s čim manjšo uporabo električne energije kot sekundarnega vira.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in energetska sanacija objekta

545.000 €

Namen in cilj

Za leto 2016 so predvideni izdatki za izvedbo investicije v Podružnični šoli Stogovci z rušitvijo najstarejšega dela stavbe, izgradnjo prizidka za potrebe komunikacije (stopnišče in dvigalo za dostop do obstoječih učilnic), slačilnic in sanitarij, ene učilnice in večnamenskega prostora v mansardi, rekonstrukcijo starega dela z zamenjavo oken in energetskega plašča ter zamenjavo kritine. Izvedbo strojnih instalacij potrebne zaradi zamenjave primarnega vira ogrevanja olja s toplotno črpalko zrak-voda ter zaradi novih povezav do sanitarij. Posledično pleskanje in nujne prevezave oz. prilagoditve električne napeljave. Nabava opreme za potrebe razdelilne kuhinje, športna oprema in pohištvena oprema ter drobna galanterija. Ureditev okolice dostop do šole, razširitev uvoza z glavne ceste ter izgradnja dodatnih parkirišč. Dela se prično izvajati 1.12.2015 in morajo biti dokončana z izdajo uporabnega dovoljenja do 31.8.2016. Z izgradnjo bodo zagotovljeni normalni pogoji za izvajanje programa za I. in II. triado.

Vhodni kazalec/kazalnik: izvedba investicije do navedenega datuma

Stanje projekta

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. Za izvedbo navedenih del je pripravljen PGD, PZI dokumentacija, izdano gradbeno dovoljenje, DIIP in IP, izveden javni razpis in ugotovljeni najugodnejši ponudniki za izvedbo. Vsa plačila investicije so predvidena v letu 2016. Virov sofinanciranj v tem trenutku ni razpisanih.

OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače

4.670 €

Namen in cilj

Izboljšati opremljenost z IKT tehnologijo, nabaviti kosilnico in kuhinjsko opremo za matično šolo Apače.

Stanje projekta

Osnovna šola letno obnavlja IKT opremo. V letu 2016 je potrebno zamenjati en stacionarni in en prenosni računalnik, nabaviti en CD predvajalnik, nabaviti eno kosilnico za potrebe celotnega zavoda ter nabaviti dodatno drobno opremo za serviranje hrane učencem (pribor, skodelice, pladnji, žlice, vilice, noži... ipd) v šolski kuhinji zaradi kar 70% povečanja kosil -iz 100 na 170 obrokov.

5000 REŽIJSKI OBRAT

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB195-15-0030 Pokopališče Apače - tlakovanje poti 8.930 €

Namen in cilj

Ureditev poti na pokopališču z tlakovanjem, ter ureditev 5-10 žarnih niš na delu pokopališča oddelka F, ki je predviden samo za žarne grobove. Cilj je zagotoviti čimprejšnje ureditev vseh poti na pokopališču z tlakovanjem.

Stanje projekta

Trenutno imamo polovico urejenih poti z tlakovanjem.

OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače 30.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 se bo pristopilo k spremembi ureditvenega načrta za območje pokopališča v Apačah in pripravilo vse potrebno za izgradnjo nove mrliške vežice. Zaradi težnje po večji in funkcionalnejši mrliški vežici je bilo ugotovljeno, da na mestu, kjer je obstoječa mrliška vežica, le taka širitev ne bo možna, saj se po predvideni širitvi preveč približamo obstoječim grobovom v prvi vrsti na tem delu pokopališča. Zato se predvideva izgradnja nove mrliške vežice na zunanjem delu (trenutno gramozirano parkirišče oziroma travnik) na podlagi nove projektne dokumentacije - parcelna številka 545/2 k.o. Apače.

Stanje projekta

Glede na ugotovljena dejstva so bile opravljene poizvedbe na Upravni enoti v zvezi s potrebno dokumentacijo ob gradnji mrliške vežice na parc. št. 545/2 k.o. Apače.

**Kadrovski načrt
Občine Apače
za leto 2016/2017**



KADROVSKI NAČRT

Občine APAČE za leto 2016, 2017

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, z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJU), Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016, na ... redni seji, dnesprejema

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 in 2017

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 2014/2015.

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:

- uradniška delovna mesta= 3 (Višji svetovalec / VII. St. izob. - 3 višji svetovalci);
- 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

Občinska uprava v letu 2015.

Tabela 2: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leti 2015

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.

Predlog 2016/2017

javni uslužbenci	Sistemizacija 2016/2017	2016/2017	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9	8	1
2. Pripravniki	0	0	0

V letu 2016 in 2017 ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve.

2.2 Organiziranje skupne občinske uprave

100. čl. Zakona o javnih finanah 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.

Občina Apače skupaj z ostalimi občinami UE Gornja Radgona analizira in preučuje še morebitna dodatna združevanja skupnih služb. Po obdelavi podatkov in po pripravljenem predlogu in gradivu bo o zadevah odločal Občinski svet, tako Občine Apače kot vse ostale.

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 2016**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE ZA LETO 2016

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; ZSPDSLS)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače:

1. Občinski svet Občine Apače sprejme:

- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Apače za leto 2016.

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Apače za leto 2016.

A. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE V LETU 2016

- PRODAJA NEPREMIČNIN (vse ležeče v Občini Apače)

Zap. Št.	Kat. občina	Parc.št	V IZMERI	Orientacijska vrednost* (zneski so brez DDV)	Opomba:
1.	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>12.506 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 vrtca. Prodaja pomeni ne pomeni samo čisti prihodek v občinski proračun temveč navezavo na nadaljnem razvojnem področju občine.
2.	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.
3.	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. Pričakovani prihodek v primeru prodaje.
4.	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. Pričakovani prihodek v primeru prodaje.
5.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 182- Segovci	532/4 532/5	180m2 134m2	1.884,00	Izvedena je bila geodetska odmera. Na podlagi vloge se izvede prodaja.
6.	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.

7.	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 pravnomočno odločbo Geodetske uprave o evidentiranju urejene meje in parcelacije.
8.	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.
9.	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.
10.	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.
11.	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.
12.	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.
13.	Stanovanje, 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 stanovanjsko enoto oddala prednostnemu upravičencu iz prednostne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja.
14.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 171-Vratji Vrh	Parc. št. 156/1	471 m2	2.826 EUR	Na podlagi vloge-funkcionalno zemljišče.
15.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 171- VRATJI VRH	Parc. št. 8/3	360 m2	2.600,00 EUR	Na podlagi vloge-funkcionalno zemljišče.

Skupna vrednost načrta je 185.693,00 EUR.

Od tega zneska se pričakuje realizacija v letu 2016 znesek v višini okvirno 12.000,00 EUR

B. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015

Zap. št.	Objekt	ŠIFRA K.O. IN NAVEDBA K.O.	Parc. št.	Površina	Posplošena tržna vrednost po GURS*	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OBJEKT V ŽEPOVCIH, ŽEPOVCI 26, »remiza«	179- ŽEPOVCI	1	2089 m2	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 razvojni namene občine Apače.
2.	STAVBNO ZEMLIŠČE Parc.št. 421/5 k.o. 174-Konjišče	174- Konjišče	421/5	6370 m2 od tega kupujemo delež Od Sklada kmetijskega zemljišča RS	3.000,00 EUR	Kupoprodajna pogodba	Ureditev zk- stanja nepremičnine z dejansko rabo.

OPOMBE:* Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredbe (zneski so brez DDV) **Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.**

Stroške cenitve in geodetske odmere nosi kupec nepremičnine.

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE V LETU 2016 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 prispele v letu 2015 (zadnji dve pri točki A.) 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

- Zbirka dokumentarnega gradiva.

Priloga: Slike predvidenega razpolaganja

(Podrobnejše podatke in sliko si lahko pogledate na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije prostor in sicer <http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sld>)

Pod zaporedno točko 5 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 6 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 7 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 15 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 1. načrta pridobivanja



Pod zaporedno točko 2. načrta razpolaganja:

