



**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE APAČE**

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023**

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Apače za leto 2023.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Župan občine Apače in višji svetovalec za finance

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava občine Apače

6. PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače, predlagamo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2023.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

REDNI POSTOPEK

8. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023

8.1. Pravne podlage:

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),

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

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

8.2. Obrazložitev:

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto.

Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in 91. členom Statuta občine Apače, ministrstvu pristojnemu za finance ter občinskemu svetu v sprejem.

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Apače za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

VSEBINA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023.....	4
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	6
2.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	6
2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna.....	7
2.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.....	8
2.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom.....	8
2.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	8
2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	9
2.7. Poročilo o porabi sredstev proračunskih skladov.....	11
2.8. Poročilo o prerazporeditvah sredstev proračuna.....	11
3. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	17
3.1. Splošni del zaključnega računa proračuna - tabela.....	17
3.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna.....	26
4. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	36
4.1. Posebni del zaključnega računa proračuna - tabela.....	36
4.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna.....	72
5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	221
5.1. Načrt razvojnih programov - tabela.....	221
5.2. Obrazložitve načrta razvojnih programov.....	229
6. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA.....	246
6.1. Funkcionalna klasifikacija - tabela.....	246
6.2. Obrazložitev funkcionalne klasifikacije odhodkov in izdatkov proračuna.....	251
7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	253
8. BILANCA STANJA.....	257
8.1. Bilanca stanja - tabela.....	257
8.2. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.....	261
9. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	269
9.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljeni namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	269
9.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023.....	272
9.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu.....	272
11. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2023	273

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/21) in je Občinski svet Občine Apače na svoji ___ redni seji, dne _____2024 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Apače za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun občine Apače je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		V EUR
Skupina / konto (K2)		Realizacija 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.594.725,85
70	DAVČNI PRIHODKI	3.051.521,71
71	NEDAVČNI PRIHODKI	320.431,83
72	KAPITALSKI PRIHODKI	88.328,14
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.134.444,17
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.775.967,41
40	TEKOČI ODHODKI	1.404.942,37
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.433.149,95
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.834.126,16
43	INVESTICIJSKI TRANSERI	103.748,93
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	818.758,44
<hr/>		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina / konto (K2)		Realizacija 2023
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00

V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / konto (K2)	Realizacija 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	112.732,32
55 ODPLAČILA DOLGA	112.732,32
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	706.026,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 112.732,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	- 818.758,44
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2022 (del 9009 – Splošni sklad za drugo)	679.895,03

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2023 se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine Apače.

Številka: 007-0001/2024-

Datum:

ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Andrej STEYER

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto.

V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) župan pripravi predlog ZR in ga predloži do 31. marca Ministrstvu za finance; občinskemu svetu pa ga predloži v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

Zaključni račun je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Sestavljen je iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja Enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu je potrebno prikazati: sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacijo, primerjavo med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo.

Ministrstvo za finance je pripravilo v letu 2023 »Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna«, katerega je potrebno v največji možni meri upoštevati.

Za proračun veljata dve proračunski načeli; in sicer enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna. Ti načeli zahtevata, da je proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu, in da je sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.

Občina Apače ni sprejela proračuna pred 1.1.2023, zato je župan 20.12.2022 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Apače v obdobju januar – marec 2023, objavljen je bil v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 57/22, dne 23.12.2022.

Občinski svet Občine Apače je na 2. redni seji, dne 31.1.2023 sprejel Sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2022 posreduje v 15 dnevno javno razpravo. Javna razprava je trajala do 15. februarja 2023. Na predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 je v času 15 dnevne javne razprave prispelo več pripomb in predlogov, do katerih pa se je župan opredelil v prilogi Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 – II. obravnava.

Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2023 je Občinski svet Občine Apače sprejel na 3. redni seji, dne 7.3.2023, objavljen je bil v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 14/23, dne 8.3.2023.

Proračun občine Apače za leto 2023 je bil spremenjen in dopolnjen z dvema rebalansoma proračuna. Občinski svet Občine Apače je prve spremembe in dopolnitve sprejel na 5. redni seji, dne 12.9.2023, objavljene pa so bile v Uradnem glasilu slovenskih občin - Lex localis in sicer v številki 50/23 dne, 13.9.2023. Druge spremembe in dopolnitve pa je sprejel na 6. redni seji, dne 14.11.2023, objavljene pa so bile v Uradnem glasilu slovenskih občin - Lex localis in sicer v številki 65/23 dne, 15.11.2023.

2.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun občine Apače za leto 2023 smo pričeli planirati jeseni 2022. Skladno s 17. členom ZJF je minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2023 in 2024 in s tem tudi občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Ob pripravi občinskega proračuna je bilo potrebno upoštevati, da se je javnofinančna situacija v zadnjem času ponovno poslabšala, saj je bila za leto 2022 in 2023 napovedana višja inflacija. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato potrebno zniževanje odhodkov ob hkratnem povečevanju prihodkov.

Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je bilo potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik). Obveznosti s tega naslova pa so bila višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil sprejet dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se je vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 pa so se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 je bila višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan. Od julija 2023 naprej pa je višina nadomestila za malico znašala 6,91 evra na dan.

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

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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so bila sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

V predhodnih izračunih Ministrstva za finance je bila upoštevana povprečnina iz ZIPRS2324 v višini **700,00 EUR**. Tako je znašala višina primerne porabe Občine Apače za leto 2023 **2.826.157,00 EUR**. Občini Apače je tako pripadla dohodnina v višini **2.826.157,00 EUR**. Na teh podlagah je bil pripravljen proračun občine za leto 2023.

2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Zadnji sprejeti proračun za leto 2023 (rebalans proračuna iz novembra 2023) je predvideval skupne prihodke v višini 9.100.776,12 EUR in skupne odhodke v višini 9.667.938,83 EUR. Planirano je bilo, da se primanjkljaj v višini 567.162,71 EUR iz bilance prihodkov in odhodkov in primanjkljaj iz računa financiranja v višini 112.72,32 EUR, pokrije s stanjem sredstev na računu konec preteklega leta v višini 679.895,03 EUR.

Prihodki skupaj so bili v letu 2023 realizirani v višini 6.594.725,851 EUR, kar predstavlja 72,5% realizacijo. Realizacija prihodkov po glavnih skupinah kontov je prikazana v tabeli.

Tabela 1: Primerjava realizacije prihodkov po letih (od 2020 do 2023)

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
70 Davčni prihodki	2.736.728,22	2.773.177,28	2.827.463,02	3.051.521,71
71 Nedavčni prihodki	349.716,89	361.540,64	308.613,13	320.431,83
72 Kapitalski prihodki	165.120,28	68.867,65	20.884,78	88.328,14
73 Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Transferni prihodki	213.790,64	371.188,87	1.110.893,88	3.134.444,17
Prihodki skupaj	3.465.356,03	3.574.774,44	4.267.854,81	6.594.725,85

Odhodki skupaj so bili v letu 2023 realizirani v višini 5.775.967,41 EUR, kar predstavlja 59,7% realizacijo. Realizacija odhodkov po glavnih skupinah kontov je prikazana v tabeli.

Tabela 2: Primerjava realizacije odhodkov po letih (od 2020 do 2023)

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
40 Tekoči odhodki	831.654,76	926.034,32	1.008.676,69	1.404.942,37
41 Tekoči transferi	1.330.195,81	1.225.333,39	1.337.243,94	1.433.149,95
42 Investicijski odhodki	926.984,91	749.357,81	2.652.227,94	2.834.126,16
43 Investicijski transferi	72.210,62	82.102,76	90.174,42	103.748,93
Odhodki skupaj	3.161.046,10	2.982.828,28	5.088.322,99	5.775.967,41

V letu 2023 se Občina Apače dodatno ni, je pa odplačala glavnice dolgoročnih kreditov v višini 112.732,32 EUR. Razlika med prejemki, izdatki in neporabljenimi sredstvi preteklih let znaša 1.385.921,15 EUR in se prenaša v proračun leta 2024.

Osnova za prerezporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.

Župan je s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju, v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah, v mesecu avgustu poročal občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

2.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Med letom 2023 niso nastale nove obveznosti za proračun Občine Apače, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka.

2.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom

V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.

2.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Začetno stanje sredstev sklada proračunske rezerve na dan 31.12.2022 je znašalo 48.303,36 EUR.

V proračunu za leto 2023 so bila predvidena sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve v letu 2023 so bila v izločena v proračunsko rezervo v višini 20.000,00 EUR, torej v 100,00%.

Po določilih 10. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 je dano pooblastilo županu, da odloči o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.000,00 EUR, nad to višino pa občinski svet z odlokom.

Župan je izdal naslednja sklepa o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč:

- sklep 2/2023 z dne 31.1.2023; sredstva so se porabila za nujna intervencijska dela zaradi taljenja snega in dežja »Poplave« z dne 23.1., 24.1. in 25.1.2023 v višini 875,84 EUR,
- sklep 10/2023 z dne 28.4.2023; sredstva so se porabila za nujna intervencijska dela ob močnih padavinah s posledico poplav, v času od 14.4. do 15.4.2023 v višini 2.514,05 EUR.

Občinski svet pa je sprejel naslednje odloke o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč:

- prvi odlok v višini 27.451,27 EUR je sprejel na 2. izredni seji 13.6.2023, objavljen je bil v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 35/23, dne 16.6.2023; porabljena pa so bila sredstva v višini 6.023,87 EUR,
- drugi odlok v višini 23.295,55 EUR je sprejel na 3. izredni seji 1.8.2023, objavljen je bil v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 43/23, dne 4.8.2023; porabljena pa so bila sredstva v višini 1.034,52 EUR,
- tretji odlok v višini 134.398,84 EUR je sprejel na 5. izredni seji 12.9.2023, objavljen je bil v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis št. 50/23, dne 15.9.2023; porabljena pa so bila sredstva v višini 2.542,00 EUR,

Sredstva proračunske rezerve v letu 2023, po sklepih župana in odloku, so se porabila za zaradi poškodovanja ceste infrastrukture, zlasti na makadamskih cestah in bankinah asfaltnih cest, poplav, nadomestna prenočišča,... Največ škode je nastalo v hribovitem delu območja občine, prišlo je do poškodovanosti odsekov občinskih cest. Odnášalo je gramoz z makadamskih cest in bankin, ter ga odlagalo v bližnje jarke. Zaradi neurja je bilo potrebno očistiti številne prepuste po občini, ter s tem posledično obcestnih jarkov.

Za odpravo posledic naravnih nesreč je bilo v letu 2023 skupaj porabljenih 12.990,282 EUR iz sredstev rezervnega sklada. Končno stanje sredstev sklada proračunske rezervne na dan 31.12.2023 znaša 55.313,08 EUR rezerv.

2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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.

Na podlagi 11.člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023, o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V proračunu za leto 2023 smo del predvidenih proračunskih prejemkov zadržali kot splošno proračunsko rezervacijo in sicer v višini 35.397,22 EUR, kar se izkazuje na postavki 230310 in kontu 409000 splošna proračunska rezervacija.

Župan je v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 izdal sklepe o razporeditvah od 0002/2023 do 0062/2023 (priloga Evidenca sklepov o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije). Skupaj je bilo iz splošne proračunske rezervacije razporejenih na druge postavke za 18.967,09 EUR sredstev, kar je razvidno iz poročila o porabi splošne proračunske rezervacije.



EVIDENCA SKLEPOV O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

PP iz: 230310

PP iz: 230310

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
10.01.2023	0002-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 190650 KONTO 411900	Registiranje prevozov učencev	800,00
10.01.2023	0002-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 060302 KONTO 402900	Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	200,00
16.01.2023	0004-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 180572 KONTO 402200	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	107,00
06.02.2023	0006-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 100303 KONTO 41330006	Vzdrževanje SRC Apače	33,00
04.04.2023	0012-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 160303 KONTO 402099	Javna dela - zavodi in društva javna dela - CSD G.Radgona	6.954,00
03.05.2023	0013-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 180564 KONTO 402999	Druge storitve na javnem vodovodu	2.562,06
22.05.2023	0017-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 110335 KONTO 402503	SRČ Apače	608,30
02.08.2023	0024-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 162003 KONTO 402511	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	3.901,06
02.08.2023	0024-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 162003 KONTO 402511	Mriška vežica Apače	231,80
15.09.2023	0029-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 170608 KONTO 402511	Mriška vežica Apače	900,00
05.10.2023	0034-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 170608 KONTO 402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	41,67
05.10.2023	0035-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 060311 KONTO 402515	Vzdrževanje defibrilatorjev	2.000,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 010132 KONTO 401001	Tekoče vzdrževanje druge opreme	160,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 010132 KONTO 401100	Materialni stroški in storitve - informatika	10,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 010132 KONTO 40299907	Nadomestilo za nepokliceno opravljanje funkcije podžupana	200,00
14.12.2023	0062-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 130603 KONTO 402299	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	258,20
			Splošna proračunska rezervacija občine		WIFI4EU	
					Druge storitve komunikacij in komunale	

18.967,09

2.7. Poročilo o porabi sredstev proračunskih skladov

- Sklad CERO Puconci

Začetno stanje sredstev proračunskega sklada CEROP Puconci na dan 31.12.2022 je bilo 81.791,92 EUR. Od tega se sredstva sklada v višini 10.275,98 EUR likvidnostno nahajajo pri občini Puconci.

V času izvrševanja proračuna za leto 2023 so se v sklad izločila sredstva v višini 17.933,12 EUR. Iz sklada pa je bilo porabljenih za 17.071,99 EUR sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v CERO Puconci.

Na dan 31.12.2023 znaša stanje omenjenega sklada 82.653,05 EUR. Od tega se sredstva sklada v višini 11.137,11 EUR likvidnostno nahajajo pri občini Puconci.

- Sklad ZC Apače

Začetno stanje sredstev proračunskega sklada ZC Apače na dan 31.12.2022 je bilo 8.024,32 EUR.

V času izvrševanja proračuna za leto 2023 so se v sklad več niso izločevala dodatna sredstva. Za investicije in investicijsko vzdrževanje v ZC Apače pa v letu 2023 iz sklada ni bilo porabe sredstev.

Na dan 31.12.2023 znaša stanje omenjenega sklada 8.024,32 EUR.

2.8. Poročilo o prerazporeditvah sredstev proračuna

Na podlagi 90. člena Statuta Občine Apače in 7. člena Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2023 mora župan o prerazporeditvah občinskemu svetu poročati dvakrat letno. Prvič je o prerazporeditvah poročal na 5. redni seji 12.9.2023 s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Apače za prvo polletje leta 2023, v katerem so bili navedeni sklepi župana (od 0001/2023 do 0020/2023) po katerih so bile izvedle prerazporeditve sredstev med postavkami v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Župan je v obdobju od 1.7.2023 do 31.12.2023 izdal sklepe o prerazporeditvah od 0021/2023 do 0064/2023 (priloga Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev). Skupaj (od 1.1.2023 do 31.12.2023) je bilo prerazporejenih v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe med postavkami in konti za 110.989,05 EUR sredstev, od tega 18.967,09 EUR iz splošne proračunske rezervacije, kar je razvidno iz poročila o porabi splošne proračunske rezerve.



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
10.01.2023	0001-2023	PP 040309 Informator Občine Apače KONTO 402000 Pisarniški material in storitve	PP 040309 Informator Občine Apače KONTO 402206 Poštnina in kurirske storitve			320,00
10.01.2023	0002-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 190650 Regresiranje prevozov učencev KONTO 411900 Regresiranje prevozov v šolo			800,00
10.01.2023	0002-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija			200,00
12.01.2023	0003-2023	PP 140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče) KONTO 402200 Električna energija	PP 140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče) KONTO 402205 Telefon, telefaks, faks, e-pošta			2,90
12.01.2023	0003-2023	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402000 Pisarniški material in storitve	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402205 Telefon, telefaks, faks, e-pošta			112,30
12.01.2023	0003-2023	PP 040309 Informator Občine Apače KONTO 402000 Pisarniški material in storitve	PP 040308 Stroški snemanja in predvajanja sej KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev			183,00
12.01.2023	0004-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 180572 Vzdrževanje SRC Apače KONTO 402200 Električna energija			107,00
16.01.2023	0004-2023	PP 061002 Objekt za Režijski obrat KONTO 402200 Električna energija	PP 061002 Objekt za Režijski obrat KONTO 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov			25,00
17.01.2023	0005-2023	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402206 Poštnina in kurirske storitve	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402001 Čistilni material in storitve			55,00
06.02.2023	0006-2023	PP 190202 Dejavnost javnih vtrev - Vrtec Apače in Stogovci KONTO 41192111 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški dela	PP 190202 Dejavnost javnih vtrev - Vrtec Apače in Stogovci KONTO 41192112 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški dela			5.600,00
06.02.2023	0006-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 100303 Javna dela - zavodi in društva KONTO 41330006 Javna dela - CSD G.Radgona			33,00
06.02.2023	0006-2023	PP 200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih	PP 200412 Pomoč na družini na domu KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve			269,00
06.02.2023	0006-2023	PP 200410 Regresiranje oskrbe v domovih KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih	PP 200412 Pomoč na družini na domu KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve			263,00
06.02.2023	0006-2023	PP 180309 Kulturni dom Apače KONTO 402200 Električna energija	PP 180309 Kulturni dom Apače KONTO 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja			590,00
14.02.2023	0007-2023	PP 060306 Službeni avto KONTO 402301 Vzdrževanje in popravila vozil	PP 060306 Službeni avto KONTO 402304 Pristojbine za registracijo vozil			25,00
09.03.2023	0008-2023	PP 190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro KONTO 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	PP 190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve			3.129,00
13.03.2023	0009-2023	PP 180315 Hiša kulture Apače KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 180315 Hiša kulture Apače KONTO 402203 Voda in komunalne storitve			150,00
27.03.2023	0010-2023	PP 200410 Regresiranje oskrbe v domovih KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih	PP 200434 Programi posebnega interesa občine KONTO 412000 Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam			50,00
29.03.2023	0011-2023	PP 180559 Izvajanje letnega programa športa KONTO 412000 Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam	PP 180559 Izvajanje letnega programa športa KONTO 402999 Drugi operativni odhodki			250,00
04.04.2023	0012-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija			6.954,00
03.05.2023	0013-2023	PP 180559 Izvajanje letnega programa športa KONTO 412000 Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam	PP 180564 SRC Apače KONTO 402999 Drugi operativni odhodki			2.990,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis		
03.05.2023	0013-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 180564 KONTO 402999	SRC Apače Drugi operativni odhodki	2.562,06
09.05.2023	0014-2023	PP 130202 KONTO 402503	Zimska služba na občinskih cestah	PP 130250 KONTO 40250303	Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	1.600,00
09.05.2023	0014-2023	PP 160340 KONTO 402099	Priznana okrasitev naselij in izboljšanje zaslav	PP 160340 KONTO 40209940	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	598,00
15.05.2023	0015-2023	PP 160601 KONTO 40299920	Drugi splošni material in storitve	PP 160601 KONTO 40299921	Praznična okrasitev naselij in izboljšanje zaslav	990,00
22.05.2023	0017-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 110335 KONTO 402503	Stroški urejanja zemljišč	608,30
23.05.2023	0016-2023	PP 180309 KONTO 420500 NRP OB195-23-0028	Splošna proračunska rezervacija	PP 180309 KONTO 420299 NRP OB195-23-0028	Centive	255,28
07.06.2023	0018-2023	PP 130284 KONTO 420402 NRP OB195-23-0009	Kulturni dom Apače	PP 130206 KONTO 420402 NRP OB195-23-0008	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	160,00
09.06.2023	0019-2023	PP 190210 KONTO 420801 NRP OB195-21-0023	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 190210 KONTO 420804 NRP OB195-21-0023	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.710,00
30.06.2023	0020-2023	PP 060301 KONTO 400000	Kulturni dom Apače	PP 060301 KONTO 400302	Kulturni dom Apače	10.600,00
30.06.2023	0020-2023	PP 010111 KONTO 402999	Investicijski nadzor	PP 010110 KONTO 402999	Nakup druge opreme in napeljav	226,00
30.06.2023	0020-2023	PP 130284 KONTO 420402 NRP OB195-23-0009	Vrtec Stogovci	PP 130273 KONTO 420402 NRP OB195-19-0003	Rekonstrukcije in adaptacije	9,00
06.07.2023	0021-2023	PP 180574 KONTO 420401 NRP OB195-23-0029	Zaščitne ograje za mostove	PP 180574 KONTO 420801 NRP OB195-23-0029	Rekonstrukcija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)	2.000,00
06.07.2023	0021-2023	PP 180574 KONTO 420401 NRP OB195-23-0029	Zaščitne ograje za mostove	PP 180564 KONTO 420401 NRP OB195-22-0011	Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Kočar-Erdela)	4.000,00
06.07.2023	0021-2023	PP 180574 KONTO 420401 NRP OB195-23-0029	Zaščitne ograje za mostove	PP 180564 KONTO 420401 NRP OB195-22-0011	Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	2.000,00
06.07.2023	0021-2023	PP 180574 KONTO 420401 NRP OB195-23-0029	Zaščitne ograje za mostove	PP 180564 KONTO 420401 NRP OB195-22-0011	Investicijski nadzor	4.000,00
24.07.2023	0022-2023	PP 140330 KONTO 402999 NRP OB195-20-0011	Novogradnje	PP 140330 KONTO 402999 NRP OB195-21-0009	Novogradnje	63,73
02.08.2023	0023-2023	PP 060304 KONTO 402201	Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	PP 060303 KONTO 402512	SRC Apače - Izgradnja razsvetljave na "Pumptrack" poligonu	209,36
02.08.2023	0024-2023	PP 230310 KONTO 409000	Novogradnje	PP 162003 KONTO 402511	SRC Apače	3.901,06
02.08.2023	0024-2023	PP 230310 KONTO 409000	Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	PP 162003 KONTO 402511	Investicijski nadzor	231,80
02.08.2023	0025-2023	PP 061002 KONTO 420402 NRP OB195-21-0021	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 061003 KONTO 402500	Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prieklje« - Okusi Prieklje	416,00
18.08.2023	0026-2023	PP 180309 KONTO 402503	Splošna proračunska rezervacija	PP 180309 KONTO 402503	Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prieklja« - Okusi Prieklje	30,00
18.08.2023	0026-2023	PP 180309 KONTO 402503	Splošna proračunska rezervacija	PP 180309 KONTO 402503	Materialni stroški in storitve - občinska uprava	150,00
07.09.2023	0027-2023	PP 060305 KONTO 402503	Splošna proračunska rezervacija	PP 060305 KONTO 402500	Zavarovalne premije za opremo	701,45
13.09.2023	0028-2023	PP 160601 KONTO 40299920	Objekt za Režijski obrat	PP 160601 KONTO 40299922	Materijski stroški in storitve - občinska uprava	860,00
			Objekt za Režijski obrat		Urejanje zemljišč - zemljiško knjižne zadeve	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
15.09.2023	0029-2023	PP 230310 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija občine	PP 170608 KONTO 402511	Vzdrževanje defibriatorjev	900,00
15.09.2023	0030-2023	PP 200410 KONTO 411909	Splošna proračunska rezervacija	PP 200403 KONTO 411999	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00
21.09.2023	0031-2023	PP 040701 KONTO 402999	Registriranje oskrbe v domovih	PP 040392 KONTO 402099	Plečilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	279,99
29.09.2023	0032-2023	PP 162003 KONTO 402001	Registriranje oskrbe v domovih	PP 162003 KONTO 402511	Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	67,52
05.10.2023	0034-2023	PP 230310 KONTO 409000	Podelitev nagrad ob občinskem prazniku	PP 170608 KONTO 402511	Miriška vežica Apače	41,67
05.10.2023	0035-2023	PP 230310 KONTO 409000	Miriška vežica Apače	PP 060311 KONTO 402515	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00
10.10.2023	0033-2023	PP 130305 KONTO 409000	Cistilni material in storitve	PP 130305 KONTO 402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.639,68
10.10.2023	0036-2023	PP 162003 KONTO 402001	Splošna proračunska rezervacija občine	KONTO 402999	Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državnih	
10.10.2023	0036-2023	PP 140319 KONTO 402999	Splošna proračunska rezervacija	NRP OB195-18-0029	cesti R2-438/1307 od naselja Vratja vas - 1. faza in zveznost	
10.10.2023	0037-2023	PP 160801 KONTO 40299920	Splošna proračunska rezervacija	PP 162003 KONTO 402002	Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državnih	
17.10.2023	0038-2023	PP 040101 KONTO 402999	Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 140314 KONTO 402200	cesti R2-438/1307 od naselja Črnci	100,00
17.10.2023	0038-2023	PP 040307 KONTO 402006	"Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti striposti	PP 160601 KONTO 40299921	Miriška vežica Apače	220,00
17.10.2023	0038-2023	PP 040307 KONTO 402006	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 160601 KONTO 40299921	Storitve varovanja zgradb in prostorov	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 140314 KONTO 402200	TRC Konjišče (TIC Konjišče)	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 160601 KONTO 40299921	Električna energija	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 160601 KONTO 40299921	Stroški urejanja zemljišč	637,10
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 040392 KONTO 402099	Centive	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 040392 KONTO 402099	Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	213,87
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 040392 KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 040392 KONTO 402099	Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	87,05
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 010132 KONTO 401001	Drugi splošni material in storitve	160,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 010132 KONTO 401001	Nadomestilo za nepokliceno opravljanje funkcije podžupana	10,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 010132 KONTO 401001	Prispevek za pokojnisko in invalidsko zavarovanje	
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 010132 KONTO 401001	Nadomestilo za nepokliceno opravljanje funkcije podžupana	200,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 060301 KONTO 400302	Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	1.510,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 061001 KONTO 400302	Sredstva za delovno uspešnost-povečan obseg dela	350,00
20.10.2023	0039-2023	PP 230310 KONTO 409000	Stroški oglaševanja uradnih objav	PP 061001 KONTO 400302	Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO	
23.10.2023	0040-2023	PP 061002 KONTO 402099	Objekt za Režijski obrat	PP 061002 KONTO 420402	Sredstva za delovno uspešnost-povečan obseg dela	31,00
23.10.2023	0041-2023	PP 060303 KONTO 402920	Materialni stroški in storitve - občinska uprava	NRP OB195-21-0021	Objekt za Režijski obrat	
23.10.2023	0042-2023	PP 060291 KONTO 40209921	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 060303 KONTO 402999	Materialni stroški in storitve - občinska uprava	50,00
24.10.2023	0043-2023	PP 060302 KONTO 402900	Vaški odbori	PP 060291 KONTO 40209928	Drugi operativni odhodki	0,80
03.11.2023	0044-2023	PP 190324 KONTO 413300	Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	PP 060101 KONTO 402922	Vaški odbor MAHOVCI	227,30
08.11.2023	0045-2023	PP 070301 KONTO 40209901	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 060101 KONTO 402922	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami	PP 190204 KONTO 413300	Stroški članarin	2.210,57
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 070301 KONTO 402099	Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami	450,00
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 070301 KONTO 402099	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 130277 KONTO 402503	Civilna zaščita	295,00
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 130277 KONTO 402503	Drugi splošni material in storitve	
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 130277 KONTO 402503	Prometna signalizacija	
08.11.2023	0045-2023	PP 130278 KONTO 402514	Tekoči transferi in javne zavode - sredstva za plače	PP 130277 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
08.11.2023	0046-2023	PP 060303 KONTO 402005	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Stroški prevajalških storitev, stroški lektoriranja, in podobno	PP 060303 KONTO 402999	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Drugi operativni odhodki	250,00
08.11.2023	0047-2023	PP 060303 KONTO 402005	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Stroški prevajalških storitev, stroški lektoriranja, in podobno	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,00
08.11.2023	0047-2023	PP 060305 KONTO 402511	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00
08.11.2023	0047-2023	PP 060305 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00
08.11.2023	0047-2023	PP 060304 KONTO 402504	Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje Zavarovalne premije za objekte	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180,00
08.11.2023	0047-2023	PP 060304 KONTO 402504	Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje Zavarovalne premije za opremo	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	132,00
08.11.2023	0048-2023	PP 180315 KONTO 402201	Hiša kulture Apače Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 180309 KONTO 402503	Kulturni dom Apače Tekoče vzdrževanje drugih objektov	561,00
08.11.2023	0048-2023	PP 180315 KONTO 402201	Hiša kulture Apače Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 180309 KONTO 402200	Kulturni dom Apače Električna energija	498,32
10.11.2023	0049-2023	PP 180309 KONTO 402002	Kulturni dom Apače Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 180309 KONTO 402205	Kulturni dom Apače Telefon, telefaks, faks, e-pošta	47,33
16.11.2023	0050-2023	PP 190324 KONTO 413300	Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	PP 190204 KONTO 413300	Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	2.210,57
16.11.2023	0050-2023	PP 070301 KONTO 40209001	Civilna zaščita Delovanje občinskega štaba civilne zaščite	PP 070301 KONTO 402099	Civilna zaščita Drugi splošni material in storitve	450,00
16.11.2023	0050-2023	PP 130278 KONTO 402514	Banka cestnih podatkov Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 130277 KONTO 402503	Prometna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	295,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060303 KONTO 402005	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Stroški prevajalških storitev, stroški lektoriranja, in podobno	PP 060303 KONTO 402999	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Drugi operativni odhodki	250,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060303 KONTO 402005	Materialni stroški in storitve - občinska uprava Stroški prevajalških storitev, stroški lektoriranja, in podobno	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060305 KONTO 402511	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060305 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060304 KONTO 402504	Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje Zavarovalne premije za objekte	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180,00
16.11.2023	0050-2023	PP 060304 KONTO 402512	Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje Zavarovalne premije za opremo	PP 060305 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	132,00
16.11.2023	0050-2023	PP 180315 KONTO 402201	Hiša kulture Apače Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 180309 KONTO 402503	Kulturni dom Apače Tekoče vzdrževanje drugih objektov	561,00
16.11.2023	0050-2023	PP 180315 KONTO 402201	Hiša kulture Apače Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 180309 KONTO 402200	Kulturni dom Apače Električna energija	498,32
16.11.2023	0050-2023	PP 180309 KONTO 402002	Kulturni dom Apače Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 180309 KONTO 402205	Kulturni dom Apače Telefon, telefaks, faks, e-pošta	47,33
22.11.2023	0051-2023	PP 130202 KONTO 402503	Zimska služba na občinskih cestah Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 130203 KONTO 402503	Letno vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.739,59
22.11.2023	0051-2023	PP 130328 KONTO 402503	Talna signalizacija na AP - šolski prevozi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 130277 KONTO 402503	Prometna signalizacija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	217,00
23.11.2023	0052-2023	PP 190650 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev Regresiranje prevozov v šolo	PP 190691 KONTO 411999	Nagrade Šolajobim Drugi transferi poseameznikom in gospodinjstvom	1.100,00
24.11.2023	0053-2023	PP 180331 KONTO 412000	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam	PP 180330 KONTO 402299	Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti Druge storitve komunikacij in komunale	20,00
24.11.2023	0053-2023	PP 180315 KONTO 402201	Hiša kulture Apače Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 180315 KONTO 402200	Hiša kulture Apače Električna energija	60,00
27.11.2023	0054-2023	PP 010106 KONTO 402000	Stroški delovanja občinskega sveta Pisarniški material in storitve	PP 010106 KONTO 402009	Stroški delovanja občinskega sveta Izdatki za reprezentanco	30,26

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPREDITIVE S POSTAVKE	PRERAZPREDITIVE NA POSTAVKO	ZNESEK
Datum	Opis	Opis	
27.11.2023	0054-2023 Številka sklepa	PP 010106 Stroški delovanja občinskega sveta KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	
30.11.2023	0055-2023	PP 110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	19,36
30.11.2023	0055-2023	PP 110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti NRP 0B195-23-0006 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	
30.11.2023	0056-2023	PP 060324 Varnost in zdravje pri delu KONTO 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelcev	
30.11.2023	0057-2023	PP 040307 Stroški oglaševanja uradnih objav KONTO 402006 Stroški oglaševalskih storitev	4,38
30.11.2023	0058-2023	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	92,52
30.11.2023	0058-2023	PP 060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna KONTO 402006 Poštnina in kurirske storitve	57,16
30.11.2023	0059-2023	PP 010106 Stroški delovanja občinskega sveta KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	1.550,00
07.12.2023	0060-2023	PP 070301 Civilna zaščita KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	69,10
07.12.2023	0060-2023	PP 070305 Požarna varnost KONTO 40209906 Delovanje odbora za požarno takso	10,44
07.12.2023	0060-2023	PP 070305 Požarna varnost KONTO 40209910 Zavarovanje za poškodbe pri delu	6,26
13.12.2023	0061-2023	PP 190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	255,59
14.12.2023	0062-2023	PP 110332 Trajno upravljanje z divjaco KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	206,72
14.12.2023	0062-2023	PP 061002 Objekt za Režijski obrat KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	38,00
14.12.2023	0062-2023	PP 230310 Splošna proračunska rezervacija občine KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	258,20
19.12.2023	0063-2023	PP 070305 Požarna varnost KONTO 40209910 Zavarovanje za poškodbe pri delu	76,54
20.12.2023	0064-2023	PP 010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana KONTO 40299906 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	31,00
20.12.2023	0064-2023	PP 010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana KONTO 40299906 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	5,00
20.12.2023	0064-2023	PP 061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO KONTO 400000 Osnovne plače	100,00
20.12.2023	0064-2023	PP 061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO KONTO 400000 Osnovne plače	110,00

110.989,05

3. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. Splošni del zaključnega računa proračuna - tabele

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2) Indeks (3)/(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.100.776,12	9.100.776,12	6.594.725,85	72,5 72,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.373.265,58	3.373.265,58	3.371.953,54	100,0 100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	3.020.849,79	3.020.849,79	3.051.521,71	101,0 101,0
700 Davki na dohodek in dobiček	2.826.157,00	2.826.157,00	2.826.157,00	100,0 100,0
7000 Dohodnina	2.826.157,00	2.826.157,00	2.826.157,00	100,0 100,0
703 Davki na premoženje	134.492,79	134.492,79	161.006,28	119,7 119,7
7030 Davki na nepremičnine	106.375,00	106.375,00	112.527,15	105,8 105,8
7031 Davki na premičnine	367,79	367,79	367,11	99,8 99,8
7032 Davki na dediščine in darila	7.000,00	7.000,00	14.787,29	211,3 211,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.750,00	20.750,00	33.324,73	160,6 160,6
704 Domači davki na blago in storitve	60.200,00	60.200,00	61.891,41	102,8 102,8
7044 Davki na posebne storitve	700,00	700,00	767,22	109,6 109,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	59.500,00	59.500,00	61.124,19	102,7 102,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.467,02	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.467,02	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	352.415,79	352.415,79	320.431,83	90,9 90,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	262.741,82	262.741,82	232.016,27	88,3 88,3
7102 Prihodki od obresti	22.000,00	22.000,00	35.661,64	162,1 162,1
7103 Prihodki od premoženja	240.741,82	240.741,82	196.354,63	81,6 81,6
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	4.963,10	141,8 141,8
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	4.963,10	141,8 141,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	4.190,97	4.190,97	5.134,23	122,5	122,5
7120 Globe in druge denarne kazni	4.190,97	4.190,97	5.134,23	122,5	122,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000,00	23.000,00	24.473,96	106,4	106,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000,00	23.000,00	24.473,96	106,4	106,4
714 Drugi nedavčni prihodki	58.983,00	58.983,00	53.844,27	91,3	91,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	58.983,00	58.983,00	53.844,27	91,3	91,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	124.854,58	124.854,58	88.328,14	70,7	70,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.900,00	40.900,00	15.035,00	36,8	36,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.900,00	40.900,00	15.035,00	36,8	36,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	83.954,58	83.954,58	73.293,14	87,3	87,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	83.954,58	83.954,58	73.293,14	87,3	87,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.602.655,96	5.602.655,96	3.134.444,17	56,0	56,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.590.985,36	4.590.985,36	2.220.117,70	48,4	48,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.590.985,36	4.590.985,36	2.220.117,70	48,4	48,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.011.670,60	1.011.670,60	914.326,47	90,4	90,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	230.757,77	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.011.670,60	1.011.670,60	683.568,70	67,6	67,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračun 2023 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.667.938,83	9.667.938,83	5.775.967,41	59,7	59,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.631.638,71	1.631.273,37	1.404.942,37	86,1	86,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	386.847,00	386.847,00	354.615,14	91,7	91,7
4000 Plače in dodatki	321.277,00	321.067,00	294.471,05	91,7	91,7
4001 Regres za letni dopust	15.650,00	15.750,00	14.941,72	95,5	94,9
4002 Povračila in nadomestila	24.560,00	24.670,00	21.442,14	87,3	86,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.360,00	18.360,00	17.164,57	93,5	93,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.000,00	7.000,00	6.595,66	94,2	94,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.285,00	62.321,00	57.592,66	92,5	92,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.910,00	31.941,00	29.396,63	92,1	92,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.840,00	23.845,00	22.322,02	93,6	93,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	235,00	235,00	190,44	81,0	81,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	360,00	360,00	312,48	86,8	86,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.940,00	5.940,00	5.371,09	90,4	90,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.102.045,17	1.101.902,03	935.340,17	84,9	84,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199.673,19	198.293,30	118.247,10	59,2	59,6
4021 Posebni material in storitve	11.770,00	11.715,62	11.473,07	97,5	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.262,55	71.969,92	58.775,45	81,3	81,7
4023 Prevozni stroški in storitve	15.781,78	15.781,78	12.299,14	77,9	77,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.880,00	3.880,00	2.858,60	73,7	73,7
4025 Tekoče vzdrževanje	609.397,70	610.708,70	572.155,01	93,9	93,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	700,00	700,00	572,62	81,8	81,8
4029 Drugi operativni odhodki	188.579,95	188.852,71	158.959,18	84,3	84,2
403 Plačila domačih obresti	20.950,00	20.950,00	19.461,28	92,9	92,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.950,00	20.950,00	19.461,28	92,9	92,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	59.511,54	59.253,34	37.933,12	63,7	64,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	16.688,33	16.430,13	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	22.823,21	22.823,21	17.933,12	78,6	78,6
41 TEKOČI TRANSFERI	1.531.508,64	1.531.928,25	1.433.149,95	93,6	93,6
410 Subvencije	131.852,34	131.852,34	117.116,62	88,8	88,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	131.852,34	131.852,34	117.116,62	88,8	88,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	863.435,80	863.435,80	812.541,50	94,1	94,1
4119 Drugi transferi posameznikom	863.435,80	863.435,80	812.541,50	94,1	94,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.015,22	132.434,83	123.586,85	93,6	93,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.015,22	132.434,83	123.586,85	93,6	93,3
413 Drugi tekoči domači transferi	404.205,28	404.205,28	379.904,98	94,0	94,0
4130 Tekoči transferi občinam	29.200,00	29.200,00	28.198,43	96,6	96,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.402,74	7.402,74	6.726,24	90,9	90,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	367.602,54	367.602,54	344.980,31	93,9	93,9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.347.099,63	6.347.045,36	2.834.126,16	44,7	44,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.347.099,63	6.347.045,36	2.834.126,16	44,7	44,7
4202 Nakup opreme	58.855,28	58.715,21	52.845,13	89,8	90,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.200,00	8.285,80	8.285,80	101,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.439.548,49	5.439.548,49	2.538.307,87	46,7	46,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	467.814,72	467.814,72	67.777,99	14,5	14,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	92.732,00	92.732,00	31.380,00	33,8	33,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.200,00	2.200,00	1.922,05	87,4	87,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	277.749,14	277.749,14	133.607,32	48,1	48,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	157.691,85	157.691,85	103.748,93	65,8	65,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.064,85	69.064,85	56.066,00	81,2	81,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.064,85	49.064,85	49.000,00	99,9	99,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	7.066,00	35,3	35,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	88.627,00	88.627,00	47.682,93	53,8	53,8
4320 Investicijski transferi občinam	15.694,80	15.694,80	12.611,00	80,4	80,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	72.932,20	72.932,20	35.071,93	48,1	48,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-567.162,71</u>	<u>-567.162,71</u>	<u>818.758,44</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-568.212,71</u>	<u>-568.212,71</u>	<u>802.558,08</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>210.118,23</u>	<u>210.063,96</u>	<u>533.861,22</u>	<u>254,1</u>	<u>254,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	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	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	proračuna 2023 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	81.404,04	81.404,04	81.404,04	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.328,28	31.328,28	31.328,28	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.-IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	-679.895,03	-679.895,03	706.026,12	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-112.732,32	-112.732,32	-112.732,32	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	567.162,71	567.162,71	-818.758,44	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	679.895,03	679.895,03	679.895,03	---	---

3.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

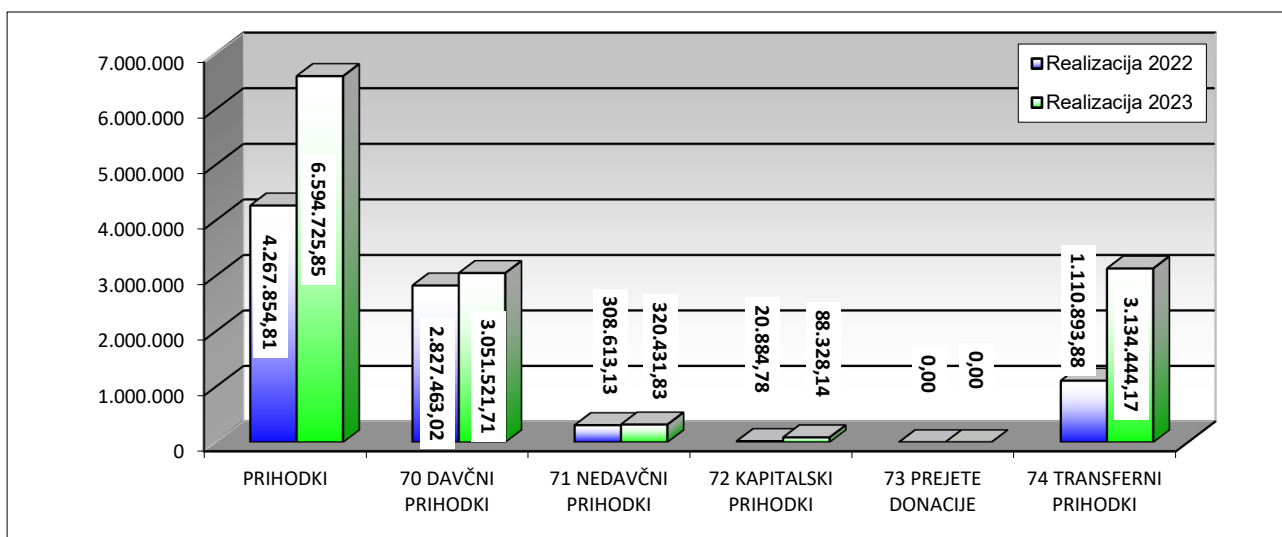
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 818.758€

I. PRIHODKI

6.594.726 €

V letu 2023 je bilo realiziranih 6.594.725,85 EUR prihodkov, kar je za 2.506.050,27 EUR manj, kot je bilo predvideno v zadnjem sprejetem proračunu in predstavlja 72,5% realizacijo.

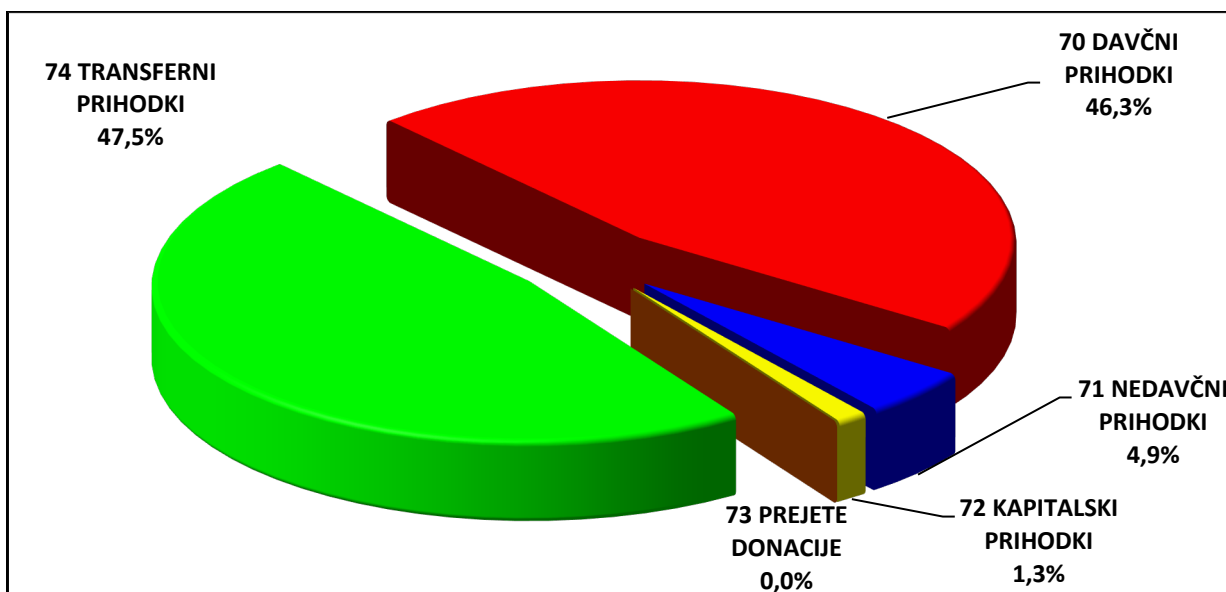
Graf1: Gibanje realizirani prihodkov



Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

- 46,3% realiziranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 4,9% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 1,3% prihodkov je realiziranih od kapitalskih prihodkov,
- 0,0% prihodkov iz naslova prejetih donacij, ki jih ni bilo in
- 47,5% je transfernih prihodkov.

Graf 2: Deleži prihodkov po skupinah v letu 2023



70 DAVČNI PRIHODKI

3.051.522 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v zadnjem rebalansu proračuna predvideni v višini 3.020.849,79 EUR, realizirani pa v višini 3.051.521,71 EUR oz. 101,0%.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.826.157 €

Obrazložitev konta

V to skupino javnofinančnih prihodkov spada dohodnina. Prihodek občine iz dohodnina za leto 2023 je bil planiran na podlagi izračuna posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 2.826.157,00 EUR, kar predstavlja 100,0% predvidenih prihodkov iz tega vira.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

161.006 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 134.492,79 EUR, realizirani pa v višini 161.006,28 EUR oz. 119,7%.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 106.375,00 EUR, realizirani pa v višini 112.527,15 EUR.

Davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 367,79 EUR, realizirani pa v višini 367,11 EUR.

Davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 7.000,00 EUR, realizirani pa v višini 14.787,29 EUR.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 20.750,00 EUR, realizirani pa v višini 33.324,73 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

61.891 €

Obrazložitev konta

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 60.200,00 EUR, realizirani pa v višini 61.891,41 EUR.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 700,00 EUR, realizirani pa v višini 767,22 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 59.500,00 EUR, realizirani pa višini 61.124,19 EUR. Od tega je bilo na vplačilni račun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bilo do konca leta 2023 vplačanih 46.009,21 EUR. Ostale takse in davki v okviru te skupine (turistična taksa, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) so bile v letu 2023 vplačane v višini 15.114,98 EUR.

706 DRUGI DAVKI

2.467 €

Obrazložitev konta

Drugi davki, kamor spadajo nerazporejeni davki na dan 31.12.2023, ki pa jih bo DURS prerazporedil iz konta 706 na pravilne konte davkov in prispevkov v letu 2024. Stanje teh nerazporejenih davkov na dan 31.12.2023 je 2.467,02 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

320.432 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili v zadnjem rebalansu proračuna predvideni v višini 352.415,79 EUR, realizirani pa v višini 320.431,83 EUR oz. 90,9%.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

232.016 €

Obrazložitev konta

V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 262.741,82 EUR, realizirani pa v višini 232.016,27 EUR oz. 88,3%.

Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 22.000,00 EUR, realizirani pa v višini 35.661,64 EUR.

Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 240.741,82 EUR, realizirani pa so bili v višini 196.354,63 EUR. Od tega iz naslova najemnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanjske prostore ter zemljišča je bilo realiziranih 41.192,26 EUR. Iz naslova koncesij 1.488,07 EUR, iz naslova najemnin infrastrukture, pa za najem vodovodnega omrežja 35.262,88 EUR, za najem čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja 79.579,11 EUR, za najem zbirnega centra Apače 1.020,25 EUR in za delež najema CERO Puconci pa 36.869,06 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.963 €

Obrazložitev konta

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Takse in pristojbine so bile planirane v višini 3.500,00 EUR, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.963,10 EUR oz. 141,8%.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

5.134 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz tega naslova predstavljajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 4.190,97 EUR, realizacija pa je bila dosežena v višini 5.134,23 EUR oz. 122,5%.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

24.474 €

Obrazložitev konta

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

V primeru občine Apače se v celoti prihodki nanašajo na najemnine iz naslova najema grobov in mrliške vežice. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 23.000,00 EUR, realizirani pa v višini 24.473,96 EUR oz. 106,4%.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

53.844 €

Obrazložitev konta

V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 58.983,00 EUR, realizirani pa v višini 53.844,27 EUR oz. 91,3%. Od tega komunalni prispevek v višini 20.212,50 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

88.328 €

Obrazložitev konta

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili v zadnjem rebalansu proračuna planirani v višini 124.854,58 EUR, realizirani pa so bili v višini 88.328,14 EUR oz. 70,7%.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

15.035 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 15.035,00 EUR. Podrobneje so prihodki od prodaje osnovnih sredstev predstavljeni v posebnem poročilu, kot prilogi zaključnega računa.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

73.293 €

Obrazložitev konta

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč.

Prodanih je bilo več zemljišč v skladu z letnim načrtom prodaje zemljišč v skupni višini 83.954,58 EUR. Podrobneje so prihodki od prodaje zemljišč predstavljeni v posebnem poročilu, kot prilogi zaključnega računa.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.134.444 €

Obrazložitev konta

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 5.602.655,96 EUR, realizirani pa v višini 3.134.444,17 EUR oz. 55,9%.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ

2.220.118 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz te skupine so bili planirani v višini 4.590.985,36 EUR, realizirani pa v višini 2.220.117,70 EUR oz. 48,4%.

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna v letu 2023 znaša:

- požarna taksa - 15.573,60 EUR,
- sofinanciranje za projekte LAS Prlekija - 6.163,73 EUR,
- sofinanciranje projekta Sistem C 2. faza - 1.363.128,63 EUR,
- sofinanciranje kolesarke Žepovci - 55.476,93 EUR,
- sofinanciranje razsvetljave na ŠRC Apače - 43.220,70 EUR,
- za vzdrževanje gozdnih cest - 10.801,13 EUR,

- refundacija dela stroškov delovanja medobčinskega inšpektorata – 9.315,41 EUR,
- prejeta sredstva za pogozdovanje v občini – 357,25 EUR,
- prejeta sredstva za gospodarjenje z gozdovi - 14.964,10 EUR,
- EKO sklad za sončno elektrarno - 2.025,00 EUR,
- sofinanciranje za Evropski teden mobilnosti - 4.993,93 EUR,
- povrnitev intervencijskih stroškov po naravnih nesrečah - 163.448,38 EUR,
- povrnitev stroškov povečanega nadzora državne meje - 11.216,91 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin - 320.620,00 EUR in
- prejeta sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov (avans) - 198.812,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU

914.326 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz te skupine so bili planirani v višini 1.011.670,60 EUR, realizacija pa je v letu 2023 znašala 914.326,47. Sredstva so bila prejeta za naslednje projekte:

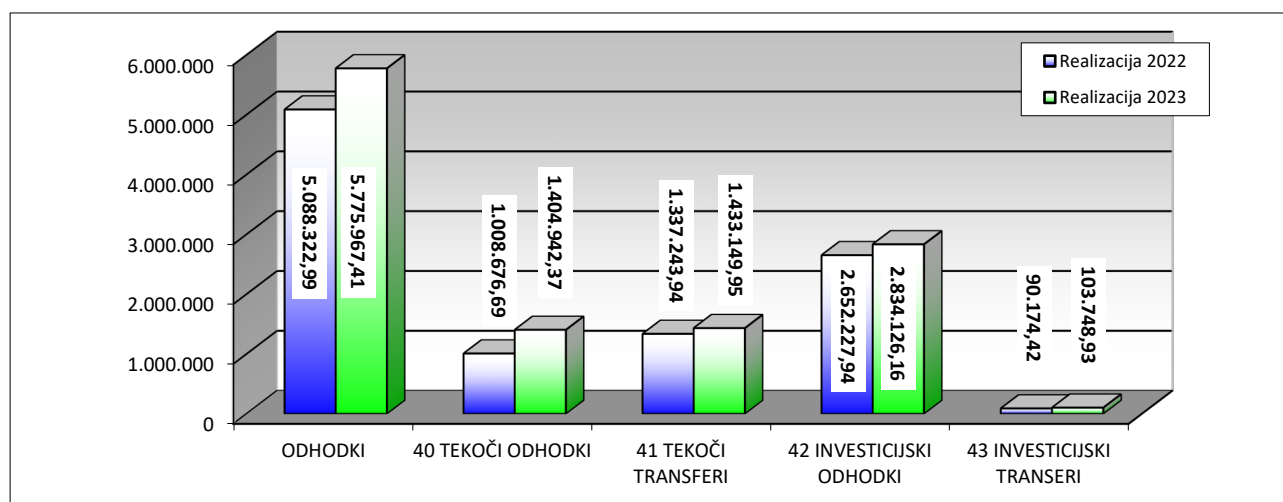
- Vodovod sistem C - II. faza v višini 683.568,70 EUR,
- rekonstrukcija ceste in izgradnja kolesarske poti od Črnci do Žepovc v višini 221.907,72 in
- projekti LAS Prlekija v višini 8.850,05 EUR.

II. ODHODKI

5.775.967 €

V letu 2023 je bilo realiziranih 5.775.967,41 EUR odhodkov, kar je za 3.891.971,42 EUR manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in predstavlja 59,7% realizacijo.

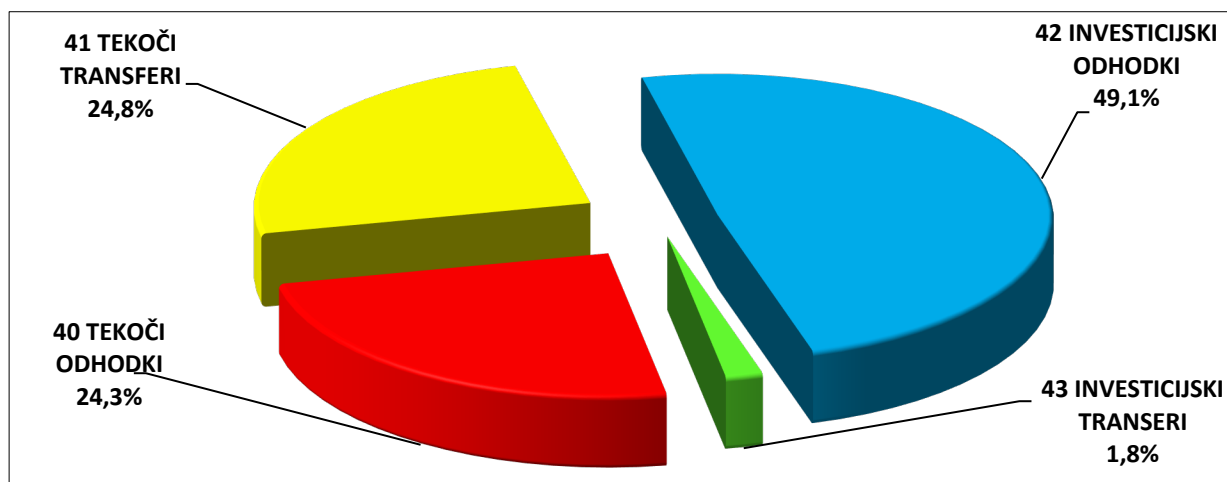
Graf 3: Gibanje realiziranih odhodkov



Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 24,3% porabljenih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 24,8% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 49,1% sredstev je porabljenih za investicijske odhodke,
- 1,8% pa za investicijske transfere.

Graf 4: Deleži odhodkov po skupinah v letu 2023



40 TEKOČI ODHODKI

1.404.942 €

Obrazložitev konta

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 1.631.638,71 EUR, višina veljavnega proračuna je 1.631.273,37 EUR. Tekoči odhodki pa so bili realizirani v višini 1.404.942,37 EUR oz. 86,1%.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

354.615 €

Obrazložitev konta

Ta konto zajema vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 386.847,00 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 354.615,14 EUR oz. 91,7%, od tega za plače zaposlenih v OU 231.405,90 EUR in za plače zaposlenih v RO 123.209,24 EUR.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

57.593 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 62.321,00 EUR, realizirana pa v višini 57.592,66 EUR oz. 92,4%.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

935.340 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi stroški plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.101.902,03 EUR, realizirani pa v višini 935.340,17 EUR oz. 84,9%.

Sredstva v tej skupini kontov so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve - 4020 v višini 118.247,10 EUR,
- posebni material in storitve - 4021 v višini 11.473,07 EUR,
- stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije - 4022 v višini 58.775,45 EUR,
- prevozni stroški in storitve - 4023 v višini 12.299,14 EUR,
- izdatki za službena potovanja - 4024 v višini 2.858,60 EUR,
- tekoče vzdrževanje - 4025 v višini 572.155,01 EUR,
- najemnine in zakupnine - 4026 v višini 572,62 EUR in
- drugi operativni odhodki - 4029 v višini 158.959,18 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

19.461 €

Obrazložitev konta

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 20.950,00 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 19.461,28 EUR oz. 92,9%.

409 REZERVE

37.933 €

Obrazložitev konta

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so bila v zadnjem sprejetem proračunu planirana v višini 59.253,34 EUR, realizirana pa v višini 37.933,12 EUR, saj se sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo na druge postavke znotraj proračuna.

Splošna proračunska rezervacija - 4090 je bila v letu 2023 planirana v višini 29.698,43 EUR, s sklepi župana je bilo s prerazporeditvami na druge postavke prerazporejenih za 27.303,75 EUR sredstev.

Proračunska rezerva - 4091 je bila predvidena v višini 20.000,00 EUR in v 100% se je tudi prenesla v proračunski sklad. Poraba sklada pa je prikazana v posebnem poročilu.

Sredstva za posebne namene - 4093 so bila planirana v višini 22.823,21 EUR in realizirana v višini 17.933,12 EUR, gre za sredstva, ki so bila izločena v proračunske sklade za namen CEROP.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.433.150 €

Obrazložitev konta

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so bili v veljavnem proračunu planirani v višini 1.531.928,25 EUR, realizirani pa v višini 1.433.149,95 EUR oz. 93,6%.

410 SUBVENCije

117.117 €

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 131.852,34 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 117.116,62 EUR oz. 88,8%. Gre subvencijo javnemu podjetju, ker občani plačujejo le 10% omrežnine za čiščenje ter odvajanje odpadnih voda.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

812.542 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali

polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 863.435,80 EUR, realizirana pa v višini 812.541,50 EUR oz. 94,1%.

Plačila se nanašajo na druge transferje posameznikom-4119. Sredstva so bila namenjena na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za subvencioniranje stanarin itd.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM **123.587 €**

Obrazložitev konta

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 132.434,83 EUR in realizirana v višini 123.586,85 EUR oz. 93,3%.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **379.905 €**

Obrazložitev konta

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 404.205,28 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 379.904,98 EUR oz. 94,0%.

Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče transfere - 4130 in sicer v višini 28.198,43 EUR,
- tekoče transfere v javne sklade - 4132 je bilo porabljenih 6.726,24 EUR in
- tekoče transfere v javne zavode - 4133 v višini 344.980,31 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.834.126 €**

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 6.347.045,36 EUR, realizirani pa v višini 2.834.126,16 EUR oz. 44,6%.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **2.834.126 €**

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 6.347.045,36 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 2.834.126,16 EUR oz. 44,6%.

Največ sredstev je bilo namenjenih za:

- nakup opreme - 4202; in sicer 52.845,13 EUR,
- nakup drugih osnovnih sredstev - 4203; v višini 8.285,80 EUR,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 4204; in sicer 2.538.307,87 EUR,
- investicijsko vzdrževanje in obnove - 4205; in sicer 67.777,99 EUR,
- nakup zemljišč in naravnih bogastev - 4206; in sicer 31.380,00 EUR,
- nakup nematerialnega premoženja - 4207; in sicer 1.922,05 EUR in
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija - 4208; v višini 133.607,32 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSERI

103.749 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 157.691,85 EUR, realizirani pa v višini 103.748,93 EUR oz. 65,8%.

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

56.066 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje investicijske transfere društvom in fizičnim osebam. Transferi so bili planirani v višini 69.064,85 EUR. Realizacija je bila dosežena v višini 56.066,00 EUR oz. 81,2%.

In sicer 13.500,00 EUR so dobila prostovoljnim gasilskim društvom za nabavo opreme, gre za namenska sredstva iz naslova požarne takse.

PGD Apače so dobili sofinancirano nabavo novega gasilskega vozila v višini 17.500,00 EUR in PGD Žepovci 18.000,00 EUR.

Fizične osebe so po razpisu za sofinanciranje izgradnje MKČN prejele 7.066,00 EUR. Gre prav tako za namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

47.683 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje investicijske transfere javnim zavodom in občinam. Transferi so bili planirani v višini 88.627,00 EUR, realizirani pa v višini 47.682,93 EUR oz. 53,8%. V celoti gre za investicijske transferje v javne zavode katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

Transferji so bili v naslednje zavode in občine:

- Osnovna šola in vrtec Apače (za vrtec) v višini 11.449,93 EUR,
- Osnovna šola in vrtec Apače (za osnovno šolo) v višini 10.717,86 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona v višini 12.387,87 EUR,
- Glasbena šola Gornja Radgona v višini 516,27 EUR in
- Občini G. Radgona za ultrazvok v ZD G. Radgona v višini 12.611,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

- 112.732 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

112.732 €

55 ODPLAČILA DOLGA

112.732 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo v veljavnem proračunu za leto 2023 predvideno v višini 112.732,32 EUR, realizirano pa v višini 100%, torej 112.732,32 EUR.

Občina je v letu 2023 odplačala zapadle glavnice dolgoročnih kreditov:

- pri Addiko bank d.d., ki je bil najet za vrtec Apače, v višini 48.000,00 EUR,
- pri NLB d.d., ki je bil najet za izgradnjo sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov, v višini 29.000,04 EUR,
- pri SRRS (Ribniški sklad), ki je bil najet za investicijo Podružnična šola Stogovci, v višini 31.328,28 EUR in
- pri NLB d.d., ki je bil najet za nakup e-avta, v višini 4.404,00 EUR.

Stanje dolga iz naslova zadolževanja znaša na dan 31.12.2023 431.086,01 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2023 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (proračunski presežek) v višini 818.758,44 EUR.

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

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

Stanje sredstev na računih ob koncu leta 2022 je bilo v višini + 679.895,03 EUR. Proračun leta 2023 (vse tri bilance) izkazuje presežek v višini 706.026,12 EUR. Novo stanje sredstev na računu na dan 31.12.2023 znaša 1.385.921,15 EUR.

4. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

4.1. Posebni del zaključnega računa proračuna - tabele

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
1000 - OBČINSKI SVET	59.343,50	59.343,50	52.547,57	88,6	88,6	88,6
01 - POLITIČNI SISTEM	38.460,00	38.460,00	33.750,51	87,8	87,8	87,8
0101 - Politični sistem	38.460,00	38.460,00	33.750,51	87,8	87,8	87,8
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	36.460,00	36.460,00	32.886,74	90,2	90,2	90,2
010101 - Stroški sejnin OS	15.500,00	15.500,00	14.352,63	92,6	92,6	92,6
402905 - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.500,00	15.500,00	14.352,63	92,6	92,6	92,6
010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine	10.860,00	10.860,00	9.001,88	82,9	82,9	82,9
402905 - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.860,00	10.860,00	9.001,88	82,9	82,9	82,9
010105 - Financiranje političnih strank	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0	100,0
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0	100,0
010106 - Stroški delovanja občinskega sveta	4.500,00	4.500,00	3.932,23	87,4	87,4	87,4
402000 - Pisarniški material in storitve	1.000,00	969,74	969,74	97,0	100,0	100,0
402009 - Izdatki za reprezentanco	1.500,00	3.099,62	2.839,79	189,3	91,6	91,6
402099 - Drugi splošni material in storitve	2.000,00	430,64	122,70	6,1	28,5	28,5
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.000,00	2.000,00	863,77	43,2	43,2	43,2
010110 - Stroški izvedbe lokalnih volitev	226,00	226,00	225,46	99,8	99,8	99,8
402999 - Drugi operativni odhodki	226,00	226,00	225,46	99,8	99,8	99,8
010111 - Stroški volilne kampanje	1.774,00	1.774,00	638,31	36,0	36,0	36,0
402999 - Drugi operativni odhodki	1.774,00	1.774,00	638,31	36,0	36,0	36,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks			
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
04	20.883,50	20.883,50	18.797,06	90,0	90,0	90,0	90,0
0401	106,14	106,14	106,14	100,0	100,0	100,0	100,0
04019001	106,14	106,14	106,14	100,0	100,0	100,0	100,0
040101	106,14	106,14	106,14	100,0	100,0	100,0	100,0
402999	106,14	106,14	106,14	100,0	100,0	100,0	100,0
	Drugi operativni odhodki						
0403	20.777,36	20.777,36	18.690,92	90,0	90,0	90,0	90,0
04039001	13.196,45	13.196,45	11.110,01	84,2	84,2	84,2	84,2
040301	2.518,50	2.522,88	2.522,87	100,2	100,0	100,0	100,0
402999	2.518,50	2.522,88	2.522,87	100,2	100,0	100,0	100,0
	Drugi operativni odhodki						
040307	3.462,95	3.458,57	2.203,99	63,6	63,7	63,7	63,7
402006	3.462,95	3.458,57	2.203,99	63,6	63,6	63,6	63,7
	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav						
040308	2.800,00	2.800,00	2.305,20	82,3	82,3	82,3	82,3
402006	2.800,00	2.800,00	2.305,20	82,3	82,3	82,3	82,3
	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav						
040309	4.415,00	4.415,00	4.077,95	92,4	92,4	92,4	92,4
402000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402206	2.915,00	2.915,00	2.577,95	88,4	88,4	88,4	88,4
	Poština in kurirske storitve						
04039002	7.580,91	7.580,91	7.580,91	100,0	100,0	100,0	100,0
040392	7.580,91	7.580,91	7.580,91	100,0	100,0	100,0	100,0
402099	7.580,91	7.580,91	7.580,91	100,0	100,0	100,0	100,0
	Drugi splošni material in storitve						

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023		Veljavni proračun 2023		Realizacija proračuna 2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
2000	36.760,00	36.760,00	34.466,06	93,8	93,8	93,8
01	34.260,00	34.260,00	32.343,98	94,4	94,4	94,4
0101	34.260,00	34.260,00	32.343,98	94,4	94,4	94,4
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>						
<i>010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>						
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.700,00	1.731,00	1.730,34	101,8	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	100,00	105,00	103,63	103,6	98,7	98,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	925,72	92,6	92,6	92,6
40299906 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	19.000,00	18.964,00	18.626,32	98,0	98,2	98,2
<i>010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>						
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.760,00	7.760,00	7.716,10	99,4	99,4	99,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	630,00	630,00	624,31	99,1	99,1	99,1
402402 Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	37,37	93,4	93,4	93,4
40299907 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	1.580,00	1.580,00	1.562,50	98,9	98,9	98,9
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>						
402009 Izdatki za reprezentanco	5.510,00	5.510,00	5.491,92	99,7	99,7	99,7
<i>010134 Ostali materialni stroški</i>						
402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,00	3.200,00	2.000,10	62,5	62,5	62,5
<i>010135 Sprejemni župana za devotošolce in minimaturante</i>						
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	241,96	48,4	48,4	48,4
04	2.500,00	2.500,00	2.122,08	84,9	84,9	84,9
0403	2.500,00	2.500,00	2.122,08	84,9	84,9	84,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>						
040321 Pokroviteljstva občine-župana	2.500,00	2.500,00	2.122,08	84,9	84,9	84,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.122,08	84,9	84,9	84,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	proračuna 2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
3000	4.950,00	4.950,00	3.524,40	71,2	71,2
NADZORNI ODBOR					
02	4.950,00	4.950,00	3.524,40	71,2	71,2
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0203	4.950,00	4.950,00	3.524,40	71,2	71,2
Fiskalni nadzor					
02039001	4.950,00	4.950,00	3.524,40	71,2	71,2
<i>020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>					
402000	100,00	100,00	68,70	68,7	68,7
Pisarniški material in storitve					
402900	450,00	450,00	54,90	12,2	12,2
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev					
402905	4.400,00	4.400,00	3.400,80	77,3	77,3
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov					

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
4000	9.291.619,91	9.291.619,91	5.439.991,37	58,6	58,6
02	500,00	500,00	179,70	35,9	35,9
0202	500,00	500,00	179,70	35,9	35,9
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>179,70</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
<i>020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>179,70</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	179,70	35,9	35,9
04	5.200,44	5.200,44	3.525,75	67,8	67,8
0403	5.200,44	5.200,44	3.525,75	67,8	67,8
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.200,44</i>	<i>5.200,44</i>	<i>3.525,75</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
<i>040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>4.200,44</i>	<i>4.200,44</i>	<i>3.232,95</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	260,59	26,1	26,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,44	3.200,44	2.972,36	92,9	92,9
<i>040315 Polnilnica za E-avte</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>292,80</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	292,80	29,3	29,3
06	448.585,79	448.585,79	396.292,40	88,3	88,3
0601	4.327,30	4.327,30	4.225,92	97,7	97,7
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.327,30</i>	<i>4.327,30</i>	<i>4.225,92</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
<i>060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>1.527,30</i>	<i>1.527,30</i>	<i>1.527,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.527,30	1.527,30	1.527,30	100,0	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.698,62</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
<i>060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.698,62</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	2.698,62	96,4	96,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			(1)	(2)	(3)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.080,00	14.080,00	8.989,45	63,9	63,9
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.080,00	14.080,00	8.989,45	63,9	63,9
060291 Vaški odbori	879,20	879,20	878,65	99,9	99,9
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	880,00	880,00	876,17	99,6	99,6
40209923 Vaški odbor LEŠANE	880,00	880,00	349,81	39,8	39,8
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	880,00	880,00	1.740,65	98,9	98,9
40209927 Vaški odbor STOGOVCI	1.760,00	1.760,00	862,77	98,0	98,0
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	880,80	880,80	859,34	97,7	97,7
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	880,00	880,00	859,41	97,7	97,7
40209931 Vaški odbor PLITVICA	880,00	880,00	804,81	45,7	45,7
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.760,00	1.760,00	1.757,84	99,9	99,9
40209933 Vaški odbor VRATJI VRH	1.760,00	1.760,00	0,00	0,0	0,0
40209934 Vaški odbor ČRNCI	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
40209935 Vaški odbor APAČE	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	430.178,49	430.178,49	383.077,03	89,1	89,1
06039001 Administracija občinske uprave	408.827,49	407.765,49	366.126,71	89,8	89,8
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	29.200,00	29.200,00	28.198,43	96,6	96,6
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	29.200,00	29.200,00	28.198,43	96,6	96,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2023	(3)		
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	296.875,00	296.875,00	268.605,63	90,5	90,5	90,5
400000 Osnovne plače	200.890,00	200.890,00	185.625,37	92,4	92,4	92,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.950,00	15.950,00	10.826,86	67,9	67,9	67,9
400004 Drugi dodatki	420,00	420,00	360,38	85,8	85,8	85,8
400100 Regres za letni dopust	8.425,00	8.425,00	7.621,28	90,5	90,5	90,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.850,00	10.850,00	8.757,28	80,7	80,7	80,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.880,00	2.880,00	2.657,69	92,3	92,3	92,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.230,00	4.230,00	3.450,06	81,6	81,6	81,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.110,00	12.110,00	12.106,98	100,0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.270,00	20.270,00	18.794,90	92,7	92,7	92,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.030,00	15.030,00	13.931,64	92,7	92,7	92,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklitené bolezni	1.220,00	1.220,00	1.125,56	92,3	92,3	92,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	127,43	85,0	85,0	85,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	240,00	240,00	212,41	88,5	88,5	88,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	3.210,00	3.210,00	2.788,44	86,9	86,9	86,9
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	219,35	21,9	21,9	21,9
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	27.192,88	27.192,88	24.650,83	90,7	90,7	90,7
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.150,00	2.150,00	1.946,58	90,5	90,5	90,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.313,27	5.313,27	5.214,22	98,1	98,1	98,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	257,48	189,12	54,0	73,5	73,5
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	503,49	83,9	83,9	83,9
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	999,68	947,59	111,5	94,8	94,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	2.324,27	93,0	93,0	93,0
402206 Poština in kurirske storitve	3.300,00	3.242,84	2.660,27	80,6	82,0	82,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.550,00	3.550,00	2.525,40	71,1	71,1	71,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.022,70	1.022,70	782,98	76,6	76,6	76,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.056,91	3.056,91	3.056,91	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2023	(3)		
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	12.660,95	11.910,95	9.243,80	73,0	77,6	
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	689,13	38,3	38,3	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.199,46	66,6	66,6	
402203 Voda in komunalne storitve	580,00	580,00	486,30	83,8	83,8	
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	226,22	75,4	75,4	
402504 Zavarovalne premije za objekte	315,46	315,46	263,63	83,6	83,6	
402512 Zavarovalne premije za opremo	365,49	365,49	237,74	65,1	65,1	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.450,00	1.450,00	1.170,84	80,8	80,8	
402999 Drugi operativni odhodki	5.050,00	5.300,00	4.970,48	98,4	93,8	
060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje	7.685,51	7.373,51	6.247,26	81,3	84,7	
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	2.027,22	92,2	92,2	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.590,64	1.590,64	1.016,80	63,9	63,9	
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.600,00	1.270,82	79,4	79,4	
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	181,33	90,7	90,7	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.108,92	928,92	926,98	83,6	99,8	
402512 Zavarovalne premije za opremo	985,95	853,95	824,11	83,6	96,5	
060306 Službeni avto	5.037,45	5.037,45	3.345,52	66,4	66,4	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.200,00	755,01	62,9	62,9	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.800,00	1.800,00	1.057,25	58,7	58,7	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,00	350,00	122,95	35,1	35,1	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.687,45	1.687,45	1.410,31	83,6	83,6	
060311 Materialni stroški in storitve - informatika	19.000,00	19.000,00	17.783,89	93,6	93,6	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.000,00	9.000,00	8.465,44	94,1	94,1	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	9.318,45	93,2	93,2	
060314 E-arhiviranje	420,00	420,00	416,63	99,2	99,2	
402999 Drugi operativni odhodki	420,00	420,00	416,63	99,2	99,2	
060320 Notranja pravila	1.445,70	1.445,70	0,00	0,0	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.445,70	1.445,70	0,00	0,0	0,0	
060321 Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov	3.000,00	3.000,00	2.094,15	69,8	69,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.094,15	69,8	69,8	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2023	(3)		
060324 <i>Varnost in zdravje pri delu</i>	3.000,00	3.000,00	2.673,57	89,1	89,1	89,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	445,62	407,73	81,6	91,5	91,5
40299903 Varstvo pri delu	2.500,00	2.554,38	2.265,84	90,6	88,7	88,7
060326 <i>Notranja revizija</i>	3.310,00	3.310,00	2.867,00	86,6	86,6	86,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.310,00	3.310,00	2.867,00	86,6	86,6	86,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.351,00	22.413,00	16.950,32	79,4	75,6	75,6
060305 <i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	7.251,00	8.313,00	7.163,05	98,8	86,2	86,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.251,00	4.851,00	3.949,35	75,2	81,4	81,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	2.862,00	2.661,06	266,1	93,0	93,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	600,00	552,64	55,3	92,1	92,1
060307 <i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	6.700,00	6.700,00	5.448,95	81,3	81,3	81,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	2.844,93	94,8	94,8	94,8
420204 Nakup drugega pohištva	1.500,00	1.500,00	681,97	45,5	45,5	45,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.200,00	2.200,00	1.922,05	87,4	87,4	87,4
060322 <i>Energetsko upravljanje in svetovanje</i>	4.400,00	4.400,00	4.338,32	98,6	98,6	98,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	4.338,32	98,6	98,6	98,6
060323 <i>Sončna elektrarna</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
07	115.329,85	115.329,85	114.793,92	99,5	99,5	99,5
0703	115.329,85	115.329,85	114.793,92	99,5	99,5	99,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.220,00	12.236,70	11.854,61	97,0	96,9	96,9
070301 <i>Civilna zaščita</i>	12.220,00	12.236,70	11.854,61	97,0	96,9	96,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.880,90	2.880,90	115,2	100,0	100,0
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	1.520,00	1.070,00	687,91	45,3	64,3	64,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.200,00	8.285,80	8.285,80	101,1	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	103.109,85	103.093,15	102.939,31	99,8	99,9
070305 Požarna varnost	54.045,00	54.028,30	53.939,31	99,8	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
40209906 delovanje odbora za požarno takso	320,00	309,56	309,56	96,7	100,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	8.200,00	8.200,00	8.155,69	99,5	99,5
40209908 izobraževanje gasilske mladine	5.000,00	5.000,00	4.983,11	99,7	99,7
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	1.400,00	1.317,20	1.302,19	93,0	98,9
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.800,00	1.876,54	1.876,54	104,3	100,0
40209913 vzdrževanje opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41200060 PGD Apače	5.730,00	5.730,00	5.730,00	100,0	100,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
41200062 PGD Lutverci	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
41200063 PGD Žiberci	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
41200064 PGD Lešane	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
41200065 PGD Žepovci	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	15.495,00	15.495,00	15.482,22	99,9	99,9
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	13.564,85	13.564,85	13.500,00	99,5	99,5
4310008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	13.564,85	13.564,85	13.500,00	99,5	99,5
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
070320 Gasilsko vozilo GVC I6/25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	
				(1)	(2)
08	4.045,15	4.045,15	2.599,49	64,3	64,3
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					
0802	4.045,15	4.045,15	2.599,49	64,3	64,3
Policijska in kriminalistična dejavnost					
08029001	4.045,15	4.045,15	2.599,49	64,3	64,3
Prometna varnost					
080201	2.150,00	2.150,00	1.980,37	92,1	92,1
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>					
402199	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>					
402402	945,15	945,15	619,12	65,5	65,5
<i>Stroški prevoza v državi</i>					
402905	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>					
402999	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
412000					
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					
10	8.630,00	8.630,00	7.743,05	89,7	89,7
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					
1003	8.630,00	8.630,00	7.743,05	89,7	89,7
Aktivna politika zaposlovanja					
10039001	8.630,00	8.630,00	7.743,05	89,7	89,7
Povečanje zaposljivosti					
100303	130,00	130,00	120,38	92,6	92,6
<i>Javna dela - zavodi in društva</i>					
41200087	8.500,00	8.500,00	7.622,67	89,7	89,7
<i>javna dela - OZ RK G. Radgona</i>					
41330006					
<i>javna dela - CSD G.Radgona</i>					
11	1.678.289,14	1.678.289,14	63.810,39	3,8	3,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1102	1.636.904,30	1.636.731,41	24.067,80	1,5	1,5
Program reforme kmetijstva in živilstva					
11029002	27.358,30	27.125,41	23.509,35	85,9	86,7
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					
110211	2.940,00	2.940,00	2.938,35	99,9	99,9
<i>Izvajanje LAS Pteklje</i>					
4029223	2.940,00	2.940,00	2.938,35	99,9	99,9
<i>Članarina LAS Pteklja</i>					
110213	3.000,00	3.000,00	2.998,11	99,9	99,9
<i>Sofinanciranje programov kmetijskih društev</i>					
412000	3.000,00	3.000,00	2.998,11	99,9	99,9
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					
110224	3.610,00	3.610,00	3.610,00	100,0	100,0
Obramba pred točo					
402999	3.610,00	3.610,00	3.610,00	100,0	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>					

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija				
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
			2023	Indeks	2023	Indeks	Indeks
<i>110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti</i>	2.200,00	1.967,11	697,34	31,7	35,5		
402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.007,18	697,34	63,4	69,2		
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.100,00	959,93	0,00	0,0	0,0		
<i>110335 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi</i>	15.608,30	15.608,30	13.265,55	85,0	85,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	608,30	608,30	465,55	76,5	76,5		
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	12.800,00	85,3	85,3		
11029003 Zemljiške operacije	1.609.606,00	1.609.606,00	558,45	0,0	0,0		
<i>110223 Pogozdovanje v Občini Apače</i>	2.500,00	2.500,00	558,45	22,3	22,3		
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	558,45	22,3	22,3		
<i>110334 Izgradnja namakalnega sistema Apače</i>	1.607.106,00	1.607.106,00	0,00	0,0	0,0		
420401 Novogradnje	1.580.876,00	1.580.876,00	0,00	0,0	0,0		
420801 Investicijski nadzor	10.370,00	10.370,00	0,00	0,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.860,00	15.860,00	0,00	0,0	0,0		
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.240,71	9.473,60	7.881,99	85,3	83,2		
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	9.240,71	9.473,60	7.881,99	85,3	83,2		
<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	6.140,00	6.579,61	6.571,73	107,0	99,9		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.530,00	1.530,00	1.526,64	99,8	99,8		
41200048 Sof. zavetišče - oskrbovanje živali	2.200,00	2.639,61	2.639,61	120,0	100,0		
41200049 Sof. zavetišče - najem boksa	2.410,00	2.410,00	2.405,48	99,8	99,8		
<i>110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo</i>	3.100,71	2.893,99	1.310,26	42,3	45,3		
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,71	2.893,99	1.310,26	42,3	45,3		
1104 Gozdarstvo	32.084,13	32.084,13	31.860,60	99,3	99,3		
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	32.084,13	32.084,13	31.860,60	99,3	99,3		
<i>110440 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	27.084,13	27.084,13	27.084,12	100,0	100,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.084,13	27.084,13	27.084,12	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
110441 Urejanje poti ob reki Muri	5.000,00	5.000,00	4.776,48	95,5	95,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.776,48	95,5	95,5
13	1.072.321,74	1.072.579,94	801.574,76	74,8	74,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.070.304,64	1.070.304,64	799.299,46	74,7	74,7
1302	264.818,78	264.818,78	257.257,54	97,1	97,1
Cestni promet in infrastruktura	98.000,00	70.260,41	63.514,73	64,8	90,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	98.000,00	70.260,41	63.514,73	64,8	90,4
130202 Zimska služba na občinskih cestah	98.000,00	70.260,41	63.514,73	64,8	90,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	98.000,00	70.260,41	63.514,73	64,8	90,4
130203 Letno vzdrževanje občinskih cest	155.600,00	183.339,59	182.525,90	117,3	99,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	155.600,00	183.339,59	182.525,90	117,3	99,6
130209 Povečan nadzor državne meje	11.218,78	11.218,78	11.216,91	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.218,78	11.218,78	11.216,91	100,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	742.451,33	742.451,33	485.381,64	65,4	65,4
130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine	7.710,00	7.710,00	7.709,98	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.710,00	7.710,00	7.709,98	100,0	100,0
130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)	3.889,00	3.889,00	3.888,24	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.889,00	3.889,00	3.888,24	100,0	100,0
130284 Zaščitne ograje za mostove	5.831,00	5.831,00	4.911,72	84,2	84,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.831,00	5.831,00	4.911,72	84,2	84,2
130296 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače	33.250,82	33.250,82	19.582,46	58,9	58,9
420401 Novogradnje	33.250,82	33.250,82	19.582,46	58,9	58,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			(3)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas - I. faza in zveznost</i>	661.148,29	661.148,29	433.813,28	65,6	65,6
420999 Drugi operativni odhodki	1.639,68	1.639,68	1.639,68	100,0	100,0
420401 Novogradnje	589.468,51	589.468,51	432.173,60	73,3	73,3
420600 Nakup zemljišč	51.185,00	51.185,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	16.644,83	16.644,83	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.210,27	2.210,27	0,00	0,0	0,0
<i>130315 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)</i>	5.004,67	5.004,67	5.004,67	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.004,67	5.004,67	5.004,67	100,0	100,0
<i>130317 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)</i>	10.471,30	10.471,30	10.471,29	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.471,30	10.471,30	10.471,29	100,0	100,0
<i>130325 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v naselju Apače</i>	15.146,25	15.146,25	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.146,25	15.146,25	0,00	0,0	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	13.860,00	13.860,00	11.919,26	86,0	86,0
130277 Prometna signalizacija	3.000,00	3.512,00	3.511,50	117,1	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.512,00	3.511,50	117,1	100,0
<i>130278 Banka cestnih podatkov</i>	860,00	565,00	173,26	20,2	30,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	860,00	565,00	173,26	20,2	30,7
<i>130328 Talna signalizacija na AP - šolski prevozi</i>	5.000,00	4.783,00	3.879,76	77,6	81,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.783,00	3.879,76	77,6	81,1
<i>130329 Avtobusno postajališče Grabe</i>	5.000,00	5.000,00	4.354,74	87,1	87,1
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	4.354,74	87,1	87,1
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	49.174,53	49.174,53	44.741,02	91,0	91,0
<i>130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	34.349,16	34.349,16	31.206,75	90,9	90,9
402200 Električna energija	19.000,00	19.000,00	16.663,31	87,7	87,7
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	15.100,00	15.100,00	14.335,52	94,9	94,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	249,16	249,16	207,92	83,5	83,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	10.000,00	10.000,00	9.783,50	97,8	97,8
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	9.783,50	97,8	97,8
130291 Javna razsvetljava - meritve	3.600,00	3.600,00	2.525,40	70,2	70,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	2.525,40	70,2	70,2
130312 Novelacija načrta javne razsvetljave in letno vzdrževanje	1.225,37	1.225,37	1.225,37	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.225,37	1.225,37	1.225,37	100,0	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.017,10	2.275,30	2.275,30	112,8	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.017,10	2.275,30	2.275,30	112,8	100,0
130603 WiFi4EU	2.017,10	2.275,30	2.275,30	112,8	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.017,10	2.275,30	2.275,30	112,8	100,0
14 GOSPODARSTVO	80.966,10	80.966,10	62.089,31	76,7	76,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	4.216,81	84,3	84,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	4.216,81	84,3	84,3
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	4.216,81	84,3	84,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.216,81	84,3	84,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	75.966,10	75.966,10	57.872,50	76,2	76,2
14039001 Promocija občine	20.300,00	20.300,00	15.192,30	74,8	74,8
140301 Promocijske prireditve občine	10.500,00	10.500,00	9.649,81	91,9	91,9
402099 Drugi splošni material in storitve	10.500,00	10.500,00	9.649,81	91,9	91,9
140305 Turistična promocija občine	6.600,00	6.600,00	3.842,49	58,2	58,2
402099 Drugi splošni material in storitve	6.600,00	6.600,00	3.842,49	58,2	58,2
140332 Izvajanje turistične dejavnosti	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			(3)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>140336 Predstavitve in promocija občine - mediji</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	200,00	16,7	16,7
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>55.666,10</i>	<i>55.666,10</i>	<i>42.680,20</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
<i>140310 Delovanje društev in agencij v turizmu</i>	<i>313,00</i>	<i>313,00</i>	<i>313,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	313,00	313,00	313,00	100,0	100,0
<i>140311 Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.999,49</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.999,49	100,0	100,0
<i>140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.220,00</i>	<i>2.726,06</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	320,37	64,1	64,1
402200 Električna energija	1.120,00	1.120,00	1.070,21	95,6	95,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	55,97	56,0	56,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.500,00	2.500,00	1.279,51	51,2	51,2
<i>140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti</i>	<i>6.288,64</i>	<i>6.288,64</i>	<i>1.965,92</i>	<i>31,3</i>	<i>31,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.288,64	6.288,64	1.965,92	31,3	31,3
<i>140325 MojE-kolo</i>	<i>784,40</i>	<i>784,40</i>	<i>499,83</i>	<i>63,7</i>	<i>63,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	784,40	784,40	499,83	63,7	63,7
<i>140326 Urejanje TRC Konjišče</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>140327 Poti reke Mure</i>	<i>3.243,37</i>	<i>3.243,37</i>	<i>3.190,00</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.243,37	3.243,37	3.190,00	98,4	98,4
<i>140330 Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prelekija" - Okusi Prelekije</i>	<i>2.656,39</i>	<i>2.656,39</i>	<i>2.500,00</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.656,39	2.656,39	2.500,00	94,1	94,1
<i>140333 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki</i>	<i>14.900,30</i>	<i>14.900,30</i>	<i>14.810,30</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.900,30	14.900,30	14.810,30	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija					
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
140335 Vzdrževje šotora in odra	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
140338 Interreg 2023-2026	14.760,00	14.760,00	12.175,60	12.175,60	82,5	82,5	82,5	82,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	2.415,60	2.415,60	48,3	48,3	48,3	48,3
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	941.353,47	941.353,47	601.185,06	601.185,06	63,9	63,9	63,9	63,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	911.353,47	911.353,47	571.259,58	571.259,58	62,7	62,7	62,7	62,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	31.669,45	31.669,45	21.606,92	21.606,92	68,2	68,2	68,2	68,2
150201 Sanacija odlagališča Hrasije Mota	4.447,15	4.447,15	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.447,15	4.447,15	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	23.323,21	23.323,21	17.933,12	17.933,12	76,9	76,9	76,9	76,9
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	22.823,21	22.823,21	17.933,12	17.933,12	78,6	78,6	78,6	78,6
150205 Čistilna akcija	1.979,09	1.979,09	1.979,09	1.979,09	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.979,09	1.979,09	1.979,09	1.979,09	100,0	100,0	100,0	100,0
150221 Vodenje sklada CEROP	800,00	800,00	574,90	574,90	71,9	71,9	71,9	71,9
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	574,90	574,90	71,9	71,9	71,9	71,9
150224 Sanacija po požaru	1.120,00	1.120,00	1.119,81	1.119,81	100,0	100,0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	1.120,00	1.120,00	1.119,81	1.119,81	100,0	100,0	100,0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	879.684,02	879.684,02	549.652,66	549.652,66	62,5	62,5	62,5	62,5
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	80.000,00	80.000,00	33.290,90	33.290,90	41,6	41,6	41,6	41,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	33.290,90	33.290,90	41,6	41,6	41,6	41,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023		Veljavni proračun 2023		Realizacija proračuna 2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)
150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda	131.852,34	131.852,34	117.116,62	88,8	117.116,62	88,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	131.852,34	131.852,34	117.116,62	88,8	117.116,62	88,8
150213 Kanalizacija v občini Apače	30.400,00	30.400,00	1.165,10	3,8	1.165,10	3,8
420401 Novogradnje	30.400,00	30.400,00	1.165,10	3,8	1.165,10	3,8
150215 Kanalizacija Žepovci	452.239,60	452.239,60	389.433,04	86,1	389.433,04	86,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.830,00	1.830,00	1.820,00	99,5	1.820,00	99,5
420401 Novogradnje	434.713,60	434.713,60	380.922,04	87,6	380.922,04	87,6
420801 Investicijski nadzor	7.696,00	7.696,00	6.191,00	80,4	6.191,00	80,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3	500,00	33,3
150216 Sofinanciranje MKČN	20.000,00	20.000,00	7.066,00	35,3	7.066,00	35,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	7.066,00	35,3	7.066,00	35,3
150220 Kanalizacija - okoljska dajatev	138.361,27	138.361,27	0,00	0,0	0,00	0,0
420401 Novogradnje	138.361,27	138.361,27	0,00	0,0	0,00	0,0
150223 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	12.000,00	12.000,00	1.581,00	13,2	1.581,00	13,2
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	1.581,00	13,2	1.581,00	13,2
150225 Kritje stroškov JP Prlekija - odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda	14.830,81	14.830,81	0,00	0,0	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.830,81	14.830,81	0,00	0,0	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	30.000,00	30.000,00	29.925,48	99,8	29.925,48	99,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	30.000,00	30.000,00	29.925,48	99,8	29.925,48	99,8
150405 Vzdrževanje vodotokov	30.000,00	30.000,00	29.925,48	99,8	29.925,48	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	29.925,48	99,8	29.925,48	99,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks			
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16	2.216.247,03	2.216.247,03	1.778.404,68	80,2	80,2	80,2	80,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602	98.001,90	98.001,90	55.727,67	56,9	56,9	56,9	56,9
Prostorsko in podezelsko planiranje in administracija							
16029001	5.915,20	5.915,20	5.906,83	99,9	99,9	99,9	99,9
<i>160205 Prostorski informacijski sistem</i>							
402514	5.915,20	5.915,20	5.906,83	99,9	99,9	99,9	99,9
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme							
16029003	92.086,70	92.086,70	49.820,84	54,1	54,1	54,1	54,1
<i>160207 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije</i>							
420804	17.706,70	17.706,70	9.730,60	55,0	55,0	55,0	55,0
Načrti in druga projektna dokumentacija							
160224	2.000,00	2.000,00	915,00	45,8	45,8	45,8	45,8
<i>160224 Občinski urbanist</i>							
402999	2.000,00	2.000,00	915,00	45,8	45,8	45,8	45,8
Drugi operativni odhodki							
160225	4.480,00	4.480,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>160225 Lokacijska preveritev</i>							
402999	4.480,00	4.480,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki							
160229	40.000,00	40.000,00	21.350,00	53,4	53,4	53,4	53,4
<i>160229 OPN - Občina Apače</i>							
420804	40.000,00	40.000,00	21.350,00	53,4	53,4	53,4	53,4
Načrti in druga projektna dokumentacija							
160614	27.900,00	27.900,00	17.825,24	63,9	63,9	63,9	63,9
<i>160614 Ureditev centra Apač</i>							
420804	27.900,00	27.900,00	17.825,24	63,9	63,9	63,9	63,9
Načrti in druga projektna dokumentacija							
1603	1.981.777,46	1.981.777,46	1.628.576,91	82,2	82,2	82,2	82,2
Komunalna dejavnost							
16039001	1.975.215,46	1.975.215,46	1.622.798,04	82,2	82,2	82,2	82,2
<i>160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C</i>							
402999	1.500,00	1.500,00	1.200,49	80,0	80,0	80,0	80,0
Drugi operativni odhodki							
160218	19.000,00	19.000,00	12.627,63	66,5	66,5	66,5	66,5
<i>160218 Vodovod Apače</i>							
420500	19.000,00	19.000,00	12.627,63	66,5	66,5	66,5	66,5
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							
160221	46.700,00	46.700,00	5.456,25	11,7	11,7	11,7	11,7
<i>160221 Vodovod Apače - sekundar in odcepi</i>							
420401	46.700,00	46.700,00	5.456,25	11,7	11,7	11,7	11,7
Novogradnje							

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<i>160222 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave</i>	<i>16.385,00</i>	<i>16.385,00</i>	<i>1.140,01</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.385,00	16.385,00	1.140,01	7,0	7,0	7,0
<i>160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza</i>	<i>1.831.149,74</i>	<i>1.831.149,74</i>	<i>1.581.955,76</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
420206 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.364,10	2.364,10	2.349,38	99,4	99,4	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	7.333,86	7.333,86	7.333,84	100,0	100,0	100,0
420401 Novogradnje	1.741.906,10	1.741.906,10	1.526.197,39	87,6	87,6	87,6
420801 Investicijski nadzor	27.708,50	27.708,50	27.708,50	100,0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.837,18	51.837,18	18.366,65	35,4	35,4	35,4
<i>160303 Druge storitve na javnem vodovodu</i>	<i>25.929,00</i>	<i>25.929,00</i>	<i>17.136,01</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
420099 Drugi splošni material in storitve	25.929,00	25.929,00	17.136,01	66,1	66,1	66,1
<i>160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.281,89</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	3.281,89	65,6	65,6	65,6
<i>160308 Krijne stroškov JP Preakcija - oskrba s pitno vodo</i>	<i>29.551,72</i>	<i>29.551,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420099 Drugi splošni material in storitve	29.551,72	29.551,72	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>6.562,00</i>	<i>6.562,00</i>	<i>5.778,87</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
<i>160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav</i>	<i>6.562,00</i>	<i>6.562,00</i>	<i>5.778,87</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
4202099 Drugi splošni material in storitve	902,00	902,00	888,12	98,5	98,5	98,5
420209940 Stroški izobešanja zastav	3.160,00	3.160,00	2.391,20	75,7	75,7	75,7
420209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	2.500,00	2.500,00	2.499,55	100,0	100,0	100,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>71.340,67</u>	<u>71.340,67</u>	<u>40.470,99</u>	<u>56,7</u>	<u>56,7</u>	<u>56,7</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>60.691,48</i>	<i>60.691,48</i>	<i>30.107,86</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
<i>160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>60.691,48</i>	<i>60.691,48</i>	<i>30.107,86</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	18.962,48	18.962,48	17.649,61	93,1	93,1	93,1
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	40.183,00	40.183,00	11.626,18	28,9	28,9	28,9
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	1.000,00	1.000,00	677,73	67,8	67,8	67,8
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	546,00	546,00	154,34	28,3	28,3	28,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	
				(1)	(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.649,19	10.649,19	10.363,13	97,3	97,3
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	9.120,00	9.120,00	9.084,97	99,6	99,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.120,00	9.120,00	9.084,97	99,6	99,6
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	1.529,19	1.529,19	1.278,16	83,6	83,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.529,19	1.529,19	1.278,16	83,6	83,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	65.127,00	65.127,00	53.629,11	82,4	82,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	23.580,00	23.580,00	22.249,11	94,4	94,4
160601 Stroški urejanja zemljišč	23.580,00	23.580,00	22.249,11	94,4	94,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.980,00	7.980,00	7.913,07	99,2	99,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	572,62	81,8	81,8
40299920 geodetske odmere	9.512,90	9.512,90	8.727,28	91,7	91,7
40299921 ceditve	3.727,10	3.727,10	3.727,10	100,0	100,0
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve	1.660,00	1.660,00	1.309,04	78,9	78,9
16069002 Nakup zemljišč	41.547,00	41.547,00	31.380,00	75,5	75,5
160610 Nakup zemljišč	41.547,00	41.547,00	31.380,00	75,5	75,5
420600 Nakup zemljišč	41.547,00	41.547,00	31.380,00	75,5	75,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.792,67	14.792,67	14.052,67	95,0	95,0
1702 Primarno zdravstvo	12.611,00	12.611,00	12.611,00	100,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.611,00	12.611,00	12.611,00	100,0	100,0
170215 Ultrazvok za ZD G. Radgona	12.611,00	12.611,00	12.611,00	100,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	12.611,00	12.611,00	12.611,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
1706	2.181,67	2.181,67	1.441,67	66,1	66,1	66,1
Preventivni programi zdravstvenega varstva						
17069001	2.181,67	2.181,67	1.441,67	66,1	66,1	66,1
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja						
170606	740,00	740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi						
412000	740,00	740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
170608	1.441,67	1.441,67	1.441,67	100,0	100,0	100,0
170608 Vzdrževanje defibrilatorjev						
402511	1.441,67	1.441,67	1.441,67	100,0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme						
18	335.793,88	335.793,88	250.940,71	74,7	74,7	74,7
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1803	159.340,86	159.340,86	115.259,60	72,3	72,3	72,3
Programi v kulturi						
18039001	106.136,00	106.136,00	67.353,96	63,5	63,5	63,5
Knjžničarstvo in založništvo						
180305	57.283,00	57.283,00	52.572,28	91,8	91,8	91,8
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke						
413300	35.456,00	35.456,00	32.918,31	92,8	92,8	92,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim						
413302	10.425,00	10.425,00	8.251,97	79,2	79,2	79,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve						
432300	11.402,00	11.402,00	11.402,00	100,0	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom						
180307	16.207,00	16.207,00	14.195,81	87,6	87,6	87,6
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače						
413300	13.127,00	13.127,00	13.127,00	100,0	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim						
413302	980,00	980,00	668,81	68,3	68,3	68,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve						
432300	2.100,00	2.100,00	400,00	19,1	19,1	19,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom						
180313	32.646,00	32.646,00	585,87	1,8	1,8	1,8
180313 Knjižnica G. Radgona - investicija						
432300	32.646,00	32.646,00	585,87	1,8	1,8	1,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom						
18039003	22.102,74	22.102,74	20.019,94	90,6	90,6	90,6
Ljubiteljska kultura						
180330	5.752,74	5.752,74	5.684,96	98,8	98,5	98,5
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti						
402299	200,00	220,00	216,28	108,1	98,3	98,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale						
413200	5.552,74	5.552,74	5.468,68	98,5	98,5	98,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade						
180331	14.500,00	14.480,00	13.077,42	90,2	90,3	90,3
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev						
412000	14.500,00	14.480,00	13.077,42	90,2	90,3	90,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<i>180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.257,56</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.850,00	1.850,00	1.257,56	68,0	68,0	68,0
18039005 Drugi programi v kulturi	31.102,12	31.102,12	27.885,70	89,7	89,7	89,7
<i>180309 Kulturni dom Apače</i>	<i>27.052,12</i>	<i>28.111,44</i>	<i>26.230,77</i>	<i>97,0</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	950,00	902,67	689,03	72,5	76,3	76,3
402099 Drugi splošni material in storitve	70,00	70,00	60,09	85,8	85,8	85,8
402200 Električna energija	3.200,00	3.698,32	3.441,60	107,6	93,1	93,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.500,00	5.365,22	82,5	82,5	82,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	589,81	637,14	628,45	106,6	98,6	98,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.090,00	4.651,00	4.621,84	113,0	99,4	99,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	652,31	652,31	545,20	83,6	83,6	83,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.255,28	8.255,28	8.255,28	100,0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.744,72	2.744,72	2.624,06	95,6	95,6	95,6
<i>180315 Hiša kulture Apače</i>	<i>4.050,00</i>	<i>2.990,68</i>	<i>1.654,93</i>	<i>40,9</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
402200 Električna energija	250,00	310,00	270,58	108,2	87,3	87,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	1.880,68	1.271,02	42,4	67,6	67,6
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	113,33	75,6	75,6	75,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.931,81	2.931,81	2.931,81	100,0	100,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>931,81</i>	<i>931,81</i>	<i>931,81</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>180453 Posebni programi veteranskih organizacij</i>	<i>290,24</i>	<i>290,24</i>	<i>290,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290,24	290,24	290,24	100,0	100,0	100,0
<i>180454 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>641,57</i>	<i>641,57</i>	<i>641,57</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641,57	641,57	641,57	100,0	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
<i>180455 Programi drugih posebnih skupin-tpokojenska društva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	
				(1)	(2)
1805 Šport in prostostčasne aktivnosti	173.521,21	173.521,21	132.749,30	76,5	76,5
18059001 Programi športa	173.521,21	173.521,21	132.749,30	76,5	76,5
180559 Izvajanje letnega programa športa	24.150,00	24.150,00	20.608,24	85,3	85,3
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.900,00	23.900,00	20.358,24	85,2	85,2
180560 Sofinanciranje dejavnosti drugih društev	7.000,00	7.000,00	6.914,76	98,8	98,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	6.914,76	98,8	98,8
180564 ŠRC Apače	124.390,89	124.390,89	97.553,57	78,4	78,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.552,06	5.552,06	5.552,06	100,0	100,0
420401 Novogradnje	102.783,17	102.783,17	77.298,68	75,2	75,2
420801 Investicijski nadzor	2.055,66	2.055,66	1.988,60	96,7	96,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	14.000,00	12.714,23	90,8	90,8
180574 Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače	17.980,32	17.980,32	7.672,73	42,7	42,7
420401 Novogradnje	15.980,32	15.980,32	7.068,83	44,2	44,2
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	603,90	30,2	30,2
19 IZOBRAŽEVANJE	1.600.061,74	1.600.061,74	964.013,60	60,3	60,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.303.938,80	1.306.149,37	689.495,74	52,9	52,8
19029001 Vrtci	1.303.938,80	1.306.149,37	689.495,74	52,9	52,8
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	1.425,00	1.425,00	582,48	40,9	40,9
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.425,00	1.425,00	582,48	40,9	40,9
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	618.649,80	618.649,80	609.620,41	98,5	98,5
41192111 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški dela	522.388,77	522.388,77	513.590,36	98,3	98,3
41192112 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški materiala in storitev	61.539,91	61.539,91	61.480,09	99,9	99,9
41192113 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev-stroški živil	34.721,12	34.721,12	34.549,96	99,5	99,5
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	57.720,00	57.720,00	41.440,76	71,8	71,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	57.720,00	57.720,00	41.440,76	71,8	71,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			(1)	(2)	(3)
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
190204 <i>Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami</i>	18.269,00	20.479,57	20.199,16	110,6	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.269,00	20.479,57	20.199,16	110,6	98,6
190206 <i>Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtecev</i>	14.375,00	14.375,00	11.449,93	79,7	79,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.375,00	14.375,00	11.449,93	79,7	79,7
190210 <i>Vrtec Stogovci</i>	590.000,00	590.000,00	4.453,00	0,8	0,8
420401 Novogradnje	575.000,00	575.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.290,00	8.290,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.710,00	6.710,00	4.453,00	66,4	66,4
190211 <i>Dodatni programi za predšolske otroke</i>	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0	100,0
190214 <i>Učilnica v gozdličku</i>	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	226.122,94	223.912,37	210.561,28	93,1	94,0
19039001 <i>Ostrovno šolstvo</i>	191.118,84	188.908,27	181.711,52	95,1	96,2
190302 <i>OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški</i>	133.124,23	133.124,23	133.062,72	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	133.124,23	133.124,23	133.062,72	100,0	100,0
190303 <i>Razvojni program</i>	13.535,00	13.535,00	11.209,67	82,8	82,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.535,00	13.535,00	11.209,67	82,8	82,8
190305 <i>Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	10.958,00	10.958,00	10.717,86	97,8	97,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.958,00	10.958,00	10.717,86	97,8	97,8
190308 <i>Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz)</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
190309 <i>Sofinanciranje varstva vozačev</i>	9.457,18	9.457,18	8.203,17	86,7	86,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.457,18	9.457,18	8.203,17	86,7	86,7
190310 <i>Novoletna obdaritev otrok</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Štebingerja) - materialni stroški</i>	3.261,00	3.261,00	2.233,08	68,5	68,5	68,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.261,00	3.261,00	2.233,08	68,5	68,5	68,5
<i>190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci</i>	6.490,43	6.490,43	4.559,57	70,3	70,3	70,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.490,43	6.490,43	4.559,57	70,3	70,3	70,3
<i>190324 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami</i>	11.393,00	9.182,43	8.825,45	77,5	96,1	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.393,00	9.182,43	8.825,45	77,5	96,1	96,1
19039002 Glasbeno šolstvo	35.004,10	35.004,10	28.849,76	82,4	82,4	82,4
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	26.016,30	26.016,30	22.945,76	88,2	88,2	88,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.504,30	11.759,89	11.759,89	102,2	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.060,80	12.805,21	10.669,60	81,7	83,3	83,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.451,20	1.451,20	516,27	35,6	35,6	35,6
<i>190341 Investicije v Glasbeno šolo G. Radgona</i>	3.083,80	3.083,80	0,00	0,0	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občanom	3.083,80	3.083,80	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	5.904,00	5.904,00	5.904,00	100,0	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.775,00	2.775,00	2.775,00	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.129,00	3.129,00	3.129,00	100,0	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	70.000,00	70.000,00	63.956,58	91,4	91,4	91,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	66.000,00	64.900,00	58.856,58	89,2	90,7	90,7
190650 Regresiranje prevozov učencev	66.000,00	64.900,00	58.856,58	89,2	90,7	90,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	66.000,00	64.900,00	58.856,58	89,2	90,7	90,7
19069004 Študijske pomoči	4.000,00	5.100,00	5.100,00	127,5	100,0	100,0
190691 Nagrade šolajočim	4.000,00	5.100,00	5.100,00	127,5	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	5.100,00	5.100,00	127,5	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	212.925,01	212.925,01	184.935,05	86,9	86,9
2002 Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,5	66,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,5	66,5
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,5	66,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	6.650,00	66,5	66,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	202.925,01	202.925,01	178.285,05	87,9	87,9
20049001 Centri za socialno delo	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
200405 Družbeno koristno delo	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
200406 Programi centra za socialno delo	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	11.016,00	11.016,00	9.808,93	89,0	89,0
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	11.016,00	11.016,00	9.808,93	89,0	89,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	11.016,00	11.016,00	9.808,93	89,0	89,0
20049003 Socialno varstvo starih	144.240,60	144.240,60	125.958,55	87,3	87,3
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	79.950,00	79.950,00	68.075,79	85,2	85,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	79.950,00	79.950,00	68.075,79	85,2	85,2
200412 Pomoč na družini na domu	64.290,60	64.290,60	57.882,76	90,0	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.290,60	64.290,60	57.882,76	90,0	90,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.600,00	13.600,00	10.894,88	80,1	80,1
200401 Subvencioniranje najemnin	6.800,00	6.800,00	6.145,32	90,4	90,4
411920 Subvencioniranje stanarin	6.800,00	6.800,00	6.145,32	90,4	90,4
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		
			(3)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	4.800,00	4.800,00	4.749,56	99,0	99,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.800,00	4.749,56	99,0	99,0
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	33.468,41	33.468,41	31.622,69	94,5	94,5
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	4.098,66	4.098,66	3.611,86	88,1	88,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.098,66	4.098,66	3.611,86	88,1	88,1
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0	100,0
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	11.181,00	11.181,00	10.540,89	94,3	94,3
41200098 teden starejšin občanov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	7.681,00	7.681,00	7.040,89	91,7	91,7
200427 Obelžitev obletnic občanov	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,0	100,0
200433 Prostofer	2.357,04	2.357,04	2.327,76	98,8	98,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.357,04	2.357,04	2.327,76	98,8	98,8
200434 Programi posebnega interesa občine	4.911,71	4.911,71	4.911,71	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.911,71	4.911,71	4.911,71	100,0	100,0
200437 Pomoč pri zdravljenju	6.600,00	6.600,00	5.910,47	89,6	89,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	5.910,47	89,6	89,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks			
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
22	21.450,00	21.450,00	19.575,28	91,3	91,3		
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							
2201	21.450,00	21.450,00	19.575,28	91,3	91,3		
Servisiranje javnega dolga							
22019001	20.950,00	20.950,00	19.461,28	92,9	92,9		
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje							
220101	20.950,00	20.950,00	19.461,28	92,9	92,9		
Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu							
403100	20.950,00	20.950,00	19.461,28	92,9	92,9		
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam							
22019002	500,00	500,00	114,00	22,8	22,8		
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom							
220103	500,00	500,00	114,00	22,8	22,8		
Stroški zadolževanja							
402932	500,00	500,00	114,00	22,8	22,8		
Stroški, povezani z zadolževanjem							
23	535.127,90	534.869,70	174.275,55	32,6	32,6		
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI							
2302	518.439,57	518.439,57	174.275,55	33,6	33,6		
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč							
23029001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0		
Rezerva občine							
230201	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0		
Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč							
409100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0		
Proračunska rezerva							
23029002	498.439,57	498.439,57	154.275,55	31,0	31,0		
Posebni programi pomoči v primerih nesreč							
230206	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,0	100,0		
Intervencijski stroški po neurjih - ujma maj							
402599	10.850,00	10.850,00	10.850,00	100,0	100,0		
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje							
230207	20.044,61	20.044,61	20.044,61	100,0	100,0		
Intervencijski stroški po neurjih - ujma 13.7.2023							
402599	20.044,61	20.044,61	20.044,61	100,0	100,0		
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje							
230208	59.162,41	59.162,41	52.326,22	88,5	88,5		
Intervencijski stroški po neurjih - ujma 25.7.2023							
402599	59.162,41	59.162,41	52.326,22	88,5	88,5		
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje							
230209	80.227,55	80.227,55	71.054,72	88,6	88,6		
Intervencijski stroški po neurjih - poplave							
402599	80.227,55	80.227,55	71.054,72	88,6	88,6		
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje							
230211	46.359,00	46.359,00	0,00	0,0	0,0		
Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 4.8.2023							
420501	46.359,00	46.359,00	0,00	0,0	0,0		
Obnove							

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
230212 <i>Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče 4.8.2023</i>	131.796,00	131.796,00	0,00	0,0
420501 Obnove	131.796,00	131.796,00	0,00	0,0
230213 <i>Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	16.688,33	16.430,13	0,00	0,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	16.688,33	16.430,13	0,00	0,0
230310 <i>Splošna proračunska rezervacija občine</i>	16.688,33	16.430,13	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	16.688,33	16.430,13	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023		Veljavni proračun 2023		Realizacija proračuna 2023		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
5000	275.265,42	275.265,42	245.438,01	89,2	89,2	89,2	89,2	
06	REŽIJSKI OBRAT	275.265,42	245.438,01	89,2	89,2	89,2	89,2	
0603	LOKALNA SAMOUPRAVA	168.065,33	155.748,97	92,7	92,7	92,7	92,7	
	Dejavnost občinske uprave	168.065,33	155.748,97	92,7	92,7	92,7	92,7	
06039001	Administracija občinske uprave	150.987,00	141.476,90	93,7	93,7	93,7	93,7	
	<i>061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO</i>	<i>150.987,00</i>	<i>141.476,90</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>	
	400000 Osnovne plače	97.900,00	92.843,38	94,8	95,0	95,0	95,0	
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.240,00	4.034,48	77,0	77,0	77,0	77,0	
	400003 Položajni dodatek	877,00	780,58	89,0	89,0	89,0	89,0	
	400100 Regres za letni dopust	7.225,00	7.320,44	101,3	99,9	99,9	99,9	
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.540,00	8.632,73	90,5	90,5	90,5	90,5	
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.290,00	1.394,44	108,1	99,6	99,6	99,6	
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.690,00	1.284,65	76,0	76,0	76,0	76,0	
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	330,00	322,88	97,8	97,8	97,8	97,8	
	400901 Odpravnine	7.000,00	6.595,66	94,2	94,2	94,2	94,2	
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.310,00	8.247,08	88,6	88,6	88,6	88,6	
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.820,00	6.592,99	96,7	96,7	96,7	96,7	
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	630,00	630,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
	401200 Prispevek za zaposlovanje	85,00	85,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	120,00	120,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	2.730,00	2.730,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
	402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.078,33	17.078,33	100,0	100,0	100,0	100,0	
	<i>061002 Objekti za Režijski obrat</i>	<i>17.078,33</i>	<i>17.078,33</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	850,00	870,65	102,4	98,1	98,1	98,1	
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.369,00	1.331,00	97,2	97,2	97,2	97,2	
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	150,95	43,1	43,1	43,1	43,1	
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.615,00	7.614,02	100,0	100,0	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	Sprejeti proračun 2023		Veljavni proračun 2023		Realizacija proračuna 2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
061003 <i>Vozila - Režijski obrat</i>	5.394,33	5.394,33	4.378,82	81,2	81,2	81,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	2.071,45	82,9	82,9	82,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	238,38	47,7	47,7	47,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.394,33	2.394,33	2.068,99	86,4	86,4	86,4
13	18.500,00	18.500,00	12.535,24	67,8	67,8	67,8
1302	18.500,00	18.500,00	12.535,24	67,8	67,8	67,8
13029001	18.500,00	18.500,00	12.535,24	67,8	67,8	67,8
131201 <i>Vzdrževanje javnih površin - javna snaga</i>	18.500,00	18.500,00	12.535,24	67,8	67,8	67,8
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.317,69	57,9	57,9	57,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	3.993,46	88,7	88,7	88,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.500,00	8.500,00	4.787,09	56,3	56,3	56,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.437,00	95,8	95,8	95,8
16	28.100,09	28.100,09	21.847,52	77,8	77,8	77,8
1603	28.100,09	28.100,09	21.847,52	77,8	77,8	77,8
16039002	28.100,09	28.100,09	21.847,52	77,8	77,8	77,8
162001 <i>Vzdrževanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	28.100,09	28.100,09	21.847,52	77,8	77,8	77,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	261,86	87,3	87,3	87,3
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	850,00	394,58	46,4	46,4	46,4
402200 Električna energija	600,00	600,00	419,36	69,9	69,9	69,9
402203 Voda in komunalne storitve	950,00	950,00	606,81	63,9	63,9	63,9
402204 Odvoz smeti	2.900,00	2.900,00	2.377,22	82,0	82,0	82,0
402206 Poština in kurirske storitve	650,00	650,00	633,00	97,4	97,4	97,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	850,00	850,00	581,34	68,4	68,4	68,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.015,00	1.015,00	825,30	81,3	81,3	81,3

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	
				(1)/(2)	(3)/(1) (3)/(2)
<i>162002 Urejanje pokopališča Apače</i>	5.230,00	5.230,00	5.030,00	96,2	96,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.030,00	5.030,00	5.030,00	100,0	100,0
<i>162003 Mrliška vežica Apače</i>	9.665,05	9.665,05	7.853,01	81,3	81,3
402001 Čistilni material in storitve	332,48	332,48	57,02	17,2	17,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	660,00	660,00	534,72	81,0	81,0
402200 Električna energija	950,00	950,00	883,44	93,0	93,0
402203 Voda in komunalne storitve	180,00	180,00	176,70	98,2	98,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	342,19	342,19	286,02	83,6	83,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,38	7.200,38	5.915,11	82,2	82,2
<i>162004 Pokopališče Apače</i>	4.590,04	4.590,04	2.865,04	62,4	62,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.590,04	4.590,04	2.865,04	62,4	62,4
18	60.600,00	60.600,00	55.306,28	91,3	91,3
1805	60.600,00	60.600,00	55.306,28	91,3	91,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>60.600,00</i>	<i>60.600,00</i>	<i>55.306,28</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
<i>180572 Vzdrževanje ŠRC Apače</i>	<i>60.600,00</i>	<i>60.600,00</i>	<i>55.306,28</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	3.187,06	70,8	70,8
402203 Voda in komunalne storitve	850,00	850,00	494,56	58,2	58,2
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	188,50	62,8	62,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.300,00	19.300,00	16.011,53	83,0	83,0
402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	585,77	90,1	90,1
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	35.000,00	35.000,00	34.838,86	99,5	99,5

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
OBČINSKA UPRAVA	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
22	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
2201	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
Servisiranje javnega dolga	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
22019001	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
220102	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov	112.732,32	112.732,32	112.732,32	100,0	100,0
550101	81.404,04	81.404,04	81.404,04	100,0	100,0
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	81.404,04	81.404,04	81.404,04	100,0	100,0
550305	31.328,28	31.328,28	31.328,28	100,0	100,0
Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	31.328,28	31.328,28	31.328,28	100,0	100,0

4.2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 5.775.967 €

1000 OBČINSKI SVET 52.548 €

01 POLITIČNI SISTEM 33.751 €

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov - izvršilnih in zakonodajnih. V program se tako umestijo vse naloge, ki jih nalagajo trenutni zakoni in veljavni statut.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Apače - le tega imajo občinski funkcionarji in ostali organi.

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

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

0101 Politični sistem 33.751 €

Opis glavnega programa

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah iz pristojnosti občine.

Občinski svet v okviru občinskih pristojnosti izvaja:

regulatorno funkcijo (sprejemanje statuta občine, poslovnika občinskega sveta, odlokov in drugih splošnih aktov),

upravljavsko funkcijo (izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih, javnih podjetjih, skladih in agencijah),

volilno funkcijo (volitve, imenovanja, mandatne zadeve) in

nadzorno funkcijo (nad izvajanjem vseh svojih odločitev).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji, zastavljeni pri oblikovanju proračuna so bili realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 32.887 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Apače. Šteje 13 članov.

Člani občinskega sveta so izvoljeni na lokalnih volitvah za štiriletni mandat, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Slednje določa veljavni Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi.

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

Pristojnosti občinskega sveta (opredeljeno podrobneje) so poleg, da sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, sledeči:

sprejema občinski proračun in zaključni račun, ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora predčasno razreši člana nadzornega odbora, imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače, odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, razpisuje referendum, s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev pleče direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov, določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari, sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba, odloča o drugih zadevah iz njegove pristojnosti.

Vir podrobneje:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO. Občinski svet in participativna demokracija. Skupnost občin Slovenije. Združenje občin Slovenije.

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

V letu 2023 smo načrtovali vsega skupaj 8 sej Občinskega sveta občine Apače in natanko toliko smo jih izvedli, in sicer v naslednjih terminih: 31.1., 7.3., 18.4., 13.6., 1.8., 12.9., 14.11. in 19.12.

Seje so se izvedle ob torkih v popoldanskem času, in sicer v sejni (galerijski) sobi Kulturnega doma Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so doseženi, proračunska postavka pa realizirana v 88,42 %.

Občinski svet je odločal na sejah v skladu z zakonodajo. Izvedenih je bilo vsega skupaj 8 sej - 2 izredne in 6 rednih sej.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sklicati določeno število potrebnih sej - cilj dosežen, kot načrtovano.

Planirala se je izvedba 8 sej. Toliko je bilo tudi izvedenih, in sicer z nekoliko nižjimi stroški - proračunska postavka se realizira v 88,42 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Postavka uspešno realizirana, upoštevaj načela gospodarnosti in ekonomičnosti - za dobrobit lokalne skupnosti.

010101 Stroški sejnin OS

14.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastavljeni cilji so bili doseženi - poraba 92,60 % planiranih proračunskih sredstev za pokritje stroškov sejnin Občinskega sveta Občine Apače.

Seje so se izvedle v naslednjih terminih:

31.1., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta;

7.3., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta;

18.4., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta;

13.6., ob 18. uri - IZREDNA seja občinskega sveta;

1.8. ob 18. uri - IZREDNA seja občinskega sveta;

12.9., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta;

14.11., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta in

19.12., ob 18. uri - REDNA seja občinskega sveta;

Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet občinski akt o izplačilu sejnin.

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 sejnin, vključno s sejinami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska;

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

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

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

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

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

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

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

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

Na seji občinskega sveta je bil v mesecu marcu 2023 sprejet PRAVILNIK, ki se je objavil v Uradnem glasilu. Tako se po sprejetju oz. veljavnosti le tega upošteva predlagani 20 % dvig sejnin in sprememba - le te se spremenijo po izračunu v %, namesto v fiksne zneske.

Ponazarjamo: po izračunu je strošek ene seje občinskega sveta (popolna udeležba) 2.064 EUR bruto.

Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence (liste prisotnosti) o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodijo zaposleni v občinski upravi Občine Apače.

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Izplačuje za redne in izredne seje - ostale ne. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25 % plačila za opravljanje funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi - izvedenih 8 sej, kot načrtovano, in sicer v okviru zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Navezave na projekt NRP ni.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

9.002 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet 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, vezano na stroške odborov in komisij - sejnine:

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

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

Članu občinskega sveta in članu odbora ali komisije se določi sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa v naslednjih zneskih:

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;

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

Ponazarjamo: v kolikor so sklicani vsi odbori in komisija (popolna udeležba), predstavlja strošek udeležbe na odborih in komisiji skupaj 2.408 EUR 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.

Posledično sklicu rednih sej so bili sklicani tudi, in sicer v okviru pristojnosti, odbori in komisije. Za te namene se sredstva na proračunski postavki realizirajo v 82,89 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010105 Financiranje političnih strank

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje političnih strank se upošteva Zakon o političnih strankah.

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

Občina Apače v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Apače. Višina sredstev, ki se namenjujejo za financiranje političnih strank v Občini Apače, se določi v proračunu Občine Apače za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna občine, ki se namenijo za financiranje političnih strank, za posamezno proračunsko leto ne smejo presežati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).

Porazdelitev sredstev med politične stranke, izvoljene v občinski svet na Lokalnih volitvah 2022, poteka glede na število dobljenih glasov. V letu 2023, so bila izplačana sredstva političnim strankam; in sicer upošteva sklep občinskega sveta: 3 političnim strankam NSI, SDS in SD v skupni višini 5.600,00 eur.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani v skladu s sprejetim sklepom.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010106 Stroški delovanja občinskega sveta

3.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroške delovanja občinskega sveta umestimo stroške za:

pisarniški in drug soroden material ter storitve za potrebe delovanja občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva za seje, pri čemer največji strošek predstavlja nabava tonerjev za tisk gradiv idr.;

stroške, povezane z izvedbo sej občinskega sveta - izdatki za reprezentanco in drugi material ali blago ter

stroške povezane s strokovnim izpopolnjevanjem občinskega sveta z ogledom primera dobrih praks v drugih občinah ipd.

Navedeni stroški so bili v letu 2023 realizirani v okviru zastavljenega. Občinska uprava deluje po načelu ekonomičnosti in gospodarnosti, kar se, kjer je le to dopuščeno, izraža v zmanjšanju stroškov.

Proračunska postavka se je tako realizirala v 87,38 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upošteva se število izvedenih sej, priprave gradiva idr., so bili temu primerni tudi porabljena sredstva.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

864 €

Opis podprograma

Sredstva na postavki so bila porabljena za tisk glasovnic, A5.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev se izvršuje v skladu z Ustavo RS.

Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev, kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Je ni.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Pokritje stroškov za tisk glasovnic, A5 - letni izvedbeni cilj dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Podprogram je realiziran v skladu s planom.

010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev

225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za tisk glasovnic, A5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010111 Stroški volilne kampanje

638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizatorjem volilne kampanje za člane v občinskem svetu Občine Apače in organizatorjem volilne kampanje za kandidate za župana v Lokalnih volitvah 2022 se delno povrnejo stroški za organiziranje in financiranje volilne kampanje. Sredstva so bila zagotovljena v Proračunu za leto 2023 in sicer na postavki 010111 – Financiranje volilne kampanje.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne kampanje, ki so ga v skladu s 5. odstavkom 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji bili dolžni predložiti na AJ PES in sicer do 04. 04. 2023. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 0,12 EUR na dobljen glas. Pri tem skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne kampanje, ki so ga v skladu s 5. odstavkom 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji bili dolžni predložiti na AJ PES do 04. 04. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi poročil so bila organizatorjem volilne kampanje za člane v občinskem svetu občine Apače ter za kandidate za župane, povrnjena delna sredstva za stroške z volilno kampanjo ob pogoju, da so bili kriteriji izpolnjeni. Tako je bilo v letu 2023 za ta namen porabljenih 638,31 EUR.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

18.797 €

Opis področja proračunske porabe

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

Tako vključuje naslednja podpodročja: vodenje kadrovskih zadev - podelitev nagrad ob občinskem prazniku, obveščanje domače in tuje javnosti, kamor se uvrstijo: spletna stran občine, INFOrator - glasilo občine, stroški snemanja in predvajanja sej občinskega sveta in stroški oglaševanja uradnih objav v Uradnem glasilu - z vpisom v Register pravnih aktov Občine Apače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

106 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih Občini nalagajo zakoni in statut.

Aktivnosti na glavnem programu zajemajo vzpostavljanje pogojev za podelitev nagrad ob občinskem prazniku. V letu 2023 so na Slavnostni seji občinskega sveta občine Apače bila podeljena tri priznanja župana. V sled navedenega se načrtovana sredstva na postavki porabijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti podelitev občinskih nagrad ali priznanj župana, v skladu z ustreznim aktom Občine in po presoji župana občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji uspešno realizirani.

Občina Apače je praznovala v mesecu septembru 2023 svoj Občinski praznik. Na Slavnostni seji so bila podeljena priznanja župana.

Priznanje župana ima pomen osebnega priznanja oz. pohvale, ki jo izbere župan po lastni presoji.

Podeljuje se posameznikom, občanom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanj.

Priznanja župan podeli enkrat letno, in sicer na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Apače, ki poteka v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

106 €

Opis podprograma

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

Komisija za priznanja in nagrade pripravi razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Apače, a po odločitvi Občinskega sveta Občine Apače, se slednji v letu 2023 ne razpiše.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjuje se kot uspešna.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Doseženo.

040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku

106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 Komisija za priznanja NI izvedla aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj - slednje je sprejel Občinski svet Občine Apače.

14. septembra so tako bila podeljena tri priznanja župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bila podeljena priznanja župana na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Apače dne, 14.9.2024.

Zastavljeni cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

0403 Druge skupne administrativne službe

18.691 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, to je obveščati predvsem domačo in tudi tujo javnost na različne načine, ter izvajati protokolarne dogodke Občine.

S konstantnim izboljševanjem je moč čutiti zadovoljstvo strank, prepoznavnost in uspeh občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so vsako leto doseženi, tudi leto 2023 ni izvzeto.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

11.110 €

Opis podprograma

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

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

Posluhuje se tudi obveščanja z aplikacijo Facebook, kar pa ne bremeni proračuna.

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 nadaljnjimi spremembami),

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

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

Pogodbe z izvajalci, ki se sklenejo.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je dosežen, kar se odraža v zadovoljstvu in obveščenosti strank ali uporabnikov.

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine se izvaja skozi celo leto - tekoče in učinkovito.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Je dosežen.

Sproti - dosledno, so zainteresirani in občani bili obveščeni o delu Občine Apače, aktualnih dogodkih, novicah, razpisih, projektih, investicijah ...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so vsekakor doseženi.

040301 Spletna stran občine

2.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena za vzdrževanje spletne strani Občine Apače: www.obcina-pace.si ter zakup strežniškega prostora in domen spletne strani Občine, za kar je sklenjena ustrezna pogodba z izvajalcem. Kot načrtovano, ostanka sredstev ne beležimo.

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse aktualne informacije so ažurno objavljene na spletni strani Občine, ki deluje brezhibno in je dostopna ves čas - na svetovnem spletu.

Navezava na projekte NRP

Navezave na projekte NRP ni.

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav

2.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena oglaševanju uradnih objav – vseh aktov, neuradnih prečiščenih besedil, odločitev, ki jih sprejme na podlagi svojega dela Občinski svet Občine Apače. Podlaga navedenemu je Statut Občine Apače. Del sredstev se je namenil tudi vzdrževanju Kataloga informacij javnega značaja - letni zakupi, preostanek pa objavam v Register pravnih aktov Občine Apače, kar veleva aktualna zakonodaja, in sicer na način-preko aplikacije na www.rpls.si. Vnosi v register so na podlagi določil prvega odstavka 10. člena Uredbe o registru aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) obvezni in jih je potrebno izvajati sproti - po sprejetju oz. veljavnosti.

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.

Za stroške oglaševanja uradnih objav se je v letu porabilo vsega skupaj, izraženo v procentu 63,73 .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacije proračunske postavke predhodnih let, na podlagi predvidenega dela Občinskega sveta in s tem povezanih uradnih objav po področjih Občinske uprave. Cilje smo sicer dosegli, a je govora o nekoliko manj objavah v Uradnem glasilu Občine Apače, to je Uradnem glasilu občin - Lex localis. V sled navedenega se sredstva na postavki ne porabijo v celoti.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

040308 Stroški snemanja in predvajanja sej

2.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena za obveščanje javnosti - stroški oglaševalskih storitev, in sicer za snemanje in predvajanje sej Občinskega sveta Občine Apače.

Za te namene se je porabilo vsega skupaj 2.800,00 EUR, kar predstavlja 82,33%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

Navezave na projekte NRP ni.

040309 Informator Občine Apače

4.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2023 je bilo izdanih vsega skupaj 23 številčk INFOrmatorjev, kar je skupaj več kot 28.920 izvodov. Stroški, ki so nastali v zvezi s tiskom in pošiljanjem so stroški za papir, barvo za tiskalnik in poštino. Ostalih stroškov ni. V sled navedenemu se je porabilo 92,37 % sredstev na proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z Infomatorjem je bil dosežen cilj sprotnega obveščanja občank in občanov, in sicer o merodajnih informacijah in aktivnostih.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.581 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Statut občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo aktivnosti - dogodkov oz. prireditev, za dosego ciljev - vsakoletne izvedbe praznovanj ob občinskem in državnih praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno smo zagotovili pogoje za izvedbo aktivnosti za dosego ciljev - vsakoletne izvedbe praznovanj ob občinskem in državnih praznikih, ki so obiskani in pohvaljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izpeljali smo aktivnosti ob praznovanju tako občinskega praznika v mesecu septembru, kot državnih praznikov (KULTURNI PRAZNIK, DAN DRŽAVNOSTI).

Občinska uprava je izvajala ali so-izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi dogodki podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina izkazuje posebno pozornost - tako v obliki nagrade, kot z obiskom župana na domu, ob predhodni privolitvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Postavka realizirana v celoti - uspešno, upoštevaj načela ekonomičnosti in gospodarnosti.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

7.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2023 - ali sama ali preko naročila izvajalcev (društvo, s.p. ...), izvedla aktivnosti (več dogodkov) v počastitev občinskega praznika ter financirala oziroma sofinancirala so/-organizacijo proslave ob državnih praznikih in ostale druge dogodke.

Občina Apače je v letu 2023 tako v okviru praznovanja občinskega praznika, državnih praznikov in ostalih priložnostih organizirala ali soorganizirala med drugim:

proslavo ob slovenskem KULTURNEM PRAZNIKU;

tradicionalni, že 9. rez potomke Stare trte in spremljajočih trt;
prireditve ob državnem prazniku - DNEVU DRŽAVNOSTI;
županov sprejem gasilcev in prostovoljcev - v okviru praznovanja občinskega praznika;
Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Apače - v okviru praznovanja občinskega praznika;
tradicionalni nogometni turnir na igrišču z umetno travo - v okviru praznovanja občinskega praznika;
dan za druženje - v okviru praznovanja občinskega praznika;
tradicionalno trgatvev Potomke stare trte z Lenta (že 8. zapored);
zasaditev drevesa v podporo bolnicam z rakom dojk in dojil v mesecu oktobru.

Nastali stroški so lahko predvsem:

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

2000 ŽUPAN

34.466 €

01 POLITIČNI SISTEM

32.344 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

0101 Politični sistem

32.344 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih funkcionarjem nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji realizirani v skladu z danimi predpisi in načrtovanjem, kjer lahko govorimo o prihranku v skupnem znesku nekoliko več kot 1.458 EUR.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

32.344 €

Opis podprograma

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

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

Pristojnosti in naloge župana so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in v preostalih aktih in so sledeče:

Predstavlja in zastopa občino.

Imenuje in razrešuje podžupana.

Predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje.

Predlaga proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Sklicuje zборе občanov.

Postopa in odloča v postopkih za razpis referendumov.

Predlaga ustanovitev občinske uprave, notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave.

Usmerja in nadzira občinsko upravo.

Imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave.

V soglasju z drugimi župani občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje predstojnika skupnega organa občinske uprave.

Odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske uprave.

Z župani drugih občin se lahko dogovori, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.

Določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.

Odloči o izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila.

Imenuje in razrešuje tajnika občine oz. direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave.

V skladu s statutom opravlja naloge v ožjih delih občine.

Odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja in o pridobitvi nepremičnega premoženja.

Sklene sporazum (z drugimi župani) o razdelitvi premoženja.

Sklene pogodbo o ustanovitvi arbitraže za razdelitev skupnega premoženja občin.

Odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na 2. stopnji.

Vloži zahtevo za hrambo akta o ustanovitvi zveze občin in objavi akt in izrek odločbe o hrambi v Uradnem listu RS.

Vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču RS, s katerim se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti in v upravnem sporu izpodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo nadzor in opravlja druge naloge v skladu z zakonom....

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so letni zastavljeni cilji uspešno doseženi.

010130 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana 21.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji ob začetku mandata sprejme Sklep o določitvi plačila nepoklicnemu županu; in sicer se župana uvrsti v plačni razred. Županu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. V skladu z zakonodajo se obračunajo temu primerni prispevki; in sicer prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje ter stroški prevoza. Višina plače se usklajuje z zakonodajo.

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

SKLEP O DOLOČITVI PLAČILA NEPOKLICNEMU ŽUPANU

1. Dr. Andreju Steyer,županu Občine Apače, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, se s tem sklepom določi plačilo za opravljanje funkcije na podlagi uvrstitve župana Občine Apače v plačni razred.

Županu za nepoklicno opravljanje funkcije pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.

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

3. Uvrstitve vseh funkcij so se z novelo ZSPJS-AA (sprememba Priloge 3) povišale za en plačni razred, kar pomeni, da je za opravljanje funkcije župana Občine Apače določen 50. plačni razred. Višje uvrstitve funkcij za en plačni razred se enako kot višje uvrstitve delovnih mest in nazivov javnih uslužbencev začnejo uporabljati 1. aprila 2023.

4. Županu dodatek za delovno dobo ne pripada.

5. Župan je upravičen do izplačila plačila od 9.12. 2022 dalje.

6. Ta sklep velja takoj.

Obrazložitev:

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

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

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

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

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

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), četrtega odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 26. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače- Uradno glasilo slovenskih občin 55/2021) določila Pravnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Apače(Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 52/2012).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačila izvedena v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana 7.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2023 imenovala podžupana.

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

SKLEP O IMENOVANJU PODŽUPANA

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

ŽUPAN OBČINE APAČE:

dr. Andrej Steyer

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačilo izvedeno v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno doseženi oziroma realizirani v okviru proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

010134 Ostali materialni stroški 242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ostali materialni stroški so tisti stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja s tretjimi fizičnimi in pravnimi osebami ob različnih posebnih dogodkih oz. aktivnostih.

Med takšne dogodke na predmetnem kontu lahko štejemo nakupe priložnostnih daril, in sicer povezane s pozornostjo do poslovnih partnerjev ali drugih fizičnih oseb - z njimi namreč župan občine izkaže uvidevnost in čuječnost, a niso predmet donatorstva in pokroviteljstva Občine Apače.

V letu 2023 so se sredstva na postavki namenila za nakup trajnic, ki se jih tradicionalno podeli na dogodku (Folkloriada ob dnevu žena) in nakupu voščilnic.

Porabilo se je vsega skupaj 48,39 % sredstev na postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Na dotični postavki navezave na projekte NRP ne beležimo.

010135 Sprejemi župana za devetošolce in minimaturante **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kot načrtovano, se sredstva na postavki porabijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.122 €**

Opis 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.

0403 Druge skupne administrativne službe **2.122 €**

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj dosežen.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.122 €**

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil ustrezne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 je občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2023 je občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj dosežen.

040321 Pokroviteljstva občine-župana

2.122 €

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 so se namenili manjši zneski za posamične aktivnosti društvom, za namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz postavke pokroviteljstva občine-župana so se v letu 2023 namenila sredstva v višini 2.500 EUR za posamične aktivnosti društvom in ostalim organizacijam, za namene, ki jih ni mogoče dobiti iz drugih virov proračuna. Sredstva se delijo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva in donatorska. Realizacija sredstev v letu 2023 je znašala 2.122,08 EUR.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

3000 NADZORNI ODBOR

3.524 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.524 €

Opis področja proračunske porabe

Na področju proračunske porabe so bila planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Apače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvaja Nadzorni odbor.

0203 Fiskalni nadzor

3.524 €

Opis glavnega programa

Na programu so bila planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 je Nadzorni odbor opravil svoje delo v skladu z letnim programom dela.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.524 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznanjeni občinski svet in župana.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih so kazalec za dosego cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 je Nadzorni odbor deloval po letnem programu dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je Nadzorni odbor opravi nadzore in seje po začrtanem letnem programu dela.

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

3.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izplačila za sejnine Nadzornega odbora za seje NO in sejnine za opravljene nadzore. Prav tako pa stroške seminarjev in pisarniškega materiala. V letu 2023 se je Nadzornemu odboru izplačale sejnine za tri seje in štiri nadzore. Dvakrat se je poravnala kotizacija za seminar in nabavljeni so bili rokavniki za NO.

Za ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 3.524,40 EUR, kar predstavlja 71,2% realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je Nadzorni odbor deloval začrtanem letnem programu dela, ki so ga sprejeli.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

4000 OBČINSKA UPRAVA

5.439.991 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

180 €

Opis 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.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

180 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

180 €

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačilo stroškov storitev Uprave RS za javna plačila. V letu 2023 smo planirali sredstva v višini 3.700,00 EUR, realizacija pa je bila v višini 179,70 EUR oz. 35,9%. S prehodom v sistem EZR države na tem področju letno privarčujemo čez 3.000,00 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.526 €

Opis 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.

0403 Druge skupne administrativne službe

3.526 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na namenjene razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseženo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.526 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj občine je, skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 od letne zavarovalne premije.

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

3.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V namen zavarovanja pravne zaščite pri zavarovalnici Arag ter splošne odškodninske odgovornosti pri zavarovalnici Triglav ter za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev so bila v letu 2023 porabljena v višini 3.232,95 eur.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

040315 Polnilnica za E-avte

293 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2020 pristopila k projektu Prostofer in nabavila e-avto. Za potrebe polnjena tega avtomobila in tudi e-avtomobilov občanov, se je pred občinsko stavbo postavila prva javna e-polnilnica v občini, ki pa od leta 2023 več ne nudi brezplačnega polnjenja. V letu 2023 so nastali stroški povezani z upravljanjem in servisiranjem polnilne postaje. Polnilna postaja je vključena v sistem Gremo na elektriko, ki ga upravlja Elektro Ljubljana d.d.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bila postavljena polnilnica za E-avte in predana v uporabo. V letu 2023 je polnilnica nemoteno delovala in služila svojemu namenu.

Navezava na projekte NRP

Je ni

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

396.292 €

Opis 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.

Med področje Lokalne samouprave umestimo: dejavnost občinske uprave ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Skupno na proračunski postavki beležimo nekoliko več kot 11,6 % prihranka v proračunu.

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.

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

4.226 €

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

Doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseženo.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.527 €

Opis podprograma

Občina Apače je v letu 2022 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

Doseženi. Občina Apače je realizirala dosežene cilje- sodelovanje z nacionalnimi združenji lokalnih skupnost. Tako preko Združenja občin Slovenije kot preko Skupnosti občin Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Doseženo. Občina Apače je realizirala dosežene cilje- sodelovanje z nacionalnimi združenji lokalnih skupnost. Tako preko Združenja občin Slovenije kot preko Skupnosti občin Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno.

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

1.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članarine SOS-u in ZOS-u se planirajo sredstva v Proračunu Občine Apače vsako leto. Članarino v Skupnosti in članarino v Združenju opravičujemo z večjim številom organiziranja seminarjev, izobraževanj, ki so izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi z ostalimi organizatorji, prinaša velik prihranek. Obe instituciji pa dosledno sledita obveščanju občin z nastalimi spremembami zakonodaje. V navedeno postavko je vključen tudi strošek notranje revizije, ki je izvedena vsako leto in služi za boljše poslovanje občinske uprave - s priporočili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženo. Občina Apače je realizirala dosežene cilje- sodelovanje z nacionalnimi združenji lokalnih skupnost. Tako preko Združenja občin Slovenije kot preko Skupnosti občin Slovenije.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.699 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Sklep Sveta Pomurske razvojne regije z dne 22.10.2020 in Pogodba o sodelovanju pri izvajanju splošnih razvojnih nalog na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2021 - 2027 (št. dokumenta RRA /2020/8/3)
- Pogodba o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v pomurski regiji 2021-2027

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sodelovanje je uspešno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so realizirani.

060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

2.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.698,62 EUR so bila izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o Sofinanciranju splošnih razvojnih nalog Pori G.Radgona. Pogodba opredeljuje sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov in projektov in sicer na različnih področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU. Višino sredstev določi MGRT in se potrdi na Svetu Pomurske razvojne regije, pri čemer se splošne razvojne naloge sofinancirajo iz proračunov občin (40%) in državnega proračuna (60%). Posamezna občina na podlagi sklepa Pomurske razvojne regije ter MGRT sklene letni dogovor za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, pri čemer je ključ za razdelitev skupnih stroškov število prebivalcev v posamezni občini oziroma njen delež glede na celotno število prebivalcev regije. Vrednost stroškov pa se določa vsako leto posebej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.989 €

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)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vaški odbori so izvajali svoje aktivnosti v skladu s svojimi programi dela. Cilji so bili realizirani.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8.989 €

Opis podprograma

Sredstva zagotavljajo operativno delovanje vaških odborov. Kriterije za razporejanje sredstev sprejme občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut občina Apače, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Akt o ustanovitvi krajevno vaških odborov

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vaški odbori so izvajali svoje aktivnosti v skladu s svojimi programi dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za delovanje vaških odborov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vaški odbori so izvajali svoje aktivnosti v skladu z letnim programom dela. Cilji so bili realizirani.

060291 Vaški odbori

8.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje vaških odborov za leto 2023 se je skupaj namenilo 8.989,45 EUR, kar predstavlja 63,85 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nabavo raznega gradbenega materiala, predvsem pa za nabavo materiala za ureditev okolice na območju posameznega kraja na katerem vaški odbor deluje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

0603 Dejavnost občinske uprave

383.077 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji delovanja so bil ustvariti primerne delovne pogoje zaposlenih javnih uslužbencev, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu z usposabljanji iz varnosti in zdravja pri delu, kot narekuje veljavna zakonodaja. Prav tako zagotoviti ostale pogoje za učinkovito in strokovno izvajanje nalog lokalne samouprave, upoštevanje usmeritve za javno upravo in zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno smo zagotovili pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, skupne uprave in varnosti ter zdravja na delovnem mestu.

06039001 Administracija občinske uprave

366.127 €

Opis podprograma

Občina Apače je v letu 2023 namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave in skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat - izdatki za plače, prispevki....

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj ostaja zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kakovostno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave, upoštevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj občinske uprave je in je bil slediti načelu gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete ter učinkovito izvrševanje nalog skupne občinske uprave. CILJ DOSEŽEN TUDI V LETU 2023.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni cilj občinske uprave je bil enak dolgoročnemu cilju, to je: slediti načelu gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete ter učinkovito izvrševanje nalog skupne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji uspešno doseženi.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe 28.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni in s tem porabljeni stroški so: strošek delovne sile – bruto plača predstojnika in dveh redarjev, vključno z davki, prispevki, prevoz in malica, regres, seminarji, izobraževanja, dnevnice, nočitve, stroški goriva za vozilo (30.000 km/leto), vzdrževanje vozila (servis, zavarovanje, gume...), uporaba avta občine Gornja Radgona – sorazmerni del stroškov za bencin, zavarovanje, servis, stroški prostorov na sedežu

inšpektorata – 40 m² - ogrevanje, elekrika, telefon, čiščenje, zavarovanje, mobilni telefoni, materialni stroški (papir, kuverte ,poština...), dostop do ius.info, prekrški.si, licenca za digitalni sloj cestnih podatkov za prenosni računalnik za tri občine, nepredvideni stroški (izvršbe).....ter preostali stroški, v skladu s podanim FN.....

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseg cilje skrbijo zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Gornja Radgona.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava **268.606 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

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

ZAKONI:

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

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

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

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

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

PODZAKONSKI AKTI:

1.Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/130, 14/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)

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

- 3.Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.), 28/16 in 40/17)
- 4.Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09, 51/12)
- 5.Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10)
- 6.Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem (Uradni list RS, št. 71/06)
- 7.Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03, 56/15)
- 8.Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09)
- 9.Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
- 10.Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06, 100/10 in 45/17)
- 11.Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03, 126/04, 31/06)
- 12.Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15)
- 13.Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, (104/04 - popr.), 66/05, 67/07, 50/08, 56/08 in 26/11)
- 14.Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 44/09)

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

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

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

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

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

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

- V občinski upravi je bilo na dan na dan 1.1. 2021 zaposlenih 9 javnih uslužbencev.

· V letu 2021, natančneje v mesecu marcu, smo realizirali Kadrovski načrt; in sicer zaposlili štiri javne uslužbenke v režijskem obratu.

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

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

Nadomestna zaposlitev se je izvedla tekom leta 2023- 1.9. 2023. V tem času so dela porazdeljena znotraj obstoječega kadra. Iz razloga podrobnejšega spoznavanja in analize dela, posledično pride tudi iz tega naslova do prihranka (izplačilo znaša v višini 40 % skupno povečanega obsega dela zaradi opravljanja in t.i. nadomeščanja).

Števila zaposlenih napram letu 2021 tako najverjetneje dolgoročno ne bomo povečevali.

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

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

Obračun stroškov prevoza

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

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

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

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

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

Vsa navedena izplačila se dejansko tekom leta usklajuje z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija odvisna od dejanskih ter zakonskih podlag.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna

24.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški in storitve glavne pisarne so namenjeni za poplačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih za svoje učinkovito in nemoteno delo potrebuje občinska uprava in režijski obrat; posledično pa še občinski svet, nadzorni odbor, podžupan in župan Občine Apače.

V letu 2023 so se sredstva iz postavke namenila za:

pisarniški material in storitve,

čistilni material in storitve ali oprema za čiščenje objektov Občine Apače,

storitve varovanja zgradb in prostorov občine,

strokovno literaturo,

izdatke za reprezentanco,

drugi splošni material, blago, storitve in drobni inventar,

morebitne storitve servisa obremenjujočih naprav (npr. fotokopirni stroj) ali najema le tega;

stroške telefonskih storitev,

stroške poštnih storitev,

stroške konferenc

morebiti nabavi drobnega inventarja za potrebe uslužbencev in

strokovna izobraževanja (le ta so zakonska predpisana; in sicer v skladu z določili 103. člena Zakona o javnih uslužbencih z vsemi nadaljnjimi spremembami, kakor tudi s Strategijo razvoja javne uprave).

V sled navedenega se je porabilo vsega skupaj 90,65 % načrtovanih sredstev na postavki.

Učinkovita in stabilna javna uprava je zelo pomemben podsistem in je ključna za realizacijo proračuna občine. Z zagotavljanjem dobrin se povečuje učinkovitost in delovna storilnost, tako pri opravljanju obsežnega dela, kot pri delu s številnimi strankami – vsakodnevno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena zelo racionalno ter ekonomično in za namene, za katere so bila planirana. Slednje je omogočilo nemoteno izvajanje nalog občinske uprave Občine Apače. Tako smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

Navezave ni.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

9.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena zelo racionalno in za namene za katere so bila planirana ter so omogočala nemoteno izvajanje nalog občinske uprave, v višini 9.243,00 eur.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

6.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2023 namenila sredstva za el. energijo, stroške ogrevanja, vodo ter zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti Občine Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Apače je v letu 2023 namenila sredstva za el. energijo, stroške ogrevanja, vodo, odvoz odpadkov ter zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti Občine Apače v višini 6.247,26 eur.

Navezava na projekte NRP

/

060306 Službeni avto

3.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za gorivo in maziva, za popravila in vzdrževanje dveh službenih vozil (Clio + e-golf), za nabavo letne vinjete in redne letne servise avta, za nabavo zimskih gum, montažo in centriranje gum (letne - zimske), za čiščenje vozila, pristojbine za registracijo in za zavarovalne premije za službeni avto, ter za finančni najem v skupni vrednosti 1.533,26 EUR, kar predstavlja 75,25 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-17-0002 Službeni avto.

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

17.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zajemala stroške vzdrževanja računalniških programov in naročnine (Cadis - Poslovanje V3, Cadis - Plače V3, letno naročnino za certifikate SIGEN-CA, naročnino na vključitev v omrežje HKOM). Na nivoju postavke so zajeti tudi stroške vzdrževanja računalniške opreme, strežnika, kot tudi programske opreme. Realizacija znaša 17.783,89 EUR in je 93,6 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Računalniki in računalniška oprema je delovala brez nepredvidenih zastojev in ni povzročala zastojev v procesu dela.

Navezava na projekte NRP

/

060314 E-arhiviranje

417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, je občina dolžna izvajati e-arhiviranje, saj 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.

Sredstva v višini 416,63 EUR so bila v letu 2023 porabljena za storitve e-arhiviranja e-računov in pripadajočih dokumentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060320 Notranja pravila

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2020 vzpostavila notranja pravila, ki jih predpisuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZCDAGA). Notranja pravila so interni pravni akt organizacije, ki ureja in v obliki pravil oziroma navodil določa izvajanje zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter z njima povezane aktivnosti (spremljevalne storitve). Opredeljujejo postopke dela in odgovornosti, povezane z njihovim izvajanjem, urejajo informacijsko varnost in infrastrukturo. Po sprejetju notranjih pravil je potrebno njihovo vsakoletno spremljanje in morebitno noveliranje v primeru sprememb znotraj organizacije. V letu 2023 kontrolni pregled do konca leta ni bil izveden, zato realizacije v tem letu ni bilo, izvedba je bila načrtovana za mesec februar 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

060321 Obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov

2.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana, da občina omogoči obvezno prakso dijakom in študentom;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v letu 2023 je bila v višini 2.094,15 EUR.

Navezava na projekte NRP

/

060324 Varnost in zdravje pri delu

2.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Varnost in zdravje pri delu so se v letu 2023 sredstva namenila za:

Zdravniške preglede zaposlenih (slednji se izvaja v skladu z periodiko Varnosti in zdravja pri delu) ter za pogodbeno izvajanje Varstva pri delu in

izvajanje, v skladu z zakonom določeno Promocijo zdravja na delovnem mestu (v okviru navedenega se poskrbi za realizacijo aktivnosti v skladu s sprejetim Programom promocije zdravja- nabava pripomočkov, usposabljanja, ekskurzije...).

Beležimo 89,12% porabo sredstev na predmetni proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje za doseganje uspeha smo dosegli. Vsega skupaj se je iz te proračunske postavke namenilo 2.673,57 EUR.

Navezava na projekte NRP

/

060326 Notranja revizija

2.867 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Notranja revizija s svojimi aktivnostmi (vrhovnemu) poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje – sistematičen in metodičen način dela,

ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja. Predstavlja pomemben pripomoček občinski upravi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan za leto 2023- izvedba notranje revizije- realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Notranja revizija izvedena v skladu z načrtom.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

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

16.950 €

Opis podprograma

Občina Apače je v letu 2023 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

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi načela gospodarnosti so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, objektov in druge opreme ter nakup pisarniškega pohištva.

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

7.163 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2023 namenila sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, drugih objektov in druge opreme (gre za manjša popravila na objektov in opreme).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 7.163,05 eur so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, drugih objektov in druge opreme, ki so bila naročena kot izvedena zunanjim izvajalcem upoštevaje načela gospodarnosti pa tudi za materialne stroške ter izvedbo.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

060307 Nakup opreme - občinska uprava

5.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške nakupa opreme za delovanje občinske uprave. V letu 2023 so bili nabavljeni monitorji, posodobili oz. nadgradili so se trije računalniki, posodobila se je strežniška omara, plačale pa se tudi licence za ZOOM, NAKTIVO backup, FortiGate požarni zid. Pripravili sta se še dve sejni sobi z računalniško opremo in možnostjo projekcije. Skupna realizacija postavke znaša 5.448,95 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0001 - Nakup opreme - občinska uprava

060322 Energetsko upravljanje in svetovanje

4.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Energetsko upravljanje izvaja občina v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, ki izvaja vse naloge v skladu z zakonodajo. Tako je bilo med drugim pripravljeno ter obravnavano na seji OS Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, izdelane energetske izkaznice za objekte v javni rabi, spremljanje in poročanje o rabi energije v javnih stavbah ter ostale naloge, kot jih določa zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

060323 Sončna elektrarna

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proizvodnja lastne, zelene energije pomeni investicijo v čisto okolje in dolgoročno energetsko neodvisnost. Pričakovane življenjske dobe sončnih elektrarn znašajo 30 let. Letna poraba električne energije občine za

svoje potrebe znaša 15.000 kWh, zato smo v letu 2022 na streho občine postavili sončno elektrarno v velikosti 12 kW. Stroška tekočega vzdrževanja v letu 2023 še ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt v letu 2021 ni bil realiziran, zato se je prenesel in realiziral v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0032 Sončna elektrarna na strehi občine

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

114.794 €

Opis 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.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

114.794 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili realizirani.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.855 €

Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od osnovnih izvirmih pristojnosti lokalnih skupnosti.

Občino Apače ogrožajo požari, 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, Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč – določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite – 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 in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

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. Zagotavljati je potrebno tudi pogoje za reševanje iz vode. Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji znotraj podprograma so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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 za obdobje 2015 se bo nabavila nova potrebna oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena in letni cilji z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi.

070301 Civilna zaščita

11.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za te namene je bilo skupno porabljenih 11.854,61 EUR, kar predstavlja 96,88 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega štaba civilne zaščite in za normativno ureditev predpisov zaščite in reševanja. Sredstva so se porabila tudi za nabavo tehnične za potrebe Civilne zaščite. In sicer se je nabavila naslednja oprema: dobavili in postavili so se policični regali v skladišču RO v Segovcih za potrebe preselitve obstoječe opreme iz starega vrtca Apače, nabavile so se tudi protipoplavne vreče 2.000 kom - dim. 55x110 cm - 2x šivane, za potrebe občinskega štaba CZ se je nabavila radijska postaja Motorola DP1801E, z mikrofonom, nabavili sta se tudi (2) dve ponjavi ceradi Tyvek dim. 5,5 x 9m ter gradbena folija 75 kg, širine 6 m za potrebe pokritja plazov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Občini Apače temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v »Načrtu razvoja Gasilske zveze Gornja Radgona«, izdelan je nov Načrt razvoja gasilskih enot v Občini Apače, ki 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 šest prostovoljnih gasilskih društvih. Krepitev celovitosti gasilske službe je predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili v celoti doseženi in realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v PGD-jih, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,...) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa. Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGD - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili v celoti doseženi in realizirani z vidika gospodarnosti in učinkovitosti.

070305 Požarna varnost

53.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Apače financiramo materialne stroške na področju varstva pred požari, preventivno in operativno dejavnost gasilskih društev, ter zagotavljamo pogoje za delovanje gasilske zveze Gornja Radgona. Sredstva za izvajanje požarne dejavnosti smo realizirali na osnovi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe.

Skupaj je bilo za požarno varnost porabljenih 53.939,31 EUR kar predstavlja 99,84 % glede na veljavni proračun. V letu 2023 so se sredstva porabila za delovanja društva, ki delujejo na območju občine, za delovanje GZ G. Radgona, za skupno občinsko vajo v mesecu požarne varnosti, za delovanje odbora za požarno takso, za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, za izobraževanje gasilske mladine, za zdravstveno zavarovanje gasilskih enot za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, za posredovanje gasilskih enot ob intervencijah (požari, neurja, reševanje živali...), in za vzdrževanje opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so se porabila za nabavo gasilske opreme iz sredstev požarnega sklada v višini 13.500,00 EUR, kar predstavlja 99,52 % realizacijo glede na veljavni proračun. V skladu s pripravljenim programom za vsa prostovoljna gasilska društva, katera delujejo na območju občine Apače je program nabave opreme pripravilo občinsko gasilsko poveljstvo Apače. Predlagani program nabave opreme je nato obravnaval odbor za požarno takso na svoji 17. redni seji dne 15.11.2023 in sprejel sklep, da se sredstva razdelijo društvom kot izhaja iz priloženega programa za leto 2023. Na podlagi sprejetega sklepa se je pripravila Pogodba o sofinanciranju pri nakupu gasilske opreme za prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na območju občine Apače. Nabavila se je razna tehnično zaščitna oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVM-1 za PGD Žiberči. Tako je za ta namen v letu 2023 bilo porabljenih 18.000,00 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0005 Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberči.

070320 Gasilsko vozilo GVC 16/25 **17.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za odplačilo kredita za nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Apače. Tako je za ta namen v letu 2023 bilo porabljenih 17.500,00 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **2.599 €**

Opis področja proračunske porabe

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

Skupno se je v letu 2023 na proračunski postavki 08 Notranje zadeve in varnost prihranilo nekoliko več kot 35,7%.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **2.599 €**

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 povzročijo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini.

Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. V letu 2023 so se sredstva na postavki namenila za t.i. prometno varnost in delovanje posvetovalnega organa, to je Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem programa so bili cilji doseženi.

08029001 Prometna varnost

2.599 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa;

Zakon o voznikih;

Zakon o policiji;

Statut Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

izobraziti udeležence - kako se obnašati v cestnem prometu in zmanjšati število vseh nesreč, predvsem tistih s smrtnim izidom in težjimi poškodbami;

izobraževanje mlajše generacije (učence osnovne šole, vrtca, ostalih otrok) za večjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveščanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženev v prometu in na splošno aktivnosti za večjo prometno varnost na območju Občine Apače in

spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabo le te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji z oceno gospodarnosti in učinkovitosti so bili delno doseženi.

080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet za preventivo (v nadaljevanju SPVCP) na lokalni ravni skrbi za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost. Sodeluje na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno varnostjo, kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, občinskimi redarstvi, nevladnimi organizacijami itd.

Tekom leta se je SPVCP pridružil številnih preventivnim akcijam s področja prometne varnosti - z namenom osveščanja o obnašanju na in ob cestišču, kar pa ni predstavlja večjih finančnih posledic.

Zaradi številnih neurij, ki so v letu 2023 zajela občino Apače, se sredstva na postavki ne porabijo kot načrtovano - odpade tudi organizacija večje javne prireditve ob tednu mobilnosti. V sledi navedenega se porabi vsega skupaj 64,26 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so se v letu 2023 tako namenila za:

sprejem prvošolcev na prvi šolski dan - zagotovili so se jim tudi odsevni trakovi in odsevne rutice s tiskom; stroške sejin za vsega skupaj tri redne seje in

nabavo kar 10 označevalnih tabel/silhuet v obliki fantka ali punčke s poljubno gravuro, ki opozarjajo, da so v bližini otroci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v letu 2023 delno realizirani (ne-realizacijo v popolnosti pripisujemo številnim neurij, ki smo jih bili priča v letu 2023).

Navezava na projekte NRP

Navezave na projekte NRP v letu 2023 NI.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

7.743 €

Opis 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 ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi

1003 Aktivna politika zaposlovanja

7.743 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

7.743 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Apače in drugi izvajalci, ki vključujejo občane iz območja občine Apače in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je bil zagotovitev sredstev za sofinanciranje programov javnih del za odobrene vključitve, realizirane so bile štiri vključitve. Sredstva za odobrene programe so bila zagotovljena v celoti. Cilj je realiziran v celoti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani 200,00%.

100303 Javna dela - zavodi in društva

7.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 je predvideno plačilo plač za mesec december 2022 in sofinanciranje v letu 2023: zaposlitev v OZRK GR in CSD Gornja Radgona.

Realizacija v letu 2023 je znašala 7.743,05 EUR, od zagotovljenih 8.630,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v celoti realizirani oziroma preseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

63.810 €

Opis 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;
- Statut občine Apače;
- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o divjadi in lovstvu;
- Zakon o gozdovih;
- Zakon o zaščiti živali;
- Program razvoja podeželja
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 s spremembami

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

24.068 €

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. Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so naravnani na ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja. Tudi obramba pred točo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili realizirani.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

23.509 €

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
- Program razvoja podeželja
- Strategija LAS Prlekija
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 s spremembami
- pogodba o izvajanju obrambe pred točo

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obrazloženo pri posamični proračunski postavki.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Poudarek znotraj programa je bil na razvoju in prilagajanju podeželskih območij s podporo društveni dejavnosti in z izvajanjem projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

110211 Izvajanje LAS Prlekije

2.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila na podlagi Sklepa skupščine LAS in sprejetega proračuna v višini 2.938,35 EUR izplačana lokalni akcijski skupini Prlekija za leto 2023. LAS Prlekija, ki služi kod podporna služba pri izvajanju projektov

Leader se je tudi do sedaj sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe 8 občin (Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Veržej, Križevci, Ljutomer in Razkrižje) ter hkrati tudi Strategije lokalnega razvoja, ki je osnova za izvedbo javnih razpisov LAS. Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine LAS Prlekija, ki je občinam in ostalim morebitnim prijaviteljem in pripravljavcem projektov iz območja naše občine na voljo in pomoč s pripravo vlog in zahtevkov ter poročil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev

2.998 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2023 porabljena na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020 in spremembo in so bila namenjena financiranju delovanja in izvajanju programov kmetijskih društev iz Občine Apače in področja Upravne enote G. Radgona, katerih člani so tudi iz območja Občine Apače in, ki izvajajo svoje programe tudi v Občini Apače.

Dodeljena in porabljena sredstva na podlagi javnega razpisa v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno izveden javni razpis. Cilji so bili doseženi.

Sredstva so preko javnega razpisa pridobila društva, ki so oddala vlogo in sicer so bila izplačana na podlagi zahtevkov društev:

Navezava na projekte NRP

/

110224 Obramba pred točo

3.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada RS je sprejela sklep, da se tudi v letu 2023 delež sredstev s strani države nameni za sofinanciranje aktivnosti, v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo, v kolikor bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti. Interes lokalnih skupnosti je bil izkazan, za sodelovanje se je odločila večina od skupaj 27 občin iz statistične regije Pomurje, vseh 41 občin iz statistične regije Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6 km².

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvedlo skupno javno naročilo za Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo pred točo. Po izvedenem postopku je občina Apače z izbranim izvajalcem - Letalskim centrom Maribor sklenila neposredno pogodbo in za obrambo pred točo v letu 2023 namenila sredstva v višini 3.610,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za obrambo pred točo z letali so bila v skladu s podpisano pogodbo nakazana Letalskemu centru Maribor, ki izvaja obrambo pred točo na območju občine Apače za izvedene aktivnosti.

Navezava na projekte NRP

/

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti

697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 697,34 EUR so bila namenjena v deležu za:

- najem sejemskega prostora na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer so se imeli skupaj z gospodarstveniki možnost predstaviti tudi kmetijci in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- za nakup zasaditve v občinskih koritih in gredicah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0005

110335 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi

13.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so se porabila za nabavo in postavitve otroških igral v Lutvercih, za zaprtje stene s paneli na objektu Večnamenski dom pri mlinu v Segovcih, za nabavo brun in barve za potrebe ureditve vaške lope v Vratji vasi ter za nabavo traktorske kosilnice za potrebe vaškega odbora Vratji Vrh. Sredstva so se porabila tudi za letni pregled otroških igral po občini z izdelavo zapisnikov.

Tako je za ta namen v letu 2023 bilo porabljenih 13.265,55 EUR, kar predstavlja 84,99 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena.

11029003 Zemljiške operacije

558 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gozdovih
- Pravilnik o varstvu gozdov

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

S proračunskimi sredstvi zagotoviti aktivnosti pogozdovanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji z oceno gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi.

110223 Pogozdovanje v Občini Apače

558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izvedbo negovalnih del v gozdovih k.o. Konjišče in na vodovarstvenem območju k.o. Apače in k.o. Segovci. Tako je za ta namen v letu 2023 bilo porabljenih 558,45 EUR, kar predstavlja 22,34 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

110334 Izgradnja namakalnega sistema Apače

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

V letu 2023 ni bilo objavljenega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji se postopno realizirajo.

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

Ker v letu 2023 ni bilo objavljenega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev se v letu 2023 še ni pričelo z investicijo.

Navezava na projekte NRP

OB 195-20-0036 Izgradnja namakalnega sistema Apače

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

7.882 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so realizirani.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7.882 €

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, sofinanciranje delovanja Društva za zaščito živali Pomurja ter trajnostno upravljanje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Glavni dolgoročni cilj je zmanjšanje števila zapuščenih in trpinčenih malih živali. Cilje dosegamo z zagotovitvijo oskrbe (zdravljenjem, kastracijami, sterilizacijami ter osveščanjem) ter z namestitvijo zapuščenih živali v zavetišču z območja občine Apače. Skrb za divjad se izvaja preko lovskih družin, z razdelitvijo sredstev, prejetih s strani države iz naslova koncesijske dajatve Lovskim družinam, ki delujejo na območju Občine Apače.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali z območja občine Apače: stanje se izboljšuje, saj so najdene in zapuščene male živali (predvsem mačke) sterilizirane, kastrirane in spuščene nazaj v naravo, kar pomeni manj mladičev skozi leto. Osveščenost občanov je večja. Pregled in razdelitev letno pridobljenih sredstev iz naslova koncesije za trajnostno upravljanje z divjadjo Lovskim družinam so cilji, ki se realizirajo vsako leto.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Oskrba in namestitve v zavetišču Mala hiša izgubljenih in bolnih, poškodovanih živali, izvajanje kastracij in sterilizacij zapuščenih živali, pregled in obveščanje o prejetih koncesijskih sredstvih za trajnostno upravljanje z divjadjo lovskih družin ter njihova letna poraba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi.

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve

6.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru varovanja živali so se v letu 2023 porabila sredstva za oskrbovanje najdenih in zapuščenih živali v višini 6.571,73 EUR, od tega:

- sredstva v višini 2.639,61 EUR za oskrbo zapuščenih domačih živali (izgubljenih psov in mačk),
- sredstva v višini 2.405,48 EUR za najem boksa za enega psa (na Občino po številu registriranih psov v občini),
- sredstva v višini 1.526,64 EUR za sofinanciranje dveh zaposlitev in materialnih stroškov Društva za zaščito živali Pomurja, ki deluje na terenu na območju Občine Apače

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali ima Občina Apače sklenjeno Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z Zavetiščem za živali Mala hiša, 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. V kolikor pa se lastnik najdene živali najde, pa se vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo zaračunajo njemu. Zapuščeno žival se namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo.

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.310 €

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 družina za lovišče, ki leži na območju občine Apače. Tako se lahko sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države porabi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Sredstva v višini 1.310,26 EUR je v letu 2023 porabila Lovska družina Apače, ostala društva, ki dobijo manjši delež sredstev, le teh v letu 2023 niso porabila, ampak so jih prenesla v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

1104 Gozdarstvo

31.861 €

Opis glavnega programa

Na postavki so bila planirana sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje prevoznosti gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

31.861 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi.

110440 Vzdrževanje gozdnih cest

27.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest na območju Občine Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bila v skladu s Programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove v sodelovanju z občino, izvedena vsa dela.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

110441 Urejanje poti ob reki Muri

4.776 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za potrebe vzdrževanja predmetne ceste in sicer za gramoziranje in 1x košnjo ob reki Muri na relaciji Vratji Vrh - Lutverci, katera se je izvedla konec meseca maja 2023.

Za ta namen se je v letu 2023 skupaj namenilo 4.776,48 EUR, kar predstavlja 95,53 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

801.575 €

Opis 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,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu ,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,

Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

1302 Cestni promet in infrastruktura

799.299 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno realizirani.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

257.258 €

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,

Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so v večji meri bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni zastavljeni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti doseženi.

130202 Zimska služba na občinskih cestah

63.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje zimske službe v letu 2023 so bila porabljena sredstva v višini 63.514,73 EUR, kar predstavlja 90,40 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za postavitev snežnih kolov, za posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice, za pluženje in odstranjevanje snega, za otrsanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves, čiščenje avtobusnih postaj, prehodov za pešce, za pometanje pločnikov, javnih površin in občinskih cest po zimski službi ter druge naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih cilji v sklopu izvajanja zimske službe so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest

182.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje občinskih lokalnih in javnih poti je bilo v letu 2023 porabljenih sredstev v višini 182.525,90 EUR, kar predstavlja 99,56 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nabavo nasipnega materiala, za prevoz in vgradnjo gramoza na ceste in bankine občinskih cest, za čiščenje obcestnih jarkov, za strojno čiščenje prepustov, za krpanje udarnih jam z vročim asfaltom, za utrjevanje makadamskih cest z valjarjem, za 2x košnjo trave ob brežinah občinskih cest, ter odstranitev in mletje vej, ki posegajo v cestni prostor, za ureditev odvodnjavanja, za manjša druga vzdrževalna dela na cestah ter za sanacijo cest in ureditev odvodnjavanja na občinskih cestah po poplavih dne 4.8.2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani oz. doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

130209 Povečan nadzor državne meje

11.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 sta se zaradi varnosti ljudi in premoženja, neposredno ob državni meji z Avstrijo, uredili dve javni poti in sicer makadamska cesta JP 604241 od Apač proti Črncem (kolesarsko pohodniški most) v dolžini L=1520 m ter makadamska cesta JP 604141 od Sp. Konjišča (Gantar) do ZG. Konjišča (TRC Konjišče) v dolžini L=2950 m. Za ta namen so se porabila sredstva v višini 11.216,91 EUR, kar predstavlja 99,98 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani oz. doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

485.382 €

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 urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C),
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apale, lokalni časopis Prepih, št. 47/12) in

podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z vidika gospodarnosti in učinkovitosti je bila dosežena.

130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine

7.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ovire za umirjanje prometa - grbine so v letu 2023 bila porabljena v višini 7.709,98 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za izvedbo 4 kom hitrostnih ovir v asfaltni izvedbi. Dve (2) hitrostni oviri so se postavile na občinski cesti JP 604601 na relaciji vaško jedro Mahovci - Cmor - Liner ter (2) dve na občinski cesti JP 604871 v Lutvercih mimo h. št. 65.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0008 Ovire za umirjanje prometa - grbine.

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

3.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.888,24 EUR, kar predstavlja 99,98 % glede na veljavni proračun, so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri je zapadel v leto 2023. Investicija je bila zaključena in predana svojemu namenu v mesecu oktobru 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-19-0003 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi).

130284 Zaščitne ograje za mostove

4.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za nabavo in postavitve varnostnih ograj na mostovih in nevarnih odsekih občinskih cest. Ograje so se uredile na naslednjih odsekih občinskih cest in sicer: na lokalni cesti LC 104013 Sp. Nasova - Janhova - Stogovci (ovinek Vnuk) ter na občinski cesti JP 604421 Stogovci - dom. Lorbek - Pogled (Ranč).

Prav tako se je v tem sklopu uredila - popravila poškodovana ograja na naslednjih na občinskih cestah: JP 604141 Žiberce (Hegler), JP 604011 Podgorje (Konrad) in na JP 604021 Zg. Konjišče (Record Kaučič). Za te namene je bilo skupno porabljenih 4.911,72 EUR, kar predstavlja 84,23 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0009 Zaščitne ograje za mostove.

130296 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače

19.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev ceste v novem stanovanjskem naselju v Apačah ter za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture in sicer ureditev dostopne ceste, pločnika, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na območju gradnje novega večstanovanjskega objekta. Navedeno je bilo potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za več stanovanjski objekt.

V proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva za nadaljevanje ureditve komunalne opreme in sicer modernizacijo JP604152 in del JP 604153 ter ureditve javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije.

Izvajalec je v letu 2022 izvedel komunalno opremo ter asfaltiranje prvega sloja. Ker vremenske razmere niso dopuščale izvedbe drugega sloja se je z deli nadaljevalo in zaključilo v mesecu marcu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-18-0039 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače.

130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja vas - 1. faza in zveznost **433.813 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski projekt se nanaša na izgradnjo kolesarskih povezav na območju občine, ki so bile izvedene na podlagi projektne dokumentacije PZI:

- PZI št. 40-15/2019, december 2020, ki jo je izdelal IPG Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona za odsek Žepovci -Črnci;
- PZI št. 1533, september 2019, ki jo je izdelal Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor - odseka Segovci in Lutverci - potok Plitvica;
- PZI št. BNG -155/16, junij 2016, ki jo je izdelal BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran, s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci, za odsek Segovci-Lutverci.

Za izvedbo investicije je bil dne 16.11.2020 med RS, Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Apače in Občino Gornja Radgona podpisan sporazum o sofinanciranju. S sporazumom so bili dogovorjeni deleži sofinanciranja izvedbe del. V letu 2022 je Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca del. V mesecu juniju 2022 sta bili tako podpisani gradbeni pogodbi za izvedbo del in sicer gradbena pogodba za:

- Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona in
- Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6-211 do km 8+818.

Po izvedbeni dokumentaciji se je izvedla:

- rekonstrukcija regionalne ceste R2-438/1307 Trate –Gornja Radgona (od naselja Črnci, do konca naselja Žepovci) v dolžini 2715m, izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ter ureditev javne razsvetljave v območju naselja. Izvedena je bila tudi kolesarska pot med naseljema Segovci - Lutverci ter po visokovodnem nasipu Lutverci in brv preko Plitvičkega potoka

Med naselji Žiberi in Črnci je zgrajena kolesarska steza širine 2,50 m, z navezavo na obstoječo kolesarsko stezo v Črncih. Kolesarska steza je dvignjena nad niveleto cestišča s cestnimi robniki za 12 cm, na zunanji strani pa je zaključena z robnikom. Izven naselja je kolesarska steza odmaknjena od regionalne ceste za 1,0 do 2,50 m. Izven naselja je kolesarska steza prav tako zaključena z robniki (notranja in zunanja stran). V sklopu ureditve kolesarske steze se je izvedla tudi javna razsvetljava ter odvodnjavanje.

Kolesarska povezava se navezuje na že zgrajeno kolesarsko povezavo med naselji Črnci in Apače ter nato priključuje na novo zgrajeno kolesarsko pot med naseljem Segovci in Lutverci ter na novo kolesarsko pot, ki je urejena po nasipu v Lutvercih ter novo zgrajeno brvjo preko potoka Plitvica ter se priključuje na že zgrajen odsek kolesarske povezave Murska kolesarska pot na meji med občino Apače in občino Gornja Radgona ter mestom Gornja Radgona.

Za sofinanciranje investicije je bila dne dne 22.11.2021 podpisana tudi Pogodba št. 2430-21-180041 o sofinanciranju operacije »Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost« med občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije v vrednosti 301.510,46€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji postopoma dosegajo. V letu 2023 je bila izvedena večina gradbenih del. V mesecu decembru je bil razpisan komisijski pregled del, ki je bil izveden v januarju 2024.

Navezava na projekte NRP

OB 195-18-0029

130315 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)

5.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.004,67 EUR, kar predstavlja 100 % glede na veljavni proračun, so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri je zapadel v leto 2023. Investicija je bila zaključena in predana svojemu namenu v mesecu oktobru 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0034 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik - JP 604681).

130317 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438 - do gozda Lešane)

10.471 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.471,29 EUR, kar predstavlja 100 % glede na veljavni proračun, so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov za obdobje od aprila 2021 do oktobra 2022, kateri je zapadel v leto 2023. Investicija je bila zaključena in predana svojemu namenu v mesecu oktobru 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-21-0001 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek od R2-438 do gozda Lešane).

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo preureditve prehoda za pešce (dvignjena trapezna ploščad) preko državne ceste R2-438/1307 Trate - G. Radgona v središču naselja Apače se v letu 2023 niso porabila. Sredstva so se prenesla v leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

11.919 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z vidika gospodarnosti in učinkovitosti je bila dosežena.

130277 Prometna signalizacija

3.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nabavo prometne signalizacije ob občinskih cestah, gre za zamenjavo dotrajanih oziroma neustreznih prometnih znakov z novimi na območju celotne občine Apače.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 3.511,50 EUR, kar predstavlja 99,99 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

130278 Banka cestnih podatkov

173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za vodenje banke cestnih podatkov (BCP) za leto 2023. Storitve zajema dopolnitev baze BCP na osnovi spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest, redno letno ažuriranje in posredovanje podatkov na DRI.. Na podlagi Zakona, smo dolžni vsako leto do 15. maja tekočega leta, posredovati podatke o posegih izvedenih na kategoriziranih cestah v preteklem letu.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 173,26 EUR, kar predstavlja 30,67 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

130328 Talna signalizacija na AP - šolski prevozi

3.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so se porabila za obnovo talne signalizacije na avtobusnih postajališčih občinskih cest, kjer vozi šolski avtobus, v višini 3.879,76 EUR, kar predstavlja 81,12 % realizacije glede na veljavni proračun. V tem sklopu je bilo obnovljenih 19 kom talne signalizacije BUS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

130329 Avtobusno postajališče Grabe

4.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za vzpostavitev - ureditev avtobusnega postajališča v Grabah pri h. št. 9 a (Kovač). Na novo se je uredila ploščad čakališča v dolžini 7m in širini 2m. Prav tako se je avtobusno postajališče označilo z ustreznim prometnim znakom in talno označbo BUS na vozišču. Za te namene je bilo skupno porabljenih 4.354,74 EUR, kar predstavlja 87,09 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0012 Avtobusno postajališče Grabe.

13029004 Cestna razsvetljava

44.741 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljava, ter izgradnjo novih odsekov javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Energetski zakon,
- Pravilnik o zahtevah za NN električne instalacije,
- Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja,
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

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 izdelanim načrtom razsvetljave v občini Apače postopoma do leta 2016 zamenjati svetilke s takimi, ki bodo ustrezale uredbe z namenom zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanja svetlobnega onesnaženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z vidika gospodarnosti in učinkovitosti je bila dosežena.

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah **31.207 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zagotovila za stroške porabljene električne energije za javno razsvetljavo, za redno vzdrževanje javne razsvetljave ter za zavarovalne premije za objekte.

Sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov – javna razsvetljava v letu 2023 so se porabila za odpravo defektov na javni razsvetljavi zaradi neurja dne 13.7.2023, za popravilo - menjavo sestavnih delov objektov in naprav za čiščenje ter redno vzdrževanje, za opravljanje pregleda nad stanjem celotne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav. Za te namene je bilo skupno porabljenih 31.206,75 EUR, kar predstavlja 90,85 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk **9.784 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za zamenjavo starih 40 kom svetilk z novimi LED svetilkami na območju Občine Apače. Zamenjava svetilk je bila izvedena v naselju Lutverci 40 kom, Segovci 3 kom, Črnci 7 kom, Žiberci 2 kom in v naselju Stogovci 4 kom.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 9.783,50 EUR, kar predstavlja 97,84 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-????? Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk.

130291 Javna razsvetljava - meritve **2.525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za izvedbo električnih meritev in za izvedbo strelvodne inštalacije javne razsvetljave po občini Apače, v skladu z veljavno zakonodajo. Na osnovi zakonskih zahtev je potrebno obdobjno izvajati preglede električnih inštalacij oziroma sisteme za zaščito pred strelo.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 2.525,40 EUR, kar predstavlja 70,15 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

130312 Novelacija načrta javne razsvetljave in letno vzdrževanje **1.225 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za letno vzdrževanje obstoječega katastra infrastrukture javne razsvetljave in za najem licence za programsko opremo E2 Manager za vodenje energetskega

knjigovodstva in energetskega upravljanja za javno razsvetljavo. Za te namene je bilo skupno porabljenih 1.225,37 EUR, kar predstavlja 100 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1306 Telekomunikacije in pošta

2.275 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev telekomunikacijske infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so doseženi.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

2.275 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program razvoja telekomunikacij
- Strategije RS in EU v informacijski družbi
- Zakon o elektronskih telekomunikacijah

Dolgoročni cilji podprograma

Nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki vpliva na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti lokalnega gospodarstva, razvoj družbe ter vpliv na razvoj turizma. Gre za razvoj na področju informacijske družbe in sledenje težnji Evropske unije, da vzpostavi brezplačno, omejeno brezžično internetno povezavo na več lokacijah, kjer se odvija javno življenje. Sredstva se namenajo za vzdrževanje zgrajenega sistema WiFi4EU.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedba projekta WiFi4EU.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Delovanje sistema in njegovo vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi.

130603 WiFi4EU

2.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v sklopu projekta WiFi4EU vzpostavila 10 dostopnih točk na 6 javnih lokacijah, kjer je možnost omejenega, a brezplačnega brezžičnega internetnega omrežja, ki občanom omogoča brezplačno internetno povezavo v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Gre za omejen brezplačen Wi-Fi dostop na omenjenih točkah.

Stroški v višini 2.275,30 EUR so stroški vzdrževanja po izvedenem projektu in sicer za 10 dostopnih točk na 6 lokacijah.

- Apače: dvorišče pred občino in šolo
- Apače: ŠRC Apače park in nogometno igrišče
- Črnci: Kolesarsko pohodniški most
- Nasova: Avtobusna postaja in vaški kot

- Žepovci: Gasilski dom in nadstrešnica »šupa« za prireditve
- Zg. Konjišče: TIC Konjišče, pri starem hrastu in nogometnem igrišču

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

14 GOSPODARSTVO

62.089 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

4.217 €

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turistične dejavnosti v občini Apače, ustvariti ugodne pogoje za povečanje števila podjetnikov, promocija malega gospodarstva in turizma, nadgradnja obstoječih in uvedba novih turističnih produktov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili realizirani.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.217 €

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
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015
- Zakon o lokalni samoupravi

- Statut občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Apače.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so v primerjavi s planom doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Podpora malemu gospodarstvu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila na podlagi sklepa Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo namenjena za najem sejemskega prostora na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer so se lahko predstavili gospodarstveniki iz naše občine, skupaj s kmetijci in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Del sredstev v višini 2.000 EUR je bil namenjen tudi sofinanciranju Obrtno podjetniške zbornice G. Radgona, ki izvaja podporno službo malemu gospodarstvu na sedežu obrtne zbornice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

57.873 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma v občini s ciljem izboljšanja atraktivnosti podeželja z razvojem mehkega, naravi prijaznega turizma, izboljšati prepoznavnost občine Apače v slovenskem in mednarodnem prostoru, razvoj novih turističnih produktov, 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, tudi z izvajanjem projektov za razvoj turizma in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Prijava na razpise in izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postopno uresničevanje dolgoročno zastavljenih ciljev.

14039001 Promocija občine

15.192 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za izvedbo promocijskih prireditev občine ter za financiranje promocijskih materialov in dogodkov. Promocija občine se izvaja na različnih nivojih in z različnimi sredstvi in aktivnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače

- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditve v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma

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, vzdrževati obstoječe in vzpostaviti nove kolesarske poti, informirati obiskovalce (tudi na sejnih) in skrbeti za vedno boljše turistično ponudbo v Občini (preko društev, lokalnih ponudnikov, prireditve...), ostajati na turističnem zemljevidu avtodomarskega turizma, ki je eden izmed večjih promocij turističnih destinacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnim izvajanjem turistično promocijskih aktivnosti in delovanjem društev na področju turizma ter izvedenimi turističnimi prireditvami se letno postopoma uresničujejo dolgoročno zastavljeni cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji so bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so realizirani.

140301 Promocijske prireditve občine

9.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za stroške, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo promocijskih prireditve občine (ozvočenja, glasbene skupine, reklamni material, materialni stroški, darila (Božičkovanje), varovanje prireditve, pogostitve nastopajočih, kritje stroškov za SAZAS, IPF,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

140305 Turistična promocija občine

3.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki Turistična promocija občine so zajeti stroški za promocijske aktivnosti - promocija Občine Apače preko tiskanih in drugih medijev (TV, radio,...), nakup manjših promocijskih izdelkov ali storitev za promocijo občine, članarina za sodelovanje v projektu PZA - Postajališča za avtodome, članarina Genuss am Fluss, udeležba pri projektu Zlati kamen za občine in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

140332 Izvajanje turistične dejavnosti

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje turistično promocijsko dejavnosti občine in lokalne ponudbe preko pogodbenega partnerja in sicer za informiranje turistov in obiskovalcev o naravnih in kulturnih znamenitostih v Občini Apače; o kolesarskih in pohodniških poteh na območju Občine Apače, pripravo

materialov za turistično promocijo, organizacija prireditev, izposoja koles, organizacija in izvedba sejmov, povezovanje lokalnih ponudnikov,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

140336 Predstavitve in promocija občine - mediji

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo video storitve škode v naravni nesreči za potrebe občine (snemanje občine Apače po neurjih v letu 2023).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

42.680 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa delovanja in izvedbe aktivnosti pomurske turistične zveze in delovanja turističnih društev na območju občine Apače, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih produktov (kolesarske poti, izvedba projektov s področja turizma in ohranjanja kulturne dediščine, promocija turistične destinacije in trajnostnega turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju s Pomursko turistično zvezo.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje promocijskih aktivnosti, izdelava turistično promocijskih izdelkov, sofinanciranje delovanja turističnih društev na podlagi javnega razpisa in nadgradnja ponudbe in urejenosti TRC Konjišča, izvedba aktivnosti projektov v teku...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu

313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 313,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in izvajanje aktivnosti Pomurske turistične zveze - članarina na osnovi Pogodbe o dolgoročnem sodelovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. S Pomursko turistično zvezo občina dobro sodeluje. PTZ je v pomoč tudi lokalnim ponudnikom iz občine Apače (tudi z organizacijo sejmov, na katerih se predstavljajo lokalni ponudniki), turističnim društvom, ... PTZ izvaja s svojimi aktivnostmi tudi turistično promocijo Apač preko svojih komunikacijskih poti.

Navezava na projekte NRP

/

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev

2.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje na področju turizma in prireditev v letu 2023 so bila razdeljena proračunska sredstva turističnim društvom za sofinanciranje delovanja in promocijskih aktivnosti ter prireditev. Z društvi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju in sredstva porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila dodeljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili le delno doseženi. Javni razpis je bil uspešno izveden. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila porabljena sredstva na osnovi prejetih zahtevkov društev.

Navezava na projekte NRP

/

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)

2.726 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v skupni višini 2.726,06 EUR so bila porabljena za obratovalne stroške, kot so stroški električne energije (iz odjemnega mesta se plačujejo tudi stroški osvetlitve Starega hrasta in društva Stari hrast), stroški soglasja za Elektro za ločitev merilnega mesta za TŠKD Stari hrast ter za obnovitev TIC prenosnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

TIC v letu 2023 v TRC Konjišču ni obratoval.

Navezava na projekte NRP

/

140319 "Escape" Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti

1.966 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba v letu 2023 v višini 1.965,92 EUR, (ki se zagotavlja v vsakoletnem proračunu za trajnost projekta v nadaljnjih 5 letih po zaključku projekta - najmanj od leta 2020 do vključno 2024) je bila namenjena za nakup materiala za izdelavo klopi in mize na igrišču (NK Apače) in za vzpostavitev internetne povezave v TIC Apače (oprema).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

140325 MojE-kolo

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom »MojE-kolo« se je Občina Apače prijavila na 5. javni poziv Lokalne akcijske skupine – LAS Prlekija, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in bila s prijavo uspešna. Projekt je bil dokončan v letu 2021. Sredstva v višini 499,83 EUR so bila v letu 2023 porabljena za servis dveh koles, osnovni tečaj servisiranja koles za eno osebo ter za potrošni material za kolesa (rezervne zračnice, osnovno orodje za menjavo zračnic,...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0041

140326 Urejanje TRC Konjišče

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila sredstva na postavki v višini 1.500,00 EUR namenjena za košnjo trave na območju TRC Konjišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB 195-22-0004

140327 Poti reke Mure

3.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poti Reke Mure se imenuje projekt, v katerem občina Apače nastopa kot partner v projektu, ki ga je poleg društva Mura rafting ter Zavoda Multimedija Panonija, na 5. javni poziv LAS Prlekija prijavila vlagateljica oziroma nosilka projekta Poti reke Mure – Tinekov brod, Nina Pozdrec s.p., PE Cven. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada. Občina Apače je v letu 2023 izvedla še načrtovan kolesarski dogodek - Kolesarjenje od Apač do Razkrižja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0006

140330 Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija" - Okusi Prlekije

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Okusi Prlekije oziroma Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija je projekt, ki ga je na 6. javni poziv LAS Prlekija prijavila Prleška razvojna agencija, giz., skupaj z vsemi osmimi partnerji na LAS območju. Sofinanciranje v deležu 80% je predvideno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji poleg Občine Apače so še: Občina Radenci, Občina Gornja Radgona, Občina Veržej, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Ljutomer in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Stroški v letu 2023 v višini 2.500 EUR so bili namenjeni v deležu občine Apače za vzpostavitev platforme gastronomske transversale, kot podlage za nadaljevanje projekta z lokalnimi valutami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0009

140333 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki

14.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z operacijo »Mali in VELIKI pesniki« se je Občina Apače prijavila na 8. javni poziv LAS Prlekija in bila uspešna. Projekt se je začel aprila 2022 in bil končan v maju 2023. S projektom smo povezali mlade in starejše generacije ter ranljive skupine skozi medgeneracijska druženja in kreativno ustvarjanje. Najpomembnejši rezultat skupnega sodelovanja med otroci in starejšimi je bila ustvarjena pesniška zbirka, v kateri so zbrane pesmi, nastale v sklopu medgeneracijskih druženj in kreativnih delavnic. Pesniška zbirka v tiskani obliki je bila predstavljena na zaključnem dogodku v Apačah maja 2023 ter je dostopna na spletnem portalu prlekija-on.net v obliki e-knjige. Stroški v letu 2023 so bili namenjeni za tisk knjig ter za izvedbo zaključnega dogodka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB 195-22-0005

140335 Vzdrževanje šotora in odra

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bilo realizacije na postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

Navezava na projekte NRP

/

140338 Interreg 2023-2026

12.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.175,60 EUR so bila v letu 2023 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za del ureditve zunanje okolice centra Apač ter za pripravo vloge na razpis Interreg SI-HR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je bilo v celoti obnovljeno ostrežje nadstrešnice starega hrasta v TRC Zg. KONjišče, zato v letu 2023 stroškov, ki so bila namenjena manjšim popravilom strehe ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0044

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

601.185 €

Opis področja proračunske porabe

Program Varovanje okolja in naravne ter 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,...), Operativni programi na področju voda, odpadkov in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

571.260 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se sproti uresničujejo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

21.607 €

Opis podprograma

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

Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje ter odlaganje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali

vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Apače
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Apače
- Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov.

Dolgoročni cilji podprograma

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 zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov. Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov; zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek; zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki; sanacija odlagališča.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji se na podlagi letno izvedenih aktivnosti dosegajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Aktivnosti za sanacijo odlagališča Hrastje Mota ter nadaljevanje sofinanciranja Centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci, delovanje Zbirnega centra Apače, izvajanje in zagotavljanje občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi.

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

0 €

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 - podaljšano.

Občina Radenci je decembra 2020 podala pobudo, da sama postane upravljavec zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Hrastje Mota in sicer v obliki režijskega obrata, kar zagotavlja Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah Občine Radenci. Občine so k temu dale soglasje, zato je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, na podlagi vloge Občine Radenci, spremenilo okoljevarstveno dovoljenje ter ga dne 5.3.2021 izdalo novemu upravljavcu – občini Radenci, ki je s tem postala nov upravljavec zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v Hrastju Moti.

Breme stroškov upravljanja še vedno ostaja v domeni Občin, 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. Občina Radenci v letu 2023 ni predlagala pogodbe o razdelitvi stroškov in predvidenih plačil za Občino Apače, zato tudi stroška v letu 2023 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

17.933 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih občin ter Sklepa 9. seje Skupščine CEROP (2015) je bilo v sklad za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav CEROP v letu 2023 skupaj vplačanih 17.933,12 EUR.

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 in so prav tako namenjena za nadaljnje investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

150205 Čistilna akcija

1.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena v višini 1.979,09 EUR za izvedbo čistilne akcije na območju občine Apače. Stroški zajemajo nakup zaščitnih sredstev (rokavice, vreče, malica za udeležence,...), odvoz odpadkov z zbirnih lokacij na Zbirni center Črnci ter stroški odlaganja in obdelave odpeljanih odpadkov na Cerop.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

150221 Vodenje sklada CEROP

575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunski sklad je bil na Občini Puconci ustanovljen z namenom za skupno združevanje sredstev 27 občin sofinancerk izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki – CERO Puconci. Na skladu se zbira najemnina iz naslova nepremičnin in opreme v višini 50% obračunane amortizacije, na podlagi vsakoletnega sklepa Skupščine CEROP-a.

Ker z vodenjem proračunskega sklada Občini Puconci nastajajo stroški, ga krijejo občine sofinancerke CEROP (po soustanoviteljskem deležu, ki za občino Apače znaša 3,274%. Gre za opravljanje finančno računovodskih del, ki jih Občina Puconci izvaja za občine v razmerju do CEROP-a. V letu 2023 je sofinanciranje stroškov za občino Apače znašalo 574,90 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

150224 Sanacija po požaru

1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.119,81 EUR so bila namenjena za kritje stroškov odvoza odpadkov iz pogorišča ter stroški odlaganja in obdelave odpadkov po požaru na naslovu v Lutvercih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

549.653 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o zdravstveni inšpekciji
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj se postopoma uresničuje s pričetkom gradnje kanalizacijskega sistema in malih komunalnih čistilnih naprav.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevaje s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in pripravo dokumentacije za prijavo na sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjemo, da so bili cilji doseženi.

150208 Čistilna naprava s kanalizacijo

33.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnci, Apače in Segovci ima pridobljeno uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. Program potrebnih del je pripravi izvajalec javne službe. Prav tako se vsakoletno izvajajo priključna mesta za izvedbo novozgrajenih objektov na javno kanalizacijo.

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova za rekonstrukcijo čistilne naprave, ki je bila potrebna za pripravo ukrepov za odpravo nepravilnosti delovanja KČN Apače, ki so bili ugotovljeni v sklopu rednega inšpekcijskega pregleda s strani inšpektorice za okolje. Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora so se v letu 2023 izvedla določena dela in sicer je bila izdelana PZI dokumentacija za rekonstrukcijo peskolova in lovilca maščob ter izvedeno merilno mesto na iztoku z vgradnjo dodatnega jaška..

Na kanalizacijskem sistemu sta bila vgrajen dva nova vakuumska jaška ter izvedena tekoča vzdrževalna dela kanalizacijskem sistemu (sanacija pokrov, zamenjava dela ejektorskih črpal na črpališčih,..)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195 21-0030 Čistilna naprava s kanalizacijo

150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

117.117 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vod ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače, ki ga je pripravil izvajalec javne službe - Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Elaborat ima podlago v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100% predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunati najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne infrastrukture, kar je zaradi odbitka davka pri investiciji potrebno tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z navedenim mora občina morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz proračuna posebej oz. dodatno izven zbranih sredstev najemnino za javno infrastrukturo.

Občinski svet Občine Apače je na 2. izredni seji, dne 29.5.2019 sprejel Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Apače.

Na 3. redni seji dne 7.3.2023 je Občinski svet Občine Apače sprejel Spremembo sklepa 34, da se znižuje subvencija za nepridobitne uporabnike na 80% za:

- omrežnino na področju odvajanja odpadne vode,
- omrežnino na področju čiščenja odpadne vode in
- omrežnino izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi napravami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

150213 Kanalizacija v občini Apače

1.165 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

v obZagotovitev projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo kanalizacije ter priprava pogojev za izvedbo sofinanciranja za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni predvidena gradnja javnih kanalizacijskih sistemov. Izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov. V letu 2023 so bilo izvedeno novo priključno mesto v naselju Segovci. Ostala dela, ki so bila načrtovana niso bila izvedena, ker investitorji še niso pričeli z gradnjo novih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji postopoma dosegajo, saj se zagotavljajo pogoji, ki omogočajo priključitev objektov na javno kanalizacijo.

Navezava na projekte NRP

OB195-22-0018 Kanalizacija v Občini Apače.

150215 Kanalizacija Žepovci

389.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, števil. 98/2015) je naselje Žepovci potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Za gradnjo kanalizacije Žepovci je izdelana projektna dokumentacija in v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Kanalizacija je gravitacijska ter tlačna in je izvedena iz cevi PP SN8 - 16 fi 250 mm, jaški so PE fi 1000 mm ter tlačna cev DN 45/65; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 3920,00 m. Gravitacijska kanalizacija 3016,00 m, tlačna 904,00 m. Črpališča so 3. Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju. Po izdelani projektni dokumentaciji je predvidena gradnja kanalizacije s črpališči na zemljiščih k.o. Črnci; parc. št. 143, 927/1, 928/1 in k.o. Žepovci; parc. št. 1167/1, 105 (ČRP 1), 43/2, 41/2, 41/3, 192/2 (ČRP 2), 1170, 1171, 517/1, 513/24 (ČRP 3), 513/14, 513/2, 1172/1, 519/31, 519/30, 1167/12, 1167/21, 513/25, 1168/1, 1167/4, 519/28, 519/27, 519/26 in 1167/6.

V letu 2022 se je pričelo z deli v vezi rekonstrukcije državne ceste ter kolesarske poti in tako posledično tudi na gradnji kanalizacije. Tako je bil v letu 2022 pričeta gradnja in v letu 2023 zgrajen glavni kanal, ki potega pod kolesarsko potjo.

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu decembru 2021 objavilo javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«. V mesecu marcu 2022 smo oddali vlogo za sofinanciranje investicije kanalizacije Žepovci v višini 60% upravičenih stroškov. Dne 17.3.2023 smo prejeli odločbo RS, Ministrstva za naravne vire in prostor, da se odobri zneseš sofinanciranja v višini 849.644,68€. V letu 2023 še ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju in tako v letu 2023 še bil dan zahtevk za sofinanciranje investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB 16-0034 Kanalizacija Žepovci

150216 Sofinanciranje MKČN

7.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je 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.

Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki je bil odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Apače. V letu 2023 smo prejeli 5 vlog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namen in cilji sofinanciranja so, da se čim več stanovanjskih objektov opremi s čistilnimi napravami in s tem izboljša stanje okolja.

Občina je na podlagi razpisa dodelila subvencijo za 5 malih komunalnih čistilnih naprav tako, da ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0040 Sofinanciranje MKČN

150220 Kanalizacija - okoljska dajatev

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Neporabljena namenska sredstva okoljske dajatve iz preteklih let.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska sredstva, ki se lahko namenijo za gradnjo kanalizacije in so načrtovana kot lastni delež v primeru izvedbe investicije v kanalizacijo. V letu 2023 ni bilo javnih razpisov, na katere bi občina lahko prijavila projekte gradnje kanalizacije, tako sredstva ostajajo neporabljena.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

150223 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače

1.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju stanovanjske soseske Apače je zgrajena javna kanalizacija, ki po načrtovani gradnji večstanovanjskih objektov (dvojčkov) ne bo več zmožna odvajati odpadne vode in je zato potrebna rekonstrukcije - preureditve vakuumskega jaška z vakuumskim mehanizmom v skladu z novimi potrebami glede na poselitev območja.

V letu 2023 je bila izdelana tehnična rešitev. Gradnja v letu 2023 še ni bila izvedena, ker investitor še ni zaključil z gradnjo večstanovanjskih objektov (dvojčkov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili zaradi objektivnih razlogov delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

150225 Kritje stroškov JP Prlekija - odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obdobju od meseca maja 2022 do decembra 2022 je prišlo do bistvenega povišanja cene električne energije. Cena električne energije je sestavni del cene odvajanja in čiščenja, ki je določena z elaboratom. V veljavnem elaboratu ni bilo upoštevano nepričakovano povišanje cen električne energije.

S strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o, ki je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode smo tako dobili obračun razlike stroškov električne energije za obdobje maj 2022 do december 2022. Tako je bilo načrtovano v proračunu za leto 2023 kritje teh stroškov.

V letu 2023 s strani izvajalca javne službe ni bil izstavljen zahtevek za kritje stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji iz objektivnih razlogov niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

29.925 €

Opis glavnega programa

S tem programom zagotavljamo varstvo pred poplavljanjem ter ohranjanje narave in okolja. Investicija se izvaja v okviru celovite ureditve Občine Apače in v skladu z cilji opredeljenimi v »Strategiji Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja«, Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) ter razvojnimi usmeritvami Občine Apače.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z investicijo v ureditev pretočnosti smo izboljšali omočenost vodnih virov in zmanjšanje poplavljanje Apaške doline. V 11. Mlinski potok se namreč izliva več manjših izvirov in jarkov, ki sedaj nimajo iztoka v reko Muro ampak se razlivajo po kmetijskih površinah in s tem tudi povzročajo poplavljanje stanovanjskih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V času javne razprave proračuna za leto 2017 je bila dana pobuda s strani Civilne iniciative Apače z naslednjo obrazložitvijo:

"Upravni odbor Civilne iniciative Apače, ki ga zastopa Zlato Grilanc,

v zvezi z javno razpravo predloga proračuna za leto 2017, Županu Občine Apače predlaga, da le-tega dopolni na postavki 130205 Vzdrževanje vodotokov tako, da za Tekoče vzdrževanje drugih objektov (402503), poleg že zagotovljenih 2.500 EUR (košnja Plitvice), zagotovi dodatna sredstva v višini 3.500,00 EUR, s čimer bi bila zagotovljena minimalna sredstva za vzdrževanje 11 - mlinskega potoka v občini Apače.

Svojo zahtevo utemeljujemo z dejstvom, da je potrebno minimalno vzdrževanje potočne struge in nabrežin, da ne bo prihajalo do ponovnega zaraščanja, kakor tudi, da bo zagotovljena boljša pretočnost potoka, saj bo v letu 2017 vzpostavitev pretočnosti izvedena. Zavedamo se, da predlagana sredstva nikakor ne bodo zadostovala za potrebno vzdrževanje, bodo pa zagotavljala nek minimum kritja stroškov vzdrževalnih del, zato prosimo za ustrezno upoštevanje predloga ter vključitev le-tega v predlog proračuna"

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

29.925 €

Opis podprograma

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 imisij, 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.

Zakonske in druge pravne podlage

• Zakonom o graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Zakon o vodah, Uredba o vodovarstvenem območju in ostali področni predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj izvedbe projekta je oživitev potoka, s čimer se bo zagotavljalo dodatno napajanje podzemne vode Apaškega polja. S tem bi se vzpostavili boljši pogoji za obstoj vodnih in obvodnih habitatov. S tem se bo tudi izboljšala poplavna varnost – možnost odvodnjavanja vode iz obstoječih jarkov. Postavljene bodo tudi osnove za razvoj turistično – rekreacijskega koridorja ob kanalu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2014 so bila izvedena gradbena dela: to je izkop jarka in sanacija oziroma zamenjava določenih prepustov. Cilj izvedbe projekta je bil oživitev potoka, s čimer se bi zagotavljalo dodatno napajanje podzemne vode Apaškega polja. S tem bi se vzpostavili boljši pogoji za obstoj vodnih in obvodnih habitatov. S tem se je tudi izboljšala poplavna varnost – možnost odvodnjavanja vode iz obstoječih jarkov. Ker je bila

izvedena samo prva faza še cilji niso v celoti doseženi. Potrebno je urediti tudi vtočni objekt in s tem zagotoviti konstanten dotok vode v potok.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Ureditev pretočnosti 11 Mlinskega potoka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za potrebe košnje ob 11 Mlinskem potoku je bil izveden servis in pravilo kosilnic.

150405 Vzdrževanje vodotokov

29.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za košnjo trave ob vodotokih in meloracijskih jarkih, za čiščenje prepustov in odvodnih jarkov po občini Apače. Sredstva so se tudi namenila za geodetski posnetek dveh obcestnih jarkov na relaciji od Črnci Horvat - most Plitvica Nasova ter Črnci Kuzma - Brancelj - Zemljič - Eurodesing.

Za ta namen se je v letu 2022 skupaj namenilo 29.925,48 EUR, kar predstavlja 99,75 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.778.405 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sprejeti podzakonski predpisi so v preteklosti terjali veliko prilagajanja in usklajevanja vsebin prostorskih aktov z novimi predpisi, kar je povzročilo dodatne stroške in časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. Na segmentu komunalne dejavnosti so dokumenti dolgoročnega razvoja naslednji:

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 55.728 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ključen program 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se postopno dosegajo in s tem ustvarjajo pogoji za gradnjo in skladen prostorski razvoj občine.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **5.907 €**

Opis podprograma

Po sprejemu OPN potrebno zagotoviti možnost vpogleda v podatke o zazidljivosti preko svetovnega spleta

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovitev vpogleda vsakomur v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovitev vpogleda vsakomur v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

160205 Prostorski informacijski sistem **5.907 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juniju 2013 je pričel veljati Občinski prostorski načrt Občine Apače. V sledi navedenega imamo sklenjeno pogodbo o mesečnem najemu spletnega mesta, ki omogoča občanom in ostalim zainteresiranim javni vpogled v Občinski prostorski načrt občine Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta ter tehnično posodobitev OPN.

V ta namen so bila izplačana sredstva v višini 5906,83 eur.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

16029003 Prostorsko načrtovanje **49.821 €**

Opis podprograma

Glede na potrebe razvoja je potrebno izvajati postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Apače,

- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sprejeti spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta in priprava dokumentacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izdelava prostorskih aktov ter projektne in investicijske dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se postopno dosegajo in s tem ustvarjajo pogoji za gradnjo in skladen prostorski razvoj občine.

160207 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije

9.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Naročeni in plačani so bili naslednji dokumenti: PZI JR Lešane, popisi za razsvetljavo na Pumptracku, izvedbeni načrt za preureditev križišča JP604831 in pregled terena in izdelava geotehničnega mnenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za namene kasnejših investicij.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0018 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije

160224 Občinski urbanist

915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se je uporabljal ZUreP-2. ZUreP-3 določa, da mora imeti občina od 1.6.2022 zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista za opravljanje nalog, kot jih določa 46. člen zakona in sicer skrbi za pripravo prostorskih aktov, potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona, potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona, potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je občinski urbanist tako potrdil izdajo 24 mnenj o skladnosti za nezahtevne objekte in 13 mnenj o skladnosti za manj zahtevne objekte.

Navezava na projekte NRP

/

160225 Lokacijska preveritev

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se je uporabljal ZUreP-2. ZUreP-3 določa, da mora imeti občina od 1.6.2022 zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista za opravljanje nalog, kot jih določa 46. člen zakona in sicer skrbi za pripravo prostorskih aktov, potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona, potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona, potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN.

Ker v občini nimamo zaposlenega občinskega urbanista to nalogo izvajamo z zunanjim sodelavcem. V letu 2023 ni bil izveden postopek lokacijske preveritve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

160229 OPN - Občina Apače

21.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina med svojimi nalogami tudi zagotavlja zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. Ker na območju občine in naselja Apače ni več prostih zemljišč v lasti občine za gradnjo stanovanjskih objektov se načrtuje sprememba namenske rabe že obstoječih stavbnih zemljišč, ki so sedaj namenjene športnim površinam v stanovanjske površine. Za spremembo te podrobne namenske rabe pa je potrebna sprememba Občinskega prostorskega načrta.

S postopkom sprememb in dopolnitev SD OPN 2 se je pričelo z objavo Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Apače št. 2, ki je bil objavljen v Uradnem glasilo slovenskih občin, št. 70/2021).

Območje načrtovanja z SD OPN 2 zajema zemljišča k.o. 180 Črnci parc. št. 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 106/1, 106/2, 155/1, 155/2, 158/14, 158/16, delno 158/17, vzhodni del 86/4, vzhodni del 90/1, 91, 92/1, 92/2, severni del 927/1, osrednji del 928/5, 93, 94, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 in k.o. 181 Apače parc. št. 469/30, 469/31, 469/32, 469/33, 469/36, 469/37, 469/43, 469/69, 469/74, delno 857/2, 469/42 in delno 867, 469/48, delno 469/49, delno 469/3, delno 469/1, delno 857/6, delno 469/55, delno 857/1, delno 469/72, delno 469/56, delno 469/48, delno 469/49, delno 469/52.

Ključni namen SD OPN 2 je zagotavljanje varovanja kulturnega spomenika dvorca Freudenu v Črncih kot celote (objektov in parkovnih površin), spremembe podrobne namenske rabe prostora za zagotavljanje površin za stanovanjsko gradnjo ter ureditve parkirišč na območju športnega centra Apače, uskladitev Priloge 2 z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ter uskladitev in popravki prostorsko izvedbenih pogojev na podlagi ugotovitev pri uporabi OPN – spremembe tekstualnega dela odloka.

V mesecu juliju 2022 smo prejeli še zadnje konkretne smernice nosilcev urejanja prostora. Iz smernic Direkcije za vode je razvidno, da je v okviru SD OPN 2 potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo ter iz smernic Zavoda RS za varstvo narave, da je potrebna izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja.

Na podlagi pridobljene ponudbe je ocenjena vrednost del 78.000,00€. V letu 203 so bile izdelane geodetske podlage za potrebe izdelave hidrološko hidravlične študije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji postopoma dosegajo.

Navezava na projekte NRP

OB195 21-0058 OPN-Občina Apače

160614 Ureditev centra Apač

17.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače si je poleg temeljnih nalog, ki jih je dolžna opravljati, poleg zagotovitve vodooskbre, kanalizacijskega omrežja, ureditev cestnih povezav, pogojev za izobraževanje, zdravstvene oskrbe, varnosti zadala še en strateško pomemben cilj; ureditev centralnega dela- centra Apač.

Občina je odkupila kompleks dotrajanih nepremičnin in izvedla rušenje le teh. V lanskem letu je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novi poslovno- večstanovanjski objekt,

katerega gradnja se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Spodnji prostori objekta bodo namenjeni za javni del-zdravstvena postaja ter ostali del, zasebni del-večstanovanjski objekt v lasti javno zasebnega partnerja, namenjen stanovanjskim enotam.

Na ta način bodo zagotovljeni boljši pogoji za nudenje zdravstvene oskrbe občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi vplivala pozitivno na zdravje občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi se nahajala v samem centru Apač in delovala pod okriljem Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Nov objekt bo tako ponujal zdravstvene storitve in tudi stanovanja ter se bodo na ta način uresničili razvojni cilji občine. Dani bodo novi pogoji za dvig kakovosti življenja naših občanov ter kvalitetnejše zdravstvene storitve. Prav tako se nato pri gradnji načrtuje možnost sofinanciranja investicijskih stroškov pritličja (Ministrstvo za zdravje-javni razpis za sofinanciranje investicij v zdravstveno dejavnost).

Sredstva na tej postavki se namenijo za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije v postopku ter vsa potrebna listinska dokumentacija po modelu javno- zasebnega partnerstva s ciljem uspešne izvedbe projekta."

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na tej postavki so se v letu 2023 v višini 17.825,24 eur porabila za pripravo zahtevane investicijske dokumentacije (DIIP) skladno z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu (postopek o javno zasebnega partnerstva) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter cenitve.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0044-Ureditev centra Apač.

1603 Komunalna dejavnost

1.628.577 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo vsem občanom na območjih z zadostno gostoto poselitve. Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev ter urejenost naselij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se postopno dosegajo.

16039001 Oskrba z vodo

1.622.798 €

Opis podprograma

Oskrba prebivalcev s pitno vodo v skladu s predpisi in na območjih s primerno gostoto poselitve. Zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših vodnih virov ter obnova obstoječih vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o zdravstveni inšpekciji,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo vsem občanom na območjih z zadostno gostoto poselitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Gradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov ter navezav za ureditev priključkov na javni vodovod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji se postopoma dosegajo.

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C" so v letu 2013 sklenile z Republiko Slovenijo, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Pogodbo o stavbni pravici števil. 135-2013/P(10), za izgradnjo vodovoda in vodnih virov Segovci-Podgrad ter Vodni vir Lukavci. Stavbna pravica je sklenjena za obdobje 99 let za kar je potrebno plačevati letno nadomestilo. Za izračun vsakoletnega nadomestila za ustanovljeno stavbno pravico se upošteva ocenjena vrednost zemljišča, ki se letno uskladi z indeksom cen inflacije v preteklem letu. Občina Apače plača 6,69% celotnega nadomestila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Gre za plačilo pogodbeno dogovorjenih stroškov.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

160218 Vodovod Apače

12.628 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod v skladu z Načrtom vlaganj v javno infrastrukturo.

Predvidena so bila vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje ter ureditve oziroma izvedbe priključnih mest. V ČP Vratja vas so bili urejeni ventilski sklopi ter manjša dela na obstoječem vodovodnem omrežju.

Tako so se v letu 2023 uredila priključna mesta v naselju Apače, Žepovci, Segovci, Vratja vas, Lešane in Črnci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji dosegajo z obnovo obstoječega sistema in zagotavljanje pogojev za nove gradnje.

Navezava na projekte NRP

OB 195-21-0034

160221 Vodovod Apače - sekundar in odcepi

5.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 se je načrtovala izgradnja manjkajoči odcepov vodovod in izvedba priključnih mest za obstoječe in nove gradnje objektov. Tako so se v letu 2023 uredila priključna mesta v naselju Apače, Žepovci, Segovci, Vratja vas, Lešane in Črnci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji postopoma dosegajo.

Navezava na projekte NRP

OB 195-21-0032

160222 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave

1.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta "Oskrba s pitno vodo - Sistem C" je bilo zgrajenih in obnovljenih več skupnih objektov in naprav, ki so v solastnini vseh občin, ki sodelujejo v projektu.

Gre za objekte skupnih objektov in naprav v solastnini občin, ki so bile vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C".

Izvajalec javne službe pripravi program investicijsko vzdrževalnih del, ki ga sofinancirajo vse občine (Občina Apače 6,69%) in za dela, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje in niso bila predmet investicije ter niso predmet pomanjkljivosti izvajalca del. V letu 2023 je prišlo v mesecu juliju in avgustu do obsežnih poplav, ki so poškodovale določene objekte in jih je bilo potrebno obnoviti. Občine nosijo razliko škode iz nepriznane škode s strani zavarovalnice.

V letu 2023 so bila tako izvedela naslednja dela:

- obnova naprave za dezinfekcijo v vodarni Podgrad,
- popravilo senzorike na obrežnih vodnjakih vodarna Podgrad,
- zamenjava potopnih črpalk na vodarni Podgrad,
- popravilo opreme VH Radenski Vrh,
- montaža motornega pogona na in merilnika tlaka jašek Šratovci in
- obnova črpalk v vodarni Lukavci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilji dosegajo in s tem ohranja omrežje v kakovostnem stanju.

Navezava na projekte NRP

OB 195-21-0035

160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza

1.581.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza je infrastrukturni projekt, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vse tri navedene sodelujoče občine so bile vključene pri operaciji »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, šifra operacije: OP13.3.5.12.0001, katerim je bila v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – Področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo, šifra: OP.13.3.5.2, izdana Odločba št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, št. 303-5/2009/87, z dne 19. 7. 2013. Obravnavano območje je torej sestavni del širšega območja, to je

projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Z omrežjem upravlja Javno podjetje Prlekija d. o. o., katerega solastniki so občine soustanoviteljice. Predmet projekta »NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, 2. faza« je nadgradnja vodnega vira Podgrad – Segovci (vodarna Podgrad) ter gradnja transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov v Občinah Gornja Radgona, Apače ter Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni dolžini 39.413 m.

Projekt se torej neposredno navezuje na že izvedene projekte vodooskrbe v preteklem programskem obdobju, in sicer na nadgradnjo projekta Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C. Glavne pomanjkljivosti na področju vodooskrbe občin so, da še ni v celoti zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki ga želijo občine zagotoviti prebivalcem, na delu območja pa gre za neustrezne tlačne in hidravlične razmere, precejšnje vodne izgube in nezanesljivo oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza« je tako del Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, ki je bil podpisan 04.07.2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Pomurske razvojne regije. V sklopu podpisanega Dogovora je bilo projektu dodeljeno 4.823.400,65 EUR sredstev evropske kohezijske politike in 851.188,35 EUR iz državnega proračuna. Projekt ima prav tako veljaven sklep Direkcije RS za vode (št. 190133/2020-16 z dne 7.4.2020) iz katerega izhaja, da bo del financiranja stroškov gradbenih del projekta izveden iz »PP 190133 Sklad za vode« v višini 2.420.633,81 EUR brez DDV.

V letu 2019 je bila tako izdelana investicijska dokumentacija (predinvesticijsko zasnovo, investicijski program, študijo izvedljivosti, vlogo za potrditev pomoči) ter pripravljeni poenoteni popisi in pregledne karte s hidravličnimi izračuni ter dne 24.12.2019 na MOP oddana vloga za neposredno potrditev operacije.

Celotna vrednost projekta je tako ocenjena a 8.937.936,64€ brez DDV, ker so občine upravičene do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu z 76.a členom ZDDV – 1, je vrednost z DDV prikazana samo informativno.

DIIP je bil potrjen s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta po posamezni občini in sicer: Sklep občine Apače (št. 3543-0002/2018-27 z dne 12.11.2019), sklep občine Gornja Radgona (št. 355-2/2018-U105 z dne 11.11.2019) ter sklep občine Sveti Jurij ob Ščavnici (št. 41011-0003/2019-002 z dne 11.11.2019).

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza vključuje povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta:

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: Na območju Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del Sistema C bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 12.905 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 0,0357% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 ($194/(1.977.000-1.434.000)=0,0357\%$)
- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju oskrbovanega sistema Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del sistema C, bo dodatno 194 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva 0,10% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 ($194/200.000=0,10\%$).

- Po izvedeni investiciji bo v občini Apače 85,21% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo; v občini Gornja Radgona 85,45% in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 84,83% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo.

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

- vodovod Segovci - Apače - Lešane (rekonstrukcija),
- vodovod Apače - Črnci - Žepovci (rekonstrukcija),
- vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu),
- vodovod Žiberci (odsek 1 in 2) in
- vodovod Vratja vas - Trate.

Gradbena pogodba za gradnjo vodovoda v Občini Apače je bila podpisana v mesecu decembru 2021. Izvajalec je z deli pričel v mesecu maju 2022 in je v letu 2022 izvedel pretežni del na trasi Segovci -Apače-Lešane, del vodovoda Apače-Žepovci, odsek vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci-proti mostu) ter odsek 2 – vodovod Žiberci je dokončal v letu 2023. v letu 2024 sledijo postopki prevzemov, odprav pomanjkljivosti ter pridobivanje uporabnih dovoljenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se cilj postopoma dosegajo.

V letu 2021 so bila izvedena javna naročila za gradnjo, storitve inženirja ter obveščanja javnosti.

Dne 24.8.2021 smo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli Sklep o sofinanciranju operacije "Nadgradnja vodovoda sistm C - 2. faza" in

dne 16.12.2021 s strani Direkcije RS za vode Sklep o zagotavljanju sredstev sklada za vode.

Konec leta 2021 so bile podpisane pogodbe za izvedbo operacije in sicer: gradnjo, nadzor, obveščanje javnosti. V letu 2022 je izvajalec pričel z deli, ki so bila dokončana v letu 2023. Sledijo postopki prevzemov del, odprave pomanjkljivosti, pridobitev uporabnih dovoljenj ter postopki priključevanja uporabnikov.

Na območju Občine Apače je bila tako zgrajenih 14.188,00m novega primarnega in sekundarnega cevovoda.

Navezava na projekte NRP

OP 195-18-0028

160303 Druge storitve na javnem vodovodu

17.136 €

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..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

3.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti pregled in preizkušanje

hidrantnega omrežja. Potrdilo velja 1 leto. Na podlagi poročila se pristopi k odpravi pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljena dela so bila v celoti izvedena. Izvajalec javne službe je s pooblaščenimi predstavniki opravil redni letni pregled hidrantnega omrežja ter kontrolo in funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja ter izdelal poročilo. V letu 2023 so bili obnovljeni 3 nedelujoči hidranti ter zamenjana 2 hidranta.

Navezava na projekte NRP

OB 195-21-0033

160308 Kritje stroškov JP Prlekija - oskrba s pitno vodo

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obdobju od meseca maja 2022 do decembra 2022 je prišlo do bistvenega povišanja cene električne energije na javnih vodovodnih objektih, ki so v upravljanju izvajalca javne službe. S strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o, ki je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo smo tako dobili obračun razlike stroškov električne energije za obdobje maj 2022 do december 2022. Ta strošek smo tako vključili v proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S strani izvajalca javne službe občinam, ki so lastnice skupnih objektov javnega vodovoda, v letu 2023 ni bil izstavljen zahtev za poplačilo stroškov zaradi povečanih stroškov električne energije.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

16039004 Praznično urejanje naselij

5.779 €

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

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so bili doseženi.

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

5.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav za leto 2023 je bilo skupaj namenjenih 5.778,87 EUR, kar predstavlja 88,07 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nabavo zastav (EU, SLO, OBČINA) in novoletnih okraskov. Sredstva so se namenila tudi za izobešanje in snemanje zastav ob praznikih po občini, ter za namestitve in odstranitve okraskov novoletne okrasitve naselij po celotni občini Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

40.471 €

Opis glavnega programa

Občina Apače je zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje in zagotavljanje neprofitnih stanovanj finančno najzahtevnejše. Večji odliv finančnih sredstev je v tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov ter v obnovo stanovanjskih enot z namenom, da se ohranijo ustrezni standardi kakovosti bivanja. Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev občina ne predvideva investicije v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov temveč želi privabiti investitorje, ki bi na zemljiščih predvidenih za stanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov.

Občina Apače zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj, pri tem pa sodeluje pri postopkih tekočega popraviljanja in investicijskega vzdrževanja med tem, ko popravila pa izvaja pogodbeno izbran upravnik Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o. na podlagi Pogodbe o opravljanju upravniških storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov;
- z omogočanjem zasebnih stanovanjskih investicij z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko in s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih,
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti dotrajane objekte
- urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov;
- 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,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

30.108 €

Opis podprograma

Občina Apače zaradi omejenih finančnih sredstev 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 najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega fonda

ter za doseganje ustreznih bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva tudi z obnovo neprimernih stanovanjskih enot v skladu s načrtom predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Pravilnik o minimalnih tehnicnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o oznacevanju 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 tehnicnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih zacasnemu 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, ter učinkovito izvajanje upravnih nalog

Letni izvedbeni cilji podprograma

So enaki izvedbenim ciljem glavnega programa

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

30.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjskih objektih, ki so v starejših objektih (več kot 40 let), stanovanja so potrebna temeljitih rednih in investicijskih vzdrževalnih del, enako pa tudi skupni deli (strehe, fasade, izolacije).

Stanovanja so namenjena za neprofitni najem. Občina mora vzdrževati stanovanja in skupne dele v stanju, da zagotavlja najemnikom normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas trajanja najema in odgovarja za pravne in stvarne napake na oddanem stanovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 30.107,86 eur so se namenila nujno kritje stroškov iz naslova:

- vzdrževanja neprofitnih stanovanj in večstanovanjskih hiš za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih;
- izvajanja nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del ter

- 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.
- izvajanja posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0021 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

10.363 €

Opis podprograma

Občina Apače skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda. V sklopu te postavke namenimo 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. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski 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

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, celovito obnoviti vrnjena neprofitna stanovanja pred ponovno oddajo, izdelava projektov etažne lastnine in ureditev vpisov v zemljiško knjigo ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S porabo proračunskih sredstev se je ohranjal stanovanjski fond tako, da so bila izvedena razna investicijsko vzdrževalna dela v stanovanjih in večstanovanjskih objektih, izdelava projektov etažne lastnine in ureditev vpisov v zemljiško knjigo ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Upošteva se načrt predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji doseženi.

160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

9.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo upravljanja izbranemu upravniku-Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navedena postavka zajema stroške upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov. Sredstva za plačilo upravnih storitev izbranemu upravniku na podlagi Pogodbe o opravljanju upravnih storitev večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, ki se nahajajo na območju občine Apače oziroma v lasti Občine Apače. Za sledenje so se porabila sredstva v višini 9.084,97 EUR, kar predstavlja 99,62 % realizacijo postavke v proračunu.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov

1.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 1.278,16 eur so se namenila za plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov za zavarovalno vrsto-strojelomno zavarovanje in požar-civil, kar predstavlja 83,58 % realizacijo postavke.

Navezava na projekte NRP

Poraba se ne izvršuje preko NRP.

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

53.629 €

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..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

Opis podprograma

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškooknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,

- Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o 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

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 bivati v urejenem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so se namenila za stroške so geodetske odmere, cenitve nepremičnin in stroške za urejanje zemljiškooknjižnih zadev.

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V tej postavki so sredstva namenjena operativnim odhodkom kot so geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškooknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine Apače. Podlaga za prodajo nepremičnin je tudi cenitveno poročilo, ki jo v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pripravi sodno zapriseženi cenilec.

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,
- določitev funkcionalnega zemljišča v zvezi z vzpostavitvijo etažne lastnine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene geodetske odmere in cenitve nepremičnin.

160601 Stroški urejanja zemljišč

22.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka stroški urejanja zemljišč vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in podporne programe in potrebne geodetske storitve za odmero površin vezanih na investicije ter za odmero ostalih zemljišč pred prodajo zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 22.249,11 EUR so se porabila za:

- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme- pomeni opravljanje nalog nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- geodetske odmere – sredstva so se namenila za izvedbo geodetskih storitev.
- cenitve – sredstva se namenila za potrebna cenitvena poročila občinskega premoženja občine Apače.
- za urejanje zemljišč – zemljiškooknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškooknjižnih zadev in urejanju zemljišč.

Navezava na projekte NRP

/

16069002 Nakup zemljišč

31.380 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nakupe zemljišč usklajene z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Odlok o predkupni pravici Občine Apače

Zakon o prostorskem načrtovanju

Gradbeni zakon

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma

Urejanje lastniškega stanja zemljiškooknjižnih zadev z dejansko rabo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni pravni posli.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na tej postavki so sredstva namenjena za nakupe zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedeni pravni posli ter vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

160610 Nakup zemljišč

31.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letni načrt pridobivanja zemljišč se vključijo zemljišča na podlagi zainteresiranosti občanov za nakup zemljišč oz. zamenjavo zemljišč. Nekaterе vloge so vezane na predhodne geodetske odmere.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nakupi zemljišč v Apačah, v skupni višini 31.380,00 EUR.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-033 Pridobivanje zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

14.053 €

Opis področja proračunske porabe

Sredstva, ki jih občina namenja področju programov zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja tudi za izvajanje preventivnih programov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so:

- zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Preventivni programi:

- merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o lokalni samoupravi

1702 Primarno zdravstvo

12.611 €

Opis glavnega programa

Občine soustanoviteljice so, v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, dolžne zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona za namene, določene z ustanovitvenim aktom. Občine soustanoviteljice lahko zagotavljajo prostorske pogoje tudi za izvajanje drugih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega soustanoviteljica je občina Apače ter v skladu z odločitvami občinskega sveta vezane na investicije v zdravstvenem domu Gornja Radgona.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj ni bil dosežen, saj ni prišlo do izgradnje laboratorija.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

12.611 €

Opis podprograma

V letu 2022 se je želelo s preureditvijo nekdanjih prostorov garaž pridobiti nov laboratorij z dvema odzembnima mestoma. V bivše prostore garaž bo umeščena tudi ambulanta za potrebe ultrazvočne diagnostike in oftalmologije. Na ta način bo skupno renoviranih 230 m² in razširjeno za 80 m² površin. Projekt ni bil izveden, saj je bil izveden postopek Javnega naročanja in so prispele ponudbe krepko presegle pričakovana sredstva. V sled navedenega do izvedbe investicije ni prišlo.

Tudi do sofinanciranja delovanja dežurne zobozdravstvene ambulante ni prišlo, saj ni bil podan zahtevek.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega Zdravstvenega doma Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspeha ni bilo, saj projekt za izvedbo cilja ni bil izveden.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Pridobitev dodatnih površin za izvajanje osnovne zdravstven dejavnosti, merjeno z dodatnimi namenskimi površinami v m2.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Neuspešno.

170215 Ultrazvok za ZD G. Radgona

12.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocenjena vrednost nabave ultrazvoka znaša 80.000 EUR. Zdravstveni dom zagotavlja iz lastnih sredstev z ustanovitelji dogovorjen 13,10 % delež celotne investicije. Preostala vrednost investicije pa je razdeljena na deleže občin ustanoviteljic. Deleži so izračunani na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona in so naslednji: Občina Gornja Radgona 42,89 %, Občina Apače 18,14 %, Občina Radenci 25,06% in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici 13,91%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ultrazvok nabavljen in obveznosti s strani občine poravnane.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.442 €

Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje preventivnega programa merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, katerega izvajalec je OO Apače OZ RK Gornja Radgona in izvedba cepljenja dečkov 6. razreda proti humanim papiloma virusom, katerega izvajalec je Zdravstveni dom Gornja Radgona. Navedeni preventivni programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so namenjeni spoznavanju in boleznim ter spodbujanju krepitve zdravja specifičnim starostnim kategorijam prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem preventivnih programov se izboljšuje stanje ozaveščenosti posameznikov o njihovem zdravstvenem stanju.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1.442 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo programa "Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi".

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje zdravstvenega stanja rizičnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je izvajanje oz. učinki izvajanja niso uspešni, saj izvajanja programa OO RK Apače praktično ni bilo. V program cepljenja pa je bilo vključeno več učencev. Cilji so delno realizirani, izvedeno je bilo plačilo v vrednosti 66,00 EUR.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj programa je bil realiziran s cepljenjem trinajstih učencev v ZD Gornja Radgona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti se uresničevanje ciljev lahko meri samo na dolgi rok-praktično so pa učinki neizmerljivi, ker gre samo za nekatere segmente, ki vplivajo na zdravje ljudi. Letni cilji so delno realizirani.

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vključuje Program merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ki se izvaja enkrat mesečno za starostno populacijo med 45 in 70 let. V program se vključuje najmanj 50 občanov.

Vključuje tudi program preventivnega ukrepa Cepljenja proti humanim papiloma virusom za dečke 6. razredov- še del plačila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave.

170608 Vzdrževanje defibrilatorjev

1.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je v okviru rednega vzdrževanja predvidena zamenjava elektrode na AED. Izvedli smo zamenjave vseh zamenjav potrebnih ter vzpostavili sistem vodenja le teh za vnaprej. Realizacija v višini 1.441,67 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirano.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

250.941 €

Opis področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podoba občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o knjižničarstvu z vsemi dopolnitvami

Zakon o športu

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami.

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture z vsemi spremembami

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

1803 Programi v kulturi

115.260 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina z letnim sofinanciranjem programov na področju kulture zagotavlja izvajanje dolgoročnih ciljev. Cilji realizirani, le raznovrstnost ponudbe občanom zaradi epidemije močno omejena.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

67.354 €

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost sodi med eno izmed najstarejših storitvenih dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in znanosti. S preoblikovanjem zavoda v letu 2013 iz javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona v javni zavod v Knjižnica Gornja Radgona je postala v zavodu osnovna dejavnost knjižnična dejavnost, izobraževalna dejavnost pa je dodatna dejavnost (občine je ne sofinanciramo). Z zagotovitvijo dodatnih prostorov v matični knjižnici so se pogoji občutno izboljšali.

V sklopu programa se zagotavljajo sredstva za plače, materialne stroške matične knjižnice, nabava knjižnega gradiva ter sredstva za nabavo opreme, ki jih občina zagotavlja v višini ustanovitvenega deleža 18,14%.

Delovanje enote Apače financira občina sama v celoti in sicer za plače in za izvedbo programov. Materialni stroški prostorov enote se izkazujejo v kontih delovanja KD Apače.

Posebej pomembni so programi, ki jih poleg izposoje izvaja knjižnica:

Programi za vzpodbujanje uporabnikov so določeni s Finančnim načrtom in Programom dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je ohranjati in krepiti nivo kakovosti ponudbe knjižnice in dogodkov za javno dobro z zagotavljanjem letnega prirasta knjižničnega gradiva in povečanjem obiskanosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha: zadovoljni.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Realizacije ciljev:

nabava knjižničnega gradiva po strokovnih merilih

doseganje letnega prirasta knjižničnega gradiva po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

strokovna obdelava knjižničnega gradiva ter pravočasno in strokovno izločanje ter odpis poškodovanega in starega gradiva

zbiranje in posredovanje dokumentov lokalne zgodovine ter dokumentov sodobnega življenja lokalne skupnosti – domoznanstvo

ohranjanje in povečanje števila članov in obiskov

povečanje dostopnosti do e-virov in ponudba zvočnih knjig

izvajanje prireditev, dogodkov za vzpodbujanje bralne kulture (za otroke in odrasle)

izvajanje bibliopedagoških in biblioandragoških dejavnosti knjižnice

redno mesečno obveščanje uporabnikov o ponudbi in storitvah knjižnice

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Menimo, da so bili v letu 2022 izjemno učinkoviti in tudi gospodarni. Iz Poslovnega poročila izhaja, da so na mnogih področjih preseženi cilji (zgolj število zaposlenih ne).

180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke 52.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje plač zaposlenih ter kritje stroškov izvajanja dejavnosti ter materialnih stroškov objekta. Nabava knjižnega gradiva po strokovnih merilih in doseganje letnega prirasta knjižničnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je sredstva zagotovila v višini izstavljenih zahtevkov. Cilji realizirani.

Posebej je potrebno izpostaviti cilje in naloge, ki so jih v letu 2022 uspeli izvesti zelo uspešno, kljub slabim zdravstvenim razmeram v državi in delnemu zaprtju dejavnosti:

svetovanje, priporočanje in priprava gradiva za brezstično izposojlo

povečanje števila izposojenega gradiva in obiska uporabnikov z namenom izposoje gradiva

ponujanje storitev in izobraževanj na daljavo (online izobraževanja)

doseganje kazalnikov v svetovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

Navezava na projekte NRP

OB 195 - 15/21 Nakup knjižničnega gradiva

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače

14.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače zagotavlja sredstva za delovanje krajevne knjižnice Apače v celoti in sicer neposredno zavodu za stroške dela, publikacij, drobnega materiala ter za kritje predstav. Materialni stroški prostorov enote, ki se nahaja v objektu Kulturnega doma Apače, se zagotavljajo v sklopu kontov in sredstev delovanja Kulturnega doma Apače in niso posebej fizično in finančno izkazani.

Programi v letu 2023 v enoti:

- Ohranjanje in povečanje števila obiskov,

- Aktualizacija izbora knjig in nabava serijskih publikacij,
- Nabava serijskih publikacij,
- Izvajanje projektov in prireditve za vzpodbujanje bralne kulture,
- Vzpodbujanje tesnih odnosov z vrtcem in osnovno šolo na podlagi projektov,
- Dogodki in prireditve za vzpodbujanje bralne kulture in vseživljenjskega učenja,
- Bibliopedagoške in biblioandragoške dejavnosti za odrasle in otroke,
- Zbiranje in posredovanje dokumentov lokalne zgodovine ter dokumentov sodobnega življenja lokalne skupnosti ter domoznanski projekti,
- Dostopnost 2 x na teden v skupnem obsegu 16 ur/teden v letu 2023.

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

Sredstva so predvidena v skladu s finančnim načrtom zavoda za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Krajevna knjižnica Apače je bila v letu 2021 namenjena 3.533 prebivalcem in dostopna 16 ur na teden, kar je za 6% več kot so minimalne zahteve po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03). Delo opravlja en strokovni delavec, ki preostale dni opravlja delo v osrednji knjižnici. Knjižnična zbirka obsega v letu 2021 4.977 enot in se dopolnjuje, tudi v letu 2022 iz Poslovnega poročila: 10.061. Izvajali so dogodke po letnem programu za odrasle, otroke, šole, vrtce in drugo zainteresirano javnost z določenimi prilagoditvami.

Navezava na projekte NRP

OB195- 20-023 Knjižnica Gornja Radgona enota Apače - nakup serijskega gradiva

180313 Knjižnica G. Radgona - investicija

586 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se nabavi drobni materiala ter zagotavlja investicijsko vzdrževanje.

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar	1.000
-----------------	-------

SKUPAJ DROBNI INVENTAR	1.000
------------------------	-------

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP)	1	171.667
--	---	---------

obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje	1	2.500
---	---	-------

SKUPAJ INVESTICIJE		174.167
--------------------	--	---------

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata	12+2	950
--	------	-----

popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice	1	775
---	---	-----

premazi, poliranje tal v knjižnici	600m2	3.074
------------------------------------	-------	-------

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		4.799
----------------------------------	--	-------

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH	SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023	179.966
--	------------------------------	---------

GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI JURIJ
0,4289	0,2506	0,1814	0,1391

77.188

45.100

32.646

25.033

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

Po oceni stroškov s strani zavoda znaša skupna vrednost izvedbe del in nabav znaša 32.646,00 EUR za Občino Apače.

V letu 2023 ni prišlo do realizacije obnove fasade. Projekt se nadaljuje v 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bili v zavodu zelo uspešni. Podrobneje porabo sredstev opisujejo v Letnem poročilu 2023. Obnova fasade se prenese v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0024 Investicijsko vzdrževanje

18039003 Ljubiteljska kultura

20.020 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov in izvedba projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih ljubiteljskih skupin v občini Apače

Lokalni program za kulturo 2014-2021

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja izvajanja programov društev v smeri dviga kakovosti programov na področjih ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je z zagotavljanjem sredstev za delovanje društev dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je povečati število izvajalcev vključenih v programe društev in povečanje števila nastopov. Kazalci so število vključenih v izvajanje programov in število vseh nastopov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2021 cilji niso doseženi (nastopi) glede na leta pred epidemijo. Število vključenih je zmanjšano iz 82 članov v letu 2020 na 77 članov v letu 2021 v skupno v štirih društvih (-6,1%). Skupno število nastopov je sicer povečano iz planiranih 15 na 20, a je to skoraj 50% manj kot pred epidemijo. V letu 2022 povečanje števila vključenih.

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

5.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40% stroškov dela zaposlitve ene delavke Javnega sklada RS Slovenije izpostava Gornja Radgona zagotavljajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kot pomoč društvom pri izvajanju njihovih programov (nastopov), prijavah na razpise, priprave zahtevkov, pisanja poročil ter računovodskih dokumentih. Občina Apače sofinancira v deležu 17,84%. Razliko v deležu 60% sredstev zagotavlja Javni sklad RS za izvajanje programov sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija plačil je bila v celoti izvršena v višini izstavljenih zahtevkov do sredstev proračuna.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev

13.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške programov delovanja društev in stroške nabave osnovnih sredstev iz projektov na področju ohranjanja premične kulturne dediščine.

Preko javnega razpisa skupno ali ločeno po namenih se v letu 2023 razpiše sofinanciranje za naslednje namene:

- za dejavnost društev v višini 11.000,00 EUR,
- za nakup opreme in osnovnih sredstev v društvih v višini 2.500,00 EUR.
- za projekte ohranjanja premične kulturne dediščine v višini 1.000,00 EUR.

Društva so v letu 2023 prejela naslednje zneske:

- KFD VRISK: v višini 4.316,39 EUR;
- Tamburaško društvo Apače: v višini 2710,96 EUR;
- Ljudske pevke Apače: v višini 1.263,08 EUR in
- Pihani orkester Apače: v višini 5.172,95 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva za dejavnost in nabavo opreme so bila realizirana v višini 12.700,93 EUR. Za sofinanciranje projektov premične kulturne dediščine v letu 2022 ni bilo izvajalca-pravilnik je v pripravi. Cilj realiziran- v skladu z dodeljenimi sredstvi; in sicer ob dejstvu, da je na podlagi vlog in prijav za projekte in opremo bilo razdeljenih manj sredstev. Vsa razdeljena sredstva so bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave na NRP.

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 1.258 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom predvideno Območno srečanje odraslih folklornih skupin izvedeno. Realiziran zastavljen program.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

18039005 Drugi programi v kulturi

27.886 €

Opis podprograma

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 svojo dejavnost predstaviti našemu občinstvu.
2. enota knjižnice deluje v etaži in je namenjena izvajanju knjižnične dejavnosti.
3. večnamenski prostor je namenjen razstavam, vadbi kulturnih skupin, športnim društvom, izvedbi sestankov z večjo udeležbo.
4. medgeneracijski prostor je namenjen izvajanju medgeneracijskega druženja in drugih oblik izvajanju druženj in iniciativ;

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

V letu 2020 se je končalo petletno obdobje spremljanja o izvedbi programov sofinancerju projekta - Ministrstvu za kmetijstvo. V letu 2021 se še zadnjič poroča o realizaciji programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo

Zakon o lokalni samoupravi

Lokalni program za kulturo 2014-2021

Dolgoročni cilji podprograma

Uporaba prostora čim večjega števila izvajalcev in društev iz območja občine, kakor tudi drugih izvajalcev iz bližnje in širše okolice, z raznovrstnimi programi. Merilo oz. kazalnik je število raznovrstnih programov in število društev, ki koristijo prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se izpolnjujejo. Prostore je koristilo več različnih ponudnikov storitev. Izvedeno je bilo več dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2022 želimo, da se izvede vsaj več prireditev in da najmanj 10 društev koristi prostor za izvedbo svojih programov oz. projektov. Kazalniki: število dogodkov in število društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedeno je bilo več dogodkov in prostore sta koristili najmanj dve društvi. Cilji bili realizirani.

180309 Kulturni dom Apače

26.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta: ogrevanje, električne energije, varovanja, stroške telefona in interneta ter vzdrževanja računalniške opreme in klimatov. Nabavili so se koši za ločevanje odpadkov, omarici z delovno površino in izvedlo se je čiščenje stopnic, podov in izvedla se je suhomontažna stena. Prav tako so bile zamenjane žarnice za reflektorje in naredila so se vodila za galerijski sistem izobešanja slik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški so bili realizirani v večjem delu v višini 26.230,77 EUR (stroški varovanja zgradbe in prostorov, električne energije, kuriv, tekočega vzdrževanje drugih objektov, zavarovanja, nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja in izboljšav). Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB 195-23-0028 Kulturni dom Apače.

180315 Hiša kulture Apače

1.655 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Hiša kulture v Apačah (na naslovu Apače 115) zagotavlja društvom prostore za njihove vadbene dejavnosti, razvedrila hkrati je na razpolago prostor za medgeneracijsko druženje z namenom ohraniti kulturno dediščino našega kraja.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v višini 3.111,89 eur porabljena za električno energijo, ogrevanje in tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen- sredstva so se porabila za obratovalne stroške v višini 1.654,93 eur. Stroški so bili predvideni v določeni višini, sredstva, pa so se porabila najbolj optimalno in ekonomično.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.932 €

Opis glavnega programa

Veteranske organizacije izvajajo programe, namenjene strokovni vzgoji svojih članov, obujanju tradicije ter informiranju in svetovanju svojim članom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Društva so realizirala več projektov s povprečno 100 vključenim na projekt. Cilji iso doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

932 €

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

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je v letu 2022 sofinancirala dejavnost dvema društvoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje se izvaja preko javnega razpisa za programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 je bilo prijavljeno društvo OD izgnancev (prejeli 129,02 eur) ter Z Borcev za vrednote NOB (prejeli 512,55 eur). Realizirani so bili vsi načrtovani projekti . Kar menimo da je bilo gospodarno, učinkovito z doseženimi cilji.

180453 Posebni programi veteranskih organizacij

290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se je na podlagi podpisanega dogovora vseh štirih občin, sofinancira izvedba Spominskega pohoda ob meji, ki je potekal 3.julija 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Spominski pohod je bil izveden kot je bilo načrtovano.

Navezava na projekte NRP

/

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 smo po razpisu sofinancirali projekt dvema društvom, ki se je prijavilo na razpis: Združenje borcev za vrednote NOB Gornja Radgona KO Apače in OD izgnancev. Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev v proračunu omogočamo lažje in dostopnejše izvajanje programov za člane društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 smo po razpisu sofinancirali dva programa, v katera je vključeno več projektov, dvema upokojenskima društvoma, ki sta se prijavila na razpis. Realizirana sta bila oba programa. V posamične projekte so vključeni člani, ki jih je bilo skupno več kot 200. Zelo učinkovito in gospodarno porabljena sredstva glede na višino proračunskih sredstev.

180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Na podlagi javnega razpisa v letu 2023 so prijavitelji pridobili sredstva za izvedbo projektov v višini :

- Združenje borcev za vrednote NOB, v višini 641,57 EUR,
- Društvo upokojencev Apače: v višini 1.095,57 EUR in
- Društvo upokojencev Stogovci V VIŠINI 904,43 EUR.

Skupaj izvedenih več projektov, udeleženih preko 400 članov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

132.749 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa in za investicije v športne površine in objekte. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjšanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo z razpisom, s katerim soustvarjamo pogoje za razvoj športa, sofinancirali programe vsem trem izvajalcem programov športa, ki so se prijavi na javni razpis za sofinanciranje programov športa in OŠ Apače in Stogovci, s katero smo sklenili neposredno pogodbo za izvedbo programov OŠ.

18059001 Programi športa

132.749 €

Opis podprograma

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga bo posebej sprejel občinski svet. V proračunu je predvideno so financiranje izvajanje programov športa, sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin ter za investicijska vlaganja v športne objekte in površine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače

Letni program športa

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V programe, sofinanciranih iz občinskega proračuna, je bilo skupno vključeno 121 aktivnih posameznikov. Število vključenih se je zmanjšalo zaradi neizvedbe plavalnega tečaja za predšolske otroke ter medobčinskih tekmovanj šoloobveznih otrok. Društvo za šport in rekreacijo tudi ni izvajalo programa. Vključenost v programe športa je padla za 46%. Cilji niso bili realizirani. V letu 2022 vključenih pa več kot 200 posameznikov. Cilji realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. Glavni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. Kazalec je število vključenih v programe športa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V sofinanciranje programov je bilo vključeno aktivno 210 oseb.

180559 Izvajanje letnega programa športa

20.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa se sofinancirajo programi športa v skladu z Letnim programom športa, ki ga je posebej sprejel občinski svet in vključuje podrobno navedbo vsebin in obseg sofinanciranja športnih programov, objektov in površin za šport, razvojne dejavnosti v športu ter organiziranost oz. delovanje športnih društev.

Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

-OB 195-22-0011.

-OB 195-23-0029.

180560 Sofinanciranje dejavnosti drugih društev

6.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje posebnega programa Športno turističnih, Kulturno športno turističnih, Turistično športno kulturnih ter Športnih društev, ki se ukvarjajo z malo nogometno dejavnostjo in vzdrževanjem površine za to dejavnost in ki za navedeni namen na drugih razpisih občine ne morejo pridobiti sredstev.

Na podlagi prijave na javni razpis so vsa društva pridobila sredstva v višini 937,50 EUR,

- ŠTD Mahovci;
- TŠKD Stari Hrast;
- ŠD Lešane;
- ŠD Lutverci;
- ŠD Žepovci;
- KŠD Segovci in
- ŠD KMN Bulls;

razen

-ŠKTD Mlinarji; v višini 437,50 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na razpis se je prijavilo osem društev, ki jih je pri izvajanju programa v povprečju na vsaki aktivnosti spremljalo več 100 občanov. Skupno so odigrali več deset (80) tekem. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

180564 ŠRC Apače

97.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila planirana sredstva za legalizacijo nogometnega igrišča in izgradnjo razsvetljave na glavnem nogometnem igrišču.

Za legalizacijo igrišča smo porabili 10.395,46 EUR. V letu 2023 se je zato lahko še izvedel projekt Izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča Apače. Investicija je zajemala postavitev 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetljave in položitev kablov, ter valjanca. Projekt je bil realiziran v celoti v letu 2023. V leto 2024 se je preneslo le plačilo končne situacije in pridobitev uporabnega dovoljenja. Skupna vrednost projekta bo okrog 92.200 EUR, kar je precej manj od planiranih in zagotovljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

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

180574 Tlačni "Pumptrack" poligon v Občini Apače

7.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kolopark oziroma angleško pumptrack je športni objekt sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost Kolopark poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po poligonu kolesarji ne uporabljajo poganjanja temveč se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja Koloparke ločuje od ostalih objektov in stez.

V letu 2021 je bil izgrajen kolopark, katerega tlorisna površina je 825 m², vozne površine pa je 390 m², in se tako uvršča med nezahtevne objekte. V sklopu zunanje ureditve se je postavila še informativna tabla, klopi, stojalo za kolesa ter smetnjak. Vrednost projekta je znašala 55.195,88 EUR.

Kolopark je zelo obiskan, uporabljajo ga tako občani kot obiskovalci iz drugih občin. Za podaljšanje časa uporabe, še posebej v poletnih, vročih dnevih se ga je v letu 2023 nadgradilo z rasvetlavo. Skupna vrednost investicije v razsvetlavo je 8.657,88 EUR. Od tega je v letu 2024 zapadla v plačilo končna situacija v višini 985,15 EUR. Investicija je s tem zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila v celoti izvedena in že bila predana v uporabo.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0005 Tlačni »Pumptrack« poligon v Občini Apače

19 IZOBRAŽEVANJE

964.014 €

Opis 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

Zakon o osnovni šoli

Zakon o vrtcih

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Apače

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

689.496 €

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

po ureditvi sanitarnega bloka lahko sprejme tudi otroke 1. starostnega obdobja, toda glede na velikost objekta, se lahko maksimalno vključi 27 otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti;
- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih dela vsaj skozi izvajanje projektov;
- zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa v predšolski vzgoji, osnovnem in glasbenem izobraževanju ter stimuliranje izjemno nadarjenih učencev;
- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del ter nabave opreme v enotah vrtca in šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zavod je lahko vključil v vrtec na lokaciji Apače, vse otroke, ki so se vpisali. Tudi v vrtec Stogovci so vključeni vsi vpisani otroci v dveh oddelkih, eden je na lokaciji vrtca, drugi pa začasno v podružnični OŠ Stogovci.

19029001 Vrtci

689.496 €

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, nabava opreme in investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih z vsemi spremembami

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v devetih oddelkih (kar omogoča vključitev od 128-142 otrok glede na obstoječe površine, z uporabo maksimalnega normativa pa tudi do 173) ter sofinancirati vključitev do 30 otrok v oddelkih izven območja občine Apače. Dolgoročni cilj je tudi zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji doseženi: število oddelkov 8. V Apačah je v šolskem letu 2021/2022 6, v Stogovcih pa 2 oddelka oziroma enako kot v preteklem letu. Skupno število vključenih otrok po stanju 31.12.2022 iz občine Apače je v vrtce na območju občine Apače 120 in v zunanje vrtce 17, skupno 137. Podrobnosti izhajajo iz Letnega poročila za leto 2022.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti sofinanciranje izvajanja programa v devetih oddelkih, sedem v enoti Apače, dva v Stogovcih ter sofinancirati vključitev otrok v oddelkih izven območja občine Apače, skupno za do 172 otrok.

Kazalec: število vključenih otrok

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Število vključenih otrok na dan 31.12.2022 je 118. Čakalnih vrst ni. V vrtce je že drugo leto zapored vključeno manj otrok zaradi manjšega števila novorojenih otrok.

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci

582 €

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, saj z vrtcem v sosednji državi ni bilo moč vzpostaviti stika

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci

609.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini je bil predložen Finančni načrt. Iz te postavke se krijejo stroški plač zaposlenih, materialni stroški objekta, stroški izvajanja dejavnosti programa ter stroški živil. Na tej postavki so izkazana plačila razlike do višine finančnega načrta zavoda za leto 2023, ki jo krije občina po plačilu staršev, ministrstva in drugih občin. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, plačila ministrstva z zakonom, plačila drugih občin pa se izvajajo po domicilnem principu. Obveznost proračuna se znatno povečuje zaradi višjih stroškov delovanja (stroški dela, napredovanja, odpravnine...podrobnosti razvidne iz predloženega FN) , višjega deleža plačil občine ob zmanjšanju plačil staršev.

V večjem delu proračunske postavke počrpane. Na tej postavki so izkazana plačila razlike do višine finančnega načrta zavoda za leto 2023, ki jih občina izvaja po plačilu staršev, ministrstva in drugih občin. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in se zmanjšujejo, plačila ministrstva z zakonom, plačila drugih občin pa se izvajajo po domicilnem principu.

a) Načrtovani stroški dela:

Plače se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Upoštevane so vse zakonsko določene omejitve za prejemke in plače javnim uslužbencem.

Za prispevke za socialno varnost se upoštevane obstoječe prispevne stopnje, prispevki so posledično vezani na višino z zakonom določenih plač. Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje za vsakega zaposlenega je planirana na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela za leto 2023.

Izplačila plač se za leto 2023 načrtujejo v višini 556.061€. K temu znesku je potrebno prišteti oz. upoštevati povečanje sredstev za dodatno zaposlenega- pomočnika vzgojitelja (0,86 % zaposlitve) od 1.1.2023 dalje, ki znaša 13.388 € ter napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok-pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. (št. dok. MIZŠ-ja 1005-3/2022/1 z dne 8.9.2022- število pomočnic je 8 od 10)- razlika predstavlja dodatnih 11.172 €. (ob predpostavki, da napredujejo v dva plačilna razreda)

Skupaj znaša 580.621€.

I. Odhodki za STROŠKE DELA	Za leto 2023	683.946
stroški plač s prispevki	-upoštevani dvig plač za 4,5% in 4% v l.2023	562.352
regres za letni dopust	-upoštevana min. plača 1.074,43€	33.199
stroški prehrane med delom	-na podlagi zadnjih obračunov	35.100

stroški prevoza na delo in z dela	-na podlagi zadnjih obračunov	22.218
jubilejne nagrade	-3 zaposleni	1.271
odpravnine		0
Stroški začasnega spremljevalca in ure DSP-ja		18.269
stroški KAD		11.537

Stroški dela se nanašajo na število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V stroških je upoštevana potrjena sistematizacija za 25,74 zaposlenih.

Strošek plač zaradi napredovanja strokovnih delavcev v nazive se v letu 2023 poveča za 4.818 €. V letu 2022 smo s strani MIZŠ prejeli 3 odločbe o napredovanju strokovnih delavcev v naziv mentor.(3 sodelavke)

Minimalna plača upoštevana pri stroških dela je 1.074,43€.

V skladu z 1. členom Zakonom o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št.83/2018) se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost , dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi ne všteto v minimalno plačo.

V stroških dela so načrtovani tudi stroški popoldanskega dela v znesku 783 € in stroški nočnega dela v znesku 833 €.

Prav tako smo pri masi plač upoštevali sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti v znesku 10.595 €.

V letu 2023 ne predvidevamo upokojitev, zato v FN za l.2023 nimamo planiranih sredstev v ta namen, načrtujemo pa izplačilo treh jubilejnih nagrad in sicer: dve za 10 let v skupni višini 726 € ter eno za 20 let v višini 545 €.

Pri načrtovanju sredstev plač smo upoštevali predvidene refundacije ZZZS v znesku 10.000 €, za katerega smo skupni znesek izplačila plač že zmanjšali.

Regres za letni dopust je za leto 2023 načrtovan v višini 33.199 € ob predpostavki, da bo znesek regresa v višini minimalne plače za l.2022, t.j. 1.074,43€.

Prejemki, ki pripadajo delavcu iz delovnega razmerja, regres za prehrano v višini 35.100 € in prevoz na delo v višini 22.218 €, so planirani na podlagi dejanskih stroškov v skladu z določenimi višinami povračil.

Stroški KAD za zaposlene v vrtcu pa znašajo za l.2023 11.537 €.

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

Predvideni celotni stroški dela za leto 2023 znašajo 683.946 € predstavljajo stroške za javno službo v višini 681.613 € in delež stroškov za tržno dejavnost v višini 2.333 €.

b) Načrtovani stroški materiala in storitev

So izdatki za ves material in vse storitve, ki jih vrtec potrebuje za nemoteno poslovanje, ki smo jih načrtovali racionalno in skrbno in sicer v enaki višini kot je ocena realizacije za leto 2022 kjer je bilo to mogoče.

Glede na trend inflacije smo upoštevali tudi jesensko napoved gospodarskih gibanj (vir:UMAR,<https://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/jesenska-napoved>), zato smo pri načrtovanju upoštevali dvig cen električne energije, kurilnega olja, plina, stroškov zavarovanja- ob predpostavki, da poraba ostaja enaka kot v preteklem letu.

Izdatki s specifikacijo:

- telekomunikacijske storitve (načrtovani na podlagi ocene realiziranih stroškov za l.2022)= 1.100€
- električna energija (upoštevali dvig energentov)= 22.590 €
- ogrevanje (kurjava in dimnikarske storitve)=4.000€

- plin= 1.300€
- voda=4.200€
- komunalne storitve (zajeti stroški čiščenja maščobnih lovilcev, ki jih moramo opraviti dvakrat letno) =500€
- odvoz odpadkov (upoštevali odvoz odpadnega olja ter bioloških odpadkov)=2.650€
- stroški zavarovanja objekta in opreme (načrtovani na podlagi realizacije preteklega leta)=1.850€
- strošek varovanja objekta (vključuje načrtovane stroške varovanja vrtca na lokaciji Apače)= 1.640€
- čistilni material (načrtovan na podlagi ocenjene realizacije za preteklo leto)=3.500€
- tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (sem spadajo manjša vzdrževanja kot npr. manjši servisi toplotnih črpalk, servis klimatov, servisi solarnega sistema, zamenjava pip, kljuk na vratih in seveda nepredvideni stroški pregledov in popravil); stroške smo načrtovali na podlagi realizacije letošnjega leta in znašajo 6.200€
- najem in tekoče vzdrževanje računalniških programov (so zajeti stroški najema več funkcijske naprave v računovodstvu v znesku 224 €, stroški E-asistenta v znesku 1.100 €, stroški podjetja Logitus za e-arhiviranje v znesku 650 €, stroški podjetja Saop v znesku 1.900€ ter stroški domene in delovodnika v višini 170€. Sem sodi tudi pogodba s podjetjem Mehatron za sistemsko podporo in vzdrževanje računalniške opreme v višini 3.520 €)=7.564€
- uporaba in vzdrževanje vozila za prevoz prehrane (zajeti stroški registracije, zavarovanja, vzdrževanja in goriva ter nakup novih zimskih gum)=1.600 €
- strošek didaktičnih sredstev, igrač in drugih materialov (v znesek so zajeti stroški igrač ter vseh didaktičnih materialov kot so barvice, flumastri, krede, lepilo, škarje, tempera barve itd , kar zneso 30€ na otroka letno)=3.660€
- varstvo pri delu (zajemajo stroške zdravniških pregledov, izobraževanje VPD ter redno izvajanje VPD in požarnega varstva po pogodbi. Potreben je nakup:
 - o 8 kom halje za vzgojiteljice
 - o 2 kos halje za čistilke
 - o 3 kos majica za kuharje
 - o 3 kos obutev za kuharje
 - o 9 kos obutev za vzgojiteljice= 2.282 €

Stroški nakupa zaščitne opreme in obutve znašajo 650€, pogodbeno vrednost z zunanjim izvajalcem varstva pri delu 1.320 € in predvideni 4x zdravniški pregledi 312€.

Predvidena nabave so usklajene z delovnopravno zakonodajo in oceno tveganja, ki jo je za naš zavod pripravil pooblaščen sodelavec za varstvo pri delu (PET-N, Jože Novak s.p.; Izjava o varnosti z oceno tveganja- revizija št.1, dokument št. 29/2011 z dne 18.4.2011, priloga 13.

- strokovno izpopolnjevanje (vključuje načrtovane stroške seminarjev, aktivov in drugih strokovnih srečanj ter pripadajoče potne stroške. Predvidevamo višje stroške, saj je ocena realizacije za l.2022 že preseгла plan izdatkov. Zaradi nenehnih sprememb v izvajanju ukrepov ter sprememb v javnih finančah smo se primorani udeležiti seminarjev, da lahko sledimo novostim.

Stroški izobraževanja so planirani v višini 2.000€ za ravnateljico, pomočnico ravnateljice in strokovne sodelavke, ter v višini 1.000 €za administrativno-računovodske delavce ter tehnično osebje.)=3.000€

- zdravstvene storitve (zajemajo načrtovane stroške deratizacij, pregledov ter analiz vode in hrane, stroški so v okviru letošnjih)=725 €

- hišno perilo, posoda (stroški perila kot so slinčki, posteljnina, brisače itd , predvideni strošek ostaja enak)= 600€
- drobni inventar in razni drugi material (zajema stroške za ta namen, t.j. pribor, vrči, krožniki, kozarci, posoda)=300€
- stroški pisarniškega poslovanja (načrtujemo stroške pisarniškega materiala, stroške poštnin, plačilnega prometa in oglaševalskih storitev; glede na oceno realizacije za l.2022 smo stroške povišali, zaradi višjih cen)=4.956 €
- drugi stroški , storitve (so načrtovani stroški raznih članarin- Sazor, Čebelarsko društvo, odvetnikov-Center za pravno pomoč ter drugih svetovalnih storitev , kot so stroški revizije in stroški ureditve arhiva- e-Ravnatelj, Skupnost vrtcev Slovenije)=1.500€

Za l.2023 so stroški materiala in storitev načrtovani v skupni višini 75.717 €, od tega za stroške objektov 14.990 €, za stroške osnovne dejavnosti pa 60.727 €.

V celotnih stroških materiala in storitev so zajeti stroški za javno službo v višini 74.161 € in delež stroškov za tržno dejavnost 1.556 €.

c) Načrtovani stroški živil

Celotni stroški za živila so načrtovani v višini 50.000,0 € (osnova je bil strošek živil - na podlagi FN za l.2022)

V celotnih stroških živil so zajeti stroški živil za otroke v višini 47.667 € in delež stroškov živil za tržno dejavnost v višini 2.333 €.

V letu 2023 stroške živil za otroke pokriva dnevna cena 1,8 € na otroka. Stroški se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov , ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznemu programu. Vrtec zagotavlja tri obroke in sicer: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Sredstva za živila so v ekonomsko ceno vračunana za vse delovne dni v mesecu in sicer v višini 39,6 € na otroka mesečno.

V skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji se za dnevne odsotnosti otrok plačilo staršev zniža za sorazmerni del (glede na plačilni razred) porabljenih živil.

Z dnem 11.1. 2023 so dodatno, že glede na prej opisano vnešena še dodatna zvišanja, ki ob pripravi FN v decembru niso bila znana (dvig regresa za prehrano, dvig minimalne plače, dvig PR za pomočnice vzgojiteljic...itd).

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

Višina sredstev je določena v v višini, določeni v predlogu finančnega načrtom javnega zavoda za leto 2023-december 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je realiziran. Plačila so izvršena skladno z zahtevki javnega zavoda.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci

41.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina je dolžna za takšnega otroka, ki ima najmanj z enim staršem stalno prebivališče na območju občine Apače, plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci. Za leto 2022 predvidevamo skupno vključitev 19 otrok: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona -13, Selnica ob Dravi -1, Vrtec Benedikt-2, Vrtec Maribor-3 otroke. Vnaprej slednjega ni mogoče detajlno predvideti, saj smo o vpisih obveščeni šele preko izstavljenih zahtevkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število vključenih otrok v vrtec izven območja občine na dan 31.12.2022 znaša 17 otrok, kar je manj kot smo planirali (v vrtcu Manka Golarja manj od planiranih). Cilji so kljub temu doseženi, saj občina s plačevanjem omogoča vključitve otrok izven občine, če imajo starši takšno potrebo.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190204 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami

20.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače mora na podlagi Odločbe o usmeritvi za vključene predšolske otroke s posebnimi potrebami zagotoviti spremljevalca za enega otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je poravnala vse zahtevke zavodov za dodatno strokovno pomoč, spremljevalca in za dodatno plačilo zaradi zmanjšanja števila otrok v oddelku v višini izstavljenih zahtevkov in računov. Cilj realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev

11.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se predvidena sredstva namenijo za investicijsko vzdrževalna dela ter za nabavo opreme, katere specifikacijo pripravi Osnovna šola in vrtec Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse planirane nabave opreme in investicijsko vzdrževalna dela . Sanacija nadstreškov teras je zaradi obsežnosti sanacije bila predvidena v letu 2022, ni pa bila, zaradi previsokih cen realizirana. Cilj je bil delno realiziran.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0017 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje

190210 Vrtec Stogovci

4.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stavba vrtca Stogovci razpolaga skupno z 72,5 m2 površin, ki jih lahko upoštevamo kot kvadraturu igralne površine. V to površino je poleg igralnic všteti predprostor ob sanitarijah, del garderobe in manjši hodnik med obema igralnicama, kar je v skladu s pravilnikom dovoljeno upoštevati kot igralno površino. Če izhajamo iz normativa, da je minimalna igralna površina na otroka 3 m2, lahko vrtec sprejme maksimalno 24 otrok. Od šolskega leta 2019/2020, zaradi prevelikega vpisa, en oddelk deluje v osnovni šoli Stogovci, V šolskem letu 2020/2021 imamo 1,5 oddelka. Ker se število vpisa v vrtec Stogovci zadnja tri leta povečuje, smo v mesecu februarju 2021 prijavi izgradnjo tri oddelčnega vrtca na razpis Ministrstva za izobraževanje in šport, po katerem bo občina prejela 674.658,82 EUR. V letu 2023 izbran izvajalec in podpisana pogodba v decembru.

Investitor. OBČINA APAČE

Naslov: Apače 42b, 9253 Apače

Oznaka (številka, šifra sklepa): 127/OS

Datum sklepa: 24.2.2021

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/20006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO) Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo

predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007); Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 19/2007) je Občinski svet občine Apače na svoji izredni seji dne 24.2.2021 sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program: VRTEC STOGOVCI, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., Metelkova ulica 43, 2000 Maribor, februar 2021.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.229.000,00 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 24.2.2021 do 30.8.2024 – gradnja od 1.7.2023 do 30.6.2024.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - Občina Apače v znesku 397.171,18 EUR,
 - EKO Sklad v znesku 157.170,00 EUR,
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 674.658,83 EUR.
4. V NRP občine se uvrsti nov projekt .
5. Odobri se priprava Investicijskega programa.

Zneski se glede na rastoče cene in projektantske ocene analizirane od septembra 2022- decembra 2022 korigirajo. Pripravi se IP, kjer se navedeno upošteva. Gradnja - časovnica do 30.10. 2024. (v najavi na ministrstvo navedeno 1.2. 2023- podamo obvestilo o spremembi).

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

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

Stroški temeljijo na projektantskem predračunu po tekočih cenah iz januarja 2021. Le te smo ažurirali januarja 2023.

Viri sofinanciranja so določeni na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter dosedanjem obsegu sofinanciranja s strani Eko sklada za podobne projekte za izvedbo investicije.

Za leto 2022 pa so bili izdatki določeni v višini ocenjenih za namene pridobitve dokumentacije (IP in načrte za dovode elektrike od trafo postaje).

V ocenjeno vrednost vključen Nadzor.

Planirajo se stroški načrtov in druge projektne dokumentacije.

Občina Apače je v letu 2021 pridobila na podlagi razpisa sofinanciranje tri oddelčnega vrtca Stogovci s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z začetkom sofinanciranja v letu 2023 in končanjem v letu 2024.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mesecu septembru 2021 smo prejeli sklep o odobritvi projekta. V januarju 2022 pa še pogodbo o sofinanciranju izgradnje vrtca v letu 2023 in 2024 oziroma v 2025.

Navezava na projekte NRP

OB 195- 21/0023 Vrtec Stogovci

190211 Dodatni programi za predšolske otroke

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatni program za otroke vključuje program novoletne obdaritve predšolskih otrok starejših od dveh let ter izvedbo dramske prireditve ob zaključku šolskega leta za predšolske otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti porabljena za predvidena namena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

190214 Učilnica v gozdičku

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditve učilnice v gozdičku je načrtovana na zemljišču s parcelo 469/34 v k.o. Apače (v gozdičku v neposredni bližina vrtca Apače).

Zemljišče je občina neodplačno pridobila od RS za namen ureditve igralnih površin za gibanje predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Učilnica na prostem v gozdičku v lanskem letu ni bila realizirana, sredstva so se prenesla v prihodnje leto. Zato se bo investicija izvedla v letu 2024.

Navezava na projekte NRP

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

210.561 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov ter sredstva za investicije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Ker večina sredstev gre za objekt, bo potrebno temu področju posvetiti posebno pozornost in pripraviti predlog možnosti zmanjševanja stroškov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Financirali smo programe, ki jih je predlagala Osnovna šola in vrtec Apače.

19039001 Osnovno šolstvo

181.712 €

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 in posebne programe, zavarovanja opreme tekoče vzdrževanje objektov ter nujno potrebno investicijsko vzdrževanje in nabave opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače

Odlok o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev :Odstotek zmanjšanja zahtevkov glede na planirane stroške.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2022 je bilo veliko pozornosti in posledično finančnih sredstev namenjenih višanju energentov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroški napram 2021 so višji izključno zaradi obsega izvajanja dejavnosti pouka - stroški Petrola za ogrevanje, elektrika...

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški 133.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za osnovnošolsko izobraževanje se zagotavljajo za namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja (električna energija, ogrevanje, plin, vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, vzdrževanje vozila in podobno).

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za osnovnošolsko izobraževanje se zagotavljajo za namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranja vzgoje in izobraževanja (električna energija, ogrevanje, plin, vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, vzdrževanje vozila in podobno).

FN OŠ IN VRTCA:

"Način priprave predloga finančnega načrta posrednih uporabnikov proračuna (PPU) je določen v Navodilu o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/100 in 122/00).

Finančni načrt posrednega uporabnika mora zajemati vse predvidene prejeme in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu 2023 (načelo denarnega toka).

V finančnem načrtu posrednega uporabnika morajo biti ločeno prikazani vseh prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu (tržna dejavnosti).

V predlogu finančnega načrta je prikazano:

1. Realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2021), kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu.
2. Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2022) in
3. Načrt prejemkov in izdatkov za leto 2023

NAČRTOVANI PREJEMKI:

V predlogu finančnega načrta za osnovnošolsko dejavnost za leto 2023 načrtujem 2,009.825,89 evrov prihodkov. Od tega za 46.100,00 evrov prihodkov za tržno dejavnost in 1,963.725,89 evrov prihodkov za izvajanje javne službe.

Prihodke od državnega proračuna načrtujemo v višini 1,649.344,71,00 evrov, prihodke od občinskega proračuna pa v višini 181.381,18 evrov. Prihodke od pridobitne dejavnosti pa načrtujemo za leto 2023 v višini 129.000,00 evrov.

Prihodki občine:

V letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v skupni višini 181.381,18 evrov.

Največji del načrtovanih prihodkov občine odpade na prihodke za pokrivanje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci, in sicer v skupni višini 126.128,00 evrov. Za izhodišče načrtovanih stroškov za leto 2023 smo vzeli porabo v preteklem obdobju in pa dejstvo, da se je javnofinančna situacija v zadnjem času ponovno poslabšala, saj je za leto 2022 in 2023 napovedana višja inflacija.

Za pokritje materialnih stroškov objektov OŠ Apače in POŠ Stogovci načrtujemo prihodke od občine v višini 126.128,00 evrov.

Za stroške električne energije načrtujemo prihodke od občine v višini 41.487,79 evrov, in sicer za objekt OŠ Apače 22.334,33 evrov (Elektro MB), 8.400,00 evrov (Petrol), elektrika POŠ Stogovci 4.109,09 evrov, elektrika OŠ Apače kuhinja pa 6.653,51 evrov.

Prihodke od občine za ogrevanje objekta OŠ Apače načrtujemo v višini 40.267,55 evrov.

Prihodke za stroške porabljene vode načrtujemo v isti višini, kot so bili v preteklem letu 3.963,42 evrov za OŠ Apače in 410,01 evrov za OŠ Stogovci.

Za odvoz odpadkov načrtujemo prihodke v višini 3.507,86 evrov in za komunalne storitve načrtujemo prihodke od občine v višini 501,12 evrov, kar je v isti višini kot je strošek v letu 2022.

Za material za čiščenje načrtujemo prihodke v letu 2023 od občine v višini 8.655,76 evrov.

Za servis vozila in registracijo načrtujem prihodke od občine v višini 820,02 evrov.

Prihodke za nabavo goriva za avto in kosilnice od občine načrtujemo v višini 1.002,25 evrov.

Prihodke za zdravstvene preglede NIJZ (pregledi vode, vzorci hrane...) od občine načrtujemo v višini 1.002,25 evrov.

Za pokritje stroška rednih revizij načrtujemo prihodke od občine v višini 1.093,36 evrov.

Za redne servisne preglede opreme v letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v višini 1.822,26 evrov.

Za pokritje stroškov najemov fotokopirnih strojev načrtujemo prihodke od občine v višini 5.803,91 evrov.

Za pokritje stroškov najemov pitnikov vode po šoli načrtujemo prihodke od občine v višini 801,80 evrov.

Za pokritje stroškov za razna tekoča vzdrževanja opreme in objektov šole in okolice načrtujemo prihodke od občine v višini 7.422,73 evrov. Sem spada razni drobn material za sprotne popravila in vzdrževanja, kot so barve, kabli, vodovodni material, WC kotlički, baterije, električni kabli in kabli za povezovanje računalnikov, zemlja za rože, semena, korita, folija, škropiva, fungicidi, trava, nitke, spreji za ose in sršene, vabe za mravlje, pesek za igrala, zaščitni premazi za lesena in kovinska igrala, čopiči, lepila, les, olja in nitke za kosilnico, noži za kosilnico, žarnice, ploščice in lepila za lepljenje ploščic, filci, zidni vložki, vijaki, drobno orodje, svedri, ključki, metle, zastirke, šote, ključki za vrata, sol za posip ledu, lučke, listi žag, svedri, guma za pralni stroj, zaščitna sredstva in podobni material. Prav tako med stroške raznega materiala in storitev za popravila in vzdrževanje šole in okolice prištevamo storitve v zvezi z popravili AV opreme in drugih drobnih aparatov in šolskega pohištva.

Za pokritje stroškov razvojnih programov v letu 2023 načrtujemo prihodke od občine v višini 13.535,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.335,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 800,00 evrov.
- Bralna značka 150,00 evrov.
- Eko šola, eko projekti 500,00 evrov.
- Mednarodno sodelovanje šole 1.450,00 evrov.
- Unesco 300,00 evrov.

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj
2X PRENOSNIK	600	1,200
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804	2.804
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43	3.854
1X PROJEKTOR	400	400
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100
1X HLADILNIK	1000	1000
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200
SKUPAJ:		10.958

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni stroški objekta so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190303 Razvojni program

11.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz FN OŠ IN VRTCA: Za pokritje stroškov razvojnih programov v letu 2023 se je načrtovali in tudi porabilo sredstva v višini 13.535,00 evrov.

- Zgodnje poučevanje tujega jezika 10.335,00 evrov / 8 ur tedensko.
- Tekmovanja (sl. jezik, matematika, fizika, biologija, logika... 800,00 evrov.
- Bralna značka 150,00 evrov.
- Eko šola, eko projekti 500,00 evrov.
- Mednarodno sodelovanje šole 1.450,00 evrov.
- Unesco 300,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so bila realizirana v višini skoraj 90%. Cilji realizirani. Podrobneje predstavljene v Poslovnem poročilu zavoda.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol 10.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena:

Iz FN OŠ sledi:

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj		
2X PRENOSNIK	600	1,200		
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200		
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804		2.804	
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854	
1X PROJEKTOR	400	400		
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100		
1X HLADILNIK	1000	1000		
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200		
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200		
SKUPAJ:		10.958		

Obrazložitev:

Prenosniki služijo zaposlenim kot eno izmed osnovnih delovnih pripomočkov. Z novimi prenosniki bomo opremili učitelje, ki v službene namene še vedno uporabljajo lastne računalnike.

Stacionarne računalnike bomo namenili za nadomestilo zastarelih aparatov (10 in več let) v računalniški učilnici.

Interaktivni zaslon je sodobnik interaktivne table, zato tabel ne bomo več nabavljali. V učilnicah, kjer še nimamo interaktivnih tabel, oz. so stare že 15 let in nenehno v okvari, bomo postopoma nadomeščali z interaktivnimi zasloni.

Projektor potrebujemo za nadomestitev odpisanih aparatov, saj sta se med šolskim letom pokvarila kar 2, ki se ju ni izplačalo popraviti. En projektor je sestavni del interaktivnega zaslona in ga ni potrebno nadomestiti.

Zunanja senčila z odbojem toplote so nujno potrebna na južni strani stavbe, saj v toplejših mesecih postane zrak v učilnicah pregret. Z ustanoviteljico smo se dogovorili za postopno nameščanje.

Multifunkcijsko napravo potrebujemo v pisarni ravnateljice, saj se je obstoječa pokvarila. Popravilo bi bilo cenovno skoraj identično nakupu nove.

Hladilnik potrebujemo v kuhinji za specifično vrsto živil, saj se je med letom obstoječi pokvaril.

Za opravljanje vzdrževalnih del hišnik nujno potrebuje 1 kom akumulatorski vrtalnik.

Za čiščenje avtomobila in kosilnic nujno potrebujemo manjši visokotlačni čistilec.

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

Sredstva so v višini planiranih stroškov zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prioritetno so bila sredstva namenjena za nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela elektriki in ogrevanju ter za planirano nabavo osnovnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0027 Sredstva za nabavo opreme

190308 Sofinanciranje kurikuluma (plavalni tečaj - prevoz) 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rednega programa kurikuluma za otroke 2. razreda OŠ se izvaja plavalni tečaj. Občina krije stroške prevoza na plavalni tečaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190309 Sofinanciranje varstva vozačev 8.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo varstvo vozačev; in sicer eno uro pred in eno po pouku v OŠ Apače in eno uro po pouku v podružnični šoli Stogovci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190310 Novoletna obdaritev otrok 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletna obdaritev otrok se predvideva za 150 otrok od 1. do 5. razreda v višini 10,00 EUR stroška darila po otroku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški 2.233 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva v proračunu so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov. Cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

190314 Zavarovanje OŠ Apače in Stogovci 4.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi imamo zavarovana oba objekta: Osnovno šolo Apače in Podružnično šolo Stogovci, opremo v obeh objektih ter sklenjeno zavarovanje za splošno odgovornost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačila so bila izvršena v višini 94,75 % planiranih izdatkov za ta namen. Cilj je realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

190324 Dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami

8.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače, na podlagi Odločbe o usmeritvi za vključenega otroka v osnovno šolo Apače, ki je imel tudi v vrtcu določenega spremljevalca, zagotavlja sredstva za spremljevalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za zaposlitve skladno z zahtevki javnega zavoda. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

19039002 Glasbeno šolstvo

28.850 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov glasbenih šol, ki zagotavljajo pridobitev osnovnega glasbenega izobraževanja šoloobveznim otrokom ter vzgajanje za sodelovanje v različnih orkestrih, tudi za vključevanje v pihalni orkester na območju občine Apače.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je v letu 2022 zagotavljala sredstva za skupno dogovorjeni obseg programa z ostalimi tremi občinami v ustanovitvenem deležu za javni zavod GS, za financiranje zasebne glasbene šole Maestro je bilo prav tako skupno dogovorjeno izhodišče za sofinanciranje programa upošteva zakonska določila. Cilj dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja za najmanj 60 otrok. Kazalniki:število vključenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji niso doseženi, saj število vključenih otrok v javni zavod Glasbena šola Gornja Radgona v letu 2022 in v Zasebnem zavodu Maestro ne dosega 60 otrok. Skupno je v javno glasbeno izobraževanje vključeno 31 otrok GŠGR in 16 MAESTRO .

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona

22.946 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih, za materialne stroške objekta, za druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. pregledi, nadomestilo za

uporabo stavbnega zemljišča) in nastope, najemnina in nabava osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani. Vsa plačila so bila po izstavljenih zahtevkih zavoda in skladno z dogovorjenim programom za leto 2023 izvedena.

Navezava na projekte NRP

OB 195-23-0033 Nabava opreme Glasbena šola Gornja Radgona

190341 Investicije v Glasbeno šolo G. Radgona

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 občine soustanoviteljice zagotavljajo skupno SREDSTVA za pripravo projektov za ureditev škarpe pri Glasbeni šoli Gornja Radgona. Nosilna občina za izvedbo je občina Gornja Radgona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je občina Gornja Radgona podpisala pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije. Le-ta JE izdelana in plačana v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP: OB 195 -21 0014

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

5.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene (stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa: individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, plačila izvedena skladno s prejetimi zahtevki.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

1906 Pomoči šolajočim

63.957 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega kritje stroškov izdaje kart na linijskih prevozi učencev v šolo in iz nje ter plačilo nagrad ob dokončanju študija in doseganju izjemnih dosežkih v času študija ter omogočanje pridobitve štipendij za zahtevnejše programe in oblike šolanja. V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za plačilo živil za prehrano za otroke iz socialno najbolj ogroženih družin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varnega in stimulativnega prevoza učencev; motivirati šolajoče ob njihovih uspehih v času šolanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sredstvi proračuna smo v celoti zagotavljali izvajanje dolgoročno zastavljenih ciljev: s kritjem stroškov enega dovoza in dveh šolskih odvozov; za učence, ki so dosegli izjemne uspehe smo izplačali denarno nagrado v razponu od 50,00 do 200,00 EUR; šolajočim pa smo ob pridobitvi diplome, magisterija ali doktorata izplačali nagrado v razponu od 300,00 do 600,00 EUR.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

58.857 €

Opis podprograma

Podprogram obsega kritje stroškov nabave 160 kart za učence, ki uporabljajo za prevoz v šolo OŠ Apače in POŠ Stogovci in iz nje linijski prevoz; vključuje tudi kritje stroškov prevoza treh otrok, ki so vključeni v posebne programe izobraževanja ter kritje stroškov organizacije in izvedbe posebnega prevoza za enega otroka, vključenega v posebni program izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o organiziranju in povračilu stroškov šolskega prevoza v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so preseženi, saj se na dan 31.12.2022 vozi v šolo skupaj 200 otrok in za katere občina plačuje LETNE vozovnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavlja se plačilo stroška nabave kart za prevoz učencev na linijskih prevoznih sredstvih, kritje stroškov prevozov trem otrokom v programe osnovnih šol s prilagojenim programom v G. Radgono. Kazalniki: stroški prevoza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cena linijskega prevoza je v primerjavi s prejšnjim letom na podobni ravni kot v predhodnem letu, medtem ko se število vključenih in posledično stroški, povečuje.

190650 Regresiranje prevozov učencev

58.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni stroški prevozov otrok v osnovno šolo na linijskih prevozih za 182 otrok vozačev; plačilo prevoza za štiri otroke, ki jih starši vozijo v zavode; stroški letnih kart za linijske prevoze za tri učence, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom Gornja Radgona .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na dan 31.12.2023 je izdano 182 kart za linijske prevoze za prihod in odhod iz osnovne šole.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

19069004 Študijske pomoči

5.100 €

Opis podprograma

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 študent nima rednega statusa mora občina plačati dodatno na navedene zneske 25% dohodnine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Nagraditi šolajoče za uspešno zaključen študij in pridobitev naziva ter nagraditi šolajoče za izjemne dosežke v času šolanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za vse vloge zagotavljamo nagrajevanje za uspešno zaključen študij oziroma izjemne dosežke vsem, ki podajo vlogo za nagrado.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 je bilo skupno izplačano v višini 3.900,00 EUR nagrad- 13. občanom.

190691 Nagrade šolajočim

5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki dodelijo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. stopnji bolonjskega študija, pridobitvi naziva magister ali doktor ter doseganju izjemnega dosežka v času trajanja študija oz. šolanja. Višina nagrade (neto) je za izjemni dosežek od 50,00 EUR do 200,00 EUR, za dokončanje študija na visoki strokovni šoli ali univerzitetni smeri 300,00 EUR, za pridobitev magisterija 400,00 EUR in za doktorat 600,00 EUR. Če ima študent redni status se dohodnina ne plača.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo skupno izplačano 22 nagrad

Izplačano je bilo:

14 nagrad za izjemne dosežke v času šolanja na osnovni in srednji šoli;

8 nagrad za doseženo visoko strokovno izobrazbo ali doseženi magisterij.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

20 SOCIALNO VARSTVO

184.935 €

Opis področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Občine Apače na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer:

- varstva otrok in družine;
- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo,
- socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Zakon o lokalni samoupravi

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2019 – 2020 za Pomursko statistično regijo

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

2002 Varstvo otrok in družine

6.650 €

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

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitve in programov;
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti upravljanja in

vodenja izvajalskih organizacij, povečanje njihove avtonomije ter upravljanj s kakovostjo in zagotavljanja večjega

vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina vsem, ki podajo vloge in izpolnjuje pogoje za izplačilo, izplača denarno pomoč ob rojstvu otroka. Cilji realizirani.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.650 €

Opis podprograma

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč v višini

- za prvorojenega otroka 300,00 EUR,
- za drugega otroka v družini 350,00 EUR in
- za tretjega otroka ter vsakega nadaljnjega otroka 400,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka iz občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga pri zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina vsem, ki podajo vloge in izpolnjujejo pogoje za izplačilo, izplača denarno pomoč ob rojstvu otroka. Dolgoročni cilji v celoti realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, predvideno za do 25 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je denarno pomoč izplačala v višini 8.450,00 EUR; in sicer za 25 otrok, kar je v skladu s cilji.

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.650 €

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

- za prvorojenega otroka 300,00 EUR,
- za drugega otroka v družini 350,00 EUR in
- za tretjega otroka ter vsakega nadaljnjega otroka 400,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v letu 2023 izplačala 20 denarnih pomoči ob rojstvu otroka. Cilj ni dosežen, saj je bilo izplačanih manj od planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

178.285 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja plačilo socialno varstvenih programov, v katere se občani vključeni in jim s tem vsaj malo blaži materialno ogroženost.

20049001 Centri za socialno delo

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2021 nismo prejeli zahtevka s strani CSD Gornja Radgona, saj na območju občine ni več nobene rejnice. V družbeno koristno delo ni bilo vključitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V tem letu smo za Center za socialno delo Gornja Radgona planirali izvedbo enega strokovnega izpopolnjevanja za rejence in rejnike. V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center za socialno delo, vključujejo se pa v program javne snage.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker zahtevka s strani CSD in vključitve v družbeno koristno delo ni bilo.

200405 Družbeno koristno delo

0 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo vključitve, zato cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

200406 Programi centra za socialno delo

0 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 nismo prejeli zahtevka s strani CSD Gornja Radgona. Cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

20049002 Socialno varstvo invalidov

9.809 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonskih nalog: financiranje plač za družinske pomočnike 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

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za štiri osebe in za dve osebi preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, ki so pomočnika res potrebne in ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo plačati oskrbe v celoti. Kazalec je število vključenih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v celoti doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Za to leto 2022 planiramo sredstva (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za tri (3) osebe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so realizirani v planiranem obsegu za vključitev 3 oseb v posebnih socialno varstvenih zavodih. Od aprila 2021 občina več ne sofinancira družinskih pomočnikov. So prešli v drugo obliko socialnega varstva, ki ju plačuje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih

9.809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 je predvideno sofinanciranje stroška namestitve v posebnih zavodih za tri (3) občane; in sicer za dva (2) v VDC Murska Sobota in enega (1) v ZUDV Dornava Center za institucionalno varstvo odraslih oseb. Konec leta vključena dva (2) v VDC Murska Sobota.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je v celoti dosežen. Vključeni so trije občani oziroma konec leta dva.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

20049003 Socialno varstvo starih

125.959 €

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 z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Apače

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Apače

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Število vključenih v domove do 15, v pomoč družini na domu do 21.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Omogočili smo vključitev v domove starejših in v program pomoči družini na domu in zagotovili sredstva za doplačilo. Vključenih je manj kot je dolgoročno planirano.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2022 je predvideno, da bo v domsko oskrbo vključeno z doplačilom občine povprečno 10 občanov in v pomoč družini na domu od 15-20 občanov, v tem 3-5 invalidov. Maksimalni obseg sredstev za izvajanje programov pomoči družini na domu je bil določen v višini planiranih za leto 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V domsko oskrbo je bilo vključenih 9 občanov. V program pomoč družini na domu je bilo povprečno vključeno 16 občanov v delovnikih in 7 za vikende in praznike. Povprečno mesečno je bilo realiziranih 300 ur. En vključen občan je zaradi statusa invalida oproščen plačila storitve. Dva občana sta zaradi socialnega

stanja oproščena plačila storitve. Ta storitev je na 91,0 % predvidenega obsega, določenega s koncesijo. Realizacija se približuje zastavljenim ciljem.

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

68.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 smo predvideli strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih za 10 vključenih občanov, za 7 oseb v Domu starejših občanov Gornja Radgona- in enega občana v Domu starejših Rakičan in enega v domu Senecura Radenci.

Na dan 31.12.2023 je občina imela v Domu starejših Gornja Radgona sedem varovancev, enega v Domu starejših Rakičan in nič v Senecura-Dom starejših občanov Radenci, skupno 8 varovancev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na dan 31.12.2023 je občina imela v Domu starejših Gornja Radgona sedem varovancev, enega v Domu starejših Rakičan in nič v Senecura-Dom starejših občanov Radenci, skupno 8 varovancev.

V domove sta vključena 2 manj od načrtovanih.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

200412 Pomoč na družini na domu

57.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 predvidevamo povprečno vključitev 18 občanov, pri čemer planiramo, da bo vključitev med tednom do 300 ur in v soboto, nedeljo, praznikih in dela prostih dnevih do 30 ur.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V program pomoč družini na domu je bilo povprečno vključenih 18 občanov. Povprečno mesečno je bilo realiziranih 348 ur.

Na dan, 31.12.2023 je predmetno pomoč iz občine Apače potrebovalo 21 oseb.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

10.895 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pomoč v času materialne ogroženosti občanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomoči, za subvencijo najemnin stanovanj, plačilo stroškov pogreba za osebe, ko ni naročnika pogreba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Pravilnik o denarni pomoči v občini Apače

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine z vsemi spremembami

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v trenutni materialni ogroženosti in jim je potrebna pomoč občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencijo najemnin stanovanj, za nastanitve v azilu, plačilo stroškov pogreba za osebe, ko ni naročnika pogreba. Sredstva smo izplačali vsem, ki so posredovali popolne vloge in so izpolnjevali pogoje za izplačila.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Za to leto planiramo da bo od dva do pet občanov, ki bi bili upravičenci za izplačilo denarnih pomoči; za subvencioniranje najemnin predvidevamo osem občanov in izvedbo enega socialnega pokopa. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2021 so bile izplačane tri denarne pomoči, subvencijo stanarin prejema deset najemnikov, plačali smo dva socialna pogreba. V letu 2022 nismo izplačali denarnih pomoči, plačali smo en t.i. socialni pokop.

200401 Subvencioniranje najemnin

6.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 6.145,32 eur so bila namenjena za subvencioniranje neprofitnih najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se namenjajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin, na podlagi odločb CSD. V letu 2023 je občina za subvencioniranje najemnin namenila sredstva v višini 6.145,32 eur. Subvencioniranje najemnin občina je dolžna zagotavljati v skladu z določili Stanovanjskega zakonika.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun. Prav tako morajo občani predhodno izkoristiti vse zakonske možnosti- pridobitev izplačila izrednih denarnih pomoči s strani centra za socialno delo in nato lahko po treh mesecih oddajo vlogo na občino, če želijo dobiti maksimalno pomoč po veljavnem pravilniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo izplačil denarne socialne pomoči.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije strošek pogreba občanov, ki nimajo svojcev in nikogar, ki bi naročil pogreb. Plačilo osnovnega pogreba se izvaja po določilih tretjega odstavka 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. list RS 62/16) in ne sme presežati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo poravnali stroške pogrebnih storitev za 3 občane občine Apače.

Navezava na projekte NRP

NI povezave z NRP.

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce

0 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 v zavetišču nismo imeli nobenega občana, zato postavka ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

31.623 €

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.

V letu 2023 so se sredstva, kot načrtovano, porabila v celoti (99,27 %).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu z vsemi spremembami;

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače;

Sklep o simbolični nagradi ob okroglih obletnicah občanov v občini Apače, sprejeto na seji Občinskega sveta občine Apače dne 21.1.2010;

Zakon o Rdečem križu Slovenije;

Sklep občinskega svet o sofinanciranju Materinskega doma.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev društvom in ustanovam za izvajanje njihovih programov za občane, ki v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in svetovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem programov društev in drugih izvajalcev smo uspešno pomagali s sredstvi pri izvajanju storitev pomoči članom društev v različnih življenjskih situacijah.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva; sofinanciranje programov svetovanj za otroke, mladostnike in starše, sofinanciranje namestitve v bivalni skupnosti, sofinanciranje delovanja OZ RK Gornja Radgona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo programe izvajalcev, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva ali na podlagi zagotovljenih namenskih sredstev v proračunu.

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva

3.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru letnega programa se preko javnega razpisa financirajo programi društev in ustanov na področju humanitarnih dejavnosti in programov posebnega interesa občine Apače.

V letu 2023 so se na predmetni razpis prijavila društva in prejela naslednja sredstva:

V LETNI PROGRAM NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU:

1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

- Medobčinsko društvo invalid GR je prejelo 1.211,56 EUR;
- Društvi diabetikov GR je prejelo 204,64 EUR;
- Nova pot Radenci: je prejela 97,25 EUR;

2. PROGRAMI POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE

- program pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja;
- program pomoči za matere in otroke - materinski dom.
 - Škofijska karitas MS: v višini 1.370,74 EUR;
 - Društvo Varnega zavetja Pomurje: v višini 727,92 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi javnega razpisa na področju humanitarnih dejavnosti smo sofinancirali programe vsem petim prijavljenim društvom. Na programu posebnega interesa občine en program pomoči žrtvam spolnega in drugega nasilja, en program pomoči za matere in otroke - materinski dom. Cilje smo dosegli.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše

2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je svetovalni center izvajal program za potrebe učencev izobraževalnega programa Osnovne šole in vrtec Apače v povečanem obsegu, saj so se v OŠ Apače pojavile dodatne potrebe po svetovalnem delu z učenci in starši.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona

10.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje, najem in obratovalne stroške objekta OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE Gornja Radgona. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu. Specifične programe za posamezno občino pa financira vsaka občina posebej v skladu z dogovorom z OZ RK.

V okviru te postavke so predvideni tudi stroški dveh sprejemov za starejše občane nad 75 let in sicer za območje bivše KS Stogovci in KS Apače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračuna prispevajo k nemotenemu izvajanju nalog OZRK, ki ga izvajajo predvsem v smeri nudenja materialne pomoči občanom, ki so se znašli v stiski. Cilji so bili realizirani in sredstva za te namene porabljena pri čemer srečanje starejših ni bilo izvedeno, pač pa so jih aktivisti obiskali na domu s skromnimi darilci.

Navezava na projekte NRP

Ni povezave z NRP.

200427 Obeležitev obletnic občanov

1.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je okroglo obletnico 80 let, 85 let, 90 let starosti doseglo skupaj več občanov in občank iz občine Apače.

Planirana sredstva so se v letošnjem letu porabila v celoti, is sicer za nakup simboličnih nagrad (vrednostnih darilnih kartic/bonov ali blaga) ki jih župan ali drugi predstavnik občine podeli slavljenju ali drugemu ob kakšni pomembni priložnosti - prelomnici, in sicer z obiskom na njihovem domu ob njihovi predhodni privolitvi. Govorimo o nesebični pomoči in izkazanemu spoštovanju starejšim občanom in občankam naše občine ter ostalih, ki se obiska neizmerno razveselijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

Sredstva so bila realizirana - 100 %.

Navezava na projekte NRP

Je ni.

200433 Prostofer

2.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prav tako se namenja socialno šibkejšim občanom. Prostofer uporabnikom omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Brezplačni t.i. prostoferski prevozi starejšim omogočajo: večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju, čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

Prevozi se opravljajo z električnim vozilom, ki ga je zagotovila Občina Apače, izvajajo pa jih prostovoljci oz. prostovoljni šoferji.

Sredstva na postavki so se v letu 2023 namenila izključno za najem klicnega centra z brezplačno številko 080 10 10, kamor umeščamo:

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

Skupno se je v letu 2023 za potrebe projekta Prostofer opravilo 82 prevozov, kar predstavlja 4.772 prevoženih kilometrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Občini Apače smo brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer začeli izvajati 12. oktobra 2020.

Skupno se je v letu 2023 za potrebe projekta Prostofer opravilo 82 prevozov, kar predstavlja 4.772 prevoženih kilometrov. Cilji uspešno doseženi v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

OB195-20-0037 Nakup E-vozila za Prostofer

200434 Programi posebnega interesa občine

4.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine upravne enote Gornja Radgona so za program Dnevni center IZA - za osebe s težavami v duševnem zdravju in za program Lučka - skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad starejšimi dogovorile, da ga skupno in neposredno financirajo iz občinskih proračunov v letu 2023 in naprej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje programov poteka uspešno, cilj je realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na NRP.

200437 Pomoč pri zdravljenju

5.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predmetni postavki se sofinancira zdravljenje oseb, ki imajo lažje težave v duševnem zdravju, ali doživljajo duševne stiske in težave, ki jo sami, ali s pomočjo svojcev ne zmorejo ustrezno rešiti oziroma niti nimajo socialne mreže, ali je ta nestimulativna in se sooča s svojimi težavami,

Zaradi teh težav potrebujejo vsakodnevno vključitev v programe, ki jim omogočajo dnevno vključevanje ali varstvo(dnevni centri na

področju duševnega zdravja, dnevni centri za starostnike) ,ali namestitev v stanovanjske skupine, ali javni zavod (Dom starejših občanov),

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V leto 2023 je Občina Apače omogočila predmetno zdravljenje v društvo 1 občanu.

Navezava na projekte NRP

/

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

19.575 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

2201 Servisiranje javnega dolga

19.575 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obresti in glavnice iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

19.461 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, sklenjena sklenjene pogodba z bankami o najetju kredita.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno servisiranje proračuna Občine Apače iz naslova obresti za najete kredite. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

19.461 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pogodbah o dolgoročnem zadolževanju se mesečno poravnavajo obresti za najete kredite. Sklano z amortizacijskim načrtom in prejetimi obračuni obresti s strani poslovnih bank smo pravočasno ter v planiranih višinah izpolnjevali pogodbene obveznosti. V letu 2023 je bilo poravnanih za 19.461,28 EUR obresti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

114 €

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, sklenjena sklenjene pogodba z bankami o najetju kredita.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno in v roku plačevanje prevzetih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220103 Stroški zadolževanja

114 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je knjižena realizacija v višini 114,00 EUR za stroške povezane z vodenji kreditov pri bankah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile poravnane vse obveznosti.

Navezava na projekte NRP

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

174.276 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

174.276 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

23029001 Rezerva občine

20.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z vidika gospodarnosti in učinkovitosti je bila dosežena.

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč (za čiščenje obcestnih jarkov, za čiščenje prepustov in naplavin po taljenju snega in deževju, za intervencijska gradbena dela po občini). Izvedeni so bili nujni intervencijski ukrepi (odvoz plazine, dosutje makadamskih cest z tamponskim drobljencem in utrditev terena, dosutje in utrditev bankin v hribovitih območjih, ureditev odvodnjavanja vode s občinskih cest, čiščenje odvodnih jarkov in propustov ob občinskih cestah po občini.

Sredstva proračunske rezerve so se v letu 2023 izločila v sklad v višini 20.000,00 EUR oz. 100%. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve pa se nahaja kot sestavni del zaključnega računa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

./.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **154.276 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so realizirani v celoti oz. delno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so realizirani v celoti oz. delno.

230206 Intervencijski stroški po neurjih - ujma maj **10.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v mesecu maju izvajala intervencije zaradi močnih padavin s posledico proženja zemeljskih plazov.

Posledično smo pripravili Zahtevek za povračilo intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob močnih padavinah s posledico poplav in proženja zemeljskih plazov, v času od 16. 5. do 23. 5. 2023.

V skladu z dopisom št. 844-21/2023-1-DGZR, 26.5.2023 smo posredovali na URSZR zahtevek za izplačilo intervencijskih stroškov.

V zahtevku smo navedli celotni znesek intervencijski stroškov. Odobreno za Občino Apače – 10.850,00€.

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

Občina Apače je v mesecu maju izvajala intervencije zaradi močnih padavin s posledico proženja zemeljskih plazov.

Posledično smo pripravili Zahtevek za povračilo intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob močnih padavinah s posledico poplav in proženja zemeljskih plazov, v času od 16. 5. do 23. 5. 2023.

V skladu z dopisom št. 844-21/2023-1-DGZR, 26.5.2023 smo posredovali na URSZR zahtevek za izplačilo intervencijskih stroškov.

V zahtevku smo navedli celotni znesek intervencijski stroškov. Odobreno za Občino Apače – 10.850,00€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirano.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230207 Intervencijski stroški po neurjih - ujma 13.7.2023 **20.045 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je bila prizadeta v naravnih nesrečah v obdobju od 12.7. do 25.7. 2023.

S strani pristojen URSZR je prejela sledeče:

Zadeva: Povračilo intervencijskih stroškov občinam ob neurjih v času od 12. 7. do 13. 7. 2023 – zbirni zahtevek za izplačilo intervencijskih stroškov

Zadeva: Naš dopis št. 844-25/2023 z dne 17.7.2023 in Sklep Vlade RS št. 84300-8/2023/5 z dne 28.7.2023

Spoštovani.

Vlada RS je dne 28.7.2023 sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam ob neurjih dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12.7. do 13.7.2023. V sklepu so navedene do povračila intervencijskih sredstev upravičene občine in maksimalna višina povračila upravičenih intervencijskih stroškov.

Vaša občina je upravičena do 20.044,61 EUR povračila intervencijskih stroškov.

Upravičeni intervencijskih stroški občin nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnjih močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, v času od 12.7. do 13.7.2023, so razvidni iz dopisa (št. 844-25/2023-45 z dne 17.7.2023) pod zaporednima točkama 1. Stroški nujne nabave materialnih sredstev za potrebe izvajanja intervencije in 2. Stroški nujnih interventnih ukrepov za vzpostavitev javne infrastrukture in javnih objektov v času intervencije. Povrnitev upravičenih stroškov interveniranja gasilskih enot iz sosednjih občin in regij, ki so izvajali naloge zaščite, reševanja in pomoči v prizadetih občinah (točka 3.) se bodo reševali direktno z gasilskimi enotami po uveljavljenem postopku.

Glede na navedeno smo v taki višini oddali zahtevek za povračilo.

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

Občina Apače je bila prizadeta v naravnih nesrečah v obdobju od 12.7. do 25.7. 2023.

S strani pristojen URSZR je prejela sledeče:

Zadeva: Povračilo intervencijskih stroškov občinam ob neurjih v času od 12. 7. do 13. 7. 2023 – zbirni zahtevek za izplačilo intervencijskih stroškov

Zadeva: Naš dopis št. 844-25/2023 z dne 17.7.2023 in Sklep Vlade RS št. 84300-8/2023/5 z dne 28.7.2023

Spoštovani.

Vlada RS je dne 28.7.2023 sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam ob neurjih dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12.7. do 13.7.2023. V sklepu so navedene do povračila intervencijskih sredstev upravičene občine in maksimalna višina povračila upravičenih intervencijskih stroškov.

Vaša občina je upravičena do 20.044,61 EUR povračila intervencijskih stroškov.

Upravičeni intervencijski stroški občin nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnjih močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, v času od 12.7. do 13.7.2023, so razvidni iz dopisa (št. 844-25/2023-45 z dne 17.7.2023) pod zaporednima točkama 1. Stroški nujne nabave materialnih sredstev za potrebe izvajanja intervencije in 2. Stroški nujnih interventnih ukrepov za vzpostavitev javne infrastrukture in javnih objektov v času intervencije. Povrnitev upravičenih stroškov interveniranja gasilskih enot iz sosednjih občin in regij, ki so izvajali naloge zaščite, reševanja in pomoči v prizadetih občinah (točka 3.) se bodo reševali direktno z gasilskimi enotami po uveljavljenem postopku.

Glede na navedeno smo v taki višini oddali zahtevek za povračilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirano.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230208 Intervencijski stroški po neurjih - ujma 25.7.2023

52.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je bila prizadeta z naravnimi nesrečami 25.7..

S strani pristojnega URSZR je prejela sledeče:

Zadeva: Povračilo intervencijskih stroškov občinam ob neurjih v času od 17.7. do 25.7.2023 – zbirni zahtevek za izplačilo intervencijskih stroškov

Zadeva: Naš dopis št. 843-64/2023-5 - DGZR z dne 26.7.2023, št. 843-64/2023-77-DGZR z dne 2.8.2023 in Sklep Vlade RS št. 84300-12/2023/3 z dne

17.8.2023

Spoštovani.

Vlada RS je dne 17.8.2023 sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam ob neurjih dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 17.7. do 25.7.2023. V sklepu so navedene do povračila intervencijskih sredstev upravičene občine in maksimalna višina povračila upravičenih intervencijskih stroškov.

Vaša občina je upravičena do 59.162,41 EUR povračila intervencijskih stroškov.

Upravičeni intervencijski stroški občin nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnjih močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, v času od 17.7. do 25.7.2023, so razvidni iz našega dopisa (št. 843-64/2023-5-DGZR z dne 26.7.2023) pod zaporednima točkama 1. Stroški nujne nabave materialnih sredstev za potrebe izvajanja intervencije in 2. Stroški nujnih interventnih ukrepov za vzpostavitev javne infrastrukture in javnih objektov v času intervencije. Med upravičene intervencijske stroške se upoštevajo stroški (iz zgoraj navedenih točk 1. in 2), ki so nastali v času izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči med 17.7. in 25.7.2023.

Povrnitev upravičenih stroškov intervereniranja operativnih gasilskih enot, tako iz domicilnih občin, kot tudi iz drugih občin v prizadeti občini, se bo reševalo po ustaljenem postopku (dopis URSZR občinam, št. 843-64/2023-77-DGZR z dne 2. 8. 2023, dopis URSZR GZS št. 843-64/2023-231-DGZR z dne 10.8.2023 in 843-64/2023-236 z dne 22.8.2023) z zbiranjem podatkov za prostovoljne gasilske enote preko Gasilske zveze Slovenije in sicer z vnosom podatkov s strani gasilskih enot v aplikacijo Vulkan (ročni vnos). Poklicne gasilske enote pa bodo pozvane s strani Uprave RS za zaščito in reševanje za posredovanje zaprosenih podatkov.

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

Občina Apače je bila prizadeta z naravnimi nesrečami 25.7..

S strani pristojnega URSZR je prejela sledeče:

Zadeva: Povračilo intervencijskih stroškov občinam ob neurjih v času od 17.7. do 25.7.2023 – zbirni zahtevak za izplačilo intervencijskih stroškov

Zadeva: Naš dopis št. 843-64/2023-5 - DGZR z dne 26.7.2023, št. 843-64/2023-77-DGZR z dne 2.8.2023 in Sklep Vlade RS št. 84300-12/2023/3 z dne 17.8.2023

Spoštovani.

Vlada RS je dne 17.8.2023 sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam ob neurjih dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 17.7. do 25.7.2023. V sklepu so navedene do povračila intervencijskih sredstev upravičene občine in maksimalna višina povračila upravičenih intervencijskih stroškov.

Vaša občina je upravičena do 59.162,41 EUR povračila intervencijskih stroškov.

Upravičeni intervencijski stroški občin nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnjih močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, v času od 17.7. do 25.7.2023, so razvidni iz našega dopisa (št. 843-64/2023-5-DGZR z dne 26.7.2023) pod zaporednima točkama 1. Stroški nujne nabave materialnih sredstev za potrebe izvajanja intervencije in 2. Stroški nujnih interventnih ukrepov za vzpostavitev javne infrastrukture in javnih objektov v času intervencije. Med upravičene intervencijske stroške se upoštevajo stroški (iz zgoraj navedenih točk 1. in 2), ki so nastali v času izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči med 17.7. in 25.7.2023.

Povrnitev upravičenih stroškov intervereniranja operativnih gasilskih enot, tako iz domicilnih občin, kot tudi iz drugih občin v prizadeti občini, se bo reševalo po ustaljenem postopku (dopis URSZR občinam, št. 843-64/2023-77-DGZR z dne 2. 8. 2023, dopis URSZR GZS št. 843-64/2023-231-DGZR z dne 10.8.2023 in 843-64/2023-236 z dne 22.8.2023) z zbiranjem podatkov za prostovoljne gasilske enote preko Gasilske zveze Slovenije in sicer z vnosom podatkov s strani gasilskih enot v aplikacijo Vulkan (ročni vnos). Poklicne gasilske enote pa bodo pozvane s strani Uprave RS za zaščito in reševanje za posredovanje zaprosenih podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delno realizirano.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230209 Intervencijski stroški po neurjih - poplave

71.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je bila deležna poplav v avgustu; in sicer 4. avgusta.

V zvezi z navedenimi so bile seveda sprožene intervencije in nastali stroški.

Planiramo predvidoma 20.000 eur povrnitve le teh.

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

Občina Apače je bila deležna poplav v avgustu; in sicer 4. avgusta.

V zvezi z navedenimi so bile seveda sprožene intervencije in nastali stroški.

Planiramo predvidoma 20.000 eur povrnitve le teh.

Prejeli smo 80.227,55. Porabili oziroma prejeli odobren zahtevek v višini 71.054, 72 eur.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skorajda v celoti doseženo.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230211 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče

4.8.2023

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po podatkih Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je prišlo v mesecu avgustu 2024 zaradi poplavljanja vodnih zajetij Segovci, Podgrad in Mota do večje škode na drenažnih zajetjih, obrežnih vodnjakih ter infiltracijski drenaži – to je na skupnih objektih in napravah vodnih virov Sistema C v skupni ocenjeni vrednosti 394.000,00€, od tega odpade na Občino Apače 6,69%, kar zneso 26.358,6 €

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 še niso bila izvedena vsa potrebna dela. Cilji se tako postopoma dosejajo.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230212 Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče

4.8.2023

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 še niso bila izvedena potrebna dela. Cilji se tako ne dosejajo.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

230213 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z dne 4. avgusta 2023. Poškodovana javna infrastruktura - plazovi na in ob cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

v letu 2023 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte NRP

Jih ni.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračunu občine Apače za leto 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

230310 Splošna proračunska rezervacija občine

0 €

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 bila v letu 2023 planirana v skupni višini 16.688,33 EUR. V letu 2023 je župan s sklepi prerazporedil na druge postavke sredstva prej navedeni višini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

5000 REŽIJSKI OBRAT

245.438 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

155.749 €

Opis 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

155.749 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06039001 Administracija občinske uprave

141.477 €

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

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO

141.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje režijskega obrata. Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za plače, prispevke in druge stroške.

Zato je obrazložitev postavke enaka kot pri plačah občinske uprave.

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

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

Upoštevati je treba sledečo zakonodajo, z vsemi nadaljnjimi spremembami:

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

- Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

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

ZAKONI:

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

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

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

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

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

PODZAKONSKI AKTI:

1. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/130, 14/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- V občinski upravi je na dan 1.1. 2021 zaposlenih 9 javnih uslužbencev. V letu 2021, natančneje v mesecu marcu, smo realizirali Kadrovski načrt; in sicer zaposlili štiri javne uslužbence v režijskem obratu. V občinski upravi je pri predmetni postavki od 10.3. 2021 9-2= 7 javnih uslužbencev, v RO pa 2+ 4, skupaj 6 javnih uslužbencev.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija odvisna od dejanskih ter zakonskih podlag.

Navezava na projekte NRP

/

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

14.272 €

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

Gospodarno ravnanje s premičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

061002 Objekt za Režijski obrat

9.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za storitve varovanja zgradb in prostorov, za drugi splošni material in storitve, za električno energijo, za vodo in komunalne storitve, za nabavo odlagalno poličnih regalov ter za dobavo in montažo klimatske naprave v delavnici - garderobi režijskega obrata.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 9.893,25 EUR, kar predstavlja 84,67 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat.

061003 Vozila - Režijski obrat

4.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za stroške popravil in vzdrževanja poltovornega vozila, službenega vozila (Berlingo) in traktorja. Postavka zajema tudi stroške za registracijo vozil in pristojbine, ter stroške za zavarovalne premije za motorna vozila.

Za te namene je bilo skupno porabljenih 4.378,82 EUR, kar predstavlja 81,17 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

12.535 €

Opis 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,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu ,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,

Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

1302 Cestni promet in infrastruktura

12.535 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno realizirani.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

12.535 €

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,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,

Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so v večji meri bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni zastavljeni cilji so bili z vidika gospodarnosti in učinkovitosti doseženi.

131201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga

12.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za javno snago so letu 2023 bila porabljen v višini 12.525,24 EUR, kar predstavlja 67,76 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljen za materialne stroške, za stroške popravil in servisov kosilnic in traktorja, za stroške goriva in maziva za prevozna sredstva in delovne stroje, ter za nabavo zaščitne opreme za zaposlene v Režijskem obratu. Sredstva so se namenila tudi za nabavo opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, in sicer se je nabavil trosilnik za trosenje peska/soli ali umetnega gnojila kot priključek k komunalnemu traktorju, akumulatorski puhalnik, ter (3) tri močnejše motorne kose za potrebe vzdrževanja javnih površin. V sklopu postavke je so se nabavili tudi ulični koš za smeti ter (3) trije PVC koši za pasje iztrebke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-21-0016 Nakup opreme javna snaga.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

21.848 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema načrtovanje in razvoj komunalne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

1603 Komunalna dejavnost

21.848 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje in obnovo pokopališča, ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

21.848 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališča Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Apače

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti primeren nivo storitev uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je z vidika ocene gospodarnosti in učinkovitosti je bila dosežena.

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače

6.099 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vzdrževanja in urejanja pokopališča v okviru režijskega obrata so v letu 2023 znašali 6.099,47 EUR, kar predstavlja 70,80 % glede na veljavni proračun. Sem spadajo stroški založniških in tiskarskih storitev, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, gorivo in maziva za kosilnice, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, ter vzdrževanje licenčne programske opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

162002 Urejanje pokopališča Apače

5.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.030,00 EUR so se porabila za izgradnjo temeljev za žarne grobove na oddelku Ž pokopališča Apače (predpriprava za enotne spomenike na žarnem delu pokopališča).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

/

162003 Mrliška vežica Apače

7.853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila realizacija stroškov v zvezi s pokopališčem - mrliško vežico 7.853,01 EUR. Sredstva so bila namenjena za tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika, čiščenje - čistilni material, varovanje, ...) ter za kritje nastalih izrednih stroškov zaradi posledic neurja - nadomestitev nove zunanje enote klime po poškodbi v neurju, ter za vzdrževalne stroške sanacije oken in vrat na objektu - leseni deli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

162004 Pokopališče Apače

2.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.865,04 EUR so bila namenjena za pripravo aktov in izpeljavo postopkov za razpis za podelitev koncesije za 24 urno dežurno pogrebno službo v občini Apače ter za plačilo cenitvenega poročila pokopališča Apače, ki je osnova za nadaljnje postopke - priprava novih cenikov za uporabo pokopališke infrastrukture (najem grobov ter vežice in opreme).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

55.306 €

Opis področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podoba občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o športu

Zakon o lokalni samoupravi z vsemi spremembami.

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

55.306 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

/

18059001 Programi športa

55.306 €

Opis podprograma

Na področju športa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji

Odlok o postopku (pogojih in merilih) za sofinanciranje letnega programa športa v občini Apače

Letni program športa

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Kvalitetne površine za izvajanje športne vadbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

/

Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečati število vključenih v programe športa in preučiti možnosti izvedbe novih programov. Kvalitetne površine za izvajanje športne vadbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

/

180572 Vzdrževanje ŠRC Apače

55.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje športnih površin ŠRC Apače so v letu 2023 bila porabljena v višini 55.306,28 EUR, kar predstavlja 91,26 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup nove robotske kosilnice, ki je namenjene za večje površine ter za dobavo in

montažo Wifi programatorja za nadzor namakalnega sistema na ŠRC Apače. Postavka zajema tudi stroške letnega vzdrževanja glavnega igrišča in pomožnega igrišča, materialne stroške, stroške inštalaterskih del, stroške električnih del in elektro na objektu, stroške za popravilo servisnega stojala za kolesa, za nabavo gnojila, za nabavo ključavnic za elektro omarice, za nabavo panelne ograje, za barvo za označitev igrišča, za gorivo in mazivo, za električno energijo, za vodo in komunalne storitve za odvoz smeti ter za pregled otroškega igrišča in poligona Pumptrack.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani in doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB195-23-0035 Nakup kosilnice za košnjo na ŠRC Apače.

C. RAČUN FINANCIRANJA

- 112.732 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

112.732 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

112.732 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

2201 Servisiranje javnega dolga

112.732 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo glavnice iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

112.732 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo glavnice za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, sklenjena sklenjene pogodba z bankami o najetju kredita.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno servisiranje proračuna Občine Apače iz naslova glavnice za najete kredite. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil glavnice, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

112.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema realizacijo odplačil zapadlih glavnice v letu 2023, iz naslova dolgoročnega zadolževanja, izvedenega v letih 2011, 2015, 2016 in 2020. Skladno z določbami pogodb je bila občina v letu 2023 dolžna poravnati obveznosti za:

- kredit najet za izgradnjo Nizko energetskega vrtca Apače v višini 48.000,00 EUR,
- kredit najet za izgradnjo Navezav na sekundarne vodovode in hišne priključke v višini 29.000,04 EUR,
- kredit najet za izgradnjo Podružnične osnovne šole Stogovci v višini 31.328,28 EUR in
- kredit najet za nakup E-avta v višini 4.404,00 EUR.

Skupaj so odplačila glavnice v letu 2023 znašala 112.732,32 EUR. Svoje obveznosti je občina poravnala v celoti in predvidenih rokih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

/

5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

5.1. Načrt razvojnih programov - tabela



Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
4000 OBČINSKA UPRAVA	-	-	6.487.403	6.487.349	2.909.510	3.016.210	1.478.597	2.351.003
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	-	-	8.700	8.700	5.449	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave	-	-	8.700	8.700	5.449	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ot	-	-	8.700	8.700	5.449	0	0	0
OB195-23-0001 Nakup opreme - občinska uprava	01.01.2023 - 31.12.2024	13.400,00	6.700	6.700	5.449	0	0	0
OB195-23-0002 Sončna elektrarna na strehi KD Apače	01.01.2023 - 31.12.2024	64.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	-	-	57.265	57.351	57.286	35.500	17.500	17.500
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	-	-	57.265	57.351	57.286	35.500	17.500	17.500
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	-	-	8.200	8.286	8.286	0	0	0
OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ	01.01.2023 - 31.12.2024	14.200,00	8.200	8.286	8.286	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	-	-	49.065	49.065	49.000	35.500	17.500	17.500
OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25	01.01.2022 - 31.12.2032	175.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
OB195-23-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	01.01.2023 - 31.12.2024	28.564,85	13.565	13.565	13.500	0	0	0
OB195-23-0005 Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberci	01.01.2023 - 31.12.2024	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	-	-	1.623.206	1.623.066	12.800	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	-	-	1.623.206	1.623.066	12.800	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	-	-	16.100	15.960	12.800	0	0	0
OB195-23-0006 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	01.01.2023 - 31.12.2023	1.100,00	1.100	960	0	0	0	0

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
			1	2	3	4	5	6
<u>OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi</u>	<u>01.04.2023 - 31.12.2024</u>	<u>30.000,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11029003 Zemljiške operacije	-	-	1.607.106	1.607.106	0	0	0	0
<u>OB195-20-0036 Izgradnja namakalnega sistema Apače</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2024</u>	<u>1.607.106,00</u>	<u>1.607.106</u>	<u>1.607.106</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302 Cestni promet in infrastruktura			757.451	757.451	489.736	352.526	206.953	379.645
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			757.451	757.451	489.736	352.526	206.953	379.645
<u>OB195-18-0029 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni</u>	<u>01.04.2018 - 31.12.2024</u>	<u>3.564.926,36</u>	<u>661.148</u>	<u>661.148</u>	<u>433.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-19-0003 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Kočar-Erde</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2022</u>	<u>130.647,27</u>	<u>3.889</u>	<u>3.889</u>	<u>3.888</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-20-0034 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Orni</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2022</u>	<u>81.235,00</u>	<u>5.005</u>	<u>5.005</u>	<u>5.005</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-20-0039 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače</u>	<u>01.06.2020 - 31.12.2022</u>	<u>212.037,70</u>	<u>33.251</u>	<u>33.251</u>	<u>19.582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-21-0001 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (od R2-438</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2022</u>	<u>139.523,80</u>	<u>10.471</u>	<u>10.471</u>	<u>10.471</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-21-0046 Modernizacija JP 604802 Mali Segovci - Plitvica</u>	<u>01.01.2025 - 31.12.2025</u>	<u>361.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>345.026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-21-0051 Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste R2-438/1307 v nasi</u>	<u>01.06.2021 - 31.12.2024</u>	<u>44.456,58</u>	<u>15.146</u>	<u>15.146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0008 Ovirne za umirjanje prometa - grbine</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>14.910,00</u>	<u>7.710</u>	<u>7.710</u>	<u>7.710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0009 Zaščitne ograje za mostove</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>10.831,00</u>	<u>5.831</u>	<u>5.831</u>	<u>4.912</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0010 Modernizacija JP 604381 Stogovci - Grabe - Pogled</u>	<u>01.01.2025 - 31.12.2025</u>	<u>206.953,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206.953</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0011 Modernizacija LC 104021 Črnici - Nasova - Zg. Ščavnica</u>	<u>01.01.2026 - 31.12.2026</u>	<u>379.645,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>379.645</u>
13029003 Urejanje cestnega prometa			5.000	5.000	4.355	0	0	0
<u>OB195-23-0012 Avtobusno postajališče Grabe</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13029004 Cestna razsvetjava			10.000	10.000	0	7.500	0	0
<u>OB195-23-0044 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>17.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14 GOSPODARSTVO								
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			45.349	45.349	34.642	261.914	104.144	30.000
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45.349</u>	<u>45.349</u>	<u>34.642</u>	<u>261.914</u>	<u>104.144</u>	<u>30.000</u>

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024
Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	SP 2023		VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024		Leto 2025		Leto 2026	
			1	2			3	4	5	6		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	45.349	45.349	45.349	34.642	261.914	104.144	30.000			
OB195-20-0011 ESCAPE	01.01.2020 - 31.12.2024	25.324,08	6.289	6.289	6.289	1.966	0	0	0			
OB195-21-0006 Poti reke Mure	01.01.2021 - 30.06.2023	10.000,00	3.243	3.243	3.243	3.190	0	0	0			
OB195-21-0009 Platforma »Gastronomska transverzala LAS Prlekija« - Okusi Prlekije	01.07.2021 - 31.12.2024	7.000,01	2.656	2.656	2.656	2.500	0	0	0			
OB195-22-0005 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki	01.04.2022 - 30.06.2023	15.880,20	14.900	14.900	14.900	14.810	0	0	0			
OB195-23-0013 Kolesarnica za e-kolesa	01.01.2023 - 31.12.2023	22.280,00	0	0	0	0	22.280	0	0			
OB195-23-0014 Oče panonskih hrastov	01.01.2023 - 31.12.2024	4.000,00	1.500	1.500	1.500	0	2.500	0	0			
OB195-23-0036 Ureditev TRC Konjišče	01.01.2023 - 31.12.2024	9.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0			
OB195-23-0038 Interreg 2023-2026	01.01.2023 - 31.12.2024	11.700,00	14.760	14.760	14.760	12.176	100.000	50.000	30.000			
OB195-23-0042 KoloPOTec	01.01.2024 - 31.12.2025	166.988,00	0	0	0	0	112.844	54.144	0			
OB195-23-0043 E-polinilnice LAS Prlekija	01.01.2024 - 30.12.2024	24.290,20	0	0	0	0	24.290	0	0			
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	733.001	733.001	733.001	432.536	1.043.892	0	0			
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	733.001	733.001	733.001	432.536	1.043.892	0	0			
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	733.001	733.001	733.001	432.536	1.043.892	0	0			
OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci	01.01.2019 - 31.12.2025	1.552.052,59	452.240	452.240	452.240	389.433	1.010.562	0	0			
OB195-22-0007 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače	01.04.2022 - 31.12.2024	24.000,00	12.000	12.000	12.000	1.581	0	0	0			
OB195-23-0015 Čistilna naprava s kanalizacijo	01.01.2023 - 31.12.2024	179.000,00	80.000	80.000	80.000	33.291	33.330	0	0			
OB195-23-0016 Kanalizacija v občini Apače	05.10.2023 - 31.12.2024	99.557,00	30.400	30.400	30.400	1.165	0	0	0			
OB195-23-0017 Sofinanciranje MKČN	01.01.2023 - 31.12.2024	40.000,00	20.000	20.000	20.000	7.066	0	0	0			
OB195-23-0039 Kanalizacija - okoljska datatev	01.01.2023 - 31.12.2024	138.361,27	138.361	138.361	138.361	0	0	0	0			
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	2.106.080	2.106.080	2.106.080	1.714.521	50.366	0	0			
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	85.607	85.607	85.607	48.906	50.366	0	0			
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	85.607	85.607	85.607	48.906	50.366	0	0			
OB195-20-0044 Ureditev centra Apač	01.06.2020 - 31.12.2024	353.662,85	27.900	27.900	27.900	17.825	0	0	0			
OB195-21-0058 OPN - Občina Apače	01.01.2022 - 31.12.2024	103.099,60	40.000	40.000	40.000	21.350	50.366	0	0			

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024
Stran 4

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
<u>OB195-23-0018 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>27.706,70</u>	<u>17.707</u>	<u>17.707</u>	<u>9.731</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	-	-	<u>1.918.235</u>	<u>1.918.235</u>	<u>1.604.462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>	-	-	<u>1.918.235</u>	<u>1.918.235</u>	<u>1.604.462</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-18-0028 Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza</u>	<u>01.04.2018 - 31.12.2024</u>	<u>9.167.416,67</u>	<u>1.831.150</u>	<u>1.831.150</u>	<u>1.581.956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0019 Vodovod Apače - nadomestitvene in obnovitvene investicije</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>73.483,00</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>12.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0020 Priključna mesta - vodovod</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>126.700,00</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>5.456</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0021 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in mreže</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>36.385,00</u>	<u>16.385</u>	<u>16.385</u>	<u>1.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0022 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	-	-	<u>60.691</u>	<u>60.691</u>	<u>29.773</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	-	-	<u>60.691</u>	<u>60.691</u>	<u>29.773</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0023 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>138.872,24</u>	<u>60.691</u>	<u>60.691</u>	<u>29.773</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stara zemljišča)</u>	-	-	<u>41.547</u>	<u>41.547</u>	<u>31.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>	-	-	<u>41.547</u>	<u>41.547</u>	<u>31.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0024 Pridobivanje zemljišč</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>51.907,80</u>	<u>41.547</u>	<u>41.547</u>	<u>31.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	-	-	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>200.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.923.858</u>
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>	-	-	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>200.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.923.858</u>
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>	-	-	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>200.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.923.858</u>
<u>OB195-23-0040 Ultrazvok za ZD G. Radgona</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>80.000,00</u>	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>12.611</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0041 Zdravstvena postaja Apače</u>	<u>01.01.2024 - 31.12.2026</u>	<u>3.273.858,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.923.858</u>
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	-	-	<u>193.967</u>	<u>193.967</u>	<u>122.792</u>	<u>48.012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1803 Programi v kulturi</u>	-	-	<u>57.148</u>	<u>57.148</u>	<u>23.118</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>	-	-	<u>46.148</u>	<u>46.148</u>	<u>12.238</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>21.536,00</u>	<u>11.402</u>	<u>11.402</u>	<u>11.252</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
			1	2	3	4	5	6
<u>OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgona - enota Apače</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>3.100,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0027 Knjižnica G. Radgona - sanacija fasade</u>	<u>01.06.2023 - 31.12.2024</u>	<u>49.229,00</u>	<u>32.646</u>	<u>32.646</u>	<u>586</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18039005 Drugi programi v kulturi		-	11.000	11.000	10.879	0	0	0
<u>OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in izboljšave</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>13.000,00</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>10.879</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1805 Šport in prostocasne aktivnosti		-	136.819	136.819	99.674	48.012	0	0
18059001 Programi športa		-	136.819	136.819	99.674	48.012	0	0
<u>OB195-21-0024 Igrišče za odbojko na mivki</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2024</u>	<u>49.402,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razvetljave na nogometnem igrišču</u>	<u>01.04.2022 - 31.12.2023</u>	<u>118.838,83</u>	<u>118.839</u>	<u>118.839</u>	<u>92.002</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razvetljave na "Pumptrack" poligonu</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>17.980,32</u>	<u>17.980</u>	<u>17.980</u>	<u>7.673</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1903 IZOBRAŽEVANJE		-	621.618	621.618	27.137	1.024.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	606.125	606.125	15.903	902.000	0	0
19029001 Vrtni		-	606.125	606.125	15.903	902.000	0	0
<u>OB195-21-0023 Vrtec Stogovci</u>	<u>01.01.2021 - 30.11.2024</u>	<u>1.563.163,49</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>4.453</u>	<u>902.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtcu</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>20.736,00</u>	<u>14.375</u>	<u>14.375</u>	<u>11.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0031 Učilnica v gozdličku</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	15.493	15.493	11.234	122.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo		-	10.958	10.958	10.718	122.000	0	0
<u>OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>21.916,00</u>	<u>10.958</u>	<u>10.958</u>	<u>10.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0037 Večnamensko športno igrišče Stogovci</u>	<u>01.01.2024 - 31.12.2024</u>	<u>112.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19039002 Glasbeno šolstvo		-	4.535	4.535	516	0	0	0
<u>OB195-21-0014 GŠGR - Podporni zid</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2022</u>	<u>3.083,80</u>	<u>3.084</u>	<u>3.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>OB195-23-0033 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgona</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>2.902,40</u>	<u>1.451</u>	<u>1.451</u>	<u>516</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024
Stran 6

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
			1	2	3	4	5	6
v EUR								
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI								
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč								
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč								
OB195-23-0045 Odprava posledic škode na občinski JGI - naravne nesreče 4.8.2023	01.10.2023 - 31.12.2024	46.359,00	328.155	328.155	0	0	0	0
OB195-23-0046 Odprava posledic škode na cestah in prepustih - naravne nesreče 4	01.10.2023 - 31.12.2024	131.796,00	328.155	328.155	0	0	0	0
OB195-23-0047 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4.8.2023	01.10.2023 - 31.12.2024	150.000,00	328.155	328.155	0	0	0	0
5000 REŽIJSKI OBRAT			57.645	57.645	53.707	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA								
0603 Dejavnost občinske uprave								
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ot								
OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat	01.01.2021 - 31.12.2024	89.187,69	7.615	7.615	7.614	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302 Cestni promet in infrastruktura								
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest								
OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga	01.01.2021 - 31.12.2024	83.760,00	10.000	10.000	6.224	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
1603 Komunalna dejavnost								
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost								
OB195-21-0011 Odstranitev trave med grobovi	01.01.2021 - 31.12.2023	5.030,00	5.030	5.030	5.030	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti								
18059001 Programi športa								
OB195-23-0035 Nakup kosilnice za košnjo na ŠRC Apače	01.01.2023 - 31.12.2023	35.000,00	35.000	35.000	34.839	0	0	0
6.545.048			6.544.994	6.544.994	2.963.217	3.016.210	1.478.597	2.351.003

Realizacija NRP 2023-2026 v letu 2023

Datum 14.03.2024
Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			SP 2023	VP 2023	Realizacija 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
			1	2	3	4	5	6

5.2. Obrazložitve načrta razvojnih programov

4000 OBČINSKA UPRAVA	2.909.510 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.449 €
0603 Dejavnost občinske uprave	5.449 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.449 €
OB195-23-0001 Nakup opreme - občinska uprava	5.449 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Proračunska postavka zajema stroške nakupa opreme za delovanje občinske uprave. V letu 2023 so bili nabavljeni monitorji, posodobili oz. nadgradili so se trije računalniki, posodobila se je strežniška omara, plačale pa se tudi licence za ZOOM, NAKTIVO backup, FortiGate požarni zid. Pripravili sta se še dve sejni sobi z računalniško opremo in možnostjo projekcije. Skupna realizacija postavke znaša 5.448,95 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

57.286 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

57.286 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

8.286 €

OB195-23-0003 Nabava opreme za potrebe CZ

8.286 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se porabila za nabavo tehnične opreme za Civilno zaščito občine Apače. In sicer se je nabavila naslednja oprema: dobavili in postavili so se polični regali v skladišču RO v Segovcih za potrebe preselitve obstoječe opreme iz starega vrtca Apače, nabavile so se tudi protipoplavne vreče 2.000 kom - dim. 55x110 cm - 2x šivane, za potrebe občinskega štaba CZ se je nabavila radijska postaja Motorola DP1801E, z mikrofonom, nabavili sta se tudi (2) dve ponjavi ceradi Tyvek dim. 5,5 x 9m ter gradbena folija 75 kg, širine 6 m za potrebe pokritja plazov. Cilji so bili realizirani in doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

49.000 €

OB195-21-0042 Gasilsko vozilo GVC 16/25

17.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za odplačilo kredita za nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Apače. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-23-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

13.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se porabila za nabavo tehnične opreme in nabavo zaščitne opreme za vsa prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na območju občine Apače. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-23-0005 Nakup gasilskih vozil - PGD Žiberce	18.000 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se porabila za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Žiberce. Cilji so bili realizirani in doseženi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.800 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	12.800 €
---	-----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.800 €
--	-----------------

OB195-23-0007 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi	12.800 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se porabila za nabavo in postavitev otroških igril v Lutvercih, za zaprtje stene s paneli na objektu Večnamenski dom pri mlinu v Segovcih, za nabavo brun in barve za potrebe ureditve vaške lope v Vratji vasi ter za nabavo traktorske kosilnice za potrebe vaškega odbora Vratji Vrh. Sredstva so se porabila tudi za letni pregled otroških igril po občini z izdelavo zapisnikov. Cilji so bili realizirani in doseženi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	489.736 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	489.736 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	485.382 €
---	------------------

OB195-18-0029 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci	433.813 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijski projekt se nanaša na izgradnjo kolesarskih povezav na območju občine, ki so bile izvedene na podlagi projektne dokumentacije PZI:

- PZI št. 40-15/2019, december 2020, ki jo je izdelal IPG Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona za odsek Žepovci -Črnci;

- PZI št. 1533, september 2019, ki jo je izdelal Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor - odseka Segovci in Lutverci - potok Plitvica;

- PZI št. BNG -155/16, junij 2016, ki jo je izdelal BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran, s.p., Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci, za odsek Segovci-Lutverci.

Za izvedbo investicije je bil dne 16.11.2020 med RS, Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Apače in Občino Gornja Radgona podpisan sporazum o sofinanciranju. S sporazumom so bili dogovorjeni deleži sofinanciranja izvedbe del. V letu 2022 je Ministrstvo za infrastrukturo izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca del. V mesecu juniju 2022 sta bili tako podpisani gradbeni pogodbi za izvedbo del in sicer gradbena pogodba za:

- Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona in

- Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6-211 do km 8+818.

Po izvedbeni dokumentaciji se je izvedla:

- rekonstrukcija regionalne ceste R2-438/1307 Trate –Gornja Radgona (od naselja Črnci, do konca naselja Žepovci) v dolžini 2715m, izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze ter ureditev javne razsvetljave v območju naselja. Izvedena je bila tudi kolesarska pot med naseljema Segovci - Lutverci ter po visokovodnem nasipu Lutverci in brv preko Plitviškega potoka

Med naselji Žiberi in Črnci je zgrajena kolesarska steza širine 2,50 m, z navezavo na obstoječo kolesarsko stezo v Črncih. Kolesarska steza je dvignjena nad niveleto cestišča s cestnimi robniki za 12 cm, na zunanji strani pa je zaključena z robnikom. Izven naselja je kolesarska steza odmaknjena od regionalne ceste za 1,0 do 2,50 m. Izven naselja je kolesarska steza prav tako zaključena z robniki (notranja in zunanja stran). V sklopu ureditve kolesarske steze se je izvedla tudi javna razsvetljava ter odvodnjavanje.

Kolesarska povezava se navezuje na že zgrajeno kolesarsko povezavo med naselji Črnci in Apače ter nato priključuje na novo zgrajeno kolesarsko pot med naseljem Segovci in Lutverci ter na novo kolesarsko pot, ki je urejena po nasipu v Lutvercih ter novo zgrajeno brvjo preko potoka Plitvica ter se priključuje na že zgrajen odsek kolesarske povezave Murska kolesarska pot na meji med občino Apače in občino Gornja Radgona ter mestom Gornja Radgona.

Za sofinanciranje investicije je bila dne dne 22.11.2021 podpisana tudi Pogodba št. 2430-21-180041 o sofinanciranju operacije »Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza in zveznost« med občino in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije v vrednosti 301.510,46€.

OB195-19-0003 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Kočar-Erdela)

3.888 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov, za modernizacijo občinske ceste LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi), odsek Kočar-Erdela v dolžini 505m; in širini 4,0m. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-20-0034 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (odsek Ornik – JP 604681)

5.005 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov, za modernizacijo občinske ceste LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica, (odsek Ornik - JP 604681), v dolžini 650m; in širini 4,0m. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-20-0039 Ureditev ceste v stanovanjski soseski Apače

19.582 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu za leto 2021 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev ceste v novem stanovanjskem naselju v Apačah ter za izgradnjo 1. faze komunalne infrastrukture in sicer ureditev dostopne ceste, pločnika, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave na območju gradnje novega večstanovanjskega objekta. Navedeno je bilo potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za več stanovanjski objekt.

V proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva za nadaljevanje ureditve komunalne opreme in sicer modernizacijo JP604152 in del JP 604153 ter ureditve javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije. Izvajalec je v letu 2022 izvedel komunalno opremo ter asfaltiranje prvega sloja. Ker vremenske razmere niso dopuščale izvedbe drugega sloja se je z deli nadaljevalo in zaključilo v mesecu marcu 2023.

**OB195-21-0001 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica
(od R2-438 - do gozda Lešane)****10.471 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za neplačan del računa - povišanja cen kalkulativnih elementov, za modernizacijo občinske ceste LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica, (odsek od R2-438 - do gozda Lešane), v dolžini 1360m; in širini 4,0m. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-23-0008 Ovire za umirjanje prometa - grbine**7.710 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za izvedbo 4 kom hitrostnih ovir v asfaltni izvedbi. Dve (2) hitrostni oviri so se postavile na občinski cesti JP 604601 na relaciji vaško jedro Mahovci - Cmor - Liner ter (2) dve na občinski cesti JP 604871 v Lutvercih mimo h. št. 65. Cilji so bili realizirani in doseženi.

OB195-23-0009 Zaščitne ograje za mostove**4.912 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se namenila za nabavo in postavitve varnostnih ograj na mostovih in nevarnih odsekih občinskih cest. Ograje so se uredile na naslednjih odsekih občinskih cest in sicer: na lokalni cesti LC 104013 Sp. Nasova - Janhova - Stogovci (ovinek Vnuk) ter na občinski cesti JP 604421 Stogovci - dom. Lorbek - Pogled (Ranč). Cilji so bili realizirani in doseženi.

13029003 Urejanje cestnega prometa**4.355 €**

OB195-23-0012 Avtobusno postajališče Grabe**4.355 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se porabila za vzpostavitev - ureditev avtobusnega postajališča v Grabah pri h. št. 9 a (Kovač). Na novo se je uredila ploščad čakališča v dolžini 7m in širini 2m. Prav tako se je avtobusno postajališče označilo z ustreznim prometnim znakom in talno označbo BUS na vozišču. Cilji so bili realizirani in doseženi.

14 GOSPODARSTVO**34.642 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**34.642 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**34.642 €**

OB195-20-0011 ESCAPE**1.966 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Poraba v letu 2023 v višini 1.965,92 EUR, (ki se zagotavlja v vsakoletnem proračunu za trajnost projekta v nadaljnjih 5 letih po zaključku projekta - najmanj od leta 2020 do vključno 2024) je bila namenjena za nakup materiala za izdelavo klopi in mize na igrišču (NK Apače), za vzpostavitev internetne povezave v TIC Apače..

OB195-21-0006 Poti reke Mure**3.190 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Poti Reke Mure se imenuje projekt, v katerem občina Apače nastopa kot partner v projektu, ki ga je poleg društva Mura rafting ter Zavoda Multimedija Panonija, na 5. javni poziv LAS Prlekija prijavila vlagateljica oziroma nosilka projekta Poti reke Mure – Tinekova broda, Nina Pozderez s.p., PE Cven. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada. Občina Apače je v letu 2023 izvedla še načrtovan kolesarski dogodek - Kolesarjenje od Apač do Razkrižja.

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

2.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Okusi Prlekije oziroma Platforma »Gastronomska transversala LAS Prlekija je projekt, ki ga je na 6. javni poziv LAS Prlekija prijavila Prleška razvojna agencija, giz., skupaj z vsemi osmimi partnerji na LAS območju. Sofinanciranje v deležu 80% je predvideno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji poleg Občine Apače so še: Občina Radenci, Občina Gornja Radgona, Občina Veržej, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Ljutomer in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Stroški v letu 2023 v višini 2.500 EUR so bili namenjeni v deležu občine Apače za vzpostavitev platforme gastronomske transversale, kot podlage za nadaljevanje projekta z lokalnimi valutami.

OB195-22-0005 Medgeneracijsko sodelovanje skozi pesem - Mali in Veliki pesniki

14.810 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z operacijo »Mali in VELIKI pesniki« se je Občina Apače prijavila na 8. javni poziv LAS Prlekija in bila uspešna. Projekt se je začel aprila 2022 in bil končan v maju 2023. S projektom smo povezali mlade in starejše generacije ter ranljive skupine skozi medgeneracijska druženja in kreativno ustvarjanje. Najpomembnejši rezultat skupnega sodelovanja med otroci in starejšimi je bila ustvarjena pesniška zbirka, v kateri so zbrane pesmi, nastale v sklopu medgeneracijskih druženj in kreativnih delavnic. Pesniška zbirka v tiskani obliki je bila predstavljena na zaključnem dogodku v Apačah maja 2023 ter je dostopna na spletnem portalu prlekija-on.net v obliki e-knjige. Stroški v letu 2023 so bili namenjeni za tisk knjig ter za izvedbo zaključnega dogodka.

OB195-23-0038 Interreg 2023-2026

12.176 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 12.175,60 EUR so bila v letu 2023 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za del ureditve zunanje okolice centra Apač ter za pripravo vloge na razpis Interreg SI-HR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

432.536 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

432.536 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

432.536 €

OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci

389.433 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) je naselje Žepovci potrebno opremiti z javno kanalizacijo. Za gradnjo kanalizacije Žepovci je izdelana projektna dokumentacija in v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Kanalizacija je gravitacijska ter tlačna in je izvedena iz cevi PP SN8 - 16 fi 250 mm, jaški so PE fi 1000 mm ter tlačna cev DN 45/65; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 3920,00 m. Gravitacijska kanalizacija 3016,00 m, tlačna 904,00 m. Črpališča so 3. Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju. Po izdelani projektni dokumentaciji je predvidena gradnja kanalizacije s črpališči na zemljiščih k.o. Črnci; parc. št. 143, 927/1, 928/1 in k.o. Žepovci; parc. št. 1167/1, 105 (ČRP 1), 43/2, 41/2, 41/3, 192/2 (ČRP 2), 1170, 1171, 517/1, 513/24 (ČRP 3), 513/14, 513/2, 1172/1, 519/31, 519/30, 1167/12, 1167/21, 513/25, 1168/1, 1167/4, 519/28, 519/27, 519/26 in 1167/6.

V letu 2022 se je pričelo z deli v vezi rekonstrukcije državne ceste ter kolesarske poti in tako posledično tudi na gradnji kanalizacije. Tako je bil v letu 2022 pričeta gradnja in v letu 2023 zgrajen glavni kanal, ki potega pod kolesarsko potjo.

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu decembru 2021 objavilo javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«. V mesecu marcu 2022 smo oddali vlogo za sofinanciranje investicije kanalizacije Žepovci v višini 60% upravičenih stroškov. Dne 17.3.2023 smo prejeli odločbo RS, Ministrstva za naravne vire in prostor, da se odobri zneseš sofinanciranja v višini 849.644,68€. V letu 2023 še ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju in tako v letu 2023 še bil dan zahtevek za sofinanciranje investicije.

OB195-22-0007 Kanalizacija stanovanjska soseska Apače

1.581 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na območju stanovanjske soseske Apače je zgrajena javna kanalizacija, ki po načrtovani gradnji večstanovanjskih objektov (dvojčkov) ne bo več zmožna odvajati odpadne vode in je zato potrebna rekonstrukcije - preureditve vakuumskega jaška z vakuumskim mehanizmom v skladu z novimi potrebami glede na poselitev območja.

V letu 2023 je bila izdelana tehnična rešitev. Gradnja v letu 2023 še ni bila izvedena, ker investitor še ni zaključil z gradnjo večstanovanjskih objektov (dvojčkov).

OB195-23-0015 Čistilna naprava s kanalizacijo

33.291 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Čistilna naprava s kanalizacijo za pretežni del naselij Črnici, Apače in Segovci ima pridobljeno uporabno dovoljenje od meseca aprila 2016 in je v obratovanju. S 1.9.2016 je bila predana v upravljanje izvajalcu javne službe to je Javno podjetje Prlekija d.o.o. Za nemoteno obratovanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema so potrebna redna investicijska in vzdrževalna dela. Program potrebnih del je pripravi izvajalec javne službe. Prav tako se vsakoletno izvajajo priključna mesta za izvedbo novozgrajenih objektov na javno kanalizacijo.

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova za rekonstrukcijo čistilne naprave, ki je bila potrebna za pripravo ukrepov za odpravo nepravilnosti delovanja KČN Apače, ki so bili ugotovljeni v sklopu rednega inšpekcijskega pregleda s strani inšpektorice za okolje. Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora so se v letu 2023 izvedla določena dela in sicer je bila izdelana PZI dokumentacija za rekonstrukcijo peskolova in lovilca maščob ter izvedeno merilno mesto na iztoku z vgradnjo dodatnega jaška..

Na kanalizacijskem sistemu sta bila vgrajen dva nova vakuumska jaška ter izvedena tekoča vzdrževalna dela kanalizacijskem sistemu (sanacija pokrov, zamenjava dela ejektorskih črpal na črpališčih,..)

OB195-23-0016 Kanalizacija v občini Apače

1.165 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zagotovitev projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo kanalizacije ter priprava pogojev za izvedbo sofinanciranja za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni predvidena gradnja javnih kanalizacijskih sistemov. Izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov. V letu 2023 so bilo izvedeno novo priključno mesto v naselju Segovci. Ostala dela, ki so bila načrtovana niso bila izvedena, ker investitorji še niso pričeli z gradnjo novih objektov.

OB195-23-0017 Sofinanciranje MKČN**7.066 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina je 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.

Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki je bil odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Apače. V letu 2023 smo prejeli 5 vlog

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1.714.521 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija48.906 €

16029003 Prostorsko načrtovanje**48.906 €**

OB195-20-0044 Ureditev centra Apač**17.825 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina Apače si je poleg temeljnih nalog, ki jih je dolžna opravljati, poleg zagotovitve vodooskbre, kanalizacijskega omrežja, ureditev cestnih povezav, pogojev za izobraževanje, zdravstvene oskrbe, varnosti zadala še en strateško pomemben cilj; ureditev centralnega dela- centra Apač.

Občina je odkupila kompleks dotrajanih nepremičnin in izvedla rušenje le teh. V lanskem letu je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za novi poslovno- večstanovanjski objekt, katerega gradnja se bo izvedla po modelu javno zasebnega partnerstva. Spodnji prostori objekta bodo namenjeni za javni del-zdravstvena postaja ter ostali del, zasebni del-večstanovanjski objekt v lasti javno zasebnega partnerja, namenjen stanovanjskim enotam.

Na ta način bodo zagotovljeni boljši pogoji za nudenje zdravstvene oskrbe občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi vplivala pozitivno na zdravje občanov Občine Apače. Nova zdravstvena postaja bi se nahajala v samem centru Apač in delovala pod okriljem Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Nov objekt bo tako ponujal zdravstvene storitve in tudi stanovanja ter se bodo na ta način uresničili razvojni cilji občine. Dani bodo novi pogoji za dvig kakovosti življenja naših občanov ter kvalitetnejše zdravstvene storitve. Prav tako se nato pri gradnji načrtuje možnost sofinanciranja investicijskih stroškov pritličja (Ministrstvo za zdravje-javni razpis za sofinanciranje investicij v zdravstveno dejavnost).

Sredstva na tej postavki se namenijo za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije v postopku ter vsa potrebna listinska dokumentacija po modelu javno- zasebnega partnerstva s ciljem uspešne izvedbe projekta."

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

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

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

Sredstva na tej postavki so se v letu 2023 v višini 17.825,24 eur porabila za pripravo zahtevane investicijske dokumentacije (DIIP) skladno z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu (postopek o javno

zasebnega partnerstva) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter cenitve.

OB195-21-0058 OPN - Občina Apače

21.350 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina med svojimi nalogami tudi zagotavlja zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. Ker na območju občine in naselja Apače ni več prostih zemljišč v lasti občine za gradnjo stanovanjskih objektov se načrtuje sprememba namenske rabe že obstoječih stavbnih zemljišč, ki so sedaj namenjene športnim površinam v stanovanjske površine. Za spremembo te podrobne namenske rabe pa je potrebna sprememba Občinskega prostorskega načrta.

S postopkom sprememb in dopolnitev SD OPN 2 se je pričelo z objavo Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Apače št. 2, ki je bil objavljen v Uradnem glasilo slovenskih občin, št. 70/2021).

Območje načrtovanja z SD OPN 2 zajema zemljišča k.o. 180 Črnci parc. št. 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 106/1, 106/2, 155/1, 155/2, 158/14, 158/16, delno 158/17, vzhodni del 86/4, vzhodni del 90/1, 91, 92/1, 92/2, severni del 927/1, osrednji del 928/5, 93, 94, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6 in k.o. 181 Apače parc. št. 469/30, 469/31, 469/32, 469/33, 469/36, 469/37, 469/43, 469/69, 469/74, delno 857/2, 469/42 in delno 867, 469/48, delno 469/49, delno 469/3, delno 469/1, delno 857/6, delno 469/55, delno 857/1, delno 469/72, delno 469/56, delno 469/48, delno 469/49, delno 469/52.

Ključni namen SD OPN 2 je zagotavljanje varovanja kulturnega spomenika dvorca Freudenu v Črncih kot celote (objektov in parkovnih površin), spremembe podrobne namenske rabe prostora za zagotavljanje površin za stanovanjsko gradnjo ter ureditve parkirišč na območju športnega centra Apače, uskladitev Priloge 2 z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ter uskladitev in popravki prostorsko izvedbenih pogoje na podlagi ugotovitev pri uporabi OPN – spremembe tekstualnega dela odloka.

V mesecu juliju 2022 smo prejeli še zadnje konkretne smernice nosilcev urejanja prostora. Iz smernic Direkcije za vode je razvidno, da je okviru SD OPN 2 potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo ter iz smernic Zavoda RS za varstvo narave, da je potrebna izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja.

Na podlagi pridobljene ponudbe je ocenjena vrednost del 78.000,00€. V letu 203 so bile izdelane geodetske podlage za potrebe izdelave hidrološko hidravlične študije.

OB195-23-0018 Pridobivanje raznovrstne dokumentacije

9.731 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

Naročeni in plačani so bili naslednji dokumenti: PZI JR Lešane, popisi za razsvetljavo na Pumptracku, izvedbeni načrt za preureditev križišča JP604831 in pregled terena in izdelava geotehničnega mnenja.

1603 Komunalna dejavnost

1.604.462 €

16039001 Oskrba z vodo

1.604.462 €

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

1.581.956 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza je infrastrukturni projekt, ki obsega nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema C na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Vse tri navedene sodelujoče občine so bile vključene pri operaciji »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, šifra operacije: OP13.3.5.12.0001, katerim je bila v sklopu Operativnega programa razvoja

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – Področje voda, prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo, šifra: OP.13.3.5.2, izdana Odločba št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, št. 303-5/2009/87, z dne 19. 7. 2013. Obravnavano območje je torej sestavni del širšega območja, to je projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Z omrežjem upravlja Javno podjetje Prlekija d. o. o., katerega solastniki so občine soustanoviteljice. Predmet projekta »NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, 2. faza« je nadgradnja vodnega vira Podgrad – Segovci (vodarna Podgrad) ter gradnja transportnega ter primarnih in sekundarnih vodovodov v Občinah Gornja Radgona, Apače ter Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni dolžini 39.413 m.

Projekt se torej neposredno navezuje na že izvedene projekte vodooskrbe v preteklem programskem obdobju, in sicer na nadgradnjo projekta Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C. Glavne pomanjkljivosti na področju vodooskrbe občin so, da še ni v celoti zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki ga želijo občine zagotoviti prebivalcem, na delu območja pa gre za neustrezne tlačne in hidravlične razmere, precejšnje vodne izgube in nezanesljivo oskrbo prebivalstva s kvalitetno pitno vodo.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza« je tako del Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, ki je bil podpisan 04.07.2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Pomurske razvojne regije. V sklopu podpisanega Dogovora je bilo projektu dodeljeno 4.823.400,65 EUR sredstev evropske kohezijske politike in 851.188,35 EUR iz državnega proračuna. Projekt ima prav tako veljaven sklep Direkcije RS za vode (št. 190133/2020-16 z dne 7.4.2020) iz katerega izhaja, da bo del financiranja stroškov gradbenih del projekta izveden iz »PP 190133 Sklad za vode« v višini 2.420.633,81 EUR brez DDV.

V letu 2019 je bila tako izdelana investicijska dokumentacija (preinvesticijsko zasnovo, investicijski program, študijo izvedljivosti, vlogo za potrditev pomoči) ter pripravljeni poenoteni popisi in pregledne karte s hidravličnimi izračuni ter dne 24.12.2019 na MOP oddana vloga za neposredno potrditev operacije.

Celotna vrednost projekta je tako ocenjena a 8.937.936,64€ brez DDV, ker so občine upravičene do odbitka DDV v skladu z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti v skladu z 76.a členom ZDDV – 1, je vrednost z DDV prikazana samo informativno.

DIIP je bil potrjen s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta po posamezni občini in sicer: Sklep občine Apače (št. 3543-0002/2018-27 z dne 12.11.2019), sklep občine Gornja Radgona (št. 355-2/2018-U105 z dne 11.11.2019) ter sklep občine Sveti Jurij ob Ščavnici (št. 41011-0003/2019-002 z dne 11.11.2019).

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza vključuje povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad-Segovci ter izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla nadgradnja obstoječih objektov in opreme.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

- Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednji rezultat in učinek projekta:

- Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: Na območju Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del Sistema C bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 12.905 prebivalcem. Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode prispeva 0,0357% delež k končni vrednosti cilja RS za leto 2023 $(194/(1.977.000-1.434.000)=0,0357\%)$
- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo: Na območju oskrbovanega sistema Občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so del sistema C, bo dodatno 194 prebivalcev

deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva 0,10% delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 ($194/200.000=0,10\%$).

- Po izvedeni investiciji bo v občini Apače 85,21% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo; v občini Gornja Radgona 85,45% in v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 84,83% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

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

- vodovod Segovci - Apače - Lešane (rekonstrukcija),
- vodovod Apače - Črnci - Žepovci (rekonstrukcija),
- vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu),
- vodovod Žiberici (odsek 1 in 2) in
- vodovod Vratja vas - Trate.

Gradbena pogodba za gradnjo vodovoda v Občini Apače je bila podpisana v mesecu decembru 2021. Izvajalec je z deli pričel v mesecu maju 2022 in je v letu 2022 izvedel pretežni del na trasi Segovci -Apače- Lešane, del vodovoda Apače-Žepovci, odsek vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci (odsek Mihovci- proti mostu) ter odsek 2 – vodovod Žiberici je dokončal v letu 2023. V letu 2024 sledijo postopki prevzemov, odprav pomanjkljivosti ter pridobivanje uporabnih dovoljenj.

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

12.628 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva se namenijo za nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod v skladu z Načrtom vlaganj v javno infrastrukturo. V letu 2023 so bila izvedena večja dela na ČP Vratja vas (ventilski sklopi) ter manjša dela na ostalem omrežju javnega vodovoda.

OB195-23-0020 Priključna mesta - vodovod

5.456 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena so bila vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje ter ureditve oziroma izvedbe priključnih mest. Tako so se v letu 2023 uredila priključna mesta v naselju Apače, Žepovci, Segovci, Vratja vas, Lešane in Črnci.

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

1.140 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gre za objekte skupnih objektov in naprav v solastnini občin, ki so bile vključene v projekt "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C".

Izvajalec javne službe pripravi program investicijsko vzdrževalnih del, ki ga sofinancirajo vse občine (Občina Apače 6,69%) in za dela, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje in niso bila predmet investicije ter niso predmet pomanjkljivosti izvajalca del. V letu 2023 je prišlo v mesecu juliju in avgustu do obsežnih poplav, ki so poškodovale določene objekte in jih je bilo potrebno obnoviti. Občine nosijo razliko škode iz nepriznane škode s strani zavarovalnice.

V letu 2023 so bila tako izvedela naslednja dela:

- obnova naprave za dezinfekcijo v vodarni Podgrad,
- popravilo senzorike na obrežnih vodnjakih vodarna Podgrad,
- zamenjava potopnih črpalk na vodarni Podgrad,

- popravilo opreme VH Radenski Vrh,
- montaža motornega pogona na in merilnika tlaka jašek Šratovci in
- obnova črpalk v vodarni Lukavci.

OB195-23-0022 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.282 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja. Potrdilo velja 1 leto. Na podlagi poročila se pristopi k odpravi pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

Zastavljena dela so bila v celoti izvedena. Izvajalec javne službe je s pooblaščenimi predstavniki opravil redni letni pregled hidrantnega omrežja ter kontrolo in funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja ter izdelal poročilo. V letu 2023 so bili obnovljeni 3 nedelujoči hidranti ter zamenjana 2 hidranta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.773 €
--	-----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.773 €
--	-----------------

OB195-23-0023 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov	29.773 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 29.773,46 eur so se namenila nujno kritje stroškov iz naslova:

- vzdrževanja neprofitnih stanovanj in večstanovanjskih hiš za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	31.380 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	31.380 €
--------------------------------	-----------------

OB195-23-0024 Pridobivanje zemljišč	31.380 €
--	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nakup zemljišča v Apačah (pri Šrc Apače za namen ureditve parkirišč) ter pridobitev zemljišča na podlagi menjave v centru Apač v skupni višini 31.380,00 eur skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.611 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	12.611 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.611 €
--	-----------------

OB195-23-0040 Ultrazvok za ZD G. Radgona	12.611 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ocenjena vrednost nabave ultrazvoka znaša 80.000 EUR. Zdravstveni dom zagotavlja iz lastnih sredstev z ustanovitelji dogovorjen 13,10 % delež celotne investicije. Preostala vrednost investicije pa je razdeljena na deleže občin ustanoviteljic. Deleži so izračunani na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja

Radgona in so naslednji: Občina Gornja Radgona 42,89 %, Občina Apače 18,14 %, Občina Radenci 25,06% in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici 13,91%. Ultrazvok nabavljen. Sofinanciranje teklo v skladu z dogovorom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

122.792 €

1803 Programi v kulturi 23.118 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 12.238 €

OB195-23-0025 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo 11.252 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 se nabavi drobni materiala ter zagotavlja investicijsko vzdrževanje.

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar 1.000

SKUPAJ DROBNI INVENTAR 1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP) 1 171.667

obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje 1 2.500

SKUPAJ INVESTICIJE 174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata 12+2 950

popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice 1 775

premazi, poliranje tal v knjižnici 600m² 3.074

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023 179.966

GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI JURIJ
----------------	---------	-------	-------------

0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
--------	--------	--------	--------

77.188	45.100	32.646	25.033
--------	--------	--------	--------

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

Po oceni stroškov s strani zavoda znaša skupna vrednost izvedbe del in nabav znaša 32.646,00 EUR za Občino Apače.

V letu 2023 ni prišlo do realizacije obnove fasade. Projekt se nadaljuje v 2024.

OB195-23-0026 Knjižnica G. Radgona - enota Apače 400 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 se nabavi drobni materiala ter zagotavlja investicijsko vzdrževanje.

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar 1.000

SKUPAJ DROBNI INVENTAR 1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP)	1	171.667
obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje	1	2.500
SKUPAJ INVESTICIJE		174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata	12+2	950
popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice	1	775
premazi, poliranje tal v knjižnici	600m ²	3.074
SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023 179.966

GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI JURIJ
0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
77.188	45.100	32.646	25.033

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

Po oceni stroškov s strani zavoda znaša skupna vrednost izvedbe del in nabav znaša 32.646,00 EUR za Občino Apače.

V letu 2023 ni prišlo do realizacije obnove fasade. Projekt se nadaljuje v 2024.

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

586 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2023 se nabavi drobni materiala ter zagotavlja investicijsko vzdrževanje.

IZ FN JZKGR izhaja, v letu 2023:

1. DROBNI INVENTAR

drobni inventar	1.000
SKUPAJ DROBNI INVENTAR	1.000

2. INVESTICIJE

III. faza obnove Knjižnice Gornja Radgona (DIIP)	1	171.667
obnova propadajoče nefunkcionalne kuhinje	1	2.500
SKUPAJ INVESTICIJE		174.167

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

letno vzdrževanje klimatskih naprav in klimata	12+2	950
popravilo in vzdrževanje vhodnih vrat knjižnice	1	775
premazi, poliranje tal v knjižnici	600m ²	3.074
SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		4.799

INVESTICIJA RAZDELJENA PO OBČINAH USTANOVITELJICAH SKUPAJ NAČRT INVESTICIJ 2023 179.966

GORNJA RADGONA	RADENCI	APAČE	SVETI JURIJ
0,4289	0,2506	0,1814	0,1391
77.188	45.100	32.646	25.033

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

Po oceni stroškov s strani zavoda znaša skupna vrednost izvedbe del in nabav znaša 32.646,00 EUR za Občino Apače.

V letu 2023 ni prišlo do realizacije obnove fasade. Projekt se nadaljuje v 2024.

18039005 Drugi programi v kulturi	10.879 €
--	-----------------

OB195-23-0028 Kulturni dom Apače - investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.879 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nabavili so se koši za ločevanje odpadkov, omarici z delovno površino in izvedla se je suhomontažna stena. Prav tako so bile zamenjane žarnice za reflektorje in naredila so se vodila za galerijski sitem izobešanja slik.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	99.674 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	99.674 €
---------------------------------	-----------------

OB195-22-0011 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na nogometnem igrišču	92.002 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru postavke so bila planirana sredstva za legalizacijo nogometnega igrišča in izgradnjo razsvetljave na glavnem nogometnem igrišču.

Za legalizacijo igrišča smo porabili 10.395,46 EUR. V letu 2023 se je zato lahko še izvedel projekt Izgradnja razsvetljave nogometnega igrišča Apače. Investicija je zajemala postavitev 6 stebrov višine 16 m, s po 3 oz. 2 LED žarometi, skupno 14 LED žarometov, stikalno omaro s krmiljenem razsvetljave in položitev kablov, ter valjanca. Projekt je bil realiziran v celoti v letu 2023. V leto 2024 se je preneslo le plačilo končne situacije in pridobitev uporabnega dovoljenja. Skupna vrednost projekta bo okrog 92.200 EUR, kar je precej manj od planiranih in zagotovljenih sredstev..

OB195-23-0029 ŠRC Apače - Izgradnja razsvetljave na "Pumptrack" poligonu	7.673 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Kolopark oziroma angleško pumptrack je športni objekt sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost Kolopark poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po poligonu kolesarji ne uporabljajo poganjanja temveč se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja Koloparke ločuje od ostalih objektov in stez.

V letu 2021 je bil izgrajen kolopark, katerega tlorisna površina je 825 m², vozne površine pa je 390 m², in se tako uvršča med nezahtevne objekte. V sklopu zunanje ureditve se je postavila še informativna tabla, klopi, stojalo za kolesa ter smetnjak.

Kolopark je zelo obiskan, uporabljajo ga tako občani kot obiskovalci iz drugih občin. Za podaljšanje časa uporabe, še posebej v poletnih, vročih dnevih se ga je v letu 2023 nadgradilo z rasvetljavo. Skupna vrednost investicije je 8.657,88 EUR. Od tega je v letu 2024 zapadla v plačilo končna situacija v višini 985,15 EUR. Investicija je s tem zaključena.

19 IZOBRAŽEVANJE

27.137 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

15.903 €

19029001 Vrtci

15.903 €

OB195-21-0023 Vrtec Stogovci

4.453 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ker se število vpisa v vrtec Stogovci zadnja tri leta povečuje, smo v mesecu februarju 2021 prijavi izgradnjo tri oddelčnega vrtca na razpis Ministrstva za izobraževanje in šport, po katerem bo občina prejela 674658,82 EUR skladno s pogodbo iz meseca januarja 2022. S tem bomo pridobili ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno in varno izvajanje predšolske vzgoje. pripravljeni so projekti za izvedbo in DIIP. Pripraviti je potrebno še IP. Začetek gradnje je predviden v letu 2024 in končanje v letu 2024.

OB195-23-0030 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v vrtcu 11.450 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Iz te postavke se predvidena sredstva namenijo za investicijsko vzdrževalna dela ter za nabavo opreme, katere specifikacijo pripravi Osnovna šola in vrtec Apače.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

11.234 €

19039001 Osnovno šolstvo

10.718 €

OB195-23-0032 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje v šoli 10.718 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena:

Iz FN OŠ sledi:

Za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šole načrtujemo prihodke od občine v višini 10.958,00 evrov.

OPREMA	kom	skupaj		
2X PRENOSNIK	600	1,200		
2X STACIONARNI RAČ. KPL	600	1.200		
1x INTERAKTIVNI ZASLON SMART Board GX075	2.804		2.804	
2X ZUNANJA SENČILA Z MONTAŽO	1.927,43		3.854	
1X PROJEKTOR	400	400		
1X MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	100	100		
1X HLADILNIK	1000	1000		
1x AKUMULATORSKI VRTALNIK	200	200		
1X VISOKOTLAČNI ČISTILEC	200	200		
SKUPAJ:		10.958		

Obrazložitev:

Prenosniki služijo zaposlenim kot eno izmed osnovnih delovnih pripomočkov. Z novimi prenosniki bomo opremili učitelje, ki v službene namene še vedno uporabljajo lastne računalnike.

Stacionarne računalnike bomo namenili za nadomestilo zastarelih aparatov (10 in več let) v računalniški učilnici.

Interaktivni zaslon je sodobnik interaktivne table, zato tabel ne bomo več nabavljali. V učilnicah, kjer še nimamo interaktivnih tabel, oz. so stare že 15 let in nenehno v okvari, bomo postopoma nadomeščali z interaktivnimi zasloni.

Projektor potrebujemo za nadomestitev odpisanih aparatov, saj sta se med šolskim letom pokvarila kar 2, ki se ju ni izplačalo popraviti. En projektor je sestavni del interaktivnega zaslona in ga ni potrebno nadomestiti.

Zunanja senčila z odbojem toplote so nujno potrebna na južni strani stavbe, saj v toplejših mesecih postane zrak v učilnicah pregret. Z ustanoviteljico smo se dogovorili za postopno nameščanje.

Multifunkcijsko napravo potrebujemo v pisarni ravnateljice, saj se je obstoječa pokvarila. Popravilo bi bilo cenovno skoraj identično nakupu nove.

Hladilnik potrebujemo v kuhinji za specifično vrsto živil, saj se je med letom obstoječi pokvaril.

Za opravljanje vzdrževalnih del hišnik nujno potrebuje 1 kom akumulatorski vrtalnik.

Za čiščenje avtomobila in kosilnic nujno potrebujemo manjši visokotlačni čistilec.

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

Sredstva so v višini planiranih stroškov zavoda.

19039002 Glasbeno šolstvo	516 €
----------------------------------	--------------

OB195-23-0033 Sredstva za nabavo opreme Glasbene šole G. Radgona	516 €
---	--------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsako leto je potrebno obnavljati obstoječo računalniško opremo in programe, pleskanje učilnic, garderob in hodnikov ter vzdrževanje svetil, varnostne razsvetljave in klimatizacije se izvaja po potrebi v času poletnih počitnic.

5000 REŽIJSKI OBRAT	53.707 €
----------------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.614 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	7.614 €
---------------------------------------	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.614 €
---	----------------

OB195-21-0021 Objekt za Režijski obrat	7.614 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se namenila za nabavo in postavitve odlagalno policičnih regalov ter za dobavo in montažo klimatske naprave v delavnici - garderobi režijskega obrata. Cilji so bili realizirani in doseženi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.224 €
---	----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	6.224 €
---	----------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.224 €
--	----------------

OB195-21-0016 Nakup opreme - javna snaga	6.224 €
---	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so se namenila za nabavo opreme za vzdrževanje parkov in vrtov in sicer se je nabavil, trosilnik za trosenje peska/soli ali umetnega gnojila kot priključek k komunalnemu traktorju, akumulatorski puhalnik, ter (3) tri močnejše motorne kose za potrebe vzdrževanja javnih površin. V sklopu postavke je so se nabavili tudi ulični koš za smeti ter (3) trije PVC koši za pasje iztrebke. Cilji so bili realizirani in doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.030 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	5.030 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.030 €
---	----------------

OB195-21-0011 Odstranitev trave med grobovi	5.030 €
--	----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 5.030,00 EUR so se porabila za izgradnjo temeljev za žarne grobove na oddelku Ž pokopališča Apače (predpriprava za enotne spomenike na žarnem delu pokopališča).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.839 €
---	-----------------

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	34.839 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	34.839 €
---------------------------------	-----------------

OB195-23-0035 Nakup kosilnice za košnjo na ŠRC Apače	34.839 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za nakup nove robotske kosilnice za potrebe košnje ŠRC Apače. Cilji so bili realizirani in doseženi.

6. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

6.1. Funkcionalna klasifikacija - tabela

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA OBDOBJE OD 1.1.2023 DO
31.12.2023

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

01 JAVNA UPRAVA	719.489,24
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>576.538,43</u>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	572.834,33
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	3.704,10
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>98.186,38</u>
0131 Splošne kadrovske zadeve	106,14
0133 Druge splošne zadeve in storitve	98.080,24
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>16.199,70</u>
0160 Druge dejavnosti javne uprave	16.199,70
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>19.575,28</u>
0171 Servisiranje javnega dolga države	19.575,28
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>8.989,45</u>
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	8.989,45
02 OBRAMBA	11.854,61
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>11.854,61</u>
0220 Civilna zaščita	11.854,61
03 JAVNI RED IN VARNOST	105.538,80
<u>031 Policija</u>	<u>2.599,49</u>
0310 Policija	2.599,49
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>102.939,31</u>
0320 Protipožarna varnost	102.939,31
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	930.638,12
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>27.152,16</u>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	19.409,11
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	7.743,05
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>63.810,39</u>
0421 Kmetijstvo	31.949,79
0422 Gozdarstvo	31.860,60
<u>045 Promet</u>	<u>767.093,68</u>
0451 Cestni promet	767.093,68
<u>046 Komunikacije</u>	<u>2.275,30</u>
0460 Komunikacije	2.275,30
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>42.680,20</u>
0473 Turizem	42.680,20
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>27.626,39</u>
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	27.626,39

COFOG2/COFOG3/COFOG4

05 VARSTVO OKOLJA	571.259,58
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>21.606,92</u>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.606,92
<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>549.652,66</u>
0520 Ravnanje z odpadno vodo	549.652,66
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.793.663,20
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>40.470,99</u>
0610 Stanovanjska dejavnost	40.470,99
<u>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>55.727,67</u>
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	55.727,67
<u>063 Oskrba z vodo</u>	<u>1.652.723,52</u>
0630 Oskrba z vodo	1.652.723,52
<u>064 Cestna razsvetljava</u>	<u>44.741,02</u>
0640 Cestna razsvetljava	44.741,02
07 ZDRAVSTVO	14.052,67
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>12.611,00</u>
0721 Splošne zdravstvene storitve	12.611,00
<u>074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</u>	<u>1.441,67</u>
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.441,67
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	337.869,68
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>188.055,58</u>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	188.055,58
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>115.259,60</u>
0820 Kulturne dejavnosti	115.259,60
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>34.554,50</u>
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	34.554,50
09 IZOBRAŽEVANJE	964.013,60
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>900.057,02</u>
0911 Predšolska vzgoja	689.495,74
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	210.561,28
<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>63.956,58</u>
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	63.956,58
10 SOCIALNA VARNOST	327.587,91
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>9.808,93</u>
1012 Varstvo invalidnih oseb	9.808,93
<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>6.650,00</u>
1040 Varstvo otrok in družine	6.650,00
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>136.853,43</u>
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	136.853,43

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva

174.275,55

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

174.275,55

Skupaj A. Bilanca odhodkov

5.775.967,41

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

01 JAVNA UPRAVA	112.732,32
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>112.732,32</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>112.732,32</i>
Skupaj C. Račun financiranja	112.732,32

6.2. Obrazložitev funkcionalne klasifikacije odhodkov in izdatkov proračuna

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

Funkcionalna klasifikacija razčlenjuje izdatke na 10 področij porabe:

01 JAVNA UPRAVA,

02 OBRAMBA,

03 JAVNI RED IN VARNOST,

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI,

05 VARSTVO OKOLJA,

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ,

07 ZDRAVSTVO,

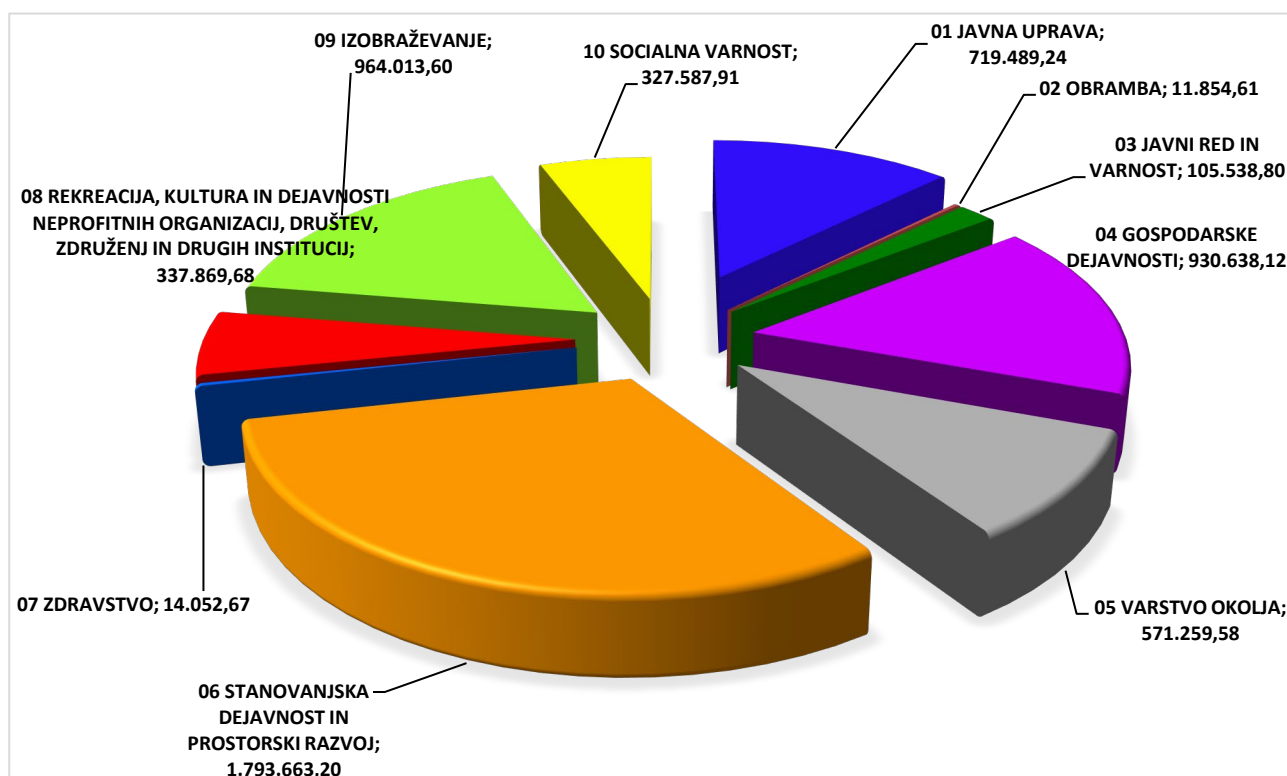
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ,

09 IZBRAŽEVANJE,

10 SOCIALNA VARNOST

Iz tabele, kjer so prikazani izdatki proračuna v letu 2023 po funkcionalni klasifikaciji je razvidno, da je bilo največ proračunskih sredstev namenjeno skupini izdatkov 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 1.793.663,20 EUR oz. 31,1% vseh izdatkov proračuna.

Graf 5: Delež izdatkov po funkcionalni klasifikaciji



Področja porabe v % glede na proračunske izdatke v letu 2023:

- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 31,1%,
- 09 IZBRAŽEVANJE 16,7%,
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 16,1%,
- 01 JAVNA UPRAVA 12,5%,
- 05 VARSTVO OKOLJA 9,9%,
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORAGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 5,8%,
- 10 SOCIALNA VARNOST 5,7%,
- 03 JAVNI RED IN VARNOST 1,8%,
- 02 OBRAMBA 0,2% in
- 07 ZDRAVSTVO 0,2%.

7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANČ

OBČINA APAČE
Apače 42B, 9253 APAČE

Šifra: 76945
Matična številka: 2215632000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih finanč je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih finanč v / na OBČINA APAČE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- uresničevanje porezijskih ukrepov v letu 2022,
- vzpostavljenost in delovanje notranjih kontrol v okviru procesov oddaje javnih naročil, za katera glede na pravni status izvajalca ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja po določbah zakona, ki ureja javno naročanje,
- obstoj pravnih podlag za potrebe upravljanja občinske infrastrukture, ki je v najemu javnega podjetja (katerega soustanoviteljica je občina), ter preveritev delovanja notranje kontrolnega sistema občine pri zaračunavanju storitev s strani javnega podjetja v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki so bili/e predmet urejanja v najemnih pogodbah z javnim podjetjem.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- E-podpisovanje,
- upravni postopek,
- naročilnice,
- pogodbe,
- vodenje evidenc prisotnosti.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

/

V / Na OBČINA APAČE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 6646395000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 24.11.2023

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Upoštevanje priporočil notranje revizije in zakonodaje.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

DR. ANDREJ STEYER

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2024



8. BILANCA STANJA

8.1. Bilanca stanja - tabele

Ime uporabnika:
OBČINA APAČE

Sedež uporabnika:
Apače 42B, 9253 APAČE

Šifra proračunskega uporabnika:
76945

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
2215632000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	28.017.769	25.607.739
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	163.025	168.781
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	157.738	159.692
02	NEPREMIČNINE	004	30.119.686	26.908.977
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.812.030	6.237.789
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.951.192	1.878.425
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.095.567	953.617
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	23.179	23.179
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	3.826.022	3.979.475
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.844.380	1.415.452
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.558.713	874.057
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	332.139	208.077
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	21.511	17.942
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	36.151	32.911
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	895.866	280.054
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	2.411
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	30.862.149	27.023.191
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	653.228
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.251.069	536.039
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	2.411
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	28.718	25.354
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	162.009	199.367
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.394	15.180
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	724.967	78.447
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	634	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	318.347	215.280
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	29.611.080	26.487.152
90	SPLOŠNI SKLAD	045	29.124.681	25.895.031
91	REZERVNI SKLAD	046	55.313	48.303
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	431.086	543.818
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	30.862.149	27.023.191
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	653.228

Kraj in datum oddaje

APAČE, 28.02.2024

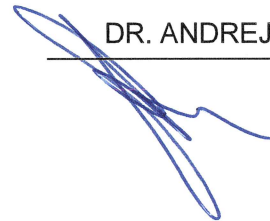
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ROMAN KAUČIČ



Odgovorna oseba

DR. ANDREJ STEYER




8.2. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Bilanca stanja proračuna občine Apače na dan 31.12.2023 vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev. V bilanci so zajeta tudi sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem.

V nadaljevanju podajamo tudi pojasnila k nekaterim večjim postavkam v bilanci stanja proračuna občine Apače v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

1.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih sredstev

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva - AOP 002
in

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 005

Stanje neodpisane vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2023 9.088,19 EUR in se je glede na preteklo leto znižalo za 3.800,93 EUR oziroma za 41,8%.

2.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev

Skupina kontov 02 - Nepremičnine - AOP 004
in

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005
in

Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - AOP 006
in

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmet. os. sredstev - AOP 007

Stanje neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine, oprema in druga opredmetena sredstva) znaša na dan 31.12.2023 24.163.281,39 EUR in se je glede na preteklo leto povečalo za 2.567.285,26 EUR oziroma za 11,9%.

Opis konta	Neodpisana vrednost 31.12.2022	Povečanje v letu 2023	Zmanjšanje v letu 2023	Amortizacija 2023	Neodpisana vrednost 31.12.2023
Zemljišča	729.175,67	30.000,00	0,00	0,00	759.175,67
Zgradbe	16.337.189,84	531.151,06	78.975,68	634.231,46	16.155.133,76
Neprem. v gradnji ali izdelavi	3.604.822,56	2.994.887,70	206.363,33	0,00	6.393.346,93
Oprema	805.784,98	78.997,78	1.812,12	131.388,40	751.582,24
Drobni inventar	0,00	2.748,50	958,31	1.790,19	0,00
Druga opred. os. sred.	139.018,89	1.830,85	0,00	16.811,15	104.042,79
Skupaj	21.615.991,94	3.639.615,89	288.109,44	784.221,20	24.163.281,39

Zemljišča: v evidenci, ki predstavlja evidenco stavbnih zemljišč, na katerih ima občina stavbno pravico, so zemljišča v vrednosti 759.175,67 EUR.

Zgradbe: mednje štejemo upravne prostore, stanovanja, poslovne prostore ter druge zgradbe (vodovod Apače, kanalizacija Apače, ceste, mrliška vežica, javna razsvetljava in nadstrešnice na avtobusnih postajah). Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2023 je 16.155.133,76 EUR in je za 1,1% nižja glede na stanje 31.12.2022.

Vrsta zgradbe oz. objekta	Neodpisana vrednost na dan 31.12.2023
vodovod - občina Apače ni v najemu	5.187,55
ceste	3.642.237,88
stanovanja	949.548,63
stari vrtec (Apače 157)	22.799,00
stavba Maistrov trg 2 G.R.	44.131,30
večnamenski dom pri mlinu Segovci	118.710,46
turistična pisarna Konjišče	26.820,77
stražnica Konjišče	32.931,06
kulturni dom Apače	268.455,71
ŠRC Konjišče - kontejnerji	434.437,41
Športni objekt Lešane	23.511,97
ŠRC Apače	445.470,61
Športna površina Mahovci	8.356,14
ostale zgradbe	14.125,89
Objekt za režijski obrat	84.054,29
poslovni prostori	269.960,70
občina Apače - posl. prostor	191.474,09
pokopališče - mrliška veža	192.248,81
pokopališče - okolica	54.470,73
javna razsvetljava	258.414,87
gradbeni objekti	30.696,68
grad. obj. - avtobusne čakalnice	115.039,14
vodovod - občina Apače	1.155.552,41
vodovod - hidranti	82.402,19
vodovod - sistem C - transport	715.045,47
vodovod - sistem C - transport-odsek2	48.597,85
vodovod - sistem C - vodni viri	640.926,43
vodovod - sistem C - primar in sekund	3.613.985,22
vodovod - sistem C - navezave na sek	394.941,12
kanalizacija - gravitacija	410.720,82
kanalizacija - vakuum	1.183.816,65
čistilna naprava Apače	387.449,22
vakuumske postaje in črpališča	260.061,00
zbirni center Apače	24.826,99
Skupaj (zgradbe)	16.155.133,76

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: gre za nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Neodpisana vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo, je 6.393.346,93 EUR.

Zgradba oz. objekt	Investicijska vrednost na dan 31.12.2023
vodovod Apače	3.751.302,80
ceste	1.100.078,94
investicije v teku	311.918,34
zbirno sortirni center Puconci	517.230,93
kanalizacija	63.766,40
vrtec Stogovci	40.617,57
kanalizacija Lutverci	39.648,18
ureditev jedra Apače	5.120,00
stražnica Konjišče	11.750,00
mrliška vežica Apače	20.874,00
kolesarska pot	12.913,70
ŠRC Apače	92.965,28
kanalizacija Žepovci	425.160,79
Skupaj (nepremičnine v gradnji ali izdelavi)	6.393.346,93

Oprema: gre za opremo občinske uprave in druga opredmetena osnovna sredstva. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2023 znaša 751.582,24 EUR in je v primerjavi z letom 2022 nižja za 54.202,74 EUR. To pomeni, da smo v letu 2023 investirali v opremo manj kot znaša letna amortizacija in tako nismo ohranili neodpisane vrednosti opreme.

Druga opredmetena osnovna sredstva: v teh sredstvih se izkazuje vrednost prevoznih sredstev občine in osnovnih sredstev povezanih z njimi. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2023 znaša 104.042,79 EUR in je v primerjavi z letom 2022 nižja za 34.976,10 EUR.

Zgradba oz. objekt	Neodpisana vrednost na dan 31.12.2023
<i>Oprema</i>	<i>751.582,24</i>
oprema	1.469,01
oprema za promet in zveze	545.995,40
pohišstvo	15.997,30
računalniki	6.753,95
monitorji	719,42
oprema ZC Apače	2.971,12

Zgradba oz. objekt	Neodpisana vrednost na dan 31.12.2023
tiskalniki	2.021,27
druga oprema	78.766,37
druga oprema - Escape	11.858,62
druga oprema - ŠRC	65.797,16
druga oprema - pot ob Muri	3.174,71
druga oprema - ETM	2.100,65
druga oprema – vaški odbori	13.957,26
Drobni inventar	0,00
Druga opredmetena os. sred.	104.042,79
Skupaj (oprema, DI in druga opredme. OS)	855.625,03

3.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih finančnih naložb

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe - AOP 008

To so naložbe v delnice in druge naložbe. Med dolgoročnimi kapitalskimi naložbami se izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje javnih skladov in drugih oseb javnega prava.

Proračun je imel na kontih dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2023 izkazano stanje v višini 23.179,21 EUR sredstev.

Občina ima naslednje naložbe: ustanovitveni delež v Javnemu podjetju center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v višini 4.040,00 EUR, Javno podjetje Prlekija d.o.o. v višini 19.040,00 EUR in Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. – v stečaju v višini 99,21 EUR.

Vrsta naložbe	Stanje naložbe 31.12.2022	Znesek povečanja naložbe	Znesek zmanjšanja naložbe	Stanje naložbe 31.12.2023	Indeks
Naložbe v poslovne deleže	23.179,21	0,00	0,00	23.179,21	100,00
JP center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	100,00
JP Prlekija d.o.o.	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	100,00
RRA Mura d.o.o. – v stečaju	99,21	0,00	0,00	99,21	100,00
Skupaj (finančne naložbe)	23.179,21	0,00	0,00	23.179,21	100,00

4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje - AOP 011

Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje. Sredstva so povečana za nabave oziroma investicijska vlaganja med letom ter zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.

Javni zavodi sredstva v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne obveznosti do ustanovitelja. Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, drobni inventar) ter objekte.

Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2023 znaša 3.826.021,52 EUR in je za 3,86% nižja kot na dan 31.12.2022. V naslednji tabeli je predstavljen prikaz gibanja sredstev, danih v upravljanje, v letu 2022 in 2023 po posameznih prejemnikih teh sredstev.

Ime zavoda	Stanje 31.12.2022	Stanje 31.12.2023	Indeks
Terj. za sred. dana v upravlj. posred. upor. proračuna	3.979.475,14	3.826.021,52	96,14
OŠ in vrtec Apače	3.218.514,02	3.063.404,18	95,18
Glasbena šola GR	69.993,17	67.815,02	96,89
Knjižnica GR	271.259,21	266.045,40	98,08
Zdravstveni dom GR	419.708,74	428.756,92	102,16
Skupaj (sredstva dana v upravljanje)	3.979.475,14	3.826.021,52	96,14

5.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju denarnih sredstev na računih

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni - AOP 013

Na kontih 10 se izkazujejo denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni: občina ne izkazuje stanja.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - AOP 014

Na kontih 11 se izkazujejo denarna sredstva na računih, depoziti itd.

Denarna sredstva na računih: občina izkazuje na dan 31.12.2023 1.558.712,68 EUR na transakcijskem računu.

Denarna sredstva na računih	Stanje na dan 31.12.2023
Denarna sredstva na računu	1.503.399,60
Denarna sredstva na posebnih računih	55.313,08
Skupaj (denarna sredstva na računih)	1.558.712,68

6.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev do kupcev

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015

Občina Apače izkazuje vrednost terjatev do dolžnikov iz naslova najemnine za infrastrukturo komunalnemu podjetju, komunalnega prispevka, najemnin za komunalno infrastrukturo, vodarine, najemnin za grobove in okoljske dajatve. Na dan 31.12.2023 je stanje terjatev znašalo 332.138,60 EUR in je za 124.061,93 EUR višje kot na dan 31.12.2022. Povečujejo se predvsem terjatve do JP Prlekija d.o.o. (zaradi nesprejetega elaborata in višjih stroškov).

7.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju drugih terjatev do proračunskih uporabnikov

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017

V podskupini kontov 14 se zagotavlja evidentiranje terjatev do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta.

Občina Apače v podskupini kontov 14 izkazuje stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2023 v višini 21.511,49. Občina ima terjatev do občine Puconci v višini 18.670,07 EUR, znotraj tega je 11.137,11 EUR kot terjatve za denar v proračunskem skladu za investicije in investicijsko vzdrževanje CEROP Puconci pri občini Puconci. Zraven tega pa še za obresti do upravljavca EZR v višini 2.286,44 EUR in 554,98 EUR do presežka, ki ga izkazuje Knjižnica G. Radgona.

Vrsta kratkoročnih terjatev	Stanje na dan 31.12.2023
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	2.286,44
<i>Upravljavec EZR države</i>	<i>2.286,44</i>
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	18.670,07
<i>Občina Puconci - CERO Puconci (najemnine)</i>	<i>7.532,96</i>
<i>Občina Puconci - proračunski sklad</i>	<i>11.137,11</i>
Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	554,98
<i>Knjižnica Gornja Radgona</i>	<i>554,98</i>
Skupaj (kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN)	21.511,49

8.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju drugih kratkoročnih terjatev

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve -AOP 020

Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja.

V tej podskupini so predstavljene terjatve iz naslova vračila vstopnega DDV, terjatve do zavezancev za davčne prihodke in terjatve za najemnine občinskih stanovanj.

Vrsta kratkoročnih terjatev	Stanje na dan 31.12.2023
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	4.102,59
<i>Nadomestila v breme ZZS in ZPIZ</i>	<i>0,06</i>
<i>Terjatve najemnin za stanovanja</i>	<i>4.102,53</i>
Ostale kratkoročne terjatve	32.048,32
<i>Terjatve za vstopni DDV</i>	<i>2.470,59</i>
<i>Terjatve do donacij</i>	<i>384,60</i>
<i>Terjatve do zaposlenih</i>	<i>0,00</i>
<i>Terjatve do zavezancev za davčne prihodke</i>	<i>29.193,13</i>
<i>Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke</i>	<i>0,00</i>
Skupaj (druge kratkoročne terjatve)	36.150,91

Najemnine za stanovanja in posl. prostore: terjatve do najemnikov občinskih stanovanj po stanju na dan 31.12.2023 znašajo 4.102,53 EUR kar je več glede na stanje na dan 31.12.2022.

Vračilo vstopnega DDV: terjatve do DURS za vračilo vstopnega DDV na dan 31.12.2023 znašajo 2.470,59 EUR.

Terjatve do donacij: to so terjatve do fizičnih oseb in na dan 31.12.2023 znašajo 384,60 EUR.

Terjatve do zaposlenih: na dan 31.12.2023 znašajo 0,00 EUR.

Terjatve do zavezancev za davčne prihodke: terjatve do fizičnih in pravnih oseb na dan 31.12.2023 znašajo 29.193,13 EUR.

AKTIVA

Tako znaša **aktivna stran** bilance stanja skupno **30.862.149,15 EUR**.

9.) Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Skupina kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
AOP 036

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.

Občina Apače na dan 31.12.2023 izkazuje za 28.718,15 EUR obveznosti do zaposlenih.

Vrsta kratkoročnih obveznosti	Stanje na dan 31.12.2023
Za čiste plače in nadomestila plač	17.441,90
Za prispevke iz kosmatih plač	5.788,15
Za davek iz kosmatih plač in nadomestil plač	2.958,13
Za druge obveznosti	2.529,97
Skupaj (kratkoročne obveznosti do zaposlenih)	28.718,151

Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
AOP 037

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane obveznosti do dobaviteljev.

Na dan 31.12.2023 je Občina Apače v tej skupini kontov izkazovala saldo v višini 162.009,06 EUR.

Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
AOP 038

Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti na podlagi odtegljajev od plač.

Občina na dan 31.12.2023 izkazuje za 16.393,96 EUR kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kar je za 1.214,05 EUR več kot konec leta 2022.

Vrsta kratkoročnih obveznosti	Stanje na dan 31.12.2023
Obveznosti za obračunane davke in prispevke	4.156,16
Obveznosti za davek na dodano vrednost	2.661,21
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	9.576,59
Skupaj (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja)	16.393,96

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obvez. do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039

V tej skupini se zagotavlja evidentiranje obveznosti do dobaviteljev, ki se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Občina na kontih skupine 24 na dan 31.12.2023 izkazuje obveznosti v višini 724.966,47 EUR. V tej skupini največjo vrednost predstavljajo obveznosti do domov za ostarele, do drugih občin za vrtce in OŠ in vrtec Apače, ter do Republike Slovenije za predujem v povezavi z naravnimi nesrečami v letu 2023 v višini 198.812,00 EUR.

Vrsta kratkoročnih obveznosti	Stanje na dan 31.12.2023
Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. proračuna države	199.921,75
Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. proračuna občine	438.401,56
Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna države	1029,52
Kratkoročne obveznosti do posr. upor. proračuna občine	85.613,64
Skupaj (kratkoročne obveznosti do EKN)	724.966,47

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti - AOP 054

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni.

Občina Apače se je v letu 2023 ni dodatno zadolžila. Med dolgoročnimi krediti, prejetimi v državi, Občina Apače izkazuje zneske še neodplačnih posojil, ki jih je najela za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače (višina neodplačanih sredstev po letu 2023), za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke (višina neodplačanih sredstev po letu 2023), obnovo Podružnične osnovne šole Stogovci (višina neodplačanih sredstev po letu 2023) in za nakup E-avta za projekt Prostofer (višina neodplačanih sredstev po letu 2023).

Na dan 31.12.2023 tako izkazujemo za 431.086,01 EUR obveznosti do financerjev.

Vrsta dolgoročnih obveznosti	Stanje na dan 31.12.2023
Dolgoročna posojila, prejeta v državi	431.086,01
<i>Addico (izgradnja nizko energetskega vrtca Apače)</i>	<i>128.000,00</i>
<i>NLB (izgradnja sekundarnega vodovoda)</i>	<i>55.583,01</i>
<i>SRRS (izgradnja POŠ Stogovci)</i>	<i>240.183,00</i>
<i>NLB (E-avto)</i>	<i>7.320,00</i>
Skupaj (dolgoročne finančne obveznosti)	431.086,01

PASIVA

Tako znaša **pasivna stran** bilance stanja skupno **30.862.149,15 EUR**.

9. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

9.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljeni namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

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

- prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz državnega proračuna,
- prihodki iz naslova požarne takse,
- prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna,
- donacije,
- prispevki soinvestitorjev,
- prihodki iz naslova najemnin za grobove,
- drugi namenski prihodki sofinancerjev.

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

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

Namenski prejemek	Prenos v leto 2023	Prejeto v letu 2023	Porabljeno v letu 2023	Prenos v leto 2024
Taksa za obrem. okolja zaradi odvaj. odpad. voda	420.880,11	46.009,21	148.238,97	318.650,35
Turistična taksa	0,00	1.667,40	1.667,40	0,00
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	12.602,53	12.602,53	0,00
Sofinanciranje za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	10.801,13	10.801,13	0,00
Požarna taksa	564,85	15.573,60	13.500,00	2.638,45
Komunalni prispevek	0,00	20.212,50	20.212,50	0,00
Najemnina za grobove in mrliško vežico	0,00	24.234,80	24.234,80	0,00
Najemnina za zemljišča	0,00	733,43	733,43	0,00
Najemnina za stanovanja in poslovne prostore	7.370,60	40.458,83	30.107,86	17.721,57
Najemnina Cerop	0,00	36.869,06	36.869,06	0,00
Najemnina JP Prlekija – vodovod	0,00	35.262,88	35.262,88	0,00
Najemnina JP Prlekija – odvajanje odpadnih voda	0,00	49.262,89	49.262,89	0,00
Najemnina JP Prlekija – čiščenje odpadnih voda	0,00	30.316,22	30.316,22	0,00
Najemnina KSP Ljutomer – zbirni center	0,00	1.020,25	1.020,25	0,00
Prihodki od prodaje zemljišč	0,00	88.328,14	88.328,14	0,00
Koncesije - divjad	1.750,71	1.488,07	1.310,26	1.928,52
Pogozdovanje	0,00	357,25	357,25	0,00
Skupaj	430.566,27	415.198,19	504.825,57	340.938,89

Ostane neporabljenih namenskih sredstev po Zaključnem računu za leto 2023 znaša **340.938,89 EUR**. Namenska sredstva so se v ocenjeni vrednosti že vključila v proračun 2024. S prvim rebalansom proračuna 2024 pa se bodo upoštevala v zneskih, ki so prikazani v zgornji tabeli.

Tabela: Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Vrsta namenskih sredstev	Prihodki		Odhodki			Skupaj porabljeno (realizacija v 2023) v EUR
	podkonto	(prenos iz 2022) + realizacija 2023	Proračunska postavka 2023	Realizacija 2023 v EUR	Realizacija 2023 v EUR	
		V EUR				
Taksa za obrem. okolja zaradi odvaj. odpad. voda	704700	466.889,32	150215 Kanalizacija Žepovci	105.135,97	148.238,97	
			150216 Sofinanciranje MKČN	7.066,00		
			15208 Čistilna naprava s kanalizacijo	33.290,90		
			150213 Kanalizacija Apače	1.165,10		
Turistična taksa	704704	1.667,40	150223 Kanalizacija stanovanjska soseka Apače	1.581,00		
			140305 Turistična promocija občine	1.667,40		
Pristojbina za vzdrž. gozdnih cest	704708	12.602,53	110440 Vzdrževanje gozdnih cest	23.403,66	23.403,66	
Sof. za vzdrž. gozdnih cest	74000401	10.801,13				
Požarna taksa	74000102	16.138,45	070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	13.500,00	13.500,00	
Prihodki od kom. prispevkov	714105	20.212,50	130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307	20.212,50	20.212,50	
Prihodki za najem grobov in mrliške vežice	71300074	24.234,80	162001 Vzdrževanje pokopališča Apače	6.099,47	24.234,80	
			162002 Urejanje pokopališča Apače	5.030,00		
			162003 Mrliška vežica Apače	7.861,36		
			162004 Pokopališče Apače	2.865,04		
			061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO	2.378,93		
			160612 Ureditev centra Apač	733,43		
Najemnina za zemljišča	710300	733,43	160612 Ureditev centra Apač	733,43	733,43	
Najemnina za stanovanja	710302	47.829,43	160540 Vzdrževanje stanovanj in posl. prostorov	30.107,86	30.107,86	
Najemnina Cerop	71030402	36.869,06	150202 Sof. zbirno-sortirnega centra Puconci	17.933,12	36.869,06	
			130305 Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307	18.935,94		

Vrsta namenskih sredstev	Prihodki		Odhodki		Skupaj porabljeno (realizacija v 2023) v EUR
	podkonto	(prenos iz 2022) + realizacija 2023 v EUR	Proračunska postavka 2023	Realizacija 2023 v EUR	
			160218 Vodovod Apače	12.627,63	
			160221 Vodovod Apače - sekundar in odcepi	5.456,25	
Najemnina JP Prlekija - vodovod	71030403	35.262,88	160222 Investicijsko vzdrževanje, vlaganja in obnove v skupne objekte in naprave	1.140,01	35.262,88
			160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	12.757,10	
			160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.281,89	
Najemnina JP Prlekija - odvajanje	71030402	49.262,89	160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	49.262,89	49.262,89
Najemnina JP Prlekija - čiščenje	71030402	30.316,22	160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	30.316,22	30.316,22
Najemnina KSP Ljutomer - ZC	71030403	1.020,25	160612 Ureditev centra Apač	1.020,25	1.020,25
Prihodki od prodaje zemljišč	722100	88.328,14	160610 Nakup zemljišč	31.380,00	88.328,14
			160223 Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza	56.948,14	
Prihodki iz naslova koncesij - divjad	710306	3.238,78	110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo	1.310,26	1.310,26
Pogozdovanje	74000405	357,25	110223 Pogozdovanje v Občini Apače	357,25	357,25
Skupaj		845.764,46			504.825,57

9.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023

Tabela: Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023

Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo v 2023 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo v 2024 v EUR	Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 Skupaj V EUR
Občinski svet	0,00	1.268,02	1.268,02
Župan	0,00	0,00	0,00
Nadzorni odbor	0,00	0,00	0,00
Občinska uprava skupaj	1.191,02	681.667,07	682.858,09
Režijski obrat	0,00	2.992,25	2.992,25
Skupaj	1.191,02	685.927,34	687.118,36

9.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu

Tabela: sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe in pogodbe o finančnem lizingu/druge finančne obveznosti občine

Kreditodajalec	Številka pogodbe	Predmet pogodbe / namen kredita	Veljavnost od	Veljavnost do	Skupna višina obveznosti v EUR	Plačane obveznosti v 2023 v EUR	Odprte obveznosti na dan 31.12.2023	Št. soglasja Ministrstva za finance
Addiko Bank d.d.	54408861	Izgradnja NE vrtca Apače	1.9.2011	29.8.2026	720.000,00	48.000,00	128.000,00	4122-28/2011/8
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1529200029	Izgradnja sekundarnega vodovoda	24.11.2015	3.11.2025	290.000,00	29.000,04	55.583,01	4122-62/2015/9
Slovenski regionalno razvojni sklad	2104VCS-03297	Izgradnja POŠ Stogovci	2.8.2016	31.7.2031	465.000,00	31.328,28	240.183,00	4122-36/2016/6
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD2021800015	E-avto	27.8.2020	29.8.2025	22.000,00	4.404,00	7.320,00	4122-49/2020/6
SKUPAJ						112.732,32	431.086,01	

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

OBČINA APAČE
ŽUPAN
dr. Andrej STEYER

10. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2023



**OBČINA APAČE
ŽUPAN**

Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si
Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544

Številka zadeve: 478-0009/2023-13

Datum: 18.3.2024

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2023,
na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)**

VSEBINA:

- Poročilo o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2023
- Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2023

1. Uvod

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18-v nadaljevanju ZSPDLSL) v 28. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa.

2. Realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem OBČINE APAČE za leto 2023

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Katastrska občina	Parcela	Velikost	Pogodbena vrednost
1.	Stanovanje: Del stavbe 181-323-4 DRVARNICA: 181-325-4	181 APAČE	64/4	31,8m ² 7 m ²	15.035,00
2.	STAVBNO ZEMLIŠČE Delež do 1/1	179 ŽEPOVCI	513/21	156 m ²	1.036,00

3.	STAVBNO ZEMJIŠČE, VEČSTANOVA NJSKA HIŠA NA NASLOVU Lutverci 54 (evidentirani 2 stanovanjski enoti)c	183 LUTVERCI	29/9 29/15 29/14 29/16 43/4 44/4	299 m2 932 m2 328 m2 6 m2 225 m2 692 m2	24.107,80
4.	STAVBNO ZEMLIŠČE	175 DROBTINCI	1131/5	55 m2	430,00
5.	STAVBNO ZEMLIŠČE	173 PODGORJE	63/8	657 m2	5131,00
6.	STAVBNO ZEMLIŠČE (pridobitev na podlagi menjalne pogodbe)	181 APAČE	10/9, 10/11, 12/6	58 m2, 73 m2, 128 m2	3.327,74
7.	Stavbno zemljišče	180 ČRNCI	932/23	1.104 m2	22.600,00
8.	Stavbno zemljišče	191 PLITVICA	86/1	1709 m2	16.680,00

Skupaj: 88.347,54 EUR

3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja OBČINE APAČE v letu 2023

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Katastrska občina	Parcela	Velikost	Pogodbena vrednost
1.	Stavbno zemljišče Delež do 1/1	181 APAČE	469/72 469/56 469/1	231m2 2957m2 2814 m2	30.000,00
2.	STAVBNO ZEMLIŠČE Delež do 1/1	181-APAČE	10/14	60 m2	780,00

SKUPAJ: 30.780,00 EUR

Občina Apače pri ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Apače ravna z načeli dobrega gospodarja skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri čemer upošteva načelo enakega obravnavanja in preglednosti postopka. Prihodki (kupnina, najemnina, odškodnina) iz stvarnega premoženja se na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Pripravila:
Melita Vučković
Višja svetovalka

Župan Občine Apače
dr. Andrej STEYER