



**PRORAČUN
OBČINE APAČE
ZA LETO 2016**

December, 2015



OBČINA APAČE
ŽUPAN

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE APAČE

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2016

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016.

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Župan občine Apače in računovodja

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava občine Apače

6. PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. in 31. člena Statuta Občine Apače in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače, predlagamo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

Redni postopek

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2016

8.1. Pravne podlage:

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

8.2. Obrazložitev:

V Odloku o proračunu Občine Apače smo opredelili vsebine, ki jih je potrebno zajeti v skladu z Zakonom o javnih financah in z Zakonom o financiranju občin ter Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leto 2016. Nanašajo se na določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna (pooblastila županu glede prerazporejanja proračunskih sredstev, določitev namenskih prejemkov v proračunu, višino proračunske rezerve, določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, prevzemanje obveznosti, spreminjanje načrta razvojnih programov in način porabe sredstev splošne proračunske rezervacije) določitev višine dolga, ki ga lahko odpiše župan ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

Na 5. redni seji občinskega sveta, dne 9.11.2015 je bil sprejet sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 posreduje v 15 dnevno javno razpravo.

Na predlog Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 so na seji in v času 15 dnevne javne razprave prispeli 4 pripombe in predlogi (4 predlagatelji so v roku podali več pripomb).

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

PRORAČUN ZA LETO 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12), 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) (v nadaljevanju statut) in 91. člena Poslovnika Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) (v nadaljevanju poslovnik) je Občinski svet Občine Apače na 5. redni seji, dne 9.11. 2015 sprejel

SKLEP**1. člen**

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

1. Občinski svet Občine Apače predlagan predlog proračuna Občine Apače za leto 2016 daje v javno razpravo.
2. Javna razprava traja do **26. novembra 2015** in začne teči z dnem objave predloga Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016 z vsemi dokumenti, in sicer na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si.
3. Občinski svet Občine Apače pripravljavcu gradiva (občinski upravi) nalaga, da dosedanje pobude in predloge delovnih teles in tudi iz razprave na seji občinskega sveta ustrezno vključi v dokument v naslednji fazi priprave predloga proračuna Občine Apače za leto 2016.
4. V času uradnih ur Občine Apače je gradivo o proračunu Občine Apače za leto 2016 dostopno zainteresiranim tudi na sedežu Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače.
5. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se v času javne razprave dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zadevo: Pripombe in predlogi na predlog proračuna 2016, ali pa se v času javne razprave po pošti naslovijo na župana Občine Apače in sicer upošteva določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (celotno poglavje Postopek za sprejem proračuna).

2. člen

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

Številka: 410-0010/2015-4

Datum: 10.11.2015

Župan Občine Apače
Franc Pižmoht l.r.

90. člen

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

91. člen

Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti svetu najkasneje v tridesetih dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi sveta.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščen delavec občinske uprave svetu:

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
- načrtovane politike občine,
- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
- načrt razvojnih programov,
- načrt nabav.

Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava.

Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.

Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo župan.

92. člen

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj petnajst dni.

V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.

Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

94. člen

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se

bosta obravnavala.

Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

95. člen

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval.

Pisna obrazložitev zavrjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.

V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku proračuna občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženi amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

JAVNA RAZPRAVA IN PREJETI PREDLOGI:

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazložil zakaj jih ni upošteval.

Pisna obrazložitev zavrženih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.

1) NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEG SVETA OBČINE APAČE DNE 9.11. 2015 PODANA POBUDA – PRORAČUN 2016 DRUGO BRANJE- DOKONČNA VERZIJA Z USKALJEVANJI S STRANI OBČINSKIH SVETNIKOV FLISAR RENATA, EDŠIDT BORISA, BELEC MILANA, GROBNIK FRANCA, ŠČAPA DANIJELA, VALNER EVE IN ZEMLJIČ JOŽETA:

Proračun 2016 drugo branje – DOKONČNA VERZIJA z vsemi usklajevanji

Stran	Postavka	Besedilo	Znesek odbitka	Predlog doda	Novi predlog
001/22	010105	finan. političnih strank	2.400,00		5.600,00

Navedeni predlog za zmanjšanje se ni upošteval.

001/22	040301	spletna stran občine	300,00		4.000,00
--------	--------	----------------------	--------	--	----------

Že v tem trenutku zagotovljena minimalna sredstva za vzdrževanje. Zmanjšanje ni možno.

002/22	040392	stroški praznovanja	500,00		6.500,00
--------	--------	---------------------	--------	--	----------

Sredstva napram izvedenim dogodkom v letu 2015 so že zmanjšana. Zaradi izvedbe prireditve na kakovostnem nivoju, upošteva dejanske cene na trgu, zmanjšanje ni možno.

003/22	010133	reprezentanca	500,00		1.500,00
--------	--------	---------------	--------	--	----------

Predloga za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj so za leto 2016 bila že v osnovi planirana nižja sredstva (-200,00 EUR) glede na leto 2015.

S sredstvi reprezentance se namreč krijejo stroški pogostitve gostov ali društev ob različnih prireditvah in dogodkih ter za nakup priložnostnih daril ob obisku gostov. Ker tovrstnih stroškov ni možno kriti iz drugih virov, ostane prvotni predlog nespremenjen.

005/22	060190	delovanje razvojnih agencij	300,00		741,37
--------	--------	-----------------------------	--------	--	--------

Proračunska sredstva za leto 2016 se namenijo za financiranje izvajanja dejavnosti splošnih razvojnih nalog razvojne agencije Pora Gornja Radgona, RC Murska Sobota, Sinergija, JZ Lendava zaradi nastale situacije RRA Mure, ki je v stečaju. Ker so v pripravi pomembni regionalni projekti, je potrebno z delom, kljub stečaju RRA Mure nadaljevati, kar bodo izvajale za regijo zgoraj omenjene agencije po področjih. Naloge so natančneje opredeljene v proračunu.

005/22	060291	vaški odbor Plitvica 40209931	4.166,60		880,00
--------	--------	-------------------------------	----------	--	--------

Proračunska sredstva za leto 2016 se namenijo za obnovo strehe- Stari del Vašega doma Plitvica, ki je dotrajana. Opisano pobudo- prošnjo za zagotovitev je podal KVO Plitvica. Glede na stanje strehe, se pobuda za znižanje navedene postavke ne upošteva.

006/22	060301	plače in drugi izdatki			
	400302	delovna uspešnost	1.000,00		1.000,00

Postavko za delovno uspešnost smo v drugem branju znižali.

	402000	<i>pisarniški material</i>	300,00		4.500,00
--	---------------	-----------------------------------	---------------	--	-----------------

Predloga za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj so za leto 2016 bila že v predlogu proračuna planirana nižja sredstva (-700,00 EUR) glede na realizacijo v letu 2015. Občina mora nemoteno delovati naprej, kar pa ne pomeni, da sami ne podzemamo varčevalnih ukrepov.

	402001	<i>čistilna sredstva</i>	500,00		3.000,00
--	---------------	---------------------------------	---------------	--	-----------------

Predlog za znižanje stroškov čistilnega materiala in storitev je možno upoštevati glede na predlog za spremembo načina izvajanja čiščenja in sicer z zaposlitvijo čistilke za polovični čas, ki bi čistila tako poslovne prostore Občine kot tudi Kulturni dom in ostale upravne in poslovne prostore v upravljanju občine.

	402004	<i>časopisi...</i>	1.500,00		500,00
--	---------------	---------------------------	-----------------	--	---------------

Predloga za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj so planirana proračunska sredstva vezana na predpise o uradnih objavah občinskih aktov ter dostopu do informacij javnega značaja. Ime postavke ne pomeni, da ima občina za 1.500 eur časopisov- naročena je zgolj na Vestnik in Prepih.

	402900	konference...	700,00		1.100,00
	402920	sodni stroški...	500,00		1.300,00

Predlogov za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj so za leto 2016 bila že v predlogu proračuna planirana nižja sredstva glede na realizacijo v letu 2015. Občina mora nemoteno delovati naprej, kar pa ne pomeni, da sami ne podzemamo varčevalnih ukrepov.

007/22	060311	materialni stroški...			
	402514	tekoče vzdrž...	1.000,00		5.800,00
	402515	tekoče vzdrž...	1.000,00		4.600,00

Predloga za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj imamo podpisane pogodbe, pa še to le za programe, ki so njuno potrebni za delovanje občine (računovodski program Cadis poslovanje, Cadis plače, glavna pisarna Vbit, certifikati Sigenca, vključitev v javno mrežo HKOM). Na nivoju postavke so zajeti tudi stroške vzdrževanja računalniške opreme, strežnika, kot tudi programske opreme.

007/22	060307	nakup opreme			
	420202	nakup strojne...	500,00		1.500,00

Predloga za znižanje sredstev ni možno upoštevati, saj so za leto 2016 bila že v predlogu proračuna planirana nižja sredstva glede na realizacijo v letu 2015. Občina mora nemoteno delovati naprej, kar pa ne pomeni, da sami ne podzemamo varčevalnih ukrepov.

007/22	070301	civilna zaščita	500,00		4.500,00
--------	--------	-----------------	--------	--	----------

Predloga za zmanjšanje postavke ne moremo upoštevati. Predlog nabave enoosne prikolice za potrebe prevoza 2 – dveh »muljnih« črpalk z vso pripadajočo opremo za potrebe večjih intervencij ob poplavih je bil predstavljen in obravnavan na svoji redni seji članov štaba Civilne zaščite dne 28.9.2015. Na omenjeni seji je bil tako sprejeti sklep, da se zagotovijo sredstva za nabavo prikolice na podlagi pridobljene ponudbe.

	070317	sofinanciranje...			
	431000	nakup vozila	stara postavka		13.500,00
	431001	obletnice	nova postavka		1.500,00
	431002	Žiberči	nova postavka		10.000,00

Ne gre za spremembo zneska. Za izvrševanje proračuna je odgovoren in župan in občinska uprava, ki določata ime ter oštevilčenje postavk. Vse navedeno je razvidno iz obrazložitve proračuna, ki je prav tako zavezujoč dokument. Posledično se pobudi ne ugotovi, saj gre za izvršilno in ne zakonodajno zadevo.

008/22	100302	javna dela	2.000,00		63.575,00
--------	--------	------------	----------	--	-----------

V postavki je bilo predvideno izvajanje javnih del s štirimi izvajalci, za katere je izračunan strošek v skladu z veljavnimi predpisi in navodili Zavoda republike Slovenije in smo jih pri planiranju dolžni upoštevati, javnih delavcem izplačati ter izvajati program javnih del v skladu s sklenjeno pogodbo z Zavodom za zaposlovanje. Navedene predloga iz navedenih razlogov ni mogoče upoštevati.

Postavka se zaradi posredovanih predlogov vključitve programa OZRK Gornja Radgona (celoletni program s IV. stopnjo) in TŠKD Stari hrast (celoletni program s V. stopnjo) in upoštevavanja le-teh povečuje. Pobudi se ne ugotovi.

009/22	110218	večnamenski dom			
	402009	reprezentanca	150,00		0,00
	402099	drugi splošni...	500,00		0,00

Projekt je bil sofinanciran z EU sredstvi. Ker je potrebno slediti ciljem projekta in o doseganju le teh poročati ARSKTRP vsako leto, je potrebno imeti zagotovljena sredstva za izvajanje dejavnosti v objektu. Pobudi se ne ugotovi.

010/22	110220	pergola	1.300,00		10.000,00
--------	--------	---------	----------	--	-----------

Predvideni strošek temelji na predlagani izvedbi projekta in oceni stroška projektanta za izvedbo. Navedene postavke ni mogoče znižati, saj sicer projekta ni mogoče izvesti na način in v obsegu kot je predvideno s strani arhitekta.

010/22	130202	zimski služba	5.000,00		26.000,00
--------	--------	---------------	----------	--	-----------

Predloga za zmanjšanje postavke ne moremo upoštevati. Razlog je veljavna sklenjena pogodba za izvajanje zimski službe na občinskih cestah Občine Apače v letih 2014/2015 in 2015/2016, katera je bila podpisana dne 13.11.2014. Kot drugi razlog utemeljujemo, da ni moč zmanjšati postavke zaradi povečanega obsega del izvajanja zimski službe. Občina Apače je namreč v letu 2015 modernizirala – asfaltirala kar nekaj odsekov občinskih cest, kar pomeni, da bo predmetne odseke potrebno posipavati s posipnim materialom. V sled navedenega se bodo posledično povečali stroški za izvajanja zimski službe v sezoni 2015/2016.

011/22	130288	kolesarska pot			
	420401	novogradnja - GOR		5.000,00	64.071,81
	420800	študija...DOL	5.000,00		5.000,00
	420401	novogradnja - KREDIT		50.000,00	119.071,81

Glede na trenutne perspektive obstajajo realne možnosti prijave projekta na Interreg in s tem sofinanciranja s strani EU.

Z zagotovitvijo začetnih sredstev in vključitvijo postavke v proračun in Načrt razvojnih programov zagotavljamo možnost prijave Občine na razpis. Ko bodo znane vrednosti in višina sofinanciranja se bo dodatna sredstva zagotovilo z rebalansom (in morebitnim kreditom).

012/22	130286	avtobusna postaja Žepovci			
	420800	rekonstrukcija in adaptacija	novi besedilo		

Ne gre za spremembo zneska. Za izvrševanje proračuna je odgovoren in župan in občinska uprava, ki določata ime ter oštevilčenje postavk. Vse navedeno je razvidno iz obrazložitve proračuna, ki je prav tako zavezujoč dokument. Posledično se pobudi ne ugotovi, saj gre za izvršilno in ne zakonodajno zadevo.

013/22	140311	sof. turističnih društev	1.800,00		3.000,00
--------	--------	--------------------------	----------	--	----------

Glede na dejstvo, da turistična društva v občini skrbijo za turistično promocijo tudi preko svojih prireditev in drugih promocijskih akcij tako v mejah občine kot tudi izven, ni smiselno, da se jim odvzamejo finančna sredstva, namenjena njihovem delovanju.

013/22	140392	vzdrževanje, Oče...	500,00		2.220,00
--------	--------	---------------------	--------	--	----------

Če želimo nadaljevati z deli in slediti cilju zaključka objekta, zmanjšanje postavke ni možno.

014/22	150501	biosfera	1.000,00		0,00
--------	--------	----------	----------	--	------

Biosferni rezervat Mura je regijski skupni projekt več občin, pod okriljem vodilne občine Velika Polana. Glede na to, da je bil projekt že potrjen v okviru potrditve Regionalnega razvojnega programa s strani regijskih organov in pristojnih ministrstev in je v pripravi dogovor za regijo, je potrebno sredstva, v kolikor želimo sofinanciran projekt Zelena infrastruktura, obdržati v proračunu.

014/22	160301	subvencioniranje cene vode	23.000,00		60.000,00
--------	--------	----------------------------	-----------	--	-----------

Občina mora v skladu z zakonodaji kriti predmetni strošek, dokler nova cena ne bo sprejeta. Posledično nikakor ni moč zmanjšati predmetne postavke.

015/22	160601	stroški urejanje zemljišč			
	4029920	geodetske odmere	1.000,00		5.000,00
	4029921	cenitve	800,00		1.000,00
	4029922	urejanje zemljišče	1.000,00		1.750,00

Občina mora slediti sklepu Državnega sveta – Urejanju problematike kategorizacije občinskih cest- izvajati odmere ter slednje vpisovati v zemljiško knjigo.

- cenitve

Stroške cenitev je planiran v skladu s Letnim načrtom prodaj nepremičnega premoženja.

- Urejanje zemljišč

Vključen strošek na podlagi pridobljene ponudbe vezano na problematiko občinskih cest.

017/22	180303	kulturni dom			
	402001	čistila	4.000,00		3.937,19
	402500	inv. vzdrževanje	500,00		200,00

V postavki je predviden strošek izvedba napisa Kulturni dom Apače in vključuje strošek dela arhitekta za pripravo predloga izvedbe (v konceptu celovite ureditve kulturnega doma in okolice), in sama izvedba napisa. Stroška zato ni mogoče znižati.

Predlog za znižanje stroška je mogoče upoštevati s spremembo načina izvajanja čiščenja in sicer z zaposlitvijo čistilke za polovični čas, ki bi čistila tako prostore KD v celoti kakor tudi ostale upravne in poslovne prostore v upravljanju občine. Celotni stroški čiščenja, predvideni v proračunu se tako zmanjšajo za 33% iz predvidenih 11.437,19 Eur na 7.700,00 EUR. Strošek zaposlitve se v celoti prikazuje v strošku občinske uprave, stroški čistil pa ločeno za prostore uprave in druge poslovne stroške ter ločeno za kulturni dom za katerega znašajo 250,00 EUR.

017/22	180569	TRC Konjišče		10.000,00	10.000,00
--------	--------	--------------	--	-----------	-----------

V okviru trenutnega stanja in razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2016 zagotovitev teh sredstev ni možna. V kolikor se bo tekom leta pokazala možnost, se bodo sredstva zagotovila z rebalansom Proračuna 2016. Peljali bomo potrebne aktivnosti za prijavo predmetne zadeve na sredstva LAS.

018/22	190206	vrtec Apače			
	432300	inven. vzdrževanje	5.000,00		6.600,00

Za sanacijo kritine za krovsko kleparska dela je pridobljen predračun, ki je bil podlaga za določitev stroška izvedbe. Sanacije kritine v enoti vrta Stogovci ni mogoče izvajati delno ampak v celoti, ker je ostreže kritine in kleparska dela v tako slabem stanju, da ga je potrebno izvesti v celoti. Predlog se ne upošteva.

018/22	190301	šola Stogovci			
	420801	nadzor	5.000,00		10.000,00

V navedeni postavki je zajet strošek nadzora, strošek izdelave varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču Osnovna šola Stogovci, strošek izvajanja nadzora varstva pri delu, ter strošek izvedbe tehničnega pregleda. Navedenega stroška ni mogoče znižati, ker temelji na dejanskih stroških, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo pokriti.

021/22	162003	mrliška vežica			
	420401	novogradnja - GOR		3.000,00	23.000,00
	420804	načrti in...-DOL	3.000,00		7.000,00
	420401	novogradnja – KREDIT		28.000,00	
	420401	novogradnja – PRIHRANEK PRORAČUN		68.216,60	126.216,60

Glede na trenutne perspektive obstajajo realne možnosti prijave projekta Sakralno etnološkega objekta in s tem sofinanciranja s strani EU.

Z zagotovitvijo začetnih sredstev in vključitvijo postavke v proračun in Načrt razvojnih programov zagotavljamo možnost prijave Občine na razpis. Ko bodo znane vrednosti in višina sofinanciranja se bo dodatna sredstva zagotovilo z rebalansom.

		PRIHRANEK PRORAČUNA	68.216,60		
		KREDIT		88.000,00	
		SKUPAJ		156.216,66	

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. [79/99](#), [124/00](#), [79/01](#), [30/02](#), [56/02 - ZJU](#), [110/02 - ZDT-B](#), [127/06 - ZJZP](#), [14/07 - ZSPDPO](#), [109/08](#), [49/09](#), [38/10 - ZUKN](#), [107/10](#), [110/11 - ZDIU12](#), [104/12 - ZIPRS1314](#), [46/13 - ZIPRS1314-A](#), [82/13 - ZIPRS1314-C](#), [101/13](#), [101/13 - ZIPRS1415](#), [38/14 - ZIPRS1415-A](#), [95/14 - ZIPRS1415-C](#), [14/15 - ZIPRS1415-D](#), [55/15 - ZFisP](#)) je glede zadolževanja jassen. V 30. členu omenjenega zakona je določeno naslednje:

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. Navedeno pomeni, da pobudi za dodatno zadolževanje ni moč ugoditi.

K navedenemu je potrebno dodati še, da je pri uvrstitvi investicij v proračun poleg vse finančne zakonodaje, navodil Ministrstva za finance, treba upoštevati še dejstvo, da je treba upoštevati še **Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ**. Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo analize stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso ostalo dokumentacijo. Glede na navedeno se v Proračun uvrsti investicija s sklepom:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314, 101/13-ZIPRS1415, ZIPRS1415-D), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Apače (Uradno Občine Apače, lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012) (navedite ustrezno pravno podlago), odgovorna oseba investitorja (torej župan) s sklepom sprejme program, naložbo, investicijo....

2) DNE 25.11. 2015 je bila PODANA POBUDA – PRORAČUN 2016 DRUGO BRANJE- S STRANI OBČINSKEGA SVETNIKA ŠČAPA DANIJELA:

»Spoštovani župan Občine Apače,

kot svetnik vam pismeno pošiljam pripombo/predlog glede ene postavke v proračunu (prvo branje) za leto 2016.

160208 Prostorsko načrtovanje- projektna in prostorska dokumentacija 37.450 €

Tukaj bi prosil sledeče (mišljeno kor pripomba in predlog):

- ločeno naj se predstavita postavki kar se tiče ureditev izdelave potrebne investicijske dokumentacije za kolesarsko cesto Vratja Vas- Lutverci
- ločeno se naj predstavi postavka (obe s konti) Občinski prostorski načrt, dopolnitev oziroma ureditev NOVEGA občinske prostorskega načrta.

Ureditev dokumentacije za kolesarsko cesto Vratja Vas-Lutverci (dokumentacija, idejna zasnova) je denar tudi rezerviran na postavki Infrastruktura 420800 Študija o izvedljivosti projekta v vsoti 10.000 Evrov.

Moj predlog za 160208:

- dva ločena podkonta, eno občinski prostorski načrt, druga ureditev izdelave invest. dokumentacije kolesar. ceste
- iz postavke študija o izvedljivosti projekta se naj del denarja nameni za ureditev invest. dokumentacije kole. ceste
- nova postavka in konto- OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (NOVI)- naj bo rezervirano 32.000 Evrov. Postopki se naj začnejo peljati na začetku leta 2016, z vso potrebno pravno dokumentacijo, razpisom etc. Občinski prostorski načrt se naj pripravi v celoti v takšni meri, da bo možno vlagati predloge za spremembo namembnosti zemljišč v obe smeri zazidljivo v nezazidljivo, kmetijsko v stavbeno itd. Tako se naj tudi širše opiše v obrazložitvi postavk in kont.«

Za izvrševanje proračuna je odgovoren in župan in občinska uprava, ki določata ime ter oštevilčenje postavk. Posledično, upošteva dejstvo, da menimo, da je za začetek zagotovljenih zadosti sredstev, se pobudi ne ugodí, saj gre za izvršilno in ne zakonodajno zadevo.

3) DNE 26.11. 2015 je bila PODANA POBUDA – PRORAČUN 2016 DRUGO BRANJE- S STRANI VAŠKEGA ODBORA LEŠANE:

Pobude in predlogi VAŠKEGA ODBORA LEŠANE k predlogu proračuna Občine Apače za leto

1. Kompletna sanacija preostanka ceste LC104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica:

- od mosta na Plitvici do Treh križev v dolžini 1350 m in
- od Apač do začetka gozda v dolžini 2000 m

OBRAZLOŽITEV:

zgoraj omenjena cesta je bila zgrajena leta 1976. Financirali so jo vaščani sami in so v povprečju morali zagotoviti po 2 bika na hišo. Obljube da bo cesta sanirana segajo nazaj, ko smo bili še pod Občino Gornja Radgona. Sedaj smo samostojna občina in se zadeva prav tako prelaga in je tema vsakokratnih volilnih obljub, kar pa smo se naveličali, saj kolikor je razvidno iz plana investicij do leta 2018, omenjene ceste ni nikjer v investicijah.

Dejstva pa kažejo, da se promet na cesti ni povečal za 2x ampak za 20x, saj je omenjena cesta najbližja pot do Apač za vse kateri prihajajo iz Mariborske smeri, kakor tudi za kmetovalce kateri imajo obdelovalne površine v Apačah in okolici. Tudi sama mehanizacija je postala vse večja in hitrejša.

Omenjena cesta enostavno ni več varna ampak je NEVARNA za vse udeležence v prometu, zato pozivamo župana, občinsko upravo kakor tudi občinski svet, da zadevo vzamejo skrajno resno in omenjeno stvar uvrstijo v proračun ter sanirajo.

2. Ureditev - postavitev mrliške vežice na pokopališču Apače ustrezne velikosti

OBRAZLOŽITEV:

- pri tej zadevi sploh ni potrebna, saj smo se vsi že soočili s problemom dežja, vetra ali kaj hujšega ob izgubi svojcev.

3. Ureditev popravila ograje na mostu

- lokacija: most pred gozdom (cesta Apače - Lešane - Sp. Ščavnica)

4. Dokončna ureditev novonastalih postajališč

- asfaltiranje dela med cesto in postajo ca. 30m²
- postavitve avtobusnih postajališč, kjer je to smiselno ali mogoče

5. Zamenjava luči pri križišču Kočar

- luč je stara 40 let in jo je potrebno zamenjat in osvetlit širši del, saj je sedaj v bližini še avtobusna postaja.

Glede na dejstvo, da so prioritete zastavljene v prvem branju proračuna določene/zastavljene, upošteva dejstvo, da je proračun omejen in na vidiku ni prav veliko razpisov za pridobitev dodatnih sredstev, pobudam (dodatnim) žal trenutno ni moč ugoditi.

4) DNE 26.11. 2015 je bila PODANO PISNO STALIŠČE – PRORAČUN 2016 DRUGO BRANJE-S STRANI VAŠKEGA ODBORA PLITVICA

S strani KVO Plitvica je bilo podano pisno stališče glede predloga svetnikov iz strank SD in SDS na seji Občinskega sveta dne 9.11. 2015; in sicer se nasprotuje predlogu sprememb, da se sredstva KVO Plitvica – za obnovo strehe izvzamejo.

Pripravila :
Občinska uprava

ŽUPAN OBČINE APAČE:
Franc Pižmoht

**Obrazložitev sprememb proračuna Občine Apače za leto 2016
med I. in II. obravnavo**

SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Proračun 2016 I. obravnavo	Proračun 2016 II. obravnavo	Razlika
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK			
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	1.972.998,00	1.984.402,00	11.404,00

Z ZIPRS1617 je določena vrednost povprečnine za leto 2016 in znaša 522,00 EUR. Ministrstvo za finance pa še ni pripravilo izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016.

Planirana dohodnina za leto 2016 po naših izračunih znaša 1.984.402,00 EUR. Po naših izračunih se dohodnina povečuje za 11.404,00 EUR glede na I. obravnavo.

703	DAVKI NA PREMOŽENJE			
703003	NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM. - OD PRAVNIH OSEB	27.232,00	27.096,00	-136,00
703004	NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM. - OD FIZIČNIH OSEB	56.485,00	56.203,00	-282,00

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se znižujejo za 0,5%. Ob koncu leta se določi vrednost točke za odmero NUSZ za prihodnje leto in se le ta usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin. V obdobju od novembra 2014 do novembra 2015 je Statistični urad Republike Slovenije objavil podatke, da je bila deflacija – 0,5%. Zato se vrednost točke za leto 2016 zniža za 0,5%. Temu se posledično zmanjša prihodek iz naslova NUSZ enako za 0,5 %

710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA			
71030402	PRIHODKI OD NAJEMNIN JAVNE INFRASTRUKTURE-CEROP	18.900,00	40.192,10	21.292,10
71030403	PRIHODKI OD NAJEMNIN JAVNE INFRASTRUKTURE-KSP LJUTOMER	0,00	4.026,84	4.026,84

V letu 2016 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Gre za namenske prihodke, ki se namensko porabljajo.

740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ			
740000	PREJETA SRED. IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.PRORAČUNA	198.985,00	200.135,00	1.150,00

Z ZIPRS1617 je določena vrednost povprečnine za leto 2016 in znaša 522,00 EUR. Ministrstvo za finance pa še ni pripravilo izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016. Po naših izračunih se finančna izravnava povečuje za 1.150,00 EUR glede na I. obravnavo.

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU			
741200	PREJETA SRED. IZ SRED. EU - ZA STRUKTURNO POLITIKO	0,00	255.000,00	255.000,00

Za investicijo Kanalizacija Apače – Črnci se planira, da se bo prijavila na razpis za EU sredstva in zanjo prejela 85% sredstev.

500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE			
	Najeti krediti pri poslovnih bankah-dolgoročni			
500101	kredit	500.000,00	720.000,00	220.000,00

Občina se bo glede na I. obravnavo dodatno zadolžila za 220.000,00 EUR za investicijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« v višini 220.000,00 EUR. Občinski svet je na 3. izredni seji dne 7.5.2015 sprejela sklep, s katerim je pooblastil župana, da lahko podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno ne sofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema. Za občino Apače znaša ta strošek 220.692,41 EUR. Gre za morebitne stroške, ki bi lahko nastali v sklopu izvedbe projekta in niso bili zajeti v pogodbah o sofinanciranju in so lahko rizično upravičeni stroški.

POSEBNI DEL

Postavka / Konto	Opis	Proračun 2016 I. obravnava	Proračun 2016 II. obravnava	Razlika
010131	Plača župana	46.782,00	46.782,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	100,00	450,00	350,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.384,00	1.034,00	-350,00

V Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15):

1) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 50. ali nižje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13 in 45/14; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za javni sektor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015 izplača regres za letni dopust ob upoštevanju uvrstitev v plačni razred.

(2) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni:

- do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eura;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

(3) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015, ne izplača regres za letni dopust.

(4) Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.

(5) Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2015. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2015.

[Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015](#)

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, Stran 10384.

DOGOVOR

o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

- Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
 - od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.

Navedeno pomeni zagotovitev sredstev za regres za letni dopust v skladu z zakonodajo.

020310	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor	3.365,00	3.365,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	65,00	0,00	-65,00
402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	450,00	-150,00
402905	stroški sejnin	2.600,00	2.815,00	215,00

V Proračunu 2016 se zagotovijo sredstva v skladu z zastavljenim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2016, podanim s strani Nadzornega odbora Občine Apače.

030291	Interreg – Po poti strpnosti (SI-HU)	0,00	30.000,00	30.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.593,10	6.593,10
420401	Novogradnje	0,00	13.768,90	13.768,90
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.638,00	9.638,00

Za potrebe prijave na projekt Interreg Slovenija – Madžarska – Po poti strpnosti je predvideno sofinanciranje opreme osrednjega prostora v objektu na pokopališču v Apačah na temo sožitja evangeličansko-krščanske skupnosti in migracij skozi zgodovino v Občini Apače. V primerjavi s 1. branjem proračuna za leto 2016 se sredstva prenašajo iz postavke Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice v višini 30.000 EUR na projekt Interreg.

030292	Interreg – Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)	0,00	30.000,00	30.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.593,10	6.593,10
420401	Novogradnje	0,00	13.768,90	13.768,90
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.638,00	9.638,00

V primerjavi s 1. branjem proračuna se dodaja projekt Interreg Slovenija – Avstrija – Tradicionalna kulinarika in enologija, v sklopu katere je predvidena kolesarska povezava Apače Črnci, zato se del stroškov v višini 30.000 EUR prenaša (glede na prvo branje) s postavke Izgradnja kolesarske poti Lutverci Vratja vas.

060301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	222.959,00	236.111,92	13.152,92
400000	Osnovne plače	165.050,00	173.270,00	8.220,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.990,00	10.780,00	790,00
400100	Regres za letni dopust	2.692,00	5.904,92	3.212,92
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.600,00	7.336,00	736,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.900,00	3.212,00	312,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost-povečan obseg dela	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.770,00	16.465,00	695,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.735,00	12.215,00	480,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	957,00	992,00	35,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	110,00	113,00	3,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	180,00	194,00	14,00

401500	Premija kolektivnega dodatnega pok.zavarovanja na podl.ZKDPZJU	865,00	520,00	-345,00
--------	--	--------	--------	---------

V Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15).

[Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015](#)

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, Stran 10384.

D O G O V O R

o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:

I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom.

Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavekajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Vlada bo v obdobju, za katerega je sklenjen Socialni sporazum, zavezo o pridobitvi soglasja socialnih partnerjev iz točke I Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 spoštovala tudi v primeru, da bi Socialni sporazum predčasno prenehal veljati.

II. Podaljšajo ali delno spremenijo se sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14):

1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016.

S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012 (Priloga 1 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 in 82/15)).

Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.

Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini, določenih v Uredbi o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13) se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti nominalnih osnov, kot so veljale pred znižanjem v letu 2013.

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.

2. Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.

3. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

4. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi:

– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;

– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;

– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca (10% osnovne plače);

– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;

– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

5. Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
- od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenca se od 1.1. 2016 do 30.6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od 1. 11. 2016 do 31.12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Vsebina te točke se uredi v KPND.

III. Ukrepi v obdobju od vključno leta 2017 dalje

O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2019 se vladna in sindikalna stran pogajata v začetku leta 2016, tako da je dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016.

IV. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine:

7. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.

V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k sklenitvi aneksov.

8. Izplačevanje jubilejnih nagrad

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Navedena zakonodaja ima finančni vpliv na proračun (izplačilo regresa, sprostitev napredovanj, nova plačna lestvica). Sprememba je tudi v planirani zaposlitvi čistilke za polovični delovni čas.

060302	Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	21.630,00	20.775,00	-855,00
402001	čistilni material in storitve	3.500,00	2.645,00	-855,00

Sprememba je v planirani zaposlitvi čistilke za polovični delovni čas.

060303	Materialni stroški in storitve - občinska uprava	9.468,00	9.568,00	100,00
402099	drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00

Pod konto drugi splošni material in storitve je potrebno vključiti znesek v višini 100,00 EUR za drobn material kot je toaletni papir in razna servisna popravila kot npr. servis gasilnih aparatov in drugo.

060318	Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje	0,00	1.000,00	1.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00

V prvi polovici leta 2016 se bodo priključevali objekti na vodovodno omrežje, zato je potrebno v proračunu planirati znesek v višini 1.000,00 EUR.

070301	Civilna zaščita	4.800,00	6.740,00	1.940,00
402099	drugi splošni material in storitve	0,00	1.940,00	1.940,00
	opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje			
40209903	opreme za zaščito	4.000,00	0,00	-4.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00

Sredstva se povečujejo saj je potrebno dodatno zagotoviti sredstva za izdelavo občinskih dokumentov s področja zaščite in reševanja v Občini Apače. Na podlagi trenutnega stanja je potrebno obstoječe dokumente in načrte zaščite in reševanja pregledati in uskladiti z veljavno zakonodajo ter uskladiti obvezne skupne priloge in dodatke k načrtom ZiR.

V skladu z novo veljavno zakonodajo mora Občina Apače še izdelati in sprejeti naslednje načrte zaščite in reševanja:

- izdelava občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavi,
- izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali,
- izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov.

Postavka zajema tudi usklajevanje predlogov načrtov z državo in ureditev vsebin usklajevanja. V izogib sankcijam s strani inšpekcijskih služb je potrebno obstoječe načrte čim prej uskladiti z veljavno zakonodajo ter izdelati in sprejeti manjkajoče načrte zaščite in reševanja, katere Občina Apače mora imeti sprejete v skladu z zakonodajo.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb civilne zaščite, zagotovijo se tudi sredstva za pripadnike Civilne zaščite za zavarovanje za poškodbe pri delu.

Prav tako se na postavki zagotovijo sredstva za nabavo enosne prikolice do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav ob intervencijah.

070305	Požarna varnost	40.560,83	41.990,83	1.430,00
402099	drugi splošni material in storitve	1.500,00	2.000,00	500,00
40209908	izobraževanje gasilske mladine	4.500,00	4.800,00	300,00
40209910	zavarovanje za poškodbe pri delu	750,00	980,00	230,00
40209912	stroški operativnega delovanja-intervencije	1.400,00	1.800,00	400,00

Sredstva v višini 500,00 EUR se namenijo za povrnitev stroškov izvedbe taktične vaje prostovoljnih gasilskih društev v sklopu meseca požarne varnosti. Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 750,00 Eur za 110 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Podgorje iz apaške doline in za 70 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Lešane v višini 750,00 Eur.

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

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

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

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

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

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

40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu = 980,00 EUR

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

40209912 stroški operativnega delovanja - intervencije = 1.800,00 EUR

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

070317	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	25.000,00	23.500,00	-1.500,00
431000	Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam	25.000,00	23.500,00	-1.500,00

Sredstva se zmanjšujejo saj so bila dvakrat planirana v I. branju proračuna. Za okrogli obletnici PGD Podgorje iz apaške doline in za PGD Lešane so zagotovljena sredstva na kontu 402099 drugi splošni material in storitve.

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

Sredstva se namenijo PDG Podgorje iz apaške doline za nabavo novega vozila GVM 1 v višini 13.500,00 Eur in PGD Žiberči za nabavo nove motorne brizgalne črpalke v višini 10.000,00 Eur.

100303	Javna dela - zavodi in društva	10.847,00	13.232,00	2.385,00
41330007	javna dela - OZ RK G.Radgona	0,00	2.385,00	2.385,00

Dodaja se program OZ RK Gornja Radgona Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin z enim izvajalcem s IV stopnjo in 12 mesečnim izvajanjem.

130230	Modernizacija JP 604381 Stogovci-Grabe-Pogled-Novi vrh (Ploj)	2.300,00	0,00	-2.300,00
420800	Projektna dokumentacija	2.300,00	0,00	-2.300,00

Glede na prioritete in dejstvo, da je v proračunu potrebna zagotovitev sredstev za prednostne investicije se v 2016 ne pristopi k izdelavi projektne dokumentacij PZI za preureditev križišča na občinski cesti JP 604381 Stogovci- Grabe-Pogled-Novi Vrh (Ploj) .

130285	Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci)	50.285,00	48.553,76	-1.731,24
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.285,00	48.553,76	-1.731,24

Menimo, da je glede na stanje podanih ponudb in analize cen zagotovljenih zadostno sredstev za izvedbo investicije.

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

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

130288	Izgradnja kolesarske poti (Lutverci – Vratja vas)	69.071,81	39.071,81	-30.000,00
420401	Novogradnje	59.071,81	39.071,81	-20.000,00
420800	Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	-10.000,00

Prenešeno na novo postavko Interreg Slovenija – Avstrija – Tradicionalna kulinarika in enologija.

130277	Prometna signalizacija	3.000,00	5.500,00	2.500,00
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	5.500,00	2.500,00

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

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

Gre za povečanje sredstev na podlagi pripravljenega elaborata za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v naselju Apače (priključek do OŠ ob regionalni cesti št. R2-438, odsek 1307) je potrebno zagotoviti sredstva za odstranitev obstoječe signalizacije in za postavitve nove obvestilne signalizacije s konzolnim L nosilcem in lamel. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo na podlagi končnega elaborata izdala nalog pristojnemu koncesionarju rednega vzdrževanja državnih cest v tem primeru je to POMGRAD - CP, d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci. Vse stroške v zvezi z nabavo in postavitvijo turistično obvestilne signalizacije nosi Občina Apače. V sled navedenega je potrebno dodatno zagotoviti sredstva za postavitve.

130250	Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	31.000,00	29.300,00	-1.700,00
40250303	tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	6.000,00	4.300,00	-1.700,00

Sredstva se povečujejo oziroma namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II- faza. Gre za izgradnjo 4- štiri luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Vučko in Režonja. Na novo se bodo postavili 4 - štirje jekleni kandelabri višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 50 W.

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

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

130279	Izgradnja javne razsvetljave	6.500,00	8.200,00	1.700,00
420401	Novogradnje	6.500,00	8.200,00	1.700,00

Sredstva se namenajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II. faza. Gre za izgradnjo 4 - štirih luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Vučko in Režonja. Na novo se bojo postavili 4 - štirje jekleni kandelabri višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 50 W. Cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

150202	Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	5.900,00	41.302,08	35.402,08
409300	Sredstva proračunskih skladov	4.900,00	0,00	-4.900,00
40930001	Sredstva proračunskih skladov - CEROP	0,00	20.096,04	20.096,04
40930002	Sredstva proračunskih skladov - Apače	0,00	20.096,04	20.096,04
413099	Drugi tekoči transferi občinam	1.000,00	1.110,00	110,00

Po prvi obravnavi Predloga proračuna Občine Apače za leto 2016 smo do priprave gradiva za drugo branje Predloga Proračuna za leto 2016 s strani občine Puconci prejeli dodatna navodila glede razporeditve tako stroškov, kot prihodkov glede sofinanciranja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. Ker je gradnja I. in II. faze končana, je potrebno, po podatkih Občine Puconci za vodenje proračunskega sklada ter pripadajoče materialne stroške za združena sredstva občin nameniti 1.110 EUR (110 več, kot planirano v prvi obravnavi), po sklepu Skupščine Ceropa pa se po podatkih Ceropa planirajo prihodki iz naslova amortizacije za I. II. fazo Cerop ter za najemnino za odložene odpadke (ki bo lahko odstopala od planirane zaradi drugačne dejanske količine odloženih odpadkov) v skupni vrednosti 20.096,04 EUR.

150206	Zbirni center občine Apače	16.000,00	20.026,84	4.026,84
40930003	Sredstva proračunskih skladov - ZC Apače	0,00	4.026,84	4.026,84

Sredstva se povečujejo iz naslova najemnine za Zbirni center v Črncih. Gre za namenske prihodke in posledično namenske izdatke.

150208	Čistilna naprava s kanalizacijo	0,00	30.000,00	30.000,00
402299	druge storitve komunikacij in komunale	0,00	30.000,00	30.000,00

V mesecu decembru 2015 se je pričelo priključevanje na kanalizacijo v naseljih Črnci, Apače in Segovci. Ker je poskusno obratovanje za čistilno napravo Apače predvideno do konca 31.12.2015 je potrebno od tega datuma naprej do sprejema cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotavljati sredstva za upravljanje in delovanje sistema kanalizacije in čistilne naprave.

150211	Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	244.000,00	199.000,00	-45.000,00
420401	Novogradnje	244.000,00	199.000,00	-45.000,00

V naseljih Apače, Črnci, Segovci se je v letu 2015 zgradila kanalizacija. Zaradi določenih lastniških sporov in problemov glede višin in s tem s postavitvijo jaškov, se določeni deli niso dokončali. Zato je predvideno dokončanje le-teh v letu 2016, ko bo vzpostavljeno delovanje sistema.

150218	Kanalizacija Apače - Črnci	0,00	300.000,00	300.000,00
420401	Novogradnje	0,00	300.000,00	300.000,00

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013, so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi.

Tako se v proračun za leto 2016 vključijo: Gradnja vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvideva oziroma načrtuje se prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža.

160215	Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	30.000,00	237.000,00	207.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	15.000,00	-15.000,00
420401	Novogradnje	0,00	220.000,00	220.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00

Občine združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so na 3. izredni seji dne 7.5.2015 sprejele sklep, s katerim so pooblastile župana, da lahko podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema. Za občino Apače znaša to 220.692,41 EUR. Gre za morebitne stroške, ki bi nastali v sklopu izvedbe projekta in niso bili zajeti v pogodbah o sofinanciranju in so lahko rizično upravičeni stroški. Za navedene stroške (če bo do njih dejansko prišlo) se bo občina dodatno zadolžila. Navedeno v letu 2015 še ni bilo realizirano, ker še z MOP vedno potekajo usklajevanja v zvezi priznanih upravičenih stroškov. Zato se zadolžitev mora prenesti, kot prevzeta obveznost v leto 2016.

Prav tako na postavki zagotavljamo sredstva za operativne stroške. Ker se pogodbene obveznosti zaključujejo na dan 31.12.2015, se bodo računi izdali lahko izdali šele v mesecu januarju 2016.

160219	Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	50.000,00	83.500,00	33.500,00
420401	Novogradnje	50.000,00	83.500,00	33.500,00

V okviru projekta »Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke«, ki je vezan na projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« se v letu 2015 še ni izvedlo zaradi objektivnih okoliščin (pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste) vseh del. Gre za prenos sredstev na podlagi že sklenjene pogodbe in zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo še manjkajočih priključnih mest, ki niso bila zajeta v projektu.

160307	Cenitve infrastrukture	0,00	11.000,00	11.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	11.000,00	11.000,00

V skladu z zakonodajo je potrebno voditi vrednost infrastrukture v poslovnih knjigah. Občina Apače vodi v svojih poslovnih knjigah vrednost infrastrukture, kot je bila določena še strani bivše občine. Zaradi uskladitve vrednosti in členitve infrastrukture z novo infrastrukturo, ki je bila zgrajena v sklopu projekta »Sistem C« je potrebno izvesti cenitev obstoječe infrastrukture (vodovod, kanalizacija).

Naveden pristop je bil sprejet na ravni vseh osmih občin sodelujočih v projektu vodooskrba Sistema C.

180305	Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	31.151,29	31.164,50	13,21
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	15.600,00	15.600,40	0,40
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	5.937,09	5.950,10	13,01
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.614,20	9.614,00	-0,20

V primerjavi s 1. obravnavo se postavka povečuje za 13,21 EUR za višino premalo nakazanih sredstev v letu 2015.

180307	Knjižnica G. Radgona - enota Apače	11.150,00	11.150,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače	11.150,00	10.000,00	-1.150,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	0,00	750,00	750,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	400,00	400,00

V primerjavi s prvo obravnavo se postavka ne spreminja, le znotraj predvidene postavke so ločeno po kontih prikazana sredstva za plače, materialne stroške predstav in vabil in ter nabava serijskih publikacij za potrebe enote Apače.

180303	Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme	21.526,33	0,00	-21.526,33
402001	čistilni material in storitve	7.937,19	0,00	-7.937,19
402002	storitve varovanja zgradb in prostorov	763,00	0,00	-763,00
402099	drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	-150,00
402200	električna energija	2.700,00	0,00	-2.700,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.713,73	0,00	-5.713,73
402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	550,00	0,00	-550,00
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.582,41	0,00	-2.582,41
402504	zavarovalne premije za objekte	280,00	0,00	-280,00
402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	150,00	0,00	-150,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	0,00	-700,00

Ker je bil projekt Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme zaključen v letu 2014. Se delovanje Kulturnega doma Apače prikazuje v novi postavki Kulturni dom Apače.

180309	Kulturni dom Apače	0,00	13.964,14	13.964,14
402001	čistilni material in storitve	0,00	375,00	375,00
402002	storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	763,00	763,00
402099	drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00
402200	električna energija	0,00	2.700,00	2.700,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	5.713,73	5.713,73
402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	0,00	550,00	550,00
402503	tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.582,41	2.582,41
402504	zavarovalne premije za objekte	0,00	280,00	280,00
402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0,00	150,00	150,00

420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	700,00	700,00
--------	------------------------------	------	--------	--------

Stroške za Kulturni dom Apače smo v prvi obravnavi predvidili v okviru postavke Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme. Ker ta postavka v letu 2016 nima več izkazanih stroškov v okviru navedenega programa ampak na novem Programu Kulturni dom Apače so na ta postavko v drugi obravnavi prenešeni stroški delovanja Kulturnega doma Apače. V primerjavi s prvo obravnavo se zmanjšujejo stroški za 7.562,19 EUR za storitve čiščenja, ostaja samo strošek čistil. Na podlagi podatkov je bilo namreč ocenjeno, da je najceneje, da storitev čiščenja opravljamo sami s polovično zaposlitvijo, kar je izkazano pri stroških občinske uprave. Stroškov telefona ni mogoče znižati, ker so na tem kontu knjiženi tudi stroški delovanje interneta za računalniško učilnico. Strošek telefona je planiran v višini 90,00 EUR, interneta v višini 460,00 EUR letno.

180562	Sofinanciranje programov športnih društev	30.512,76	29.962,76	-550,00
412000	Tekoči transferi neprof. organizacijam in ustanovam	30.512,76	29.962,76	-550,00

Stroški kritja prevozov plavalnih tečajev šoloobveznih otrok, ki se izvajajo v okviru kurikulumu so se prenesla v II. obravnavi (v višini 550,000 EUR) v dejavnost izobraževanja na postavko razvojni program. Zato je ta postavka za navedeni znesek v primerjavi s prvo obravnavo nižja.

190302	OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški	82.375,95	83.198,82	822,87
41330202	Tekoči transferi v javne zavode - odpis dolga	0,00	822,87	822,87

Ta postavka se v II. Obravnavi na predlog osnovne šole Apače povečuje za dodatna sredstva za odpust dolga in zagotovitev sredstev za navedeni namen v višini 822,87 EUR, o katerem bo odločal občinski svet s posebnim sklepom.

190303	Razvojni program	15.137,21	15.687,21	550,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	15.137,21	15.687,21	550,00

Na to postavko smo v II. Obravnavi prenesli sredstva iz postavke Sofinanciranje programov športa za stroške kritja prevoza šolskih otrok na plavalni tečaj. Za isti znesek je zmanjšana postavka Sofinanciranje programov športa.

200410	Regresiranje oskrbe v domovih	49.418,72	45.997,44	-3.421,28
411909	regresiranje oskrbe v domovih	49.418,72	45.997,44	-3.421,28

V primerjavi s I. obravnavo se postavka zmanjšuje zaradi planirane manjše vključitve, saj smo v mesecu novembru zaradi smrti enega varovanca na štirih vključenih.

061001	Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO	12.966,00	13.017,73	51,73
400100	Regres za letni dopust	692,00	790,73	98,73
401500	Premija kolektivnega dodatnega pok.zavarovanja na podl.ZKDPZJU	97,00	50,00	-47,00

Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se od 1.1.2016 do 30.6.2016 izplačujejo v višini 10%, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15% in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013

162003	Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice	30.000,00	0,00	-30.000,00
420401	Novogradnje	20.000,00	0,00	-20.000,00
420800	Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	-10.000,00

Preneseno na novo postavko Interreg Slovenija – Madžarska – Po poti strpnosti.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP	Opis	Vrednost
OB195-16-0035	Interreg – Po poti strpnosti (SI-HU)	200.000,00

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Madžarska, v katerem sodelujeta najmanj dva madžarska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča nit je "Strpnost", sodelovati pri projektu in sicer s sakralno etnološkim muzejem, ki bi bil, kot tak urejen v osrednjem prostoru objekta na pokopališču v Apačah. Predmet sofinanciranja v projektu je opemljenost prostora, podprta z dokumentacijo na temo "Po poti strpnosti" in sicer s stališča srečevanja obeh cerkvenih občin na območju občine Apače ter zgodovine Apaškega polja (z vidika migracij v dolini).

OB195-16-0036	Interreg – Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)	200.000,00
----------------------	---	-------------------

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Avstrija, v katerem sodelujeta najmanj dva avstrijska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča nit je "Tradicionalna kulinarika in enologija", sodelovati pri projektu in sicer z delnim sofinanciranjem izgradnje kolesaske poti Apače-Črnci, po kateri se širijo možnosti spoznavanja lokalne kulinarike in vinske kulture. Poleg same investicije je namen pridobiti in zbrati tradicionalne kulinarične recepte, vinsko tradicijo in lokalni razvoj...

OB195-16-0025	Ureditev NN priključka in priklop na omrežje – Vaški dom Vratja vas	2.400,00
----------------------	--	-----------------

Sredstva se namenajo za ureditev novega odjemnega mesta, ter za priklop vaškega doma Vratja na distribucijsko omrežje.

OB195-16-0026	Obnova ostrešja in izgradnja sanitarij Vaški dom Žepovci	4.300,00
----------------------	---	-----------------

Sredstva se namenajo za obnovo dela ostrešja in izgradnjo sanitarij v vaškem domu Žepovci.

OB195-16-0030	Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje	1.000,00
----------------------	---	-----------------

V prvi polovici leta 2016 se bodo priključevali objekti na vodovodno omrežje, zato je potrebno v proračunu planirati znesek v višini 1.000,00 EUR.

OB195-16-0022	Nabava nove enoosne prikolice s cerado	4.000,00
----------------------	---	-----------------

Sredstva se namenajo za nabavo enoosne prikolice do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav ob intervencijah.

OB195-16-0020	Nabava novega vozila GMV-1 - PGD Podgorje	13.500,00
----------------------	--	------------------

Sredstva se namenijo PGD Podgorje iz apaške doline za nabavo novega vozila GVM 1.

OB195-16-0021	Nabava motorne brizgalne - PGD Žiberce	10.000,00
----------------------	---	------------------

Sredstva se namenijo PDG Žiberce za nabavo nove brizgalne črpalke.

OB195-16-0027	Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme	20.000,00
----------------------	--	------------------

Sredstva se namenijo za obnovo gasilskih domov, za nakup vozil in opreme za PGD za 2017 (10.000 EUR) in za leto 2018 (10.000 EUR).

OB195-16-0003	Modernizacija JP 604381 Stogovci-Grabe-Pogled-Novi vrh (Ploj)	0,00
----------------------	--	-------------

Glede na prioritete in dejstvo, da je v proračunu potrebna zagotovitev sredstev za prednostne investicije se v 2016 ne pristopi k Modernizaciji JP 604381 Stogovci- Grabe-Pogled-Novi Vrh (Ploj) .

OB195-16-0005	Izgradnja kolesarske poti (Lutverci – Vratja vas)	120.000,00
----------------------	--	-------------------

Zmanjšano delno in preneseno na OB195-16-0036.

V letu 2016 se pristopi k fazi izgradnji kolesarskih poti. Predvidijo in preučijo se možnosti izgradnje na relaciji Vratja vas - Lutverci. V prvi fazi se pristopi k izvedbi na relaciji Apače - Črnci v približni dolžini 780 m.

OB195-16-0004	Modernizacija JP 604151 Apače - Žep. trav. - Sp. Konjišče	48.553,76
----------------------	--	------------------

Menimo, da je glede na stanje podanih ponudb in analize cen zagotovljenih zadostno sredstev za izvedbo investicije.

OB195-15-0035	Izgradnja javne razsvetljave v naselju Vratja vas	8.200,00
----------------------	--	-----------------

Sredstva se namenijo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II. faza. Gre za izgradnjo 4 - štirih luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Vučko in Režonja. Na novo se bojo postavili 4 - štirje jekleni kandelabri višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 50 W. Cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

OB195-14-0007	Kanalizacija Črnci - Apače - Segovci	199.000,00
----------------------	---	-------------------

V naseljih Apače, Črnci, Segovci se je v letu 2015 zgradila kanalizacija. Zaradi določenih lastniških sporov in problemov glede višin in s tem s postavitvijo jaškov, se določeni deli niso dokončali. Zato je predvideno dokončanje le-teh v letu 2016, ko bo vzpostavljeno delovanje sistema.

OB195-16-0031	Kanalizacija Apače - Črnci	300.000,00
----------------------	-----------------------------------	-------------------

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013, so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi.

Tako se v proračun za leto 2016 vključi: Gradnja vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta

“Sistem C”. Predvideva oziroma načrtuje se prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža.

OB195-16-0033	Kanalizacija Lutverci	1.300.000,00
----------------------	------------------------------	---------------------

V načrtu razvojnih programov načrtujemo izgradnjo kanalizacije v naselju Lutverci. Za navedeno kanalizacijo je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Načrtuje se prijava na razpise v okviru regije.

OB195-16-0034	Kanalizacija Žepovci	664.840,00
----------------------	-----------------------------	-------------------

V načrtu razvojnih programov načrtujemo izgradnjo kanalizacije v naselju Žepovci. V letu 2016 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrtuje se prijava na razpise v okviru regije.

OB195-11-0013	Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	237.000,00
----------------------	---	-------------------

Občine združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so na 3. izredni seji dne 7.5.2015 sprejele sklep, s katerim so pooblastile župana, da lahko podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema. Za občino Apače znaša 220.692,41 EUR. Gre za morebitne stroške, ki bi nastali v sklopu izvedbe projekta in niso bili zajeti v pogodbah o sofinanciranju in so lahko rizično upravičeni stroški. Navedene stroške (če bo do njih dejansko prišlo) se bo občina dodatno zadolžila. Navedeno v letu 2015 še ni bilo realizirano, ker še z MOP vedno potekajo usklajevanja v vezi priznanih stroškov. Zato se zadolžitev mora prenesti, kot prevzeta obveznost v leto 2016.

Prav tako na postavki zagotavljamo sredstva za operativne stroške. Ker se pogodbene obveznosti zaključujejo na dan 31.12.2015, se bodo računi izdali lahko izdali šele v mesecu januarju 2016.

OB195-13-0011	Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	83.500,00
----------------------	--	------------------

V okviru projekta »Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke«, ki je vezan na projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« se v letu 2015 še ni izvedlo zaradi objektivnih okoliščin (pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste) vseh del. Gre za prenos sredstev na podlagi že sklenjene pogodbe in zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo še manjkajočih priključnih mest, ki niso bila zajeta v projektu.

OB195-16-0032	Vodovod Apače - sklop 2	2.610,443,00
----------------------	--------------------------------	---------------------

Občina Apače želi zaključiti izgradnjo vodovodnega omrežja v občini. Določeni cevovodi so dotrajani in prihaja do nenehnih defektov in s tem tudi do izgub vode in tlačnih izgub.. V delu občine pa še sploh ni zgrajenega vodovodnega omrežja. S tem želimo omogočiti tem občanov priključitev na javno vodovodno omrežje in s tem povečati kvaliteto življenja in pomanjkanje vode v sušnih obdobjih.

Gre za odseke vodovodov, ki so izpadli iz projekta »Sistem C« in sicer:

Vodovod Apače – Sklop 2, v skupni dolžini 10.168,00m in sicer:

Vodovod Segovci - Apače - VH Lešane

Sklop 2, I. faza: na zemlj. parc. št. 1074, 369/2, 417, 1064/3, 1065/1, 1064/1, 1064/17 k.o. Segovci; na zemlj. parc. št. 846/2 (del), 848/2 (prej 848), 852, 851, 686/2 vse k.o. Apače, na zemlj. parc. št. 1094, 955, 898/3, 768/1, 897/9 (prej 897/1), 873/1 vse k.o. Plitvica, na zemlj. parc. št. 934/6 k.o. Črnci;

Vodovod Apače - Črnci-Žepovci

Sklop 2, II.faza: na zemlj. parc. št. 928/1, 928/3, 149/1, 149/2 k.o. Črnci, na zemlj. parc. št. 495/2, 495/1, 846/1, 499/1, 500/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 508/1, 509/1, 510/1, 520/3, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1 in 848, vse k.o. Apače

Vodovod Vratja vas - Vratji vrh -Trate

Sklop 2, III.faza: na zemlj. parc. št. 250, 169, 247/1, 247/2, 170 k.o. Vratji Vrh

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 2)

Sklop 2, V. faza: na zemlj. parc. št. 1/40 (del), 1134, 1137/2 k.o. Drobtinci

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 1)

Sklop 2, VI. faza: na zemlj. parc. št. 873/1, 874/2, 875, 878/1, 880/1, 880/3, 880/4, 883, 885/1, k.o. Žiberci,

Vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci

Sklop 2, VII. faza: na zemlj. parc. št. 24/6, 24/7, 44/5, 51/8, 55/4, 61/7, 61/10, 68/16, 68/19, 68/20, 69/18, 69/21, 70/3, 70/4, 927/1, 927/7, 927/8, 927/10, 927/15, 927/17 vse k.o. Črnci

OB195-16-0018	Investicijsko vzdrževanje v ZD G. Radgona	7.566,00
----------------------	--	-----------------

V primerjavi s I. obravnavo smo v II. obravnavi izkazali celotno vrednost investicije, ki znaša 48.000,00 EUR, delež občine Apače je 15,76, delež Zdravstvenega doma Gornja Radgona 13,1%, 71,14 % prispevajo ostale soustanoviteljice.

OB195-15-0021	Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	38.456,00
----------------------	--	------------------

V primerjavi s I. obravnavo smo v II. Obravnavi izkazali celotno vrednost nabav za naslednja štiri leta, ki znaša 332.000,00 EUR, delež občine Apače je 11,58%, delež soustanoviteljic, ministrstva in lastni viri znašajo 88,42%.

OB195-16-0023	Knjižnica G. Radgona - nakup serijskih publikacij	1.600,00
----------------------	--	-----------------

V primerjavi s I. obravnavo smo v II. Obravnavi izkazali celotno vrednost nabav za naslednja štiri leta, ki znašajo 1.600,00 EUR in jih v celoti zagotavlja občina Apače.

OB195-16-0029	Kulturni dom Apače - izvedba napisa	700,00
----------------------	--	---------------

V prvi obravnavi je bil strošek izkazan pod projektom Obnova Kulturnega doma in nabava opreme. Ker je ta projekt zaključen, je pravilni naziv projekta Kulturni doma Apače-izvedba napisa.

OB195-16-0019	Mrliška vežica Apače	140.000,00
----------------------	-----------------------------	-------------------

Zmanjšano delno in preneseno na OB195-16-0035.

V letu 2016 se bo pristopilo k izgradnji nove mrliške vežice na obstoječi lokaciji, kjer je postavljena obstoječa mrliška vežica.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12), 18. in 31. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) (v nadaljevanju statut) in 94. člena Poslovnika Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) (v nadaljevanju poslovnik) je Občinski svet Občine Apače na ___ redni seji, dne, _____ sprejel

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Apače sprejema Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2016.

2. člen

Občinski svet Občine Apače sprejema Kadrovski načrt za leto 2016/2017 in Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Apače za leto 2016.

3. člen

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

4. člen

Sklep velja takoj.

Številka: 410-0010/2015-

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
Franc PIŽMOHT

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. in 31. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Preprih, št. 2/07 in 53/12) je Občinski svet Občine Apače na _____. seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina / podskupina kontov		Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.950.472,94
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.343.440,94
70	DAVČNI PRIHODKI	2.161.701,00
700	Davki na dohodek in dobiček	1.984.402,00
703	Davki na premoženje	99.699,00
704	Domači davki na blago in storitve	77.600,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	181.739,94
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	134.039,94
711	Takse in pristojbine	1.600,00
712	Globe in druge denarne kazni	2.600,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	21.500,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	12.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	595.032,00
740	Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	340.032,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	255.000,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.910.853,26
40	TEKOČI ODHODKI	920.071,88
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	310.358,65
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.958,00
402	Izdatki za blago in storitve	478.936,31
403	Plačila domačih obresti	23.600,00
409	Rezerve	59.218,92
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.195.102,01
410	Subvencije	104.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	526.218,39

412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.591,99
413	Drugi tekoči domači transferi	454.291,63
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.706.829,37
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.706.829,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	88.850,00
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.000,00
431		55.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.850,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 960.380,32

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2016
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)	0,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 75 DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	720.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	720.000,00
500 Domače zadolževanje	720.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	148.119,68
55 ODPLAČILA DOLGA	148.119,68
550 Odplačila domačega dolga	148.119,68
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 388.500,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	571.880,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	960.380,32
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	388.500,00

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

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

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

4. člen

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

5. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

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

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

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

6. člen

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

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

7. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

8. člen

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2016.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračun za leto 2016.

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

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

9. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

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

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

10. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

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

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

11. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 5.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

12. člen

(odpis dolgov)

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

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

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

14. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko dolgoročno zadolži do višine 720.000,00 EUR. In sicer do 500.000,00 EUR za financiranje investicije Podružnična šola Stogovci in do višine 220.000 EUR za financiranje investicije Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C.

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Apače v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka:450-0010/2015-

Datum:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
Franč PIŽMOHT

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

1 UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

I. SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.231.686,02</u>	<u>7.672.441,90</u>	<u>2.950.472,94</u>	<u>38,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.678.183,44</u>	<u>2.385.507,00</u>	<u>2.343.440,94</u>	<u>98,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.431.114,04</u>	<u>2.132.106,00</u>	<u>2.161.701,00</u>	<u>101,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.238.992,00	1.949.461,00	1.984.402,00	101,8
7000 Dohodnina	2.238.992,00	1.949.461,00	1.984.402,00	101,8
703 Davki na premoženje	103.788,52	105.126,00	99.699,00	94,8
7030 Davki na nepremičnine	81.883,43	83.620,00	83.399,00	99,7
7031 Davki na premoženje	471,12	206,00	200,00	97,1
7032 Davki na dediščine in darila	3.623,35	1.610,00	600,00	37,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.810,62	19.690,00	15.500,00	78,7
704 Domači davki na blago in storitve	88.333,52	77.519,00	77.600,00	100,1
7044 Davki na posebne storitve	1.979,54	480,00	400,00	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	86.353,98	77.039,00	77.200,00	100,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>247.069,40</u>	<u>253.401,00</u>	<u>181.739,94</u>	<u>71,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	116.814,43	106.411,00	134.039,94	126,0
7102 Prihodki od obresti	3.608,92	1.340,00	600,00	44,8
7103 Prihodki od premoženja	113.205,51	105.071,00	133.439,94	127,0
711 Takse in pristojbine	1.593,96	1.650,00	1.600,00	97,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.593,96	1.650,00	1.600,00	97,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.059,73	2.780,00	2.600,00	93,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.059,73	2.780,00	2.600,00	93,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.290,33	22.000,00	22.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.290,33	22.000,00	22.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	100.310,95	120.560,00	21.500,00	17,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	100.310,95	120.560,00	21.500,00	17,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.998,41</u>	<u>50.365,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>23,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	22.062,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	22.062,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.998,41	28.303,00	12.000,00	42,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.998,41	28.303,00	12.000,00	42,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.280,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.280,29	0,00	0,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.280,29	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.541.223,88</u>	<u>5.236.569,90</u>	<u>595.032,00</u>	<u>11,4</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	424.444,26	1.205.093,07	340.032,00	28,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	424.444,26	1.205.093,07	340.032,00	28,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.116.779,62	4.031.476,83	255.000,00	6,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	337.575,62	110.353,04	255.000,00	231,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.779.204,00	3.921.123,79	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.035.507,32	8.465.226,68	3.910.853,26	46,2
40 TEKOČI ODHODKI	842.395,47	955.057,01	920.071,88	96,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.658,58	291.451,91	310.358,65	106,5
4000 Plače in dodatki	268.665,78	264.327,75	277.580,00	105,0
4001 Regres za letni dopust	8.143,72	6.984,00	11.105,65	159,0
4002 Povračila in nadomestila	16.604,04	16.911,44	20.673,00	122,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.368,94	2.343,19	1.000,00	42,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	876,10	885,53	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.153,62	42.789,08	47.958,00	112,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.484,96	22.190,20	25.940,00	116,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.074,36	19.658,25	20.867,00	106,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	167,85	166,60	180,00	108,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	279,50	276,00	304,00	110,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.146,95	498,03	667,00	133,9
402 Izdatki za blago in storitve	470.770,13	469.792,28	478.936,31	102,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108.708,44	111.209,22	107.924,60	97,1
4021 Posebni material in storitve	10.441,09	10.395,00	10.395,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.167,25	60.110,01	90.286,73	150,2
4023 Prevozni stroški in storitve	5.187,80	5.325,00	6.225,00	116,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.313,17	2.202,43	2.430,00	110,3
4025 Tekoče vzdrževanje	162.309,73	164.733,42	155.687,41	94,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	403,50	265,00	265,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	579,88	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	121.659,27	115.552,20	105.722,57	91,5
403 Plačila domačih obresti	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
409 Rezerve	15.000,00	143.023,74	59.218,92	41,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
4091 Proračunska rezerva	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	4.900,00	44.218,92	902,4
41 TEKOČI TRANSFERI	1.162.703,72	1.175.946,33	1.195.102,01	101,6
410 Subvencije	66.623,10	87.800,00	104.000,00	118,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	66.623,10	83.000,00	83.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.800,00	21.000,00	437,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	546.271,59	546.772,00	526.218,39	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	546.271,59	546.772,00	526.218,39	96,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.580,85	103.872,16	110.591,99	106,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.580,85	103.872,16	110.591,99	106,5
413 Drugi tekoči domači transferi	434.228,18	437.502,17	454.291,63	103,8
4130 Tekoči transferi občinam	18.384,38	20.700,00	22.380,00	108,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.862,38	5.233,23	5.629,02	107,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	366.728,46	365.758,94	380.472,61	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.975.932,82	6.264.032,72	1.706.829,37	27,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.975.932,82	6.264.032,72	1.706.829,37	27,3
4202 Nakup opreme	15.707,65	15.754,20	6.020,00	38,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	47.800,00	15.300,00	32,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.786.694,77	6.016.928,05	1.545.083,37	25,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.836,85	12.738,85	11.500,00	90,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	322,67	12.281,16	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.571,36	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.799,52	158.530,46	128.926,00	81,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	54.475,31	70.190,62	88.850,00	126,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.539,45	36.059,60	55.000,00	152,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.857,66	23.059,60	35.000,00	151,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.935,86	34.131,02	33.850,00	99,2
4320 Investicijski transferi občinam	4.444,25	2.301,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.491,61	31.830,02	33.850,00	106,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>196.178,70</u>	<u>-792.784,78</u>	<u>-960.380,32</u>	<u>121,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>202.382,92</u>	<u>-786.124,78</u>	<u>-937.380,32</u>	<u>119,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>673.084,25</u>	<u>254.503,66</u>	<u>228.267,05</u>	<u>89,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
	2014	2015	2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

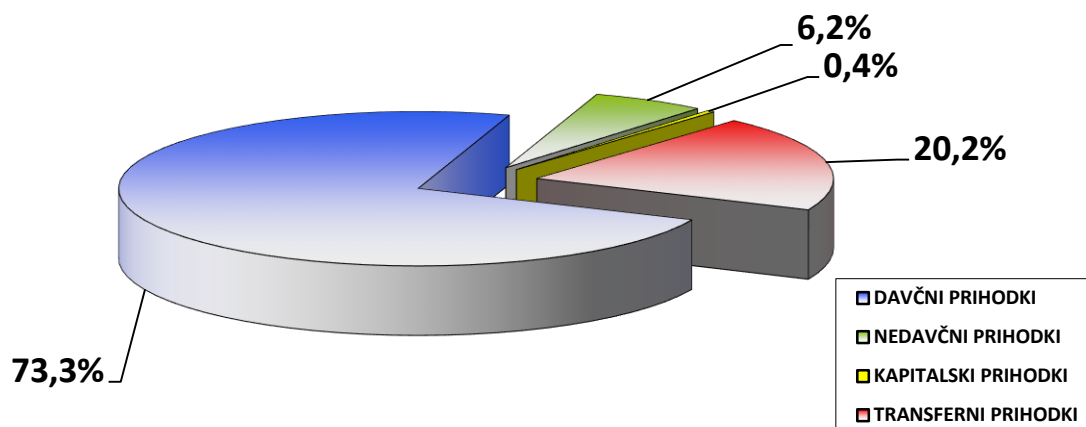
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>141,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>141,2</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	510.000,00	720.000,00	141,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	510.000,00	720.000,00	141,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>61.019,68</u>	<u>70.619,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>209,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>61.019,68</u>	<u>70.619,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>209,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	61.019,68	70.619,68	148.119,68	209,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>135.159,02</u>	<u>-353.404,46</u>	<u>-388.500,00</u>	<u>109,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-61.019,68</u>	<u>439.380,32</u>	<u>571.880,32</u>	<u>130,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-196.178,70</u>	<u>792.784,78</u>	<u>960.380,32</u>	<u>121,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>617.151,64</u>	<u>752.310,66</u>	<u>388.500,00</u>	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -960.380 €

I. PRIHODKI 2.950.473 €

V predlogu proračuna Občine Apače (v nadaljevanju proračun) za leto 2016 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 2.950.472,94 EUR.



Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

- 73,27% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 6,16% prihodkov odpade na nedavčne prihodke,
- 0,41% je kapitalskih prihodkov in
- 20,17% je transfernih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI 2.161.701 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.984.402 €

Obrazložitev konta

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

Z ZIPRS1617 je določena vrednost povprečnine za leto 2016 in znaša 522,00 EUR. Ministrstvo za finance pa še ni pripravilo izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016.

Planirana dohodnina za leto 2016 po naših izračunih znaša 1.984.402,00 EUR, razliko sredstev do primerne porabe dobi občina v obliki finančne izravnave, ki je prikazana v skupini kontov 74.

Delež dohodnine v prihodkih Občine Apače predstavlja 67,3%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 99.699 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davki na nepremičnine, Davki na premičnine, Davki na dediščine in darila in Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davčne prihodke smo planirali v višini 99.699,00 EUR. Davki na premoženje predstavljajo v strukturi prihodkov 3,4% delež.

7030 Davki na nepremičnine vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo v letu 2016 zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina v skladu s predpisi lahko predpisuje samostojno.

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

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

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

77.600 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo: Davek na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi prihodkov 2,9% delež in so planirani v višini 77.600,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 400,00 EUR. V to skupino sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so ocenjeni v višini 77.200,00 EUR. V skupino davkov spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 74.000,00 EUR in je namenski prihodek, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, planirana je v višini 1.650,00 EUR, turistična taksa, planirana v višini 600,00 EUR in druge komunalne takse, ki se zaračunavajo ob raznih sejmih, planirane so v višini 950,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

181.740 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

134.040 €

Obrazložitev konta

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 4,5% delež in so planirani v višini 134.039,94 EUR

7102 Prihodki od obresti so v letu 2016 planirani v višini 600,00 EUR.

7103 Prihodki od premoženja; - najemnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanjske prostore so planirane v višini 28.590,00 EUR. Zraven tega planiramo še najemnine za najem kulturnega doma, starega gasilskega doma v višini 1.640,00 EUR, najema zemljišč v znesku 480,00 EUR. V letu 2016 planirano tudi prihodke od najemnin infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v višini 94.918,94 EUR. Koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo je planirana v višini 1.235,00 EUR in koncesijska dajatev za upravljanje z gozdovi v višini 6.576,00 EUR.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **1.600 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek občinskega proračuna. Planirano višino smo določili na predvideni ravni obsega leta 2015 in sicer v višini 1.600,00 EUR. Prihodek predstavljajo upravne takse.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **2.600 €**

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so prihodek od kazni, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar. Planiramo jih v višini 2.600,00 EUR, kar je na ravni ocene realizacije v letu 2015.

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

Obrazložitev konta

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **21.500 €**

Obrazložitev konta

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

Skupina drugih nedavčnih prihodkov predstavlja v strukturi proračuna za leto 2016 0,7%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **12.000 €**

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV **12.000 €**

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI **595.032 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ **340.032 €**

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2016 v višini 340.032,00 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Finančna izravnava za leto 2016 bi naj znašala 200.135,00 EUR. Finančna izravnava so sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom ne more financirati svoje primerne porabe.

Iz državnega proračuna pričakujemo zraven finančne izravnave še naslednja sredstva:

- požarna taksa je planirana v višini 6.500,00 EUR,
- za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 61.897,00 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.500,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 10.000,00 EUR,

- sredstva za javna dela 53.000,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika 2.500,00 EUR in
- sredstva za pogozdovanje 2.500,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 255.000 €

Obrazložitev konta

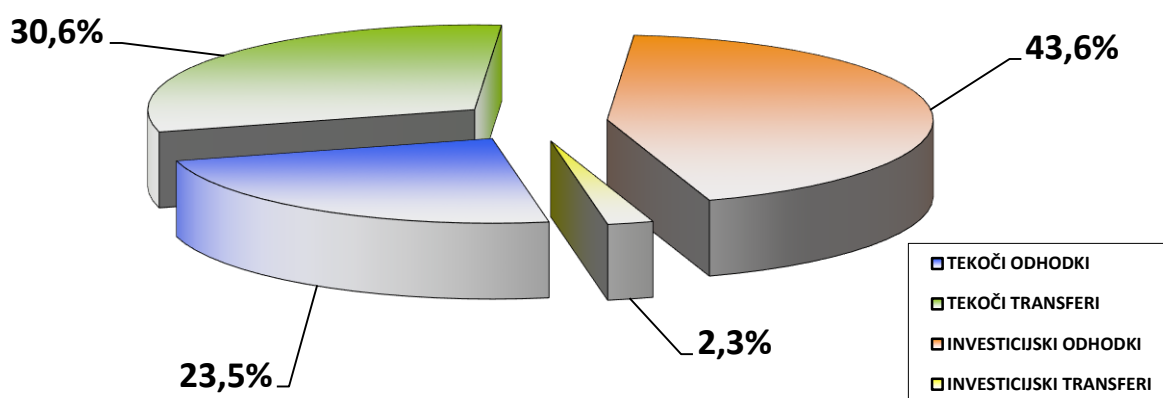
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2016 planirana sredstva v višini 255.000,00 EUR in sicer za:

- projekt izgradnja kanalizacije Apače - Črnci v višini 255.000,00 EUR, predvideno je 85% sofinancirane investicije.

II. ODHODKI

3.910.853 €

V predlogu proračuna za leto 2016 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo odhodki v višini 4.751.091,00 evrov.



Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 23,53% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 30,56% sredstev odpade na tekoče transfere,
- 43,64% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 2,27% pa za investicijske transfere.

40 TEKOČI ODHODKI

920.072 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

310.359 €

Obrazložitev konta

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo na župana, javne uslužbenke ter zaposlene preko javnih del. Vključujejo pa: osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva so planirana v višini 310.358,65 EUR in predstavljajo 7,9% celotnih odhodkov.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

47.958 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 47.958,00 EUR. Prispevki se obračunajo v višini 16% na bruto plačo. Med te prispevke spadajo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, katerih višina je določena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

478.936 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2016 planirani v višini 478.936,31 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih je 12,2%.

Skupino izdatkov za blago in storitve po deležih predstavljajo:

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

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

23.600 €

Obrazložitev konta

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

409 REZERVE

59.219 €

Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2016 znaša 59.218,92 EUR.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana v višini 5.000,00 EUR, ter so v skladu z Odlokom o proračunu Občine Apače za leto 2016 namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namen, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Sredstva za posebne namene pa so planirana v višini 44.218,92 EUR. Od tega gre 40.192,08 EUR za posebn sklad, ki je v 50% formiran pri Občini Puconci in 50% pri občini Apače, sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o. in 4.026,84 EUR za sklad za sredstva namenjena za investicijsko vzdeževanje objektov in opreme Zbirnega centra Apače.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.195.102 €

410 SUBVENCije

104.000 €

Obrazložitev konta

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

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

526.218 €

Obrazložitev konta

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

Največji delež med drugimi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (346.777,02 EUR),
- regresiranje prevozov v šolo (69.201,60 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (74.598,69 EUR).

Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti 41,0% delež; in sicer v skupnem znesku 526.218,39 EUR.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

110.592 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni tekočim transferom za društva in organizacije, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kulture, športa, sociale, kmetijstva, turizma in drugih posebnih skupin. Planirani so v višini 110.591,99 EUR.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

454.292 €

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 454.291,63 EUR in predstavljajo 11,6% celotnih odhodkov.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere občinam (medobčinski inšpektorat), transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (osnovna šola, vrtci, glasbena šola, zdravstveni dom, knjižnica) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. V tej skupini najvišji delež predstavljajo transferi v javne zavode in sicer 380.472,61 EUR oz. 83,8%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.706.829 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.706.829 €

Obrazložitev konta

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

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je proračunu za leto 2016 planiranih 1.706.829,37 EUR, kar predstavlja 43,68% vseh predvidenih odhodkov v letu.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 1.545.083,37 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 11.500,00 EUR, za

študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 128.926,00 EUR in za nakup opreme 6.020,00 EUR in nakup drugih osnovnih sredstev 15.300,00 EUR.

Večje investicije v proračunu leta 2016 so:

- podružnična šola Stogovci 545.000,00 EUR,
- izgradnja kanalizacije Črnci-Apače-Segovci 199.000,00 EUR,
- izgradnja kanalizacije Apače-Črnci 300.000,00 EUR,
- Po poti strpnosti 30.000,00 EUR,
- Tradicionalna kulinarika in enologija 30.000,00 EUR,
- modernizacija cest 87.625,57 EUR,
- projekt Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke 83.500,00 EUR,
- projektna dokumentacija za kanalizacijo 25.000,00 EUR,
- občinski prostorski načrt 25.000,00 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 28.590,00 EUR in
- izgradnja ŠRC Apače 10.000,00 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSERI

88.850 €

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

55.000 €

Obrazložitev konta

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

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2016 planira 35.000,00 EUR za nabavo gasilske opreme in obnove gasilskih domov ter obnove zvonika.

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

33.850 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2016 planira 33.850,00 EUR.

Namenjeni so občini in zavodom:

- Zdravstveni dom Gornja Radgona 7.566,00 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona 10.014,00 EUR,
- vrtec Apače 11.600,00 EUR in
- osnovna šola Apače 4.670,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA	571.880 €
5 RAČUN FINANCIRANJA	868.120 €

50 ZADOLŽEVANJE	720.000 €
------------------------	------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	720.000 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 720.000,00 EUR in sicer za dve investiciji.

1. za investicijo »Podružnična šola Stogovci« v višini do 500.000,00 EUR
2. za investicijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« v višini 220.000,00 EUR.

Občinski svet je na 3. izredni seji dne 7.5.2015 sprejele sklep, s katerim je pooblastil župana, da lahko podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno ne sofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema. Za občino Apače znaša ta strošek 220.692,41 EUR. Gre za morebitne stroške, ki bi lahko nastali v sklopu izvedbe projekta in niso bili zajeti v pogodbah o sofinanciranju in so lahko rizično upravičeni stroški.

55 ODPLAČILA DOLGA	148.120 €
---------------------------	------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	148.120 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 znaša 148.119,68 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- SKB banka d.d. (najet leta 2006 za izgradnjo gospodarske infrastrukture) v višini 13.019,68 EUR,
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 EUR,
- za kredit najet v letu 2015 za investicijo »Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke« v višini 29.000,00 EUR,
- za predviden kredit najet v letu 2016 za investicijo »Izgradnja vodovoda Pomurja - sistem C« v višini 33.100,00 EUR in
- za predviden kredit najet v letu 2016 za investicijo »Podružnična šola Stogovci« v višini 25.000,00 EUR.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2016 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) v višini - 960.380,32 EUR, ki se v nadaljevanju pokriva s planiranim dolgoročnim zadolževanjem v C. Račun financiranja + 720.000.000 EUR, odplačilom dolga 148.119,68 EUR in ocenjenim stanjem sredstev na računih ob koncu leta 2015 + 388.500,00 EUR, od tega je namenskih sredstev v višini 284.500,00 EUR (215.000,00 EUR okoljska dajatev za odpadne vode in prevzeta obveznost v višini 69.500,00 EUR za Sekundarne vodovode in hišne priključke). Tako je proračun uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

PRORAČUN OBČINE APAČE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	50.496,06	49.582,00	52.182,00	105,2
01 POLITIČNI SISTEM	48.520,97	47.082,00	49.682,00	105,5
0101 Politični sistem	48.520,97	47.082,00	49.682,00	105,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>48.520,97</i>	<i>47.082,00</i>	<i>49.682,00</i>	<i>105,5</i>
<i>010131 Plača župana</i>	<i>45.439,30</i>	<i>44.222,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>105,8</i>
400000 Osnovne plače	34.391,86	34.350,00	34.900,00	101,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.521,42	3.220,00	3.900,00	121,1
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	450,00	450,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	781,44	720,00	800,00	111,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.348,71	2.350,00	2.800,00	119,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.487,14	2.460,00	2.500,00	101,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,92	200,00	220,00	110,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,73	23,00	25,00	108,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,89	38,00	40,00	105,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	45,00	97,00	215,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	16,00	16,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.445,48	700,00	1.034,00	147,7
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>2.162,22</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>90,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.389,67	2.200,00	2.000,00	90,9
40299915 odnosi z javnostjo	772,55	0,00	0,00	---
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce</i>	<i>919,45</i>	<i>660,00</i>	<i>900,00</i>	<i>136,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	919,45	660,00	900,00	136,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.975,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>1.975,09</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.975,09	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
		proračuna	realizacije	proračuna	(4)=
		2014	2015	2016	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
0203	Fiskalni nadzor	1.425,22	2.600,00	3.365,00	129,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.425,22</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>129,4</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>1.425,22</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>129,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	450,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.425,22	2.600,00	2.815,00	108,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	4.872.076,71	8.324.074,02	3.772.308,53	45,3
02	578,60	700,00	700,00	100,0
0202	578,60	700,00	700,00	100,0
02029001	578,60	700,00	700,00	100,0
020202	578,60	700,00	700,00	100,0
402931	578,60	700,00	700,00	100,0
03	0,00	0,00	60.000,00	---
0302	0,00	0,00	60.000,00	---
03029002	0,00	0,00	60.000,00	---
030291	0,00	0,00	30.000,00	---
402999	0,00	0,00	6.593,10	---
420401	0,00	0,00	13.768,90	---
420804	0,00	0,00	9.638,00	---
030292	0,00	0,00	30.000,00	---
402999	0,00	0,00	6.593,10	---
420401	0,00	0,00	13.768,90	---
420804	0,00	0,00	9.638,00	---
04	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
0403	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
04039003	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
040303	2.361,17	1.912,00	1.912,00	100,0
402099	1.106,12	0,00	0,00	---
402999	1.255,05	1.912,00	1.912,00	100,0
06	324.224,88	329.263,49	347.743,89	105,6
0601	5.947,41	6.300,00	6.641,37	105,4
06019002	5.501,12	5.600,00	5.600,00	100,0
060101	5.501,12	5.600,00	5.600,00	100,0
402922	5.501,12	5.600,00	5.600,00	100,0
06019003	446,29	700,00	1.041,37	148,8
060190	446,29	700,00	1.041,37	148,8
402922	0,00	700,00	1.041,37	148,8
41200086	446,29	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.366,83	14.080,00	20.596,60	146,3
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.366,83	14.080,00	20.596,60	146,3
060291 Vaški odbori	10.366,83	14.080,00	20.596,60	146,3
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	700,00	880,00	880,00	100,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	0,00	880,00	880,00	100,0
40209923 Vaški odbor LEŠANE	700,00	880,00	880,00	100,0
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	699,38	880,00	880,00	100,0
40209927 Vaški odbor STOGOVC	1.384,81	1.760,00	1.760,00	100,0
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	699,99	880,00	3.230,00	367,1
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	700,00	880,00	880,00	100,0
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	668,00	880,00	880,00	100,0
40209931 Vaški odbor PLITVICA	700,00	880,00	5.046,60	573,5
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.398,55	1.760,00	1.760,00	100,0
40209933 Vaški odbor VRATJA VAS	1.409,41	1.760,00	1.760,00	100,0
40209934 Vaški odbor ČRNCI	699,99	880,00	880,00	100,0
40209935 Vaški odbor APAČE	606,70	880,00	880,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	307.910,64	308.883,49	320.505,92	103,8
06039001 Administracija občinske uprave	288.844,16	291.738,98	310.411,92	106,4
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	18.384,38	20.700,00	21.270,00	102,8
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	18.384,38	20.700,00	21.270,00	102,8
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	211.875,26	214.496,20	236.111,92	110,1
400000 Osnovne plače	154.564,55	160.110,00	173.270,00	108,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.974,18	8.480,00	10.780,00	127,1
400004 Drugi dodatki	2.620,60	2.690,00	2.930,00	108,9
400100 Regres za letni dopust	2.691,20	2.692,00	5.904,92	219,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.802,85	6.585,00	7.336,00	111,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.880,44	2.800,00	3.212,00	114,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.359,99	2.040,00	1.000,00	49,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	4.008,95	303,19	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	693,01	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	554,12	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.092,79	13.800,00	16.465,00	119,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.187,50	11.490,00	12.215,00	106,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	903,80	930,00	992,00	106,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	102,37	106,00	113,00	106,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	170,24	177,00	194,00	109,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	772,34	400,00	520,00	130,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	32,00	0,00	80,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.157,34	1.200,00	1.100,00	91,7
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	0,00	0,00	20.775,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	4.800,00	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	2.645,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	780,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	2.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	350,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	3.300,00	---
402206 Poštšina in kurirske storitve	0,00	0,00	4.500,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	1.000,00	---
40299903 varstvo pri delu	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava	51.281,27	47.148,28	9.568,00	20,3
402000 Pisarniški material in storitve	4.783,26	5.500,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	4.157,76	4.000,00	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.002,04	780,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.471,88	2.450,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	511,37	400,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	175,98	500,00	100,00	20,0
402200 Električna energija	1.706,87	2.100,00	2.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.337,73	4.005,28	2.005,00	50,1
402203 Voda in komunalne storitve	228,96	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	161,86	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.330,72	3.250,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	7.888,74	4.500,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.268,63	2.673,00	2.673,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.997,14	0,00	0,00	---
402512 Zavarovalne premije za premo	137,06	190,00	190,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	6.600,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	5.500,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.179,30	1.000,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.946,49	2.000,00	1.800,00	90,0
4029903 varstvo pri delu	995,48	1.000,00	0,00	0,0
060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje	4.527,08	6.231,50	6.972,00	111,9
402200 Električna energija	2.893,27	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	174,27	1.200,00	1.800,00	150,0
402203 Voda in komunalne storitve	270,13	160,00	300,00	187,5
402204 Odvoz smeti	27,70	120,00	120,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.161,71	1.751,50	1.752,00	100,0
060306 Službeni avto	2.776,17	3.075,00	3.225,00	104,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.424,19	1.150,00	1.150,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	390,81	850,00	1.000,00	117,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	106,04	140,00	140,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	855,13	935,00	935,00	100,0
060311 Materialni stroški in storitve - informatika	0,00	0,00	12.400,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	6.800,00	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	5.600,00	---
060314 E-arhiviranje	0,00	88,00	90,00	102,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	88,00	90,00	102,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.066,48	17.144,51	10.094,00	58,9
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	9.612,25	2.119,51	2.094,00	98,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.719,90	800,00	700,00	87,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.851,84	593,90	594,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.040,51	725,61	800,00	110,3
060307 Nakup opreme - občinska uprava	2.251,30	3.196,00	2.700,00	84,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.214,03	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.037,27	2.511,00	2.000,00	79,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	685,00	700,00	102,2
060310 Nakup opreme - javna dela	0,00	1.194,00	1.300,00	108,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.194,00	1.300,00	108,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>060313 Občinska blagajna</i>	7.202,93	2.635,00	3.000,00	113,9
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	650,00	700,00	107,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	---
402931 Plačila bančnih storitev	320,30	1.485,00	1.800,00	121,2
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	500,00	300,00	60,0
420237 Nakup opreme za varovanje	2.252,24	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.937,03	0,00	0,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.571,36	0,00	0,00	---
<i>060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje</i>	0,00	8.000,00	1.000,00	12,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.000,00	1.000,00	12,5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	46.048,57	63.238,60	78.730,83	124,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	46.048,57	63.238,60	78.730,83	124,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>902,13</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.740,00</i>	<i>140,4</i>
<i>070301 Civilna zaščita</i>	<i>902,13</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.740,00</i>	<i>140,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.940,00	---
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	0,00	300,00	335,00	111,7
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	0,00	0,00	300,00	---
40209903 opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zašč	902,13	4.500,00	0,00	0,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	0,00	0,00	165,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.000,00	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>45.146,44</i>	<i>58.438,60</i>	<i>71.990,83</i>	<i>123,2</i>
<i>070305 Požarna varnost</i>	<i>36.904,71</i>	<i>40.379,00</i>	<i>41.990,83</i>	<i>104,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.220,00	2.000,00	163,9
40209906 delovanje odbora za požarno takso	255,96	330,00	330,00	100,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	4.503,06	6.300,00	6.300,00	100,0
40209908 izobraževanje gasilske mladine	4.489,73	4.500,00	4.800,00	106,7
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	628,30	650,00	980,00	150,8
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.280,61	1.000,00	1.800,00	180,0
40209913 vzdrževanje opreme	3.599,99	1.500,00	1.500,00	100,0
41200060 PGD Apače	3.825,90	4.208,00	4.208,49	100,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.310,00	2.541,00	2.541,33	100,0
41200062 PGD Lutverci	2.310,00	2.541,00	2.541,33	100,0
41200063 PGD Žiberci	1.580,81	1.749,00	1.749,33	100,0
41200064 PGD Lešane	1.380,00	1.518,00	1.518,02	100,0
41200065 PGD Žepovci	1.320,00	1.452,00	1.452,33	100,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	9.420,35	10.870,00	10.270,00	94,5
<i>070312 Sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov</i>	<i>2.384,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
41200063 PGD Žiberci	539,41	0,00	0,00	---
41200064 PGD Lešane	1.844,66	0,00	0,00	---
<i>070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme</i>	<i>5.857,66</i>	<i>8.059,60</i>	<i>6.500,00</i>	<i>80,7</i>
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	5.857,66	8.059,60	6.500,00	80,7
<i>070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>235,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	23.500,00	235,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
08029001	Prometna varnost	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
080201	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.321,15	4.183,00	3.400,00	81,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.435,13	1.600,00	1.600,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	83,00	100,00	120,5
402905	Sejnine udeležencem odborov	886,02	2.300,00	1.500,00	65,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	58.728,11	75.340,00	78.807,00	104,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	58.728,11	75.340,00	78.807,00	104,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	58.728,11	75.340,00	78.807,00	104,6
100302	Javna dela Občina Apače	47.363,51	64.315,00	65.575,00	102,0
400000	Osnovne plače	32.264,19	45.055,00	42.200,00	93,7
400100	Regres za letni dopust	3.351,49	3.500,00	3.960,00	113,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.215,95	4.210,00	4.880,00	115,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	737,83	1.750,00	3.570,00	204,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.005,44	5.080,00	5.800,00	114,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.667,45	3.550,00	3.940,00	111,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	193,65	265,00	290,00	109,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,16	30,00	35,00	116,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	37,02	50,00	60,00	120,0
402099	Drugi splošni material in storitve	544,42	825,00	840,00	101,8
402402	Stroški prevoza v državi	323,91	0,00	0,00	---
100303	Javna dela - zavodi in društva	11.364,60	11.025,00	13.232,00	120,0
41200046	javna dela - NK Apače	2.055,93	2.385,00	2.385,00	100,0
41200047	javna dela - RD G.Radgona	144,97	0,00	0,00	---
41200075	javna dela - TŠKD Stari hrast	1.015,95	0,00	2.150,00	---
41330005	javna dela - OŠ Apače	5.795,97	6.170,00	6.170,00	100,0
41330007	javna dela - OZ RK G.Radgona	0,00	0,00	2.385,00	---
41330010	javna dela - Ljudska univerza G.Radgona	2.351,78	2.470,00	142,00	5,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46.333,32	18.468,50	44.850,00	242,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	40.093,78	13.925,00	39.110,00	280,9
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	37.795,83	12.465,00	21.610,00	173,4
110210	Zelena infrastruktura občine Apače	2.196,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.196,00	0,00	0,00	---
110211	Izvajanje LAS Prlekije	1.257,20	1.300,00	1.300,00	100,0
4029223	Članarina LAS Prlekija	1.257,20	1.300,00	1.300,00	100,0
110212	Izvajanje programov kmetijstva na območju občine Apače	6.636,91	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.758,42	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---
41200082	Obramba pred točo	2.878,49	0,00	0,00	---
110213	Sofinanciranje programov kmetijskih društev	2.612,20	2.700,00	2.700,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.612,20	2.700,00	2.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci</i>	<i>10.193,74</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	6.700,86	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	52,31	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	461,33	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	554,04	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	442,80	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	157,83	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	597,64	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	443,01	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	35,79	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,77	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58,18	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	66,09	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	572,04	600,00	600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	41,05	60,00	60,00	100,0
<i>110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci</i>	<i>12.509,78</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>109,0</i>
400000 Osnovne plače	8.087,82	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	363,30	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	652,23	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	164,15	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	715,76	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	530,55	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	42,87	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,84	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,08	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68,56	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	130,00	150,00	115,4
402099 Drugi splošni material in storitve	616,28	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	1.111,07	650,00	700,00	107,7
402203 Voda in komunalne storitve	27,28	50,00	100,00	200,0
402402 Stroški prevoza v državi	116,99	0,00	0,00	---
<i>110219 Ureditev vaškega jedra Apače</i>	<i>2.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.390,00	0,00	0,00	---
<i>110220 Izvedba pergol, nabave zastavav in podstavka z drogovi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>---</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.300,00	---
<i>110224 Obramba pred točo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.065,00</i>	<i>3.065,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.065,00	3.065,00	100,0
<i>110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>1.135,00</i>	<i>39,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	830,00	835,00	100,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.080,00	300,00	14,4
<i>110226 Razvoj novih programov, storitev ter produktov</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	0,0
11029003 Zemljiške operacije	2.297,95	1.460,00	17.500,00	---
<i>110223 Pogoždovanje v Občini Apače</i>	<i>2.297,95</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>171,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.297,95	1.460,00	2.500,00	171,2
<i>110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.239,54	4.543,50	5.740,00	126,3
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.239,54</i>	<i>4.543,50</i>	<i>5.740,00</i>	<i>126,3</i>
<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>5.039,78</i>	<i>3.165,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>142,2</i>
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	2.698,35	1.000,00	2.300,00	230,0
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	2.341,43	2.165,00	2.200,00	101,6
<i>110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo</i>	<i>1.199,76</i>	<i>1.378,50</i>	<i>1.240,00</i>	<i>90,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.199,76	1.378,50	1.240,00	90,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	780,00	0,00	0,00	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	780,00	0,00	0,00	---
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>120691 Lokalni energetski koncept</i>	<i>780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
42080404 Lokalni energetski koncept - LEK	780,00	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.594,58	569.079,00	260.985,57	45,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	194.594,58	569.079,00	260.985,57	45,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>120.399,32</i>	<i>115.841,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>95,4</i>
<i>130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga</i>	<i>5.127,30</i>	<i>3.950,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>113,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.172,53	2.300,00	2.500,00	108,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.954,77	1.650,00	2.000,00	121,2
<i>130202 Zimska služba na občinskih cestah</i>	<i>25.435,27</i>	<i>21.560,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>143,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.435,27	21.560,00	31.000,00	143,8
<i>130203 Letno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>73.154,33</i>	<i>69.055,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>86,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.154,33	69.055,00	60.000,00	86,9
<i>130204 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>16.682,42</i>	<i>16.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>62,5</i>
40250302 gozdne ceste	16.682,42	16.000,00	10.000,00	62,5
<i>130205 Vzdrževanje vodotokov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.824,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>137,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.824,00	2.500,00	137,1
<i>130213 Urejanje poti ob reki Muri</i>	<i>0,00</i>	<i>3.452,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>72,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.452,00	2.500,00	72,4
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.711,24</i>	<i>398.702,00</i>	<i>92.625,57</i>	<i>23,2</i>
<i>130206 Ovire za umirjanje prometa - grbine</i>	<i>0,00</i>	<i>1.452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.452,00	0,00	0,0
<i>130212 Modernizacija JP 604691 Apače-KK.G.Radgona-Apače (Pohišto Šebjanič)</i>	<i>0,00</i>	<i>33.890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	33.890,00	0,00	0,0
<i>130214 Modernizacija ceste JP 604111 Drobotinci-Bernard</i>	<i>8.711,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.711,24	0,00	0,00	---
<i>130233 Modernizacija JP 604651 Črnci 72 (Štuhec-Gantar)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.640,00	0,00	0,0
<i>130273 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane - Sp. Ščavnica (Trije križi)</i>	<i>0,00</i>	<i>23.910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.910,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>130274 Modernizacija LC 104031 Apače - Lešane SP. Ščavnica (skozi gozd)</i>	0,00	96.820,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	96.820,00	0,00	0,0
<i>130275 Modernizacija LC 104021 Črnci - Nasova - Zg. Ščavnica (Freljih hrib)</i>	0,00	81.840,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	81.840,00	0,00	0,0
<i>130276 Rekonstrukcije mostov</i>	0,00	23.900,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.900,00	0,00	0,0
<i>130280 Modernizacija JP od križ. ceste 604501 do obč. meje (Freljih)</i>	0,00	67.040,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	67.040,00	0,00	0,0
<i>130281 Modernizacija JP 604881 Lomanoše-Mlačine-Lutverci</i>	0,00	41.170,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.170,00	0,00	0,0
<i>130283 Ureditev odvodnjavanja</i>	0,00	8.580,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.580,00	0,00	0,0
<i>130284 Zaščitne ograje za mostove</i>	0,00	7.460,00	5.000,00	67,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.460,00	5.000,00	67,0
<i>130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci)</i>	0,00	0,00	48.553,76	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	48.553,76	---
<i>130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)</i>	0,00	0,00	39.071,81	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	39.071,81	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.857,70	13.111,00	15.360,00	117,2
<i>130270 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.857,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
40250304 Prometna signalizacija	1.857,70	0,00	0,00	---
<i>130277 Prometna signalizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.830,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>94,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.830,00	5.500,00	94,3
<i>130278 Banka cestnih podatkov</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	660,00	660,00	100,0
<i>130282 Ureditev in označitev avtobusnih postajališč</i>	<i>0,00</i>	<i>6.621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.621,00	0,00	0,0
<i>130286 Avtobusno postajališče Žepovci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>---</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	4.200,00	---
<i>130287 Ureditev parikirišča - Lebar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	63.626,32	41.425,00	42.500,00	102,6
<i>130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	<i>28.823,24</i>	<i>30.432,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>96,3</i>
402200 Električna energija	23.169,46	23.900,00	24.468,00	102,4
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	5.293,62	6.000,00	4.300,00	71,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	360,16	532,00	532,00	100,0
<i>130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk</i>	<i>0,00</i>	<i>4.993,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,1</i>
420501 Obnove	0,00	4.993,00	5.000,00	100,1
<i>130262 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Plitvica</i>	<i>27.170,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	27.170,97	0,00	0,00	---
<i>130272 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Grabe</i>	<i>7.632,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.632,11	0,00	0,00	---
<i>130279 Izgradnja javne razsvetljave</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>136,7</i>
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	8.200,00	136,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14	160.798,28	26.713,00	19.333,00	72,4
GOSPODARSTVO				
1402	959,97	4.800,00	5.000,00	104,2
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001	959,97	4.800,00	5.000,00	104,2
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
140291	959,97	0,00	0,00	---
sofinanciranje razvoja malega gospodarstva				
402099	959,97	0,00	0,00	---
Drugi splošni material in storitve				
140292	0,00	4.800,00	5.000,00	104,2
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
410299	0,00	4.800,00	5.000,00	104,2
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
1403	159.838,31	21.913,00	14.333,00	65,4
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039001	5.548,54	5.700,00	5.000,00	87,7
Promocija občine				
140301	5.548,54	1.700,00	2.000,00	117,7
Promocijske prireditve občine				
402099	5.548,54	1.700,00	2.000,00	117,7
Drugi splošni material in storitve				
140305	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
Turistična promocija občine				
402099	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
Drugi splošni material in storitve				
14039002	154.289,77	16.213,00	9.333,00	57,6
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				
140309	3.751,97	0,00	0,00	---
Poti starega hrasta v Občini Apače				
40209915	1.143,51	0,00	0,00	---
Promocijski material občine				
40209952	1.949,00	0,00	0,00	---
Turistična promocija občine				
40250307	659,46	0,00	0,00	---
Urejanje Poti starega hrasta v občini Apače				
140310	4.775,83	313,00	313,00	100,0
Delovanje društev in agencij v turizmu				
402922	0,00	313,00	313,00	100,0
Članarine v domačih neprofitnih institucijah				
41200074	4.462,83	0,00	0,00	---
TRC Konjišče				
41200076	313,00	0,00	0,00	---
Pomurska turistična zveza				
140311	1.000,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Sofinanciranje programov turističnih društev				
412000	1.000,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
140314	1.376,98	4.200,00	1.000,00	23,8
TRC Konjišče (TIC Konjišče)				
400000	237,71	0,00	0,00	---
Osnovne plače				
400202	11,01	0,00	0,00	---
Povračilo stroškov prehrane med delom				
401001	21,04	0,00	0,00	---
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	15,59	0,00	0,00	---
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	1,26	0,00	0,00	---
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	0,15	0,00	0,00	---
Prispevek za zaposlovanje				
401300	0,24	0,00	0,00	---
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	1,46	0,00	0,00	---
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
402099	699,80	100,00	100,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402200	0,00	200,00	500,00	250,0
Električna energija				
402205	388,72	400,00	400,00	100,0
Telefon, faks, elektronska pošta				
402903	0,00	3.500,00	0,00	0,0
Plačila za delo preko študentskega servisa				
140315	11.750,00	0,00	0,00	---
Idejna zasnova za Konjišče				
420800	11.750,00	0,00	0,00	---
Študija o izvedljivosti projekta				
140316	130.637,48	200,00	500,00	250,0
Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)				
402503	0,00	200,00	500,00	250,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
420402	130.637,48	0,00	0,00	---
Rekonstrukcije in adaptacije				
140317	0,00	6.000,00	0,00	0,0
Prekomejna turistična platforma				
420299	0,00	6.000,00	0,00	0,0
Nakup druge opreme in napeljav				
140392	997,51	700,00	2.720,00	388,6
Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"				
402503	0,00	700,00	720,00	102,9
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
420402	997,51	0,00	2.000,00	---
Rekonstrukcije in adaptacije				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
15	172.925,57	354.739,85	640.128,92	180,5
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	56.361,40	354.739,85	639.128,92	180,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.746,55	59.501,00	65.128,92	109,5
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	4.366,13	4.500,00	3.800,00	84,4
402099 Drugi splošni material in storitve	4.366,13	4.500,00	3.800,00	84,4
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	4.444,25	7.201,00	41.302,08	573,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	4.900,00	0,00	0,0
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	0,00	0,00	20.096,04	---
40930002 Sredstva proračunskih skladov - Apače	0,00	0,00	20.096,04	---
413099 Drugi tekoči transferi občinam	0,00	0,00	1.110,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	4.444,25	2.301,00	0,00	0,0
150205 Čistilna akcija	2.239,08	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	328,20	0,00	0,00	---
40209944 Čistilna akcija - pogostitev udeležencev	799,61	0,00	0,00	---
402204 Odvoz smeti	654,41	0,00	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	456,86	0,00	0,00	---
150206 Zbirni center občine Apače	0,00	47.800,00	20.026,84	41,9
40930003 Sredstva proračunskih skladov - ZC Apače	0,00	0,00	4.026,84	---
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	0,00	0,00	16.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	47.800,00	0,00	0,0
150207 Priprava podlag za podelitev koncesije	3.697,09	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.697,09	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	41.614,85	295.238,85	574.000,00	194,4
150208 Čistilna naprava s kanalizacijo	0,00	0,00	30.000,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	30.000,00	---
150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	3.548,52	254.283,85	199.000,00	78,3
420401 Novogradnje	3.548,52	254.283,85	199.000,00	78,3
150213 Kanalizacija v občini Apače	19.384,54	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.384,54	0,00	0,00	---
150216 Sofinanciranje MKČN	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.681,79	13.000,00	20.000,00	153,9
150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	0,00	27.955,00	25.000,00	89,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	27.955,00	25.000,00	89,4
150218 Kanalizacija Apače - Črnci	0,00	0,00	300.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	300.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	116.564,17	0,00	0,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	116.564,17	0,00	0,00	---
150403 Ureditev pretočnosti 11 - Mlinskega potoka	116.564,17	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	116.564,17	0,00	0,00	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	1.000,00	---
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	0,00	1.000,00	---
150501 Biosferno območje Mura	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
16	2.537.789,49	5.619.370,37	562.974,00	10,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	5.315,40	3.110,00	40.000,00	---
16029001	1.976,40	2.760,00	2.550,00	92,4
<i>160205</i>	<i>1.976,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402514	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	1.976,40	0,00	0,00	---
<i>160206</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	<i>550,00</i>	<i>72,4</i>
402514	0,00	760,00	550,00	72,4
16029003	3.339,00	350,00	37.450,00	---
<i>160208</i>	<i>3.339,00</i>	<i>350,00</i>	<i>37.450,00</i>	<i>---</i>
420804	3.339,00	350,00	37.450,00	---
1603	2.485.117,76	5.549.648,21	471.200,00	8,5
16039001	2.480.704,35	5.546.653,21	468.000,00	8,4
<i>160215</i>	<i>2.281.626,74</i>	<i>5.123.563,21</i>	<i>237.000,00</i>	<i>4,6</i>
402006	330,84	2.783,31	0,00	0,0
402606	199,52	0,00	0,00	---
402999	32.457,06	46.198,54	15.000,00	32,5
420401	2.146.235,13	4.948.174,50	220.000,00	4,5
420600	322,67	0,00	0,00	---
420801	59.729,66	122.450,99	0,00	0,0
420802	13.397,76	1.989,01	0,00	0,0
420804	28.954,10	1.966,86	0,00	0,0
420899	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>160218</i>	<i>19.039,29</i>	<i>36.390,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>98,9</i>
420402	19.039,29	36.390,00	36.000,00	98,9
<i>160219</i>	<i>103.255,36</i>	<i>286.200,00</i>	<i>83.500,00</i>	<i>29,2</i>
420401	99.157,00	286.200,00	83.500,00	29,2
420800	4.098,36	0,00	0,00	---
<i>160301</i>	<i>0,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,0</i>
410000	0,00	83.000,00	83.000,00	100,0
<i>160302</i>	<i>66.623,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410000	66.623,10	0,00	0,00	---
<i>160303</i>	<i>6.496,14</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099	6.496,14	8.500,00	8.500,00	100,0
<i>160306</i>	<i>3.663,72</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402511	1.826,87	2.500,00	2.500,00	100,0
420500	1.836,85	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>160307</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>---</i>
402999	0,00	0,00	11.000,00	---
16039004	4.413,41	2.995,00	3.200,00	106,8
<i>160340</i>	<i>4.413,41</i>	<i>2.995,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>106,8</i>
402099	1.344,70	1.000,00	800,00	80,0
40209940	351,36	1.025,00	1.200,00	117,1
40209941	2.717,35	970,00	1.200,00	123,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.677,50	47.315,00	39.415,00	83,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.203,60	36.490,00	28.590,00	78,4
160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	33.203,60	36.490,00	28.590,00	78,4
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	17.329,83	13.400,00	14.590,00	108,9
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	12.399,90	20.100,00	10.000,00	49,8
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	2.733,14	2.035,00	3.000,00	147,4
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	740,73	955,00	1.000,00	104,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.473,90	10.825,00	10.825,00	100,0
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	8.005,96	8.795,00	8.795,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.005,96	8.795,00	8.795,00	100,0
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	1.467,94	2.030,00	2.030,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.467,94	2.030,00	2.030,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.678,83	19.297,16	12.359,00	64,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	4.678,83	7.016,00	12.359,00	176,2
160601 Stroški urejanja zemljišč	4.678,83	7.016,00	12.359,00	176,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.183,40	0,00	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	1.551,00	1.544,00	99,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	203,98	265,00	265,00	100,0
40299920 geodetske odmere	2.185,00	4.500,00	6.000,00	133,3
40299921 cenitve	466,90	700,00	1.800,00	257,1
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve	639,55	0,00	2.750,00	---
16069002 Nakup zemljišč	0,00	12.281,16	0,00	0,0
160610 Nakup zemljišč	0,00	12.281,16	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	12.281,16	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.748,53	53.814,20	59.416,00	110,4
1702 Primarno zdravstvo	12.600,00	0,00	7.566,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.600,00	0,00	7.566,00	---
170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona	12.600,00	0,00	7.566,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.600,00	0,00	7.566,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.566,88	4.004,20	2.040,00	51,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.566,88	4.004,20	2.040,00	51,0
170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine	4.887,57	200,00	200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.887,57	200,00	200,00	100,0
170605 Program merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja	679,31	0,00	0,00	---
41200018 OZ RK G.RADGONA	679,31	0,00	0,00	---
170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi	0,00	1.840,00	1.840,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.840,00	1.840,00	100,0
170607 Nakup defibrilatorja	0,00	1.964,20	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.964,20	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	47.581,65	49.810,00	49.810,00	100,0
17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
170710 <i>Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
413105 <i>Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	43.252,96	45.810,00	45.810,00	100,0
17079002 <u>Mrliško ogledna služba</u>	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
170720 <i>Mrliško ogledna služba</i>	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
40209925 <i>mrliški ogledi</i>	4.328,69	4.000,00	4.000,00	100,0
18 <u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	304.101,66	138.168,05	121.126,24	87,7
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180301 <i>Obnova kapelic in kužnih znamenj</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1803 <u>Programi v kulturi</u>	270.457,27	73.324,97	74.052,66	101,0
18039001 <u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	38.551,40	40.774,97	42.314,50	103,8
180305 <i>Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke</i>	27.328,62	29.408,63	31.164,50	106,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	12.179,15	14.040,35	15.600,40	111,1
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	10.346,04	5.576,75	5.950,10	106,7
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	4.803,43	9.791,53	9.614,00	98,2
180307 <i>Knjižnica G. Radgona - enota Apače</i>	8.258,10	10.200,00	11.150,00	109,3
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	8.258,10	10.200,00	10.000,00	98,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	0,00	750,00	---
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	0,00	400,00	---
180308 <i>Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje</i>	2.964,68	1.166,34	0,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	745,85	0,00	0,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.964,68	420,49	0,00	0,0
18039003 <u>Ljubiteljska kultura</u>	18.022,37	17.378,23	17.774,02	102,3
180330 <i>Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i>	3.745,11	3.699,02	3.729,02	100,8
413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	3.745,11	3.699,02	3.729,02	100,8
180331 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	12.159,99	12.145,00	12.145,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	12.159,99	12.145,00	12.145,00	100,0
180333 <i>Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i>	2.117,27	1.534,21	1.900,00	123,8
413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	2.117,27	1.534,21	1.900,00	123,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	213.883,50	15.171,77	13.964,14	92,0
180303 Obnova Kulturnega doma Apače in nabava opreme	213.883,50	15.171,77	0,00	0,0
400000 Osnovne plače	10.556,19	960,06	0,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18,93	2,69	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	484,40	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	742,78	76,44	0,00	0,0
400901 Odpravnine	0,00	192,52	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	935,87	85,20	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	693,72	63,15	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	56,03	5,10	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,37	0,60	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,57	1,00	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80,35	8,03	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	795,09	120,07	0,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	548,46	670,34	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	336,42	150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	2.025,31	2.785,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.038,15	5.713,73	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	89,01	546,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	152,53	3,43	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.164,71	2.582,41	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	280,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	129,28	150,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	794,50	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.267,08	276,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	181.957,75	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	0,00	0,0
180309 Kulturni dom Apače	0,00	0,00	13.964,14	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	375,00	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	763,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	2.700,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	5.713,73	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	550,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.582,41	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	280,00	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	150,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	700,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	2.060,00	2.110,82	2.110,82	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	560,00	641,57	641,57	100,0
180454 Programi veteranskih organizacij	560,00	641,57	641,57	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	560,00	641,57	641,57	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	1.469,25	1.469,25	100,0
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.500,00	1.469,25	1.469,25	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.469,25	1.469,25	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	31.584,39	57.732,26	39.962,76	69,2
18059001 Programi športa	31.584,39	57.732,26	39.962,76	69,2
180561 Športni objekt Lešane	0,00	4.966,70	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.966,70	0,00	0,0
180562 Sofinanciranje programov športnih društev	28.084,39	28.679,76	29.962,76	104,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.084,39	28.679,76	29.962,76	104,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
180564 ŠRC Apače	0,00	1.085,80	10.000,00	921,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.085,80	0,00	0,0
180569 Športna površina Zg. Konjišče	3.500,00	23.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	23.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	742.676,95	743.035,83	1.279.800,85	172,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	428.664,09	488.411,53	503.103,94	103,0
19029001 Vrtci	428.664,09	488.411,53	503.103,94	103,0
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.620,60	1.425,00	1.425,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.195,60	0,00	0,00	---
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0
190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci	343.121,40	370.000,00	388.040,41	104,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	244.404,55	257.075,00	271.115,41	105,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.716,85	112.925,00	116.925,00	103,5
190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci	82.922,09	100.038,53	100.038,53	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	61.068,42	75.661,61	75.661,61	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.853,67	24.376,92	24.376,92	100,0
190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev	0,00	16.948,00	13.600,00	80,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	16.948,00	11.600,00	68,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	172.644,39	134.210,76	681.611,31	507,9
19039001 Osnovno šolstvo	133.998,60	112.783,96	656.426,03	582,0
190301 Podružnična šola Stogovci	22.850,60	2.732,80	545.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	530.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.850,60	2.732,80	0,00	0,0
190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški	84.099,98	82.375,95	83.198,82	101,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.099,98	82.375,95	82.375,95	100,0
41330202 Tekoči transferi v javne zavode - odpis dolga	0,00	0,00	822,87	---
190303 Razvojni program	15.137,00	15.137,21	15.687,21	103,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.137,00	15.137,21	15.687,21	103,6
190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače	5.051,79	5.418,00	5.420,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.901,79	2.418,00	2.420,00	100,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.150,00	3.000,00	3.000,00	100,0
190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,0
190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Štebingerja) - materialni stroški	2.189,23	2.450,00	2.450,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.189,23	2.450,00	2.450,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	38.645,79	21.426,80	25.185,28	117,5
190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona	35.616,29	15.208,09	19.704,74	129,6
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	579,88	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.392,00	7.592,49	10.202,58	134,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.415,75	7.615,60	9.502,16	124,8
41330208 drugi stroški - glasbena šola	23.228,66	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
190342 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje glasbene šole	453,50	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	453,50	0,00	0,00	---
190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro	2.576,00	6.218,71	5.480,54	88,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.576,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	3.762,36	2.736,50	72,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.456,35	2.744,04	111,7
1906 Pomoči šolajočim	141.368,47	120.413,54	95.085,60	79,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	131.768,48	110.563,54	85.235,60	77,1
190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane	131.768,48	110.563,54	85.235,60	77,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.619,48	94.529,34	69.201,60	73,2
41330216 OŠ Apače in pod.šola Stogovci-varstvo vozačev	5.600,00	5.485,20	5.485,00	100,0
41330217 Prehrana šolajočim	10.549,00	10.549,00	10.549,00	100,0
19069003 Štipendije	500,00	500,00	500,00	100,0
190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	500,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
190691 Nagrade šolajočim	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.099,99	9.350,00	9.350,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	186.252,71	177.924,39	171.800,23	96,6
2002 Varstvo otrok in družine	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	179.652,71	170.924,39	164.800,23	96,4
20049001 Centri za socialno delo	0,00	100,00	600,00	600,0
200405 Družbeno koristno delo	0,00	0,00	500,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	500,00	---
200406 Programi centra za socialno delo	0,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.811,16	38.787,33	38.787,33	100,0
200400 Financiranje družinskega pomočnika	10.184,66	10.186,08	10.186,08	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.184,66	10.186,08	10.186,08	100,0
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	28.626,50	28.601,25	28.601,25	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.626,50	28.601,25	28.601,25	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	109.847,18	100.519,48	99.040,32	98,5
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	57.656,90	50.468,72	45.997,44	91,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.656,90	50.468,72	45.997,44	91,1
200412 Pomoč na družini na domu	52.190,28	50.050,76	53.042,88	106,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.190,28	50.050,76	53.042,88	106,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.011,09	13.900,00	8.755,00	63,0	
200401 Subvencioniranje najemnin	4.604,15	4.900,00	4.605,00	94,0	
411920 Subvencioniranje stanarin	4.604,15	4.900,00	4.605,00	94,0	
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.007,57	5.000,00	1.000,00	20,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.007,57	5.000,00	1.000,00	20,0	
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	4.399,37	4.000,00	3.000,00	75,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.399,37	4.000,00	3.000,00	75,0	
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	0,00	0,00	150,00	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150,00	---	
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0	
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.271,67	4.375,18	4.375,18	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.711,61	13.242,40	13.242,40	100,0	
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	2.935,00	2.987,48	2.987,48	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.935,00	2.987,48	2.987,48	100,0	
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	1.000,00	1.000,00	1.050,00	105,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.050,00	105,0	
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	8.218,61	8.004,92	8.004,92	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	297,49	0,00	0,00	---	
41200098 teden starejšin občanov	2.831,73	2.774,92	2.774,92	100,0	
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	5.089,39	5.230,00	5.230,00	100,0	
200427 Obeležitev obletnic občanov	1.358,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.358,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane	200,00	250,00	200,00	80,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	200,00	80,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.813,14	10.000,00	25.600,00	256,0
2201	Servisiranje javnega dolga	9.813,14	10.000,00	25.600,00	256,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	9.813,14	8.000,00	23.600,00	295,0	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
220103 Stroški zadolževanja	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	138.123,74	15.000,00	10,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
23029001	Rezerva občine	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4
230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4	
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	134.605,60	10.000,00	7,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.518,14	5.000,00	142,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	
	proračuna 2014 (1)	realizacije 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
5000	REŽIJSKI OBRAT	30.730,14	30.830,00	32.297,73	104,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.695,81	13.198,00	14.437,73	109,4
0603	Dejavnost občinske uprave	11.695,81	13.198,00	14.437,73	109,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>11.695,81</i>	<i>12.654,00</i>	<i>13.017,73</i>	<i>102,9</i>
<i>061001</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO</i>	<i>11.695,81</i>	<i>12.654,00</i>	<i>13.017,73</i>	<i>102,9</i>
400000	Osnovne plače	7.999,46	8.805,00	8.750,00	99,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	675,70	655,00	850,00	129,8
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	790,73	114,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	782,67	770,00	875,00	113,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	767,71	875,00	875,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	569,11	640,00	650,00	101,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	45,97	55,00	60,00	109,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	5,23	7,00	7,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8,69	10,00	10,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80,35	45,00	50,00	111,1
402402	Stroški prevoza v državi	68,92	100,00	100,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>544,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>261,0</i>
<i>061301</i>	<i>Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča</i>	<i>0,00</i>	<i>544,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>261,0</i>
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	544,00	1.420,00	261,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.034,33	17.632,00	17.860,00	101,3
1603	Komunalna dejavnost	19.034,33	17.632,00	17.860,00	101,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>19.034,33</i>	<i>17.632,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>101,3</i>
<i>162001</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Apače</i>	<i>19.034,33</i>	<i>17.632,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>101,3</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	169,97	247,00	250,00	101,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.502,37	1.100,00	1.500,00	136,4
402200	Električna energija	552,81	520,00	620,00	119,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	790,35	950,00	1.050,00	110,5
402203	Voda in komunalne storitve	442,20	600,00	650,00	108,3
402204	Odvoz smeti	2.985,07	2.400,00	2.400,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	260,07	300,00	350,00	116,7
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	600,00	1.000,00	166,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	135,99	155,00	180,00	116,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	200,00	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	730,00	2.660,00	730,00	27,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.340,00	8.100,00	8.930,00	110,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.125,50	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

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

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.910.853 €

1000 OBČINSKI SVET 50.700 €

01 POLITIČNI SISTEM 30.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem 30.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta 30.700 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Apače. Slednje določa Statut občine Apače, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. Občinski svet je zakonodajni organ.

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

010101 Stroški sejin OS

10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo 6 sej občinskega sveta (5 rednih in 1 izredno sejo Občinskega sveta). V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine.

Podlaga za izplačilo slednjih je sprejet in veljaven občinski akt o izplačilu sejin.

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

- Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
- Letni znesek sejin, vključno s sejinami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.
- Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:
 - za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 151 €/bruto,
 - za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 126,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 54,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 72,00 €/bruto;
 - za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles (komisije in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani s strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je 54,00 €/bruto;
 - vabljenim na sejo občinskega sveta; in sicer predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščen oseba, v primeru vloge poročevalca, v višini 126,00 €/bruto.
- Podlaga za izplačilo sejin članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.

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

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

Plan sej v letu 2016 ter realizacija proračunske postavke.

010102 Stroški odborov in komisij-sejnine

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Plan sej v letu 2016 ter realizacija proračunske postavke.

010104 Stroški sej OS

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Plan sej v letu 2016 in realizacija proračunske postavke.

010105 Financiranje političnih strank

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občina Apače v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Apače. Višina sredstev, ki se namenjajo za financiranje političnih strank v Občini Apače, se določi v proračunu Občine Apače za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna občine, ki se namenijo za financiranje političnih strank, za posamezno proračunsko leto ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). Porazdelitev sredstev med politične stranke, izvoljene v občinski svet na Lokalnih volitvah 2014, poteka glede na število dobljenih glasov. Znesek, namenjen financiranju političnih strank je v letu 2011 znašal 13.880,00 EUR, v letu 2012 (30 % zmanjšanje) pa 9.716,00 EUR. V sledi varčevalnih ukrepov se znesek financiranja 2014 napram letu 2012 znižuje za 10 %; in sicer na 8.744, 42, v letu 2016 pa predlagamo znesek v višini 8.000,00 EUR; razlog: v občinskem svetu namesto 7 (sedem) strank, v novem mandatu za obdobje 2014-2018 pa so 4 (štiri) stranke.

IME STRANKE	VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 2014	
Liberalna demokracija Slovenije LDS	137	597,80
Nova Slovenija NSi	132	575,98
Slovenska ljudska stranka SLS	155	676,34
Slovenska demokratska stranka SDS	435	1.898,12
Demokratska stranka upokojencev DESUS	644	2.810,08
Socialni demokrati SD	317	1.383,22
Stranka mladih Slovenije SMS	184	802,88

IME STRANKE	Št. glasov	VIŠINA LETNIH SREDSTEV V EUR leta 2016	
Nova Slovenija NSi	151	741,56	
Slovenska demokratska stranka SDS	474	2.327,81	
Demokratska stranka upokojencev DESUS	572	2.809,08	
Socialni demokrati SD	432	2.121,55	
SKUPAJ		8.000,00	

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Odloka o priznanjih. V letu 2016 se predvideva izvedba podelitve nagrad ob občinskem prazniku, v kolikor bo o tem odločil občinski svet. Sklep o podelitvi občinskih priznanj vsako leto v mesecu juniju sprejme občinski svet.

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

V letu 2016 bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.

040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bo komisija za priznanja izvedla vse aktivnosti v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj. Posledično bo sprejet sklep in obravnavan na seji, temu bo sledil razpis.

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

Sklep komisije ter realizacija 2015.

0403 Druge skupne administrativne službe

19.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- Pogodbe z izvajalci, ki so sklenjene

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

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

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

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

040301 Spletna stran občine

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

040307 Stroški oglaševanja uradnih objav

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

040308 Stroški obveščanja javnosti - TV

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti preko televizije. Predvideno je snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače ter morebiten zakup strani lokalne TV z razlogom obveščanja občanov o aktualnih, pomembnih zadevah. V letu 2016 je predvideno snemanje sej Občinskega sveta Občine Apače s strani enega snemalca.

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

Predlog višine finančnih sredstev postavke temelji na dosedanjih cenah izvedenih storitev in na podlagi realizacije v preteklih letih, v skladu s planiranim številom sej Občinskega sveta Občine Apače za leto 2016.

040309 Informator Občine Apače

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Informator Občine Apače se redno oziroma po potrebi izdaja vsem gospodinjstvom, občanom Občine Apače. Na ta način želi Občina ažurno informirati svoje občane o pomembnih informacijah, ki se nanašajo na delo organa ter jih hkrati obveščati o dogodkih, prireditvah in drugih pomembnostih iz Občine. Informator je po odzivih občanov primerno sredstvo obveščanja. V letu 2016 načrtujemo izdajo informatorja predvidoma 2x mesečno, v kolikor se v krajšem obdobju pojavi več informacij, pa tudi večkrat.

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Občina Apače bo v letu 2016 tudi izvedla v skladu z dogovorom s Kulturnimi društvi prireditve ob praznovanju državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2016 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi s protokolarnimi dogodki.

040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Apače bo v letu 2016 izvedla potrebne aktivnosti ob Občinskem prazniku, tj. 14. septembru.

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

Realizacije prejšnjih let.

01 POLITIČNI SISTEM

49.682 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

49.682 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

49.682 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

010131 Plača župana

46.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Funkcije v plačni skupini A5 so uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbenke in funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z ZSPJS. Funkcija županov plačne podskupine A5 so določene glede na število prebivalc in prebivalcev posamezne občine. Župan občine Apače se uvrsti v funkcijo VI (I,II,III,IV,V,VI,VII-ustrezno vstaviti), šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3600 (gre torej za razpon med 2001 in 5000 prebivalcev. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana A050601- ŽUPAN VI.

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini. Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016:

Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
- od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.

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

Zakonske podlage (navedene zgoraj).

010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Realizacija 2015.

010135 Sprejemi župana za devetošolce

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Realizacija 2014 in 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.500 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Apače in Odlok o priznanjih Občine Apače.

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil ustrezne regulative.

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

V letu 2016 bo občina izpeljala aktivnosti v zvezi z protokolarnimi dogodki.

040321 Pokroviteljstva občine-župana

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za namen pokroviteljstva župana je v letu 2016 na voljo 2.500,00 EUR.

3000 NADZORNI ODBOR

3.365 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

3.365 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

Podprogram vsebuje materialne in druge stroške za delovanje nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

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

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora.

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

020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor 3.365 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

Plan dela NO za leto 2016 in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu,

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

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

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

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

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

020202 Stroški bančnih storitev - provizija bank

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

60.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 - Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih inštitucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodna humanitarna pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006,
- Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU)
- Program sodelovanja Intarreg V-A Slovenija - Avstrija za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-AT).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečati privlačnost območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja ter s tem vplivati na razvoj kraja in povečanja števila obiskovalcev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

60.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema mednarodno sodelovanje občin - obmejno in drugo, širše sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih s skupnim interesom čezmejnega sodelovanja in razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati privlačnost čezmejnega območja
- okrepiti sodelovanje na področju kulturne dediščine in trajnostnega turizma

- izboljšati dostopnost do kulturne dediščine
- dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanju kulturne dediščine
- povečati raznovrstnosti ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev
- razvijanje sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe
- povečati število obiskovalcev in nočitev na območju izvajanja projekta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

60.000 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin

- v skupnih projektih čezmejnega sodelovanja na področju kulture, športa in drugih skupnih interesov

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,

- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006,

- Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU)

- Program sodelovanja Intarreg V-A Slovenija - Avstrija za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-AT).

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

Dolgoročni cilji čezmejnega sodelovanja so: povečati privlačnost čezmejnega območja, okrepiti sodelovanje na področju kulturne dediščine in trajnostnega turizma, izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanju kulturne dediščine, povečati raznovrstnosti ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, razvijanje sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe, povečati število obiskovalcev in nočitev na območju izvajanja projekta.

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

Prijava na projekt in začetek izvajanja projekta.

030291 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Madžarska, v katerem sodelujeta najmanj dva madžarska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča

nit je "Strpnost", sodelovati pri projektu in sicer s sakralno etnološkim muzejem, ki bi bil, kot tak urejen v osrednjem prostoru objekta na pokopališču v Apačah. Predmet sofinanciranja v projektu je opemljenost prostora, podprta z dokumentacijo na temo "Po poti strpnosti" in sicer s stališča srečevanja obeh cerkvenih občin na območju občine Apače ter zgodovine Apaškega polja (z vidika migracij v dolini).

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

Ocenjena vrednost skupnega projekta glede na število partnerjev. Dokument DIIP je v pripravi.

030292 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Avstrija, v katerem sodelujeta najmanj dva avstrijska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča nit je "Tradicionalna kulinarika in enologija", sodelovati pri projektu in sicer z delnim sofinanciranjem izgradnje kolesaske poti Apače-Črnci, po kateri se širijo možnosti spoznavanja lokalne kulinarike in vinske kulture. Poleg same investicije je namen pridobiti in zbrati tradicionalne kulinarične recepte, vinsko tradicijo in lokalni razvoj...

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

Ocenjena vrednost skupnega projekta glede na število partnerjev. Dokument DIIP je v pripravi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE^{1.912} €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 1.912 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.912 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zavarovalna polica pravne zaščite.

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

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

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

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

040303 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

1.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

347.744 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin (vaški odbori), delovanje

celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona in Apače in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

6.641 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5.600 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za plačila delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članarine SOS-u in ZOS-u se planirajo sredstva v Proračunu Občine Apače vsako leto. Članstvo občine Apače v Skupnosti in Združenju občins Slovenije je povezano z možnostjo udeležbe na večjem številu organiziranih strokovnih seminarjih, izobraževanj, saj so le ta na nivoju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti izvedena s precej nižjimi stroški, kar dolgoročno, v primerjavi z ostalimi organizatorji tovrstnih dogodkov prinaša velik prihranek. Prav tako obe instituciji dosledno sledita zakonodaji, spremembam, razpisom in o navedenem obveščata občine. V navedeno postavko je vključen tudi stroške notranje revizije, ki je izveden vsako leto. Obe instituciji vestno zastopata občine pri vladnih institucijah in pogajanjih.

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

Sklenjeni akt, s podlagami - kriterij članstva.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1.041 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja dejavnosti razvojne agencije (do sedaj RRA Mura, dogovori o nadaljnjem delovanju potekajo v okviru SR)

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

Sodelovanje pri izvajanju programov in projektov z Regionalno razvojno agencijo (na odnove dogovora, ki je v pripravi lokalnih razvojnih agencij na nivoju Regije). in sicer na različnih področjih, kot so razvoj in promocija podjetništva, podeželja, skupno delovanje na področju razvoja turizma, človeških virov ter sodelovanja in vključevanja Občine Apače v projekte, sofinancirane iz evropskih skladov in programov EU.

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

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

060190 Delovanje razvojnih agencij

1.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Naloge Regionalne razvojne agencije Mura so (bile):

1. Gospodarski razvoj - S podjetji v regiji sodeluje pri vzpostavljanju tehnoloških in razvojnih centrov, malim in srednje velikim podjetjem nudi finančne spodbude, informacijske in svetovalne storitve, spodbuja razvoj podjetništva na podeželju in privablja direktne investicije v regijo.
2. Socialni razvoj - V sodelovanju z univerzami skrbi za vzpostavitev visokošolskih programov v regiji. Perspektivnim kadrom in mladim strokovnjakom zagotavlja finančno ter svetovalno podporo in jim omogoča sodelovanje s podjetji, hkrati pa spodbuja integracijo najbolj ranljivih skupin.
3. Razvoj regionalne infrastrukture - Prizadeva si za prilagajanje prometnih povezav potrebam gospodarstva. Sodeluje pri razvoju gospodarske, informacijske in komunalne infrastrukture ter spodbuja razvoj turistične infrastrukture in dostopnost podeželja.
4. Okolje in prostor - Podpira zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti in krajinsko pestrost. Javnosti osvešča o posledicah poseganja v okolje in prostor in spodbuja reševanje problemov z vidika kakovosti življenja.
5. Razvoj podeželja - Ustvarja pogoje za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Povezuje pridelovalno in predelovalno dejavnost v regiji ter spodbuja uveljavitev zdrave hrane in kreiranje blagovnih znamk z geografskim poreklom.
6. Mednarodno sodelovanje - Vključuje se v programe EU za čezmejno in transnacionalno sodelovanje. Pospešuje vzpostavitev mednarodnih mrežnih struktur in spodbuja vpetost Pomurja v mednarodne projekte in okolja.

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin^{20.597}

€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje delovanja ožjih delov občin (vaški odbori).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

20.597 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Apače,
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72-2629/1993, RS 6-289/1994, RS 45-1778/1994, RS 57-2035/1994, RS 14-3506/1995, RS 20-905/1995, RS 63-2924/1995, RS 73-3384/1995, RS 9-425/1996, RS 39-2530/1996, RS 44-2776/1996, RS 26-1562/1997, RS 70-3373/1997, RS 78-3694/1997, RS 10-437/1998, RS 34-1491/1998, RS 68-3302/1998, RS 74-3725/1998, RS 59-2824/1999, RS 70-3308/2000, RS 28-1694/2001, RS 87-4449/2001, RS 51-2484/2002, RS 108-

4734/2003, RS 72-3216/2005, RS 21-832/2006, RS 14-600/2007, RS 60-3208/2007, RS 27-997/2008, RS 76-3347/2008, RS 79-3437/2009, RS 51-2763/2010, RS 40-1700/2012),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014),

- Akt o ustanovitvi krajevno vaških odborov.

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

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

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje vaških odborov.

060291 Vaški odbori

20.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, Podgorje in Vratja Vas se namenijo sredstva v višini 1.760,00 evrov, saj omenjeni odbori pokrivajo več naselij skupaj. Ostalim odborom, ki pokrivajo samo eno naselje, se jim namenja 880,00 evrov po odboru, vaškemu odboru Plitvica se namenijo sredstva v višini 5.046,00 za obnovo strehe na starem delu vaškega doma v Plitvici. Vaškemu odboru Mahovci se namenijo sredstva za izgradnjo električnega priključka in priključitev na električno omrežje za vaško jedro Mahovci, saj objekt trenutno nima lastnega odjemnega mesta, je pa za delovanje Vaškega odbora in Športno turističnega društva Mahovci zaradi njihovega aktivnega delovanja nujno potreben. Velja dodati, da gre za stroške delovanja, v zvezi s slednjim se bo do 1.1.2016 sprejel poseben akt o namenu porabe in postopek.

Proračunska sredstva se lahko porabijo / namenijo izključno za delovanje ožjih delov občin - urejanje območja ožjega dela občine (material, dela). O namenskosti porabe odloči Vaški odbor z veljavnim sklepom, kateri je podlaga za pripravo naročilnice, ki jo spiše pristojni javni uslužbenec občinske uprave.

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

Na podlagi realizacije preteklih let.

0603 Dejavnost občinske uprave

320.506 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za plačilo administracije občinske uprave in skupne občinske uprave-medobčinski inšpektorat - izdatki za plače, prispevki....

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Plan 2016 in realizacija 2014 in 2015.

060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe 21.270 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Pogodbeni obveznosti - odlok in dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij.

060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava 236.112 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojnosti občinske uprave:

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

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

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

Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

- zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
- koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,

- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
- učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

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

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki:

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

Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter vseh, na tem področju zakonskih kot podzakonskih predpisov zagotovijo: • sredstva za plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost regres za letni dopust, prispevke (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in druge stroške:

- v Uradnem listu RS št. 40/12 sta poleg aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, bila objavljena tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerima se zaradi uravnoteženja javnih financ posega v plače zaposlenih v javnem sektorju. V Uradnem listu RS, št. 41/12 so bili objavljeni še trije podzakonski predpisi, s katerimi se prav tako uveljavljajo določeni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju (Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

- Znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8% je učinkovala tudi na nižje izplačilo plače iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače, medtem ko višina dodatkov, določenih v nominalni višini (dodatki iz 37. in 38. člena KPJS), ne glede na spremembo vrednosti plačnih razredov, ostane nespremenjena. Dejstvo je namreč, da se je višina dodatkov, določenih v nominalnem znesku usklajevala glede na spremembe plačne lestvice (višine plačnih razredov), pri čemer pa je bilo spreminjanje vrednosti plačnih razredov posledica usklajevanja z rastjo cen življenjskih potrebščin (eskalacija plač), ne pa višanje ali nižanje vrednosti plačnih razredov, ker bi to omogočala npr. rast BDP, oziroma, ker bi to zahtevale zaostrene javnofinančne oziroma makroekonomske okoliščine.

- Z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/12) se je direktorjem ukinil odbitek v višini 1% osnovne plače. Prav tako za direktorje velja znižanje vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 8%. Uredba prav tako določa, da se uvrstitve delovnih mest direktorjev ne glede na spremembe vrednosti seštevka kriterijev, ki bi pomenile drugačno uvrstitev v plačni razred, ne morejo spreminjati do vključno 31.12.2013 (do takrat glede na določbe 159. do 163. člena ZUJF, veljajo tudi drugi interventni ukrepi). Po tem datumu pa bodo spremembe uvrstitev možne, seveda v skladu z uredbo, kot je

navedeno v nadaljevanju te točke pojasnil. Metodologija za uvrščanje ter podrobnejši kriteriji se torej do vključno 31.12.2013 uporabijo le v primeru ustanovitve nove osebe javnega prava – npr. javnega zavoda, ko je treba delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred). Sicer pa spremenjena uredba določa, da se od 1.1.2014 dalje, vsako leto glede na stanje 1. septembra, uvrstitve delovnih mest direktorjev lahko spremenijo, seveda pod pogojem, da se spremenijo vrednosti podrobnejših kriterijev, na podlagi katerih se delovna mesta direktorjev uvrščajo v plačne razrede. Nove uvrstitve delovnih mest direktorjev bodo veljale s 1. novembrom istega leta.

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

- Kot javni uslužbenci smo nenehno podvrženi varčevalnim ukrepom.
- V občinski upravi je na dan 1.1. 2014 zaposlenih 9 javnih uslužbencev: mag. Severin Sobočan, Janja Pintarič, Melita Vučković, Jožica Kovač Štefur, Helena Kraupner, Roman Kaučič, Bojan Sobočan, Mateja Fišinger in Albin Tropenauer.
- Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane se zaposlenim zagotavljajo v skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7., 8., in 11. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Z dnem 1.6. 2012 je prišlo do nove ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF), Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti RS in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev (U.l. RS št. 40/12, v nadaljevanju kolektivne pogodbe). ZUJF v prvem odstavku 164. člena določa, da se določbe zakona, ki urejajo povračila v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, uporabljajo le do uveljavitve kolektivnih pogodb delavnosti in poklicev, ki bodo sklenjene po sprejetju ZUJF in bodo urejale povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke. V kolikor kolektivne pogodbe oziroma aneksi h kolektivnim pogodbam niso sklenjeni, veljajo določbe ZUJF, saj se določbe kolektivnih pogodb, predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke drugače, v času uporabe ZUJF, ne uporabljajo (tretji odstavek 164. člena ZUJF). Zaposleni v javnem sektorju (v nadaljevanju zaposleni), za katere povračila stroškov in nekaterih drugih prejemkov niso urejeni v kolektivnih pogodbah, in funkcionarji so upravičeni do povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kot jih določa ZUJF (drugi odstavek 164. člena ZUJF). Torej, če so bili po sprejetju ZUJF sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki urejajo področje povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, se za javne uslužbence, za katere kolektivne pogodbe veljajo, pri odločanju o pravicah iz naslova povračil in drugih prejemkov, uporabljajo določbe teh aneksov in ne določbe ZUJF. V Uradnem listu RS, št. 40/2012 so bili objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki med drugim enotno, za celotni javni sektor, urejajo tudi področje povračila stroškov prevoza

na delo in z dela. Aneksi h kolektivnim pogodbam in s tem nova ureditev področja se uporablja od 1.6.2012. Nova ureditev področja za določene javne uslužbence torej prenaša področje iz zakonske materije in materije, urejene v izvršilnih predpisih, v ureditev na ravni posamezne kolektivne pogodbe. Za funkcionarje pa tudi glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela velja ZUJF. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

- Sredstva za delovno uspešnost: Sredstva za delovno uspešnost, do katerih so upravičeni javni uslužbenci v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, so predvidena. Pri tem Občina Apače pripominja, da se pod delovno uspešnost smatra delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki nastane npr. zaradi odsotnosti javnih uslužbencev.

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

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

- pripravlja vsa gradiva za seje občinskega sveta, vseh odborov, vključno s kopiranjem in dostavo slednjega, po sejah pripravi in uredi vse zapisnike;
- soustvarja spletno stran, pripravlja vso gradivo za uradne objave, sama pripravlja in tiska Informatorje, ki skorajda tedensko izidejo v vsa gospodinjstva- s tem so naši občani tekoče obveščeni o vseh dogodkih, dnevno posredujemo več informacij javnega značaja, izdajamo tako potrdila ter podatke iz uradnih evidenc.
- organizira dogodke, vse prireditve, katere organizator smo, sprejeme župana- od programa, do izvedbe slednjega (za pripravo programa tako ne najema dragih organizacij) . Nato, v kolikor je potrebno, tudi sama za organizatorja prodaja vstopnice za plačljive;
- razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem; pripravlja vrsto donatorskih pogodb, v skladu s proračunsko postavko;
- nudi vso pomoč delovanjem vaških odborov;
- kot prva izmed sosednjih občin se lahko pohvalimo, da smo v okviru svojih delovnih obveznosti pričeli z delovanjem Občinske blagajne, kjer smo omogočili občanom plačilo položnic brez provizije;
- potrjuje vse račune, posledično pripravlja odredbe, ki se nanašajo izvrševanje proračuna, za vsak račun je potrebno pripraviti tudi naročilnico ali pa pogodbo;
- za delovanje SPVCP pripravlja vso strokovno gradivo, vključno s kopiranjem in posledično pripravlja vse zapise sej, nabavlja preventivni material, organizira dogodke;

- organizira delo javnim delavcem, ki skrbijo za urejenost in vzdrževanje okolice. Zavod za zaposlovanje namreč omogoča dolgotrajno brezposelnim in nekaterim drugim posebnim ciljnim skupinam brezposelnih vključitev v programe javnih del. Gre za spodbujanje -naših občanov - vključevanja v delovno okolje, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter širjenja socialne mreže. Javni delavci so po posebnih pogodbah zaposleni za določen čas in z velikim veseljem pripomorejo k boljšemu izgledu našega kraja;
- obvešča javnost o ponudbi prodaje kmetijskih zemljišč, pripravlja razpise na področju kmetijskih društev, sodeluje pri pripravi projektov ureditve vaškega jedra Apače, sodeluje pri pripravi aktivnosti pogozdovanja v občini; -skrbi za nemoteno sofinanciranje zavetišč, trajnostno upravljanje z divjadjo, sodelovali smo pri pripravi Strategije za koncipiranje trajnostnega razvoja, kjer je velik poudarek - in v ta namen smo že organizirali vrsto delavnic za razvoj kmetijstva, organizirali smo skupaj z OŠ tudi pomemben dogodek o postopkih Javnega naročanja – v dobavo hrane – ter bili uspešni, sam nam je uspelo vključiti lokalne pridelovalce, sodelujemo pri popisih škode-posledično vnašamo vse podatke v za to namenjen program, z OŠ sodelujemo na področju Permakulture, izdajamo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna;
- na področju vzdrževanja javnih površin, zimske službe, letnega vzdrževanja občinskih cest ter vzdrževanja gozdnih cest pripravlja vso dokumentacijo, vključujoč postopke Javnega naročanja, všteti pogodbe, poročila ter redne kontrole na terenu; nabavlja prometno signalizacijo, na področju električne energije- na v skorajda že v vseh vaseh izgrajene javne razsvetljave, pa vodi evidence porabe le te;
- na področju razvoje malega gospodarstva- pripravlja razpise, občina preko Informatorja ter ažurno preko spletne strani obvešča svoje gospodarstvenike o pomembnih razpisih in vsakomur, ki je to želel, smo prijazno nudili pomoč v zvezi z informiranjem;
- skrbi za promocijo občine, društev, domačih ponudnikov, tako tudi med drugim vodimo tudi turiste po našem območju, jih vodimo po tudi že več-ih kolesarskih poti, pripravljamo vse razpise na področju programov turističnih društev; intenzivno smo sodelovali tako na terenu kot s svojimi idejami pri Idejni zasnovi za Konjišče,- Glamping turizem ki smo jo javnosti tudi predstavili v okviru občinskega praznika, skrbimo za vzdrževanje »Oče panonskih hrastov«;
- izdajamo dovoljenja za podaljševanje obratovalnega časa, dovoljenja za čezmerno obremenjevanje hrupa z zvočnimi napravami, soglasja za izvedbo javnih prireditev; izdajamo tudi dovoljenja za uporabo javne površine, za uporabo občinskih simbolov;
- opravljamo vsa potrebna opravila na področju odpadkov, izvajamo potrebna dela za pripravo projektne dokumentacije na področju kanalizacije, z letošnjim letom pa smo pričeli tudi vse postopke za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav;
- pripravljamo potrebno dokumentacijo na področju oskrbe z vodo- od sodelovanja pri projektih, kakor priprava vseh aktov za izvedbe investicij, odločb o komunalnih prispevkih, pogodb, priprava oziroma zapis posledično vseh položnic za komunalni prispevek (gre za v treh mesec pripravo več kot tisoč aktov), dnevno izdamo več potrdil o namenski rabi, predkupni pravici, soglasij ; (tako za uporabo cest, v zvezi z izdanimi gradbenimi dovoljenji);
- skrbimo skupaj z upravljalcem za občinska stanovanja, vršimo sestanke ter ogleda, pripravljamo najemne pogodbe, pripravljamo vse pogodbe, ki nastanejo v občinski upravi – teh je več kot 350, sami pripravljamo dokumentacijo za vknjižbe v zemljiško knjigo, preko spletne strani nudimo možnosti nakupa zemljišč v naši občini v planirani novi soseski in temu primerno o tem informiramo potencialne kupce, občinska uprava pripravlja podatke za izdajo NUSZ, posledično vodi tudi evidence premoženja občine; izdajamo soglasja k predvidenemu izrednemu prevozu po javnih cestah, soglasja za priključitev na javni vodovod;

- skrbimo za zadeve, potrebne za delovanje programov v kulturi, trenutno sami čistimo tudi prostore kulturnega doma, pripravljamo razpise za kulturna društva, veteranska, športna in upokojenska društva, kot tudi posebnih skupin in na področju sociale in nudimo vse potrebne informacije ter strokovne nasvete v zvezi s slednjimi. Občina vodi evidence in tako daje društvom, kakor posameznikom na razpolago prostore Starega gasilskega doma. Društvom upokojencev so na voljo Medgeneracijski prostori v novem Kulturnem domu, uporabnikom pa nudimo računalniško sobo s 5 računalniki, kjer smo tudi sami izvajali računalniške tečaje, uspešno zapolnjevali smo z več dogodki Dom pri mlinu v Segovcih;
- sodelovala je pri pripravi projektov za energetska obnovo Podružnične OŠ Stogovci, kateri so nam bili dostavljeni dne 12.9. 2014; pripravlja vse postopke javnega naročanja na področju šolskih prevozov, vodimo zelo povezano aktivnosti sodelovanje z OŠ in vrtcem Apače,
- pripravila pravilnik in posledično po prejemu vlog izdaja odločbe tako o dodelitvi denarne pomoči šolajočim, kakor staršem ob rojstvu otrok; izvedla razpise na področju Pomoči družini na domu; izvaja subvencioniranje najemnin, izdaja odločbe enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti, za obeležitve obletnic občanov pripravlja bone;
- skrbi- vzdržuje in ureja pokopališče, pripravlja pogodbe o najemu grobov (preko 500 pogodb) ter tiska položnice za plačilo le te;
- plakatira sama na kar 21 odjemnih mest po celi občini Apače, velja pa pripomniti, da opravimo tudi vsa volilna opravila;
- sodeluje pri postopkih ureditve meja;
- pripravlja občinski razvojni program za daljše obdobje;
- poroča višjim organom;
- uspešno sodeluje z drugimi pri skupni realizaciji projektov (Futur, Murska kolesarska pot,...);
- sama pripravlja promocijski material za promocijo občine Apače (predstavitvena brošura Občine Apače, domačih ponudnikov, turističnih destinacij,...);
- sprejema več kot 50 strank dnevno, ki jim z veseljem nudi pomoč pri izpolnitvah vlog in odgovarja na njihova vprašanja; evidentira vso vhodno pošto, tudi elektronsko, ureja zadeve in dnevno sprejme več kot 50 telefonskih klicev;
- Ureja arhiv po določbah, ki jih narekuje zakon;
- Sama v zadnjem obdobju fotografira prireditve in dogodke v občini Apače, obvešča novinarje in piše članke za časopise.....itd.

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

Glede storškov dela je nujno upoštevati poleg obstoječe zakonodaje še D O G O V O R o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:

I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom.

Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavgajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Vlada bo v obdobju, za katerega je sklenjen Socialni sporazum, zavezo o pridobitvi soglasja socialnih partnerjev iz točke I Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016 spoštovala tudi v primeru, da bi Socialni sporazum predčasno prenehal veljati.

II. Podaljšajo ali delno spremenijo se sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14):

1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016.

S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012 (Priloga 1 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 in 82/15)).

Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.

Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini, določenih v Uredbi o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13) se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti nominalnih osnov, kot so veljale pred znižanjem v letu 2013.

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.

2. Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.

Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.

3. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

4. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi:

– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;

– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;

- javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10% osnovne plače);
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;
- uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

5. Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
- od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Vsebina te točke se uredi v KPND.

III. Ukrepi v obdobju od vključno leta 2017 dalje

O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2019 se vladna in sindikalna stran pogajata v začetku leta 2016, tako da je dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016.

IV. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine:

7. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.

V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k sklenitvi aneksov.

8. Izplačevanje jubilejnih nagrad

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije .Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Navedena zakonodaja ima finančni vpliv na proračun (izplačilo regresa, sprostitev napredovanj, nova plačna lestvica). Sprememba je tudi v planirani zaposlitvi čistilke za polovični delovni čas.

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

Zakonske podlage (zgoraj).

060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna

20.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

S predvideno spremembo načina izvajanja čiščenja poslovnih prostorov se glede na načrtovano zaposlitev čistilke posledično zmanjšajo sredstva na kontu Čistilni material in storitve.

060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava

9.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Pod konto drugi splošni material in storitve je bilo potrebno vključiti znesek v višini 100,00 EUR za drobn material kot je toaletni papir in razna servisna popravila kot npr. servis gasilnih aparatov in drugo.

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

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

060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje

6.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2016 namenja sredstva za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, odvoz smeti ter zavarovalne premije za objekte, ki so v lasti občine Apače.

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

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

060306 Službeni avto

3.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

060311 Materialni stroški in storitve - informatika

12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

060314 E-arhiviranje

90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

10.094 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnem naročanju

Pravilnik Občine Apače o javnem naročanju

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

Gospodarno in skrbno ravnanje s občinskim premoženjem.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunske postavke v okviru posameznega podprograma.

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

2.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače v letu 2016 namenja sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in sicer gre za manjša morebitna nepredvidljiva popravila, vzdrževanja poslovnih objektov in opreme, ki so v lasti občine Apače.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v letu 2015.

060307 Nakup opreme - občinska uprava

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi dosedanje realizacije.

060310 Nakup opreme - javna dela

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča za nabavo temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

060313 Občinska blagajna

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke se zagotavljajo za delovanje Občinske blagajne (za plačilo položnic nekaterih storitev brez provizije za občane Občine Apače) v letu 2016, ki je začela delovati 15. septembra 2014 in zajemajo stroške prevoza vplačanih sredstev za položnice v dnevno nočni trezor banke, stroške tekočega vzdrževanja programske opreme za delovanje programa Blagajna, stroške bančnih storitev (vodenje transakcijskega računa, uporaba dnevno nočnega trezorja, vrečke za prevoz denarja,...).

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

Sredstva proračunske postavke so bila planirana na osnovi sklenjenih pogodb z varnostno službo za prevoz denarja in na osnovi sklenjene pogodbe z banko, preko katere potekajo transakcije plačil prejemnikom. Podlaga za planiranje sredstev je bilo tudi delovanje občinske blagajne od septembra do konca oktobra leta 2014 ter stroški v letu 2015 in s tem zaračunanih storitev.

060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.000,00 EUR se namenjajo za priključitev objektov v lasti občine Apače vodovodno omrežje.

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

Izračun temelji na ocenjenih stroških priključitve objekta na vodovodno omrežje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

78.731 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog. Naloge lokalnih

skupnosti in s tem tudi Občine Apače se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Pomembnejši dokumenti s tega področja so:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

78.731 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

6.740 €

Opis podprograma

Občino Apače ogrožajo požari, v zadnjem času vedno večje poplave, zemeljskimi plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi. Vse to pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov

vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelave načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi izhajajoč iz tega podprograma temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS 64-2183/1994, RS 33-1529/2000, RS 87-4451/2001, RS 41-1694/2004, RS 28-1129/2006, RS 97-5021/2010), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS 22-999/1999, RS 99-4698/1999, RS 102-4332/2000, RS 33-1383/2002, RS 106-5298/2002, RS 21-708/2005, RS 110-4804/2005, RS 5-166/2007, RS 92-4547/2007) – določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS 15-701/2000, RS 88-3845/2000, RS 92-4547/2007, RS 104-4427/2008) – določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja, Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo – v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, Lokalni časopis Preprih, št. 18/08) in drugih aktih.

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

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

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

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

070301 Civilna zaščita

6.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo saj je potrebno dodatno zagotoviti sredstva za izdelavo občinskih dokumentov s področja zaščite in reševanja v Občini Apače. Na podlagi trenutnega stanja je potrebno obstoječe dokumente in načrte zaščite in reševanja pregledati in uskladiti z veljavno zakonodajo ter uskladiti obvezne skupne priloge in dodatke k načrtom ZIR.

V skladu z novo veljavno zakonodajo mora Občina Apače še izdelati in sprejeti naslednje načrte zaščite in reševanja:

- izdelava občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavi,
- izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali,
- izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov.

Postavka zajema tudi usklajevanje predlogov načrtov z državo in ureditev vsebin usklajevanja. V izogib sankcijam s strani inšpekcijskih služb je potrebno obstoječe načrte čim prej uskladiti z

veljavno zakonodajo ter izdelati in sprejeti manjkajoče načrte zaščite in reševanja, katere Občina Apače mora imeti sprejete v skladu z zakonodajo.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega štaba civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb civilne zaščite, zagotovijo se tudi sredstva za pripadnike Civilne zaščite za zavarovanje za poškodbe pri delu.

Prav tako se na postavki zagotovijo sredstva za nabavo enosne prikolice do 750 kg s cerado - komplet za prevoz opreme (cevi, agregata) in 2-dveh črpalk, ki so namenjene za potrebe prečrpavanja vode v sklopu poplav ob intervencijah.

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

Izhodišča za nabavo nove opreme temeljijo na podlagi pridobljene ponudbe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

71.991 €

Opis podprograma

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

a) opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev:

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

b) opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

Tako se planirajo naslednji izobraževalni programi:

- V organizaciji Gasilske zveze G. Radgona se v obdobju januar-marec se izvede nadaljevalni tečaj za gasilca v prostorih gasilskega doma G.Radgona. Na nivoju regije se vključijo kandidati v predviden tečaj za vodjo enote – NGČ. Za usposabljanje gasilcev na višjem nivoju GČ, VGČ se prijavi kandidate glede na predpisane pogoje in pripravljenost le-teh za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter kadrovske potrebe.
- tečaji za pridobitev specialnih znanj, ki se izvajajo po razpisu Gasilske zveze Slovenije predvsem v Izobraževalnem centru na Igu - Gasilski šoli (tehnično reševanje, gašenje notranjih požarov, nevarne snovi) in v Pekrah (nosilec dihalnega aparata). Vključi se v razpisane tečaje, ki jih organizira Pomursko regijsko gasilsko poveljstvo (strojnik, mentor). Napotitve na usposabljanje se izvajajo po potrebah PGD in OGP,
- druga tekoča usposabljanja za pridobivanje strokovnih znanj na področju reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki se izvajajo v sklopu programa občine Apače,
- usposabljanje vodstvenega kadra v gasilskih društvih – sprotna naloga,
- usposabljanje otrok v vrtcu in osnovni šoli Apače ter občanov s področja požarnega varstva v okviru programov prostovoljnih gasilskih društev (predstavitve, vaje, dnevi odprtih vrat).

070305 Požarna varnost

41.991 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejona na podlagi posredovanega finančnega načrta programa varstva pred požarom Občine Apače za leto 2016 s strani Gasilske zveze Gornja Radgona, Občinsko gasilsko poveljstvo Apače se dodatno zagotovijo sredstva kot izhaja iz predloga.

402099 drugi splošni material in storitve = 2.000 EUR

Sredstva v višini 500,00 EUR se namenljajo za povrnitev stroškov izvedbe taktične vaje prostovoljnih gasilskih društev v sklopu meseca požarne varnosti. Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 750,00 Eur za 110 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Podgorje iz apaške doline in za 70 letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Lešane v višini 750,00 Eur.

40209906 delovanje odbora za požarno takso = 330,00 EUR

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

40209907 Osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra = 6.300,00 EUR

Sredstva se namenljajo za strokovno izobraževanje gasilskega kadra in za nabavo strokovne literature.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40209908 Izobraževanje gasilske mladine = 4.800,00 EUR

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

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

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

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

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

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

40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu = 980,00 EUR

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

40209912 stroški operativnega delovanja - intervencije = 1.800,00 EUR

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

40209913 vzdrževanje opreme = 1.500,00 EUR

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

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

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

41200067 GZ Gornja Radgona- redna dejavnost = 10.270,00 EUR

Sredstva se namenjajo za redno dejavnost gasilske zveze Gornja Radgona za leto 2016 in sicer:

- stroški zaposlenih – v GZ Gornji Radgona sta 2 redno zaposlena delavca in 1 preko javnih del. Redno zaposlena delavca med drugim opravljata tudi določena dela za potrebe izvajanja redne dejavnosti gasilske zveze, kot so: dvig redne pošte in spremljanje ter obdelavo elektronske pošte, priprava dokumentacije, svetovanje, kopiranje, sprejemanje strank – gasilcev, sodelovanje pri izobraževalnih programih, prevozi, ipd. Opravljeno delo zaposleni evidentirajo in se mesečno obračunava na podlagi dejansko opravljenih ur.
- stroški za pogodbeno delo in nagrade funkcionarjem GZ – preko pogodbenega razmerja se opravljajo na GZ naloge tajnika in računovodje GZ, funkcionarjem se izplačajo enkrat letno nagrade po sklepu UO GZ
- stroški posvetov, občnega zbora, izobraževanj, sej – stroški predstavljajo predvsem razna gradiva, malico udeležencem, prevozne stroške.
- članarina za gasilski muzej GZS – članarino zaračunava Gasilska zveza Slovenije enkrat letno strokovna literatura – naročnina za revijo Gasilec, revijo Požar, Revijo 112, strokovne gasilske priročnike stroški poslovnih prostorov GZ – GZGR uporablja za izvajanje redne dejavnosti dve pisarni in arhiv v objektu doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni za kar ima s PGD Gornja

Radgona sklenjeno najemno pogodbo. Z letnim finančnim načrtom v dogovoru s PGD (letni aneks k najemni pogodbi) se določi posebej znesek za prostore GZ za izvajanje redne dejavnosti in prostore servisne delavnice (pridobitne dejavnosti). V najemnino so vključeni elektrika, voda, odvoz odpadkov, ogrevanje, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela.

- pisarniški material, poština, telefon, pisarniški material, tonerji za tiskalnik, obrazci, poština, telefon – stacionarni in mobilni (poveljnik GZ, občinska poveljnica, predsednik GZ – strošek redne dejavnosti GZ medtem ko se telefon vodje servisne delavnice in serviserja strošek pridobitne oz. tržne dejavnosti in se obračunava po dejanskih stroških.

- materialni stroški delovanja obč.gas.poveljstev - stroški sestankov, sredstva se prav tako namenajo za obnovo prenosnega računalnika občinskega poveljnika in za nabavo novih gasilskih delovnih oblek in zaščitnih vetrovk za člane poveljstva GZ (delež za OGP Apače - 2 kompleta).

- priznanja gasilske zveze in zahvale – GZ podeljuje gasilcem ob obletnicah priznanja GZ in zahvale.

- vzdrževanje gasilskega komandnega vozila in poraba goriva – GZ GR ima dve vozili: enot osebno vozilo – Megan in drugo tovorno vozilo – Kango. Prvo se uporablja za potrebe prevozov na razna izobraževanja in sestanke ter vaje, drugo pa uporablja servisna delavnica za potrebe tržne dejavnosti. Stroški obeh vozil se vodijo ločeno.

- stroški dogovorjenih programov so: program strokovnih ekskurzij gasilske mladine, gasilskih veteranov in članic, ki jih pripravijo in izvedejo komisije pri GZGR in za katere se stroški razporedijo po ključu udeležencev.

- nabava gas. opreme po programu štaba operative Gasilske zveze, nabava drobnega inventarja in amortizacija OS GZ.

- drugi nepredvideni odhodki, odhodki za neodbitni delež DDV – GZGR je zavezanec za DDV, ki opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost in si delež DDV lahko odbija, delež pa gre v stroške po ključu prihodkov programov napram celotnim prihodkom.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi finančnega načrta programa varstva pred požarom Občine Apače za leto 2016.

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za nabavo opreme iz sklada požarne takse. Občinsko gasilsko poveljstvo pripravi predlog nabave opreme in ga sprejme na svoji redni seji, nakar odbor za požarno takso omenjeni predlog obravnava na svoji redni seji in izda sklep, kateri je osnova za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada.

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

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

070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo saj so bila dvakrat planirana v I. branju proračuna. Za okrogli obletnici PGD Podgorje iz apaške doline in za PGD Lešane so zagotovljena sredstva na kontu 402099 drugi splošni material in storitve.

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

Sredstva se namenijo PDG Podgorje iz apaške doline za nabavo novega vozila GVM 1 v višini 13.500,00 Eur in PGD Žiberca za nabavo nove motorne brizgalne črpalke v višini 10.000,00 EUR.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

3.400 €

Opis podprograma

Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen

izvajanja programa je doseči čim boljše osveščenoost vseh udeležencev v prometu, za dolgoročnojšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba aktivnosti v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, aktivnosti na prvi in zadnji šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Kolesarčki, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden itd.) in programa ostalih dejavnost, kot na primer sodelovanje na vsakoletni akciji - Evropskem tednu mobilnosti. Prav tako se SPVCP aktivno vključuje v druge preventivne akcije, ki jih organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. V sodelovanju z Osnovno šolo in vrtcem Apače se predvidevajo aktivnosti v zvezi z določitvijo varnih poti ter postajališč in čakališč za šolske prevoze.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

78.807 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

78.807 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

78.807 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Cilj je vključitev 11 iskalcev zaposlitve v programe javnih del. Kazalec realizacije je število vključenih v programe. V letu 2016 je predvidena vključitev naslednja:

OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom	2
OŠ Apače	Varnostnik	1
OŠ Apače	Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.	1
ŠD NK Apače	Izvajanje dejavnosti – šport nadzor nad urejen. športn. obj.	1
TŠKD Stari Hrast	Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma	1

OZ RK Gornja Radgona Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1
Občina Apače Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	4

100302 Javna dela Občina Apače **65.575 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se izvedbo enega programa s povprečno štirimi vključenimi izvajalci, ki bodo program izvajali 10 mesecev, operativno pa en izvajalec 10 mesecev (IV. stopnja), ostali so z II. stopnjo, čas izvajanja pa je predviden naslednji; en izvajalec 9 mesecev, dva izvajalca 8 mesecev in eden izvajalec 5 mesecev.

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

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

100303 Javna dela - zavodi in društva **13.232 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagani programi so naslednji :

Izvajalec	Program	št. vklj.	sto pnja	obd. vklj.	obd. plač.
OŠ Apače 10	Učna in druga pomoč otrokom-šola		1	V	10
OŠ Apače	Učna in druga pomoč otrokom-vrtec	1	V	12	11
OŠ Apače	Varnostnik	1	IV	12	11
OŠ Apače	Izvajanje dej. - šport nadzor nad urejen.športn. obj.	1	V	10	9
ŠD NK Apače	Izvajanje dej. - šport nadzor nad urejen.športn. obj.	1	IV	12	12
TŠKD Stari hrast*	Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma	1	V	12	11
OZ RK Gornja Radgona	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	IV	12	11
Knjižnica (plačilo za leto 2015)	Pomoč v knjižnici	1	V	1	1

Občina zagotavlja sredstva javnih zavodom na podlagi zahtevkov in sicer za namene 15% stroškov II. bruto plač, za stroške regresa v celoti ter stroški razlike v prispevkih do IV. Stopnje izobrazbe. V primerjavi s predlogom v prvi obravnavi se v OŠ Apače program Učna in druga pomoč - zmanjšuje za enega izvajalca s V stopnjo in se nadomesti s Programom Varnostnik s IV stopnjo in 12 mesečnim izvajanjem, dodaja se program OZ RK Gornja Radgona Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin z enim izvajalcem s IV stopnjo in 12 mesečnim izvajanjem. Pri programu TŠKD Hrast Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma se VII. stopnjo zmanjšuje na V. stopnjo in 12 mesečnim izvajanjem (prej 10 mesecev).

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih - (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12)
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08 in 46/14 - ZON-C)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo)
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11)
- Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si) (www.mkgp.gov.si)
- Strategija Občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja Občine Apače (2013)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so naravnani vzpodbujanju ekološkega kmetovanja in s tem naravne pridelave hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij. Prav tako so dolgoročni cilji področne proračunske postavke skrb za male živali, njihovo zdravje in življenje ter manjše število zapuščenih živali.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

39.110 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

21.610 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija v novem programskem obdobju, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Apače, v skladu s Pravilnikom, nadaljevanje z izvajanjem aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci,

podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in ekološki pridelavi pridelkov, izvedba predavanj na področju kmetijstva in vrtičkarstva.

110211 Izvajanje LAS Prlekije

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kot podpora služba pri izvajanju projektov Leader in se je sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe večih občin. V letu 2016 se bo na podlagi Programa razvoja podeželja za novo programsko obdobje in Uredbe CLLD konstituirala nova LAS Prlekija, ki predvideva Konzorcij 8 občin.

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

Osnova oziroma izhodišče za planiranje sredstev na proračunski postavki je višina sofinanciranja LAS Prlekije v letu 2015.

110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstva na proračunski postavki bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Apače za programsko obdobje 2014-2020. Sredstva namenjena financiranju delovanja in izvajanju programov kmetijskih društev iz Občine Apače in področja Upravne enote G. Radgona, katerih člani so tudi iz območja Občine Apače, ki izvajajo svoje programe tudi v Občini Apače. Finančna sredstva se dodelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa in so namenjena porabi v tekočem letu.

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev v letu 2016 so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju programov in delovanju kmetijskih društev v letu 2015.

110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju rednih stroškov, ki nastanejo v okviru izvedenega projekta v letu 2013 in 2014 »Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci«. V sklopu projekta je bila izvedena tudi javna razsvetljava in pitnik. Sredstva se namenijo za plačilo električne energije nastale iz javne razsvetljave in vodarine za potrebe pitnika.

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

Osnova za dodelitev višine proračunskih sredstev v letu 2016 so sredstva, ki so bila namenjena za plačilo tokovine in vodarine v letu 2015.

110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci

1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci, kot večnamenski zgradbi skupnega pomena za medgeneracijsko druženje na kulturno - umetniškem, športnem, turistično informacijskem in drugih prostočasnih dejavnostih lokalnega prebivalstva se bodo tudi v letu 2016 izvajale aktivnosti na teh področjih. Prostor omogoča kakovostnejše prostorske pogoje za vadbo, druženje, vaje, prireditve in družabne dogodke, izboljšuje izgled naselja Segovci in s tem izboljšuje turistično privlačnost kraja.

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

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

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana na osnovi realiziranih stroškov v letu 2015 ter na osnovi predvidenih aktivnosti v Večnamenskem domu Pri mlinu Segovci za leto 2016.

110220 Izvedba pergol, nabave zastavav in podstavka z drogovi **11.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

STROKOVNO MNENJE za zunanje ureditve okoli KD in Občine Apače

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

1. Pergola med Občino in Kulturnim domom

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

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

2. Kompozicija treh drogov pred občinsko stavbo

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

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

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

S spoštovanjem,

Aleksander Ostan, udia.

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

110224 Obramba pred točo

3.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa Vlade, s katerim podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije, Občina Apače sklene vsakoletno pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z Letalskim centrom Maribor.

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

Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2016 je bila višina proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2015 na osnovi Pogodbe.

110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti

1.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

11029003 Zemljiške operacije

17.500 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

S proračunskimi sredstvi zagotoviti aktivnosti pogozdovanja javnih površin.

110223 Pogozdovanje v Občini Apače

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače namerava v letu 2016 graditi namakalne sisteme. Najprej je potrebno določiti velikosti namakalnega območja, da bodo lahko na MKGP planirali dovolj sredstev za vse, ki bomo imeli pripravljeno dokumentacijo.

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

Rok za dokončanje priprave dokumentacije je začetek februarja 2016.

Okvirna priznana vrednost za namakalni sistem bo znašala:

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

Splošni stroški max. 10% oz.

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

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.740 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

110330 Varovanje živali - veterinarske storitve**4.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V primeru najdene živali najditelj in zavetišče obvestita lokalno skupnost. Z objavo na spletnih straneh zavetišča se na podlagi fotografij skuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške lokalna skupnost (do 30 dni). V kolikor pa se lastnik najdene živali najde, pa se vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo zaračunajo njemu. Zapuščeno žival se praviloma namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo. Ves čas namestitve zavetišče poskuša za najdeno žival, za katero ta čas skrbi, poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, lahko zavetišče na podlagi zakona (peti odstavek 31. člena Zakona o zaščiti živali) po preteku 30 dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.

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

občini Apače navedena javna služba izvaja na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali.

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

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

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1) "Biomeliorativne ukrepe", kot so: vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, postavitve in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.

2) Biotehnične ukrepe, kot so: nakup krme za krmljenje divjadi, nakup semen in umetnih gnojil za obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah.

3) Tehnične ukrepe, kot so: nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, nabava in postavitve prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitve zvočnih in svetlobnih odvrtač ob cesti ter varnostnih ograj.

4) Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno)."

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

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

Osnova za planiranje letnega zneska za leto 2016 je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu..

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 260.986 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

260.986 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

110.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS 29-1642/1997, RS 18-717/2002, RS 50-2455/2002, RS 110-5387/2002, RS 92-3952/2005, RS 45-1988/2008, RS 57-2414/2008, RS 42-2038/2009, RS 109-4926/2009, RS 109-5732/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 83-3690/2004, RS 35-1163/2005, RS 67-2968/2005, RS 69-3065/2005, RS 76-3387/2005, RS 108-4687/2005, RS 70-3000/2006, RS 105-4489/2006, RS 123-5271/2006, RS 139-6040/2006, RS 37-1525/2008, RS 57-2414/2008, RS 58-2870/2009, RS 36-1738/2010, RS 106-5475/2010, RS 109-5733/2010, RS 109-5732/2010, RS 109-5734/2010, RS 39-1903/2011),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS 131-5488/2006, RS 5-223/2007, RS 123-5550/2008, RS 28-1233/2010, RS 49-2353/2011, RS 40-1700/2012, RS 57-2410/2012, RS 39-1515/2013),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS 110-5386/2002, RS 8-1/2003, RS 58-2857/2003, RS 33-1761/2007, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 80-4305/2010),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-540/2014, RS 22-832/2014),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46-2131/2000, RS 110-4674/2006, RS 49-2113/2008, RS 64-2802/2008, RS 109-5732/2010),
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS 62-2848/1998, RS 109-5732/2010),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

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

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

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let proračuna.

130202 Zimska služba na občinskih cestah **31.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To področje spada med obvezne gospodarske javne službe občine. Urejata ga Zakon o javnih cestah, občinski Odlok o občinskih cestah ter iz teh predpisov izhajajoči Pravilniki. Občinske ceste so tako enakovredni del celovitega državnega cestnega omrežja in tako podležejo tudi vsem predpisom, ki zahtevajo varnost v cestnem prometu. Zato je vzdrževanje in upravljanje občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga občine. Na postavki se zagotovijo sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje. Z rednimi vzdrževalnimi deli je

potrebno preprečiti nadaljnje propadanje vozišč in s tem zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu.

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

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

130204 Vzdrževanje gozdnih cest

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

130205 Vzdrževanje vodotokov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130213 Urejanje poti ob reki Muri

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

92.626 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33-1761/2007, RS 70-3026/2008, RS 108-4890/2009, RS 80-4305/2010, RS 43-2042/2011, RS 57-2413/2012, RS 57-2414/2012, RS 109-4323/2012, RS 76-3190/2014),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS 110-5387/2002, RS 97-4346/2003, RS 41-1694/2004, RS 45-2133/2004, RS 47-2237/2004, RS 62-2851/2004, RS 92-3952/2005, RS 93-4018/2005, RS 111-4890/2005, RS 126-6414/2007, RS 108-4889/2009, RS 61-3351/2010, RS 76-

4128/2010, RS 20-827/2011, RS 57-2412/2012, RS 101-3676/2013, RS 110-4027/2013, RS 17-540/2014, RS 22-832/2014),

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

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

- Odlok o občinskih cestah v Občini Apače.

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

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

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

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

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

130284 Zaščitne ograje za mostove

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci

48.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za modernizacijo odseka občinske ceste JP 604151 Apače - Žep. Travniki - Sp. Konjišče (od vrteca Apače do domačije Grajfoner), v dolžini 603m, širina asfalta 3,5m in 2x 0,5m bankine. Pred začetkom del se zakoliči trase s predvidenimi razširitvami. Gradbišče je potrebno označiti in zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo. po odzivu bankon se izvedejo potrebni izkopi za razširitev cest in za višinsko prilagoditev novega asfalta obstoječim priključkom in objektom ob cestah. Dno izkopa se primerno splanira in utrdi. Višek humusa od odziva bankin se razplanira ob trasi in na nasipne brežine. V razširitve se kot nasip vgradi kvalitetni gramozni material od izkopov. Višek materiala se odpelje in splanira na deponiji, ki jo določi investitor. Zgornji ustroj se v debelini 40 cm vgradi na primerno izravnano in pripravljeno podlago spodnjega ustroja. Uporabi se tamponski drobljenec TD 0/32mm in uvalja do priporočljive zbitosti Me= 80MN/m². Na izravnani planum tampona se vgradi nosilno obrabna plast asfalta v izvedbi AC16

surf B50/70 A4 (BNOP 0/16) v debelini 7cm. Po končanih asfaltnih delih se izvede dosutje in uvaljanje bankin v širini 0,5m. Meteorna voda iz ceste s pomočjo prečnih nagibov vozišča odteka v okoliški teren, kjer zaradi karakteristik zemljine praviloma hitro ponikne. Prečni nagibi vozišča praviloma znašajo min. 2,5%. Predvidene je vertikalna prometna signalizacija.

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

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

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

130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)

39.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se pristopi k fazi izgradnje kolesarskih poti. Predvidijo in preučijo se možnosti izgradnje na relaciji Vratja vas - Lutverci. V prvi fazi se pristopi k izvedbi na relaciji Apače - Črnci v približni dolžini 780 m.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi približne ocenjene vrednosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

15.360 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

130277 Prometna signalizacija

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Gre za povečanje stroškov na podlagi pripravljenega elaborata za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije v naselju Apače (priključek do OŠ ob regionalni cesti št. R2-438, odsek 1307) je potrebno zagotoviti sredstva za odstranitev obstoječe signalizacije in za postavitve nove obvestilne signalizacije s konzolnim L nosilcem in lamel. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo na podlagi končnega elaborata izdala nalog pristojnemu koncesionarju rednega vzdrževanja državnih cest v tem primeru je to POMGRAD - CP, d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci. Vse stroške v zvezi z nabavo in postavitvijo turistično obvestilne signalizacije nosi Občina Apače. V sled navedenega je potrebno dodatno zagotoviti sredstva za postavitve.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi pridobljenih ponudb.

130278 Banka cestnih podatkov

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije za leto 2015.

130286 Avtobusno postajališče Žepovci

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

130287 Ureditve parikirišča - Lebar

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Graditi nove veje javne razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo.

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah**29.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Gre za zmanjšanje sredstev na podlagi zamenjave starih neustreznih svetilk v letu 2015 in na podlagi predloga zamenjave svetilk v letu 2016, v sled navedenega predvidevamo, da se bodo posledično zmanjšali tekoči stroški vzdrževanja javne razsvetljave.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Prav tako bi dolgoročno zmanjšali stroške vzdrževanja, zagotovili bi ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo.

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

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

130279 Izgradnja javne razsvetljave

8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo oziroma namenjajo za izgradnjo javne razsvetljave v kraju Vratja Vas II-faza. Gre za izgradnjo 4- štirih luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Vučko in Režonja. Na novo se bodo postavili 4 - štirje jekleni kandelabri višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 50 W.

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

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi izdelanega projekta projekta PZI in na podlagi pridobljenih ponudb.

14 GOSPODARSTVO

19.333 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 ter spremembe)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obrtnikom, malim podjetnikom spodbudili razvoj in prepoznavnost le teh izven meja naše občine.

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

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

140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklih let.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14.333 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012)
- Razvojni program turizma v Občini Apače

- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditve v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 in spremembe)

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

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

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

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

140301 Promocijske prireditve občine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema zagotovitev sredstev za izvedbo dveh promocijskih prireditve v izvedbi Občine Apače in sicer Martinovanja, ki se vsako leto izvede v mesecu novembru ter izvedbo Krajevnega sejma - Velika maša 15.8.

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

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

140305 Turistična promocija občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.333 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13)

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
- Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS, št. 87/09)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Razvojni program turizma v Občini Apače
- Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače - Glasilo slovenskih občin št. 16/2013 in spremembe)
- Dogovor o dolgoročnem sodelovanju s Pomursko turistično zvezo.

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

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

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

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

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

140310 Delovanje društev in agencij v turizmu

313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina članarine je določena v pogodbi oziroma pripadajočih aneksih k dogovoru o dolgoročnem sodelovanju in bo v letu 2016 znašala enako, kot v letu 2015 in leto poprej.

140311 Sofinanciranje programov turističnih društev

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače je v letu 2013 v okviru projekta iz javnega poziva LAS Prlekija v TRC Zgornje Konjišče zgradila turistično informacijsko pisarno in nadstrešnico, namenjeno prireditvam. V letu 2016 se stroški namenjajo za delovanje TIC pisarne v spomladanskih in poletnih mesecih (materialni stroški za delovanje TIC pisarne in izvajanje turistično promocijskih aktivnosti).

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

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

140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2016 se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje te poti (košnja in morebitno potrebno dogramoziranje ali ureditev bankin).

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

Izhodišče za pripravo letne višine planiranih stroškov je realizacija preteklega leta.

140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"

2.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Realizacija v preteklih obdobjih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

640.129 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

639.129 €

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

65.129 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07, ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13, 56/15)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Statut občine Apače, (Uradno glasilo občine Apače, Lokalni časopis Prepih 2/2007, 53/2012),
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin Lex localis, št. 25/2013)
- Drugi podzakonski akti sprejeti na osnovi državnih ali lokalnih predpisov.

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

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

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

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

150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

41.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

150206 Zbirni center občine Apače

20.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izbrani izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - podjetje KSP Ljutomer je bil dolžan v skladu z razpisno dokumentacijo v imenu in na račun Občine Apače zgraditi zbirni center ločenih frakcij (papir, steklo, plastika, kovine, tekstil, olja, baterije, električna oprema, ...), kot to zahteva Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in sicer najkasneje do 1.9.2014. Izvajalec javne službe je Zbirni center zgradil in odprl za občane v dogovorjenem roku. Zaradi delovanja zbirnega centra, ki je od 1.9.2014 na območju občine nova storitev in posledično večjih količin zbranih odpadkov je izvajalec predlagal novo ceno, ki bi krila stroške delovanja zbirnega centra. Ker nova cena na občinskem svetu ni bila sprejeta (oziroma je bila sprejeta šele 9.11.2015), zbirni center v Črncih pa deluje že od 1.9.2014, je potrebno izvajalcu pokriti stroške, povezane z delovanjem zbirnega centra.

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

Strošek je načrtovan na osnovi dejanskih stroškov, povezanih z delovanjem zbirnega centra in sicer za obdobje od 1.9.2014 dalje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

574.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

150208 Čistilna naprava s kanalizacijo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu decembru 2015 se je pričelo priključevanje na kanalizacijo v naseljih Črnci, Apače in Segovci. Ker je poskusno obratovanje za čistilno napravo Apače predvideno do konca 31.12.2015

je potrebno od tega datuma naprej do sprejema cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotavljati sredstva za upravljanje in delovanje sistema kanalizacije in čistilne naprave.

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

Osnova so podatki, pridobljeni s strani JP Prlekija.

150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci

199.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tako se je v proračun za leto 2015 vključila: Gradnja gravitacijske kanalizacije v naseljih Apače in Segovci, ki mora biti zaključena s projektom izgradnje kanalizacije Sistem – C, zaradi doseganje ciljev števila priključenih na javno kanalizacijo in čistilno napravo.

Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

Razlika napram I. branju proračuna:

V naseljih Apače, Črnci, Segovci se je v letu 2015 zgradila kanalizacija. Zaradi določenih lastniških sporov in problemov glede višin in s tem s postavitvijo jaškov, se določeni deli niso dokončali. Zato je predvideno dokončanje le-teh v letu 2016, ko bo vzpostavljeno delovanje sistema.

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

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

150216 Sofinanciranje MKČN

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo na podlagi določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Apače in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače (v nadaljevanju:Pravilnik) dodeljevala nepovratna finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Apače. Občina Apače bo slednje sofinancirala na tistih

poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotovila odvajanja v javno kanalizacijo. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki bo odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Apače. Natančni pogoji in postopki za dodelitev teh sredstev bodo določeni v Pravilniku.

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

Ocenjene vrednosti na podlagi razpisa izvedenega v letu 2014 in 2015.

150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocenjene vrednosti na podlagi pridobljene ponudbe.

150218 Kanalizacija Apače - Črnci

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013, so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi.

Tako se v proračun za leto 2016 vključi: Gradnja vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvideva oziroma načrtuje se prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža.

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

Osnova so obstoječi podatki.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilji:

- vzdrževanje ekosistemov

- doseganje ciljev trajnostnega družbeno-ekonomskega razvoja,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine,
- omogočanje/podpora projektom, ozaveščanju, monitoringu varstva in trajnostnega razvoja,
- spodbujanje izobraževanja in raziskav ter spremljanje stanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 €

Opis podprograma

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

Program upravljanja območij Natura 2000

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

Cilje območij Natura 2000 dosegamo z UKREPI:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravni red EU:

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), v nadaljevanju Direktiva o habitatih;

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26.1.2010, str. 7),m v nadaljevanju Direktiva o pticah.

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

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

Pravni red Republike Slovenije:

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

57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) vzpostavlja sistemski okvir za ohranjanje narave, bistveni del katere je ohranjanje biotske raznovrstnosti;

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, katerega namen je varstvo naravnih vrednot in ohranitev sestavin biotske raznovrstnosti;

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

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

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

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

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

Priprava idejnih variant.

150501 Biosferno območje Mura

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

BIOSFERNO OBMOČJE MURA - Dodana vrednost obmejnega sodelovanja:

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

562.974 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

40.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2.550 €

Opis podprograma

Občina Apače je dne 23.6.2013 sprejela nov Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex localis, 20/2013-v nadaljevanju OPN), ki se je pričel uporabljati z dnem 23.6.2013. OPN je temeljni prostorski akt Občine Apače in določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor. OPN je izdelan v digitalni obliki in v analogni obliki. V analogni obliki je na vpogled v času uradnih ur na sedežu občine Apače, Upravni enoti Gornja Radgona in na Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat za prostor). Po sprejemu OPN smo morali zagotoviti možnost digitalnega vpogleda v podatke preko svetovnega spleta. Na ta način imajo naši občani možnost vpogleda preko spletne strani občine Apače, <http://www.obcina-apace.si>, preko iObčine neposredno dostopati do grafičnih podatkov o zazidljivosti nepremičnin na našem območju. Uradne evidence GURS, kot so DKN, kataster stavb, kataster GJI in dejanska raba prostora, se enkrat letno obnovijo in povzamejo v digitalno obliko s čemer se zagotavlja ažurnost akta. Na Geodetsko upravo RS je prav tako potrebno na poziv posredovati podatke o namenski rabi in zemljiščih za gradnjo stavb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o občinskem prostorskem načrtovanju Občine Apače

- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstno nepremičnin in podatkih za pripis vrednosti po podskupinah

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

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

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko svetovnega spleta.

160205 Prostorski informacijski sistem

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev vpogleda v podatke o zazidljivosti preko modula iObčina, ki je dostopen občanom in vsem zainteresiranim tudi državnim organom, predvsem projektantom in geodetskim podjetjem na spletni strani občine Apače. Modul iObčina omogoča prikaz, analizo in distribuiranje prostorskih podatkov občine. Občina Apače ima za ta namen sklenjeno Pogodbo o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spletnega Gis sistema-iobčina, s podjetjem Kaliopa, informacijske rešitve d.o.o.

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

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

160206 Namenska raba

550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog porabe teh sredstev temelji na pridobljenih predračunih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

37.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju kot temeljni področni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Na podlagi navedenih zakonov sprejeti podzakonski predpisi,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija 37.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se na tej postavki namenijo sredstva za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, ki je potrebna v postopku prijavnice na razpise za pridobitev evropskih sredstev in posledično pripravo potrebne projektne dokumentacije ter pripravo idejne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob državni cesti Vratja vas - Lutverci.

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

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

Ocenjena vrednost glede na pridobljene ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost

471.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

468.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Uredba o oskrbi s pitno vodo, pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo in drugi državni predpisi, uredbe pravilnik ter občinski odloki.

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

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

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

Gradnja primarnega vodovodne omrežja

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

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

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C

237.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Razlika napram I. branju:

Občine združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so na 3. izredni seji dne 7.5.2015 sprejele sklep, s katerim so pooblastile župana, da lahko podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja sistema. Za občino Apače znaša to 220.692,41 EUR. Gre za morebitne stroške, ki bi nastali v sklopu izvedbe projekta in niso bili zajeti v pogodbah o sofinanciranju in so lahko rizično upravičeni stroški. Za navedene stroške (če bo do njih dejansko prišlo) se bo občina dodatno zadolžila. Navedeno v letu 2015 še ni bilo realizirano, ker še z MOP vedno potekajo usklajevanja v zvezi priznanih upravičenih stroškov. Zato se zadolžitev mora prenesti, kot prevzeta obveznost v leto 2016.

Prav tako na postavki zagotavljamo sredstva za operativne stroške. Ker se pogodbene obveznosti zaključujejo na dan 31.12.2015, se bodo računi izdali lahko izdali šele v mesecu januarju 2016.

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

Pogodbene vrednosti in ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje.

160218 Vodovod Apače

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke

83.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

cevovodov, ki bodo omogočali izvedbo hišnih priključkov, to je tisti del, ki ni zajet v odločbi o sofinanciranju projekta.

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

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

Ocenjene vrednosti glede na preteklo obdobje in izvajalca javne službe.

160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

160303 Druge storitve na javnem vodovodu

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Osnova planiranih stroškov je finančno poslovni načrt podjetja JP Prlekija za leto 2016 in realizacija preteklih let.

160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu u Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (20. člen) mora lastnik javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja najmanj enkrat letno izvesti pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja. Potrdilo velja 1 leto.

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

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

Predračunske in pogodbene vrednosti in preteklega obdobja.

160307 Cenitve infrastrukture

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo je potrebno voditi vrednost infrastrukture v poslovnih knjigah. Občina Apače vodi v svojih poslovnih knjigah vrednost infrastrukture, kot je bila določena še strani bivše občine. Zaradi uskladitve vrednosti in členitve infrastrukture z novo infrastrukturo, ki je bila zgrajena v sklopu projekta »Sistem C« je potrebno izvesti cenitev obstoječe infrastrukture (vodovod, kanalizacija).

Naveden pristop je bil sprejet na ravni vseh osmih občin sodelujočih v projektu vodooskrba Sistema C.

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

Osnova so pridobljene ponudbe.

16039004 Praznično urejanje naselij

3.200 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na novoletno okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU,

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

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih.

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

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

160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

39.415 €

Opis glavnega programa

78. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava) državi nalaga obveznost ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Slednjo obveznost v naši pravni ureditvi enako zasledimo tudi na ravni lokalnih skupnosti. Zakonodajalec je tako izhajal iz 140. člena Ustave in z Zakonom o lokalni samoupravi določil, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki so določene z zakonom ali pa jih določi s splošnim aktom občine. Iz 21. člena Zakona o lokalni samoupravi med drugim tudi izhaja, da občina skrbi za zadovoljevanje potreb

svojih prebivalcev tudi tako, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju pa določa Stanovanjski zakon. Občina Apače ima trenutno 46 zasedenih stanovanj in zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje za ohranitev ustreznih bivalnih standardov in kakovosti bivanja je vsako leto težje doseči, saj ima občina lastnih sredstev na voljo vsako leto manj. Višina odliva finančnih sredstev iz proračuna občine v tekoče in v investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov je namreč enaka višini prihodka iz naslova neprofitnih najemnin.

Zaradi precej omejenih proračunskih sredstev občina ne predvideva investicije v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov temveč občina skuša privabiti investitorje, ki bi na stavbnih zemljiščih v lasti občine Apače, ki so predvidena za stanovanjsko gradnjo investirali v izgradnjo novih večstanovanjskih objektov.

Občina Apače zagotavlja sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, pri tem pa sodeluje na podlagi 1. odstavka 118. člena Stvarnopravnega zakonika in 53. člena Stanovanjskega zakona in sklenjene Pogodbe o opravljanju upravniških storitev z upravnikom stanovanjskih objektov Stanovanjsko komunalnim podjetjem Gornja Radgona d.o.o. Upravnik opravlja upravniške storitve.

Tako občina s skrbnostjo dobrega gospodarja v okviru razpoložljivih sredstev zagotavlja obnovo skupnih delov objekta ter boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V skladu s sprejetim planom vzdrževalnih del občine Apače bomo v letu 2016 menjavali dotrajane dele v stanovanjskih in poslovnih enotah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema občanov,
- pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujali vzdrževanje skupnih delov na stanovanjskih objektih,
- ohranjali in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti dotrajane objekte,
- urediti vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- odprodaja stanovanja/ nepremičnine, kjer je to v interesu občine,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

28.590 €

Opis podprograma

Občina Apače zaradi omejenih finančnih sredstev žal ne more biti investitor pri izgradnji stanovanjskega objekta temveč lahko pomaga zagotavljati potrebna stanovanja z urejanjem stavbnih zemljišč in s prodajo le-teh potencialnim investitorjem. Z zbranimi sredstvi od pobranih neprofitnih najemnin pa skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega neprofitnega fonda ter za doseganje ustreznih in ohranjanje bivalnih standardov. Nova neprofitna stanovanja pridobiva tudi z obnovo neprimernih praznih stanovanjskih enot v skladu s načrtom predvidenih

vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih oziroma s preureditvijo morebitnega praznega poslovnega prostora v stanovanjsko enoto.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarno pravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnoviti neprofitna stanovanja, spodbujati stanovanjsko gradnjo z zagotavljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, adaptacije in nakupe stanovanj ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

28.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače ima v 22-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske in poslovne enote. Sredstva na tej postavki se namenijo za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih – Apače, Stogovci in Žepovci. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Predvideni plan vzdrževalnih del za leto 2015 in 2016 je naslednji:

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

42040201 - vzdrževanje neprofitnih stanovanj – sredstva se namenijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

42040202 - vzdrževanje večstanovanjskih hiš – sredstva se namenijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih .

42040203 – izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del – sredstva se namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo tekom tekočega leta.

42040204 – izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

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

Plan predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

10.825 €

Opis podprograma

V sklopu te postavke 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o zavarovalništvu,
- Obligacijski zakon,
- Zakon o graditvi objektov,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

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

Ohranjati in investicijsko vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, ohraniti bivalne standarde neprofitnih stanovanj, strojelomno in požarno zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače ter učinkovito izvajanje upravnih nalog.

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

Izvajanje upravnih nalog upošteva načrt predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih, zavarovalno kritje škodnih dogodkov iz naslova strojelomnega in požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Apače.

160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

8.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo upravljanja izbranemu upravniku občinskih stanovanj in poslovnih prostorov-Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate 23, 9253 Gornja Radgona.

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

Pogodba o opravljanju upravniških storitev.

160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov

2.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Police za zavarovanje.

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

12.359 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči kot so javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča vključuje odhodke, ki so namenjeni za urejanje občinskih zemljišč ter morebitne nakupe zemljišč. Velikokrat pomenijo le ti odhodki podlago za izvedbo planiranih občinskih investicij ali pa so nujni del po koncu občinskih projektov. Občinska uprava skozi to postavko izpolnjuje naslednje upravne naloge v zvezi z/s :

- pridobivanjem/razpolaganjem nepremičnin
- upravljanjem z zemljišči
- cenitvijo nepremičnin
- statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra
- vodenjem zakonsko določenih raznih evidenc
- nalogami nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- stroški poslovanja z drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plačilo geodetskih storitev za potrebne parcelacije zemljišč pred prodajo ali zaradi zahtev občinskih investicij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Sredstva so namenjena operativnim odhodkom kot so stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, geodetske odmere, cenitve nepremičnin, stroški za urejanje zemljiškooknjižnih zadev. Vsi našteti stroški pa so podlaga za izvedbo planiranih investicij občine Apače.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Odlok o predkupni pravici Občine Apače,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Izvedba geodetskih odmer je potrebna zaradi dosega naslednjih ciljev:

- v konkretnih zadevah 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.

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov.

160601 Stroški urejanja zemljišč**12.359 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

geodetske odmere – sredstva se namenijo za izvedbo geodetskih storitev, cenitve – sredstva se namenijo za potrebna cenitvena poročila občinskega premoženja občine Apače, urejanje zemljišč – zemljiškooknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškooknjižnih zadev in urejanju zemljišč. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine-pridobitev zemljiškooknjižne in katastrske dokumentacije, izdelave etažnih elaboratov in notarski stroški ter

nakup zemljišča-sredstva bo občina Apače namenila za nakup zemljišča s par. št. 421/5 k.o. Konjšče, ki ga bo odkupila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

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

Dosledno izvajanje več zakonskih določb; Zakona in istoimenske Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o graditvi objektov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

59.416 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva, ki jih občina namenja področju nujnih programov zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja tudi za izvajanje programa zdravstveno vzgojnih ukrepov in preventivnih programov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

Zakonske obveznosti občine na področju zdravstva so:

- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom skladno z 21. točko 15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev,
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Preventivni programi:

- merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja,
- preventivni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni;
- širitev mreže AED in prepoznavanje ter pravilno ukrepanje ob nujnih stanjih;
- zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje za zaposlene na sedežu organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti (23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami),

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami),

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje izvajanja zakonskih določil pri plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki nimajo druge podlage v zavarovanju ter plačilo stroškov mrliških ogledov in obdukcij;
- zagotoviti informacije, znanje in veščine o zdravem načinu življenja (prehrana, telesna dejavnost, duševno zdravje, opuščanje škodljivih navad);
- prepoznavna nujnih stanj in ukrepanje ob pojavu le-teh na ciljne skupine prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

7.566 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7.566 €

Opis podprograma

V letu 2016 je predvideno plačilo nadzidave Dispanzerja medicine dela, prometa in športa s katero bi pridobili prostore za potrebe odraslega zobozdravstva ter prizidave prostora za izolirnico za otroško šolski dispanzer.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

7.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

2. Ocenjena predračunska vrednost, posredovana s strani Zdravstvenega doma Gornja Radgona, izvedbe prizidave izolirnice za otroško šolski dispanzer je v višini 18.000,00 EUR. Delež občine

Apače je 18,14% od zmanjšanje vrednosti za 2.358,00 EUR, ki jo zagotovi Zdravstveni dom Gornja Radgona. Občina Apače tako sofinancira navedeno investicijo v višini 2.837,00 EUR.

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.040 €

Opis glavnega programa

Program zajema financiranje izvajanja preventivnega programa »Zdravstveno vzgojni ukrepi v občini Apače za leto 2016« izvajalca Zdravstveni dom Gornja Radgona. Program ni uvrščen med storitve, plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Drugi program obsega sofinanciranje preventivnega programa merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, katerega izvajalec je OO Apače OZRK Gornja Radgona. To sta preventivna programa, ki dopolnjujeta sistem zdravstvenega varstva in sta namenjena preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na območju občine Apače vsem starostnim kategorijam prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.040 €

Opis podprograma

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo programa:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva na območju občine.

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

Predvideva se vključitev 400 občanov. Kazalnik je število vključenih.

170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje embalirane pitne vode rizičnim skupinam: Mejna vrednost nitratov v pitni vodi na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) je 50mg/l. V kolikor bi v letu 2016 ponovno prišlo do povišanih vsebnosti nitratov v pitni vodi javnega vodovoda Apače, se v proračunu za leto 2016 zagotavljajo sredstva za delitev brezplačne

embalirane pitne vode za rizične skupine uporabnikov – nosečnice, doječe matere in dojenčke do 12 mesecev starosti.

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

Ob planiranju sredstev smo izhajali iz predpostavke, da bo voda v večini leta skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Vendar smo kljub temu, za primer povišanja vsebnosti nitratov preko dovoljene meje del sredstev za nakup embalirane pitne vode za rizične skupine zagotovili.

170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi

1.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vključuje izvajanje preventivnih vzgojno varstvenih ukrepov, ki vključuje naslednje aktivnosti:

a) Zdravstveno vzgojnih ukrepov v občini Apače za leto 2016 z naslednjimi aktivnostmi:

1.1. Razširjenost kroničnih nalezljivih bolezni v Sloveniji in preventivni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje v občini Apače:

- pomen zdravega načina življenja kot naložba v zdravje za prihodnost;
- samopodoba in medsebojni odnosi;
- prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih;
- zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje. Pomen udeležbe presejalnih programov: SVIT, DORA, ZORA;
- osteoporoza vedno večji javno zdravstveni problem;
- prepoznavanje in spoprijemanje z depresijo.

1.2. Prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih ter prikaz dela z AED (avtomatski defibrilator)

1.3. Zdrav življenjski slog ter vpliv nezdravega načina življenja na zdravje za zaposlene na sedežu delovne organizacije.

b) Program merjenja krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ki se izvaja enkrat mesečno za starostno populacijo med 45 in 70 let. V program se vključuje najmanj 50 občanov.

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

Proračunska postavka zajema kritje materialnih stroškov, ki so neposredno povezani z izvedbo programa, posredovanih s strani izvajalcev programov, in sicer za izvedbo preventivnega programa "Zdravstveno vzgojni ukrepi v občini Apače" višini 1.140,00 EUR ter za program "Merjenje krvnega tlaka in krvnega pritiska" v višini 700,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

49.810 €

Opis glavnega programa

Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine, to je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo druge zakonske podlage za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. V program je vključeno tudi plačilo storitev mrliško pregledne službe in obdukcij, ki jih mora pokriti občina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo druge pravne podlage za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilo storitev mrliško pregledne službe, ki se izvaja za umrle izven bolnišnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

45.810 €

Opis podprograma

V podprogramu se izvaja plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo o pravici do vključitve in plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF z vsemi dopolnitvami).

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo stroškov mrliško pregledne službe. Kazalci so število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje ter število mrliških pregledov ter obdukcij.

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

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za 126 oseb. Kazalnik je povprečno število vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje.

170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 45.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

4.000 €

Opis podprograma

Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 15/2008).

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

Dolgoročni cilj je realizacija plačila obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije (4.000,00 EUR) v preteklem letu in ne predvideva povečanja. Kazalnik je število izvedenih pregledov.

170720 Mrliško ogledna služba

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi ocene, da bo v letu 2016 izvedenih 15 sanitarnih pregledov in štiri obdukcije ter da bo potrebno pokriti vsaj za 600,00 EUR tudi stroške prevoza na obdukcijo.

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

Ocena potrebnih sredstev temelji na strošku, da sanitarni pregled stanje 57,50 EUR, obdukcija 523,81 EUR in strošek prevoza na obdukcijo 210,60 EUR v najbližji univerzitetni center.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

121.126 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj načina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh področjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podobo občine, občina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001 in 96/2002),

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (uradni list RS št. 100/2003,81/2009 in 96/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13)

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Uradni list 26/14)

Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2013, oktober 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- soustvarjanje pogojev za vključevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti na področju športa, s posebno pozornostjo na športu za starejše ter športnih programih pristočasne vzgoje otrok in mladine;
- zagotavljanje športne infrastrukture za raznovrstne športne dejavnosti;
- soustvarjanje pogojev za delovanje posebnih skupin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je obnova enega spomenika v obdobju štirih let.

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

V letu 2016 se celovito zaključi v letu 2015 pričeta obnova kulturnega spomenika Zvonik Žiberce.

180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na terenu je bil s predstavniki Zavoda za spomeniško varstvo, upravljalca in občine opravljen ogled. S strani zavoda smo dne 21.1.2015 prejeli kulturnovarstveni pogoje: cementni talni zidec in podest se odstrani, odstranijo se vsi sekundarni cementni ometi na fasadah, ki se morajo osušiti. Okoli zvonika se uredi drenaža z odvodnjavanjem. Nova ometi so parapropustni, kritina zvonika se zamenja s ploščevino, lesene vratnice se nadomestijo z novimi, zaščitno okno se

odstrani. Če bo v glavni niši kip, je le-tega zaščititi s kovano zaščitno mrežo. Vsa dela izvaja upravljavec pod nadzorom zavoda. Upravljaec je dne 22.1.2015 navedene pogoje zavoda prevzel. Obnova se izvaja v dveh fazah v letu 2015 začne in se v letu 2016 zaključi.

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

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

1803 Programi v kulturi

74.053 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

42.315 €

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. Tudi stanje strokovnih delavcev se je izboljšalo, saj se je v letu 2015 končno zaposlilo bibliotekarja. Kljub temu pa še vedno ne dosegamo niti minimalnih kadrovskih normativov. V letu 2014 je začela delovati enota Apače, kjer je zaposlena 1 knjižničarka v polovičnem obsegu.

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001 in 96/2002),

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/2002, 97/2004, 1/2009 in 85/10),

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/2004, 70/2008 in 80/12),

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah ((Uradni list RS, št. 88/2003),

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic(Uradni list RS št. 19/03),

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/2003, 81/2009 in 96/13),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/13)

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

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

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

Povečati število izposoj in povečati število obiskovalcev. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev na nivoju zavoda in enote Apače.

180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke **31.165 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice sofinancirajo 72,57% programa matične knjižnice kar predstavlja 172.874,24 EUR od vrednosti 238.206,24 EUR celotnega programa dejavnosti matične knjižnice. Občina Apače sofinancira dejavnost v višini ustanoviteljskega deleža (18,14%) od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Financiranje obsega sredstva za plače, materialne stroške delovanja zavoda (sredstva za objekt in splošne stroške), sredstva za nabavo knjižnega gradiva, znotraj katerega je tudi periodika. V letu 2013 je bila dokončana investicija v zagotovitev dodatnih prostorov za knjižnično dejavnost. Ostaja še investicija v energetska sanacijo objekta v vrednosti cca 150.000,00 EUR, za katero pa še ni dogovorjen čas izvedbe s strani soustanoviteljic. Sredstva se nakazujejo zavodu na podlagi izstavljenih zahtevkov do višine vrednosti proračunske postavke.

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

Predvidena sredstva proračuna temeljijo na posredovanem finančnem načrtu javnega zavoda, predhodno usklajenega med soustanoviteljicami. Sredstva za plače so določena na podlagi sistemizacije delovnih mest in sicer 100% za bibliotekarja, višjo knjižničarko, knjižničarko ter v deležu 50,17% stroška direktorice, čistilke in računovodkinje. Sredstva za objekt se delijo po površini na knjižničarsko in izobraževalno dejavnost v razmerju 65,20% /34,80%, občine zagotavlja sredstva samo za knjižničarsko dejavnost. Na enak način se delijo tudi sredstva za

delovanje, kjer se glede na vrsto stroška uporablja ključ površina (65,20% ali struktura prihodkov 50,17%). Neposredni stroški bremenijo dejavnost v celoti. Nabava knjig se financira iz sredstev občinskih proračunov (64,29%), ministrstva za kultura (19,05%) in iz lastne dejavnosti (16,7%-članarine, obrabnine, zamudnine). Sredstva za delovanje knjižnice se povečujejo za 5,1% izključno zaradi zaposlitve nujno potrebnega bibliotekarja, izvedene sredi leta 2015. Dodatno je še vključena razlika za leto 2015 v višini 13,41 EUR.

180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače

11.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

oživitev bralnega kluba,

ohranitev tesne povezanosti z vrtcem in osnovno šolo na podlagi projektov,

izvedba dveh literarnih večerov,

izvedba ene gledališke poučne predstave za otroke,

knjižnično izobraževanje vseh generacij, bralne pravljичne urice,

dodatni programi za otroke, mladino in odrasle po programu zavoda.

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

Stroški delovanja enote knjižnice Apače se izkazujejo ločeno po kontih in sicer za namene stroška polovične zaposlitve knjižničarke, regresa ter povračil stroškov v zvezi z delom v višini 10.000,00 EUR, ki jih občina pokriva v skladu s predpisi v celoti. Vključeni so še stroški drobnega pisarniškega materiala in folij za knjige v višini 250,000 EUR. Za organiziranje gledaliških pouličnih predstav za otroke in vabila literatom je predvideno 500,00 EUR. Za nakup serijskih publikacij (časopisi in revije), izključno za knjižnico Apače, je predvideno 400,00 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

17.774 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13),

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih ljubiteljskih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja izvajanja programov društev v smeri dviga kakovosti programov na področjih ljubiteljske kulture.

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

Cilj je povečati število izvajalcev vključenih v programe društev in povečanje števila nastopov. Kazalci so število vključenih v izvajanje programov in število vseh nastopov.

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

3.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

40% stroškov dela zaposlitve ene delavke Javnega sklada RS Slovenije izpostava Gornja Radgona zagotavljajo občine Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici kot pomoč društvom pri izvajanju njihovih programov (nastopov), prijavah na razpise, priprav zahtevkov, pisanju poročil ter izdelavi računovodskih dokumentov. Občina Apače pokriva strošek v deležu 17,84%. Razliko v deležu 60% sredstev zagotavlja Javni sklad RS za izvajanje programov sklada.

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

Podlaga za določitev obveznosti je posredovan finančni načrt sklada za leto 2016 za dogovorjeni obseg in višino stroškov.

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev

12.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške programov delovanja društev in stroške nabave osnovnih sredstev in sicer se preko javnega razpisa v letu 2016 izvede sofinanciranje namensko:

- za dejavnost društev v višini 11.000,00 EUR,
- za nakup opreme in osnovnih sredstev v društvih v višini 1.145,00 EUR.

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

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

180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se izvedejo v okviru programa delovanja javnega sklada naslednja območna in regijska srečanja ter projekt, ki jih sofinanciramo občine:

1. LUTKOVNI ODER - srečanje lutkovnih skupin,
2. KO MLINČEK ROPOČE-Območno srečanje otroških folklornih skupin,
3. ZAPLEŠIMO V POMLAD-Območno srečanje odraslih folklornih skupin,
4. ČRIČEK POJE- Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov,
5. SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV,
6. OBISK KONCERTA V CANKARJEVEM DOMU TER OGLED RAZSTAVE V NARODNI GALERII

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

Občina financira prireditev Zplešimo v Pomlad (750,00 EUR), ki bo izvedena v KD Apače v celoti, prav tako v celoti financira program za devetošolce (380,00 EUR). Prireditev Čriček poje - Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov sofinancirajo občine v deležu udeležbe iz posamezne občine (770,00 EUR je predvideno za občino Apače). Druge prireditve, ki se bodo izvajale financirajo sedežne občine, kjer bo prireditev izvedena.

18039005 Drugi programi v kulturi

13.964 €

Opis podprograma

Z 28.2.2014 je bil dan v uporabo obnovljen in rekonstruiran objekt KD Apače. V prostorih se izvajajo naslednji programi:

1. dvorana je namenjena izvajanju prireditev, proslav in večjih posvetov in seminarjev tako za domače izvajalce, kakor tudi za vse, ki želijo svojo dejavnost predstaviti našemu občinstvu.

2. enota knjižnice deluje v etaži bivše telovadnice in je namenjena izvajanju knjižnične dejavnosti.
3. večnamenski prostor je namenjen razstavam, vadbi kulturnih skupin, športnim društvom, izvedbi sestankov z večjo udeležbo.
4. medgeneracijski prostor je namenjen izvajanju medgeneracijskega druženja in drugih oblik izvajanju druženj in iniciativ;
5. multimedijski prostor je odprt širši javnosti za dostop do interneta (info-točka) ter za izvajanje programov računalniškega opismenjanja.

Navedeni program se mora izvajati do leta 2020 in občina mora podajati letna poročila o izvedbo programov sofinancerju projekta Ministrstvu za kmetijstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Uradni list RS št. 99/13) – po sprejetju Lokalnega programa za kulturo v letu 2015

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

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

Uporaba prostora čim večjega števila izvajalcev in društev z območja občine, kakor tudi drugih izvajalcev iz bližnje in širše okolice, z raznovrstnimi programi. Merilo oz. kazalnik je število raznovrstnih programov in število društev, ki koristijo prostore.

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

V letu 2016 želimo, da se izvede vsaj 10 prireditev, 4 razstave in da najmanj 10 društev koristi prostor za izvedbo svojih programov oz. projektov. Kazalniki: število dogodkov in število društev.

180309 Kulturni dom Apače

13.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za materialne stroške objekta: varovanja, stroške telefona in interneta ter vzdrževanja računalniške opreme, dvigala in klimatov ter nujna nabava svetil za tekoče vzdrževanje oz. delovanje objekta. V Strošek telefona je planiran v višini 90,00 EUR, interneta v višini 460,00 EUR letno in je prikazan skupno v višini 550,00 EUR v višini realizacije 2015. Internetna povezava je izvedena do enote knjižnice in do računalniške učilnice, ki je bila predmet projekta obnove in je namenjena tudi širši javnosti za uporabo.

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

Potrebna sredstva so bila določena na podlagi sklenjenih pogodb, ocenjene porabe elektrike in ogrevanja po zadnjih veljavnih cenah ter manjših tekočih stroškov, potrebnih za normalno delovanje kulturnega doma v okviru delovanja po projektu za naslednjih pet let. Zajeti so tudi stroški telefona, interneta ter vzdrževanja računalniške opreme v računalniški učilnici, dvigala, klimatov, zavarovanje objekta ter izvedba napisa Kulturni dom Apače.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.111 €

Opis glavnega programa

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe z naslednjimi vsebinami

1. informiranje ter svetovanje svojim članom;
2. prostovoljno delo;
3. rekreativno preživljanje prostega časa;
4. domoljubna vzgoja;
5. obujanje tradicije;
6. strokovna vzgoja članov;
7. skrb za lastno zdravje;
8. programi druženj;
9. spodbujanje k strpnosti, nenasilju;
10. kulturno izražanje in kreativnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje čim večjega števila in čim večje število raznolikosti vsebin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

642 €

Opis podprograma

Veteranske organizacije izvajajo programe, namenjene strokovni vzgoji svojih članov, obujanju tradicije ter informiranju in svetovanju svojim članom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2014).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v veteranskih društvih za vsebine določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180454 Programi veteranskih organizacij

642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veteranska društva v okviru izvajanja svojih programov izvajajo predvsem projekte obujanja tradicije in vzgoje strokovnih članov.

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

Sredstva so določena v enaki višini kot za leto 2015.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1.469 €

Opis podprograma

To so programi upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2014).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti v društvih za upokojence za vsebine, določene s pravilnikom. Kazalci so število projektov in število vključenih uporabnikov.

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

Sofinanciralo se bo, preko javnega razpisa, programe upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov znotraj programa delovanja društva in število vključenih v programe društev.

180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojenska društva

1.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so določena v enaki višini kot za leto 2015.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

39.963 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov športa. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posvečena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe s ciljem da prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga bo posebej sprejel občinski svet in vključuje financiranje:

- interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
- interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogoči spoznavanje temeljnih prvin različnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov,
- programi kakovostnega in vrhunskega športa,
- rekreacija odraslih,
- delovanje društva,
- spopolnjevanje kadrov na področju izvajanja programov,
- vzdrževanja športnih objektov in površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998),

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 29/2014),

Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Preprih št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013).

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

Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe in prispevanje k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Število vključenih v vse oblike vadbe.

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

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.

180562 Sofinanciranje programov športnih društev**29.963 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa se financirajo programi športa v skladu z Letnim programom športa, ki ga bo posebej sprejel občinski svet in vključuje podrobno navedbo vsebin in obsego sofinanciranja športnih programov, objektov in površin za šport, razvojne dejavnosti v športu ter organiziranost oz. delovanje športnih društev.

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

Sredstva so v primerjavi z letom 2015 povečana za 1.250,00 EUR za kritje stroškov vseh stroškov izvedbe plavalnih tečajev predšolskih otrok. Stroški kritja prevoza plavalnih tečajev šoloobveznih otrok, ki se izvajajo v okviru kurikuluma, se krijejo iz sredstev izobraževanja.

180564 ŠRC Apače

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova ureditve ŠRC Apače, ki jo je v mesecu novembru potrdil občinski svet. Iz idejne zasnove izhaja, da je za realizacijo idejne zasnove potrebno najprej oz. prvo izvesti gradnjo pomožnega igrišča. Na ta način se sprostijo obstoječe površine za druge namene. Za leto 2016 je predviden sprejem odločitve o obsegu in standardu in dinamiki izvedbe izgradnjepomožnega nogometnega igrišča. Na podlagi sprejema navedenega se temu ustrezno pripravi vseh potrebne dokumente za prijavo na razpis.

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

Za leto 2016 je predviden na tej postavki strošek priprave popisov, izdelave DIIP-a in prijave na razpis za izgradnjo pomožnega igrišča (trenutno znani vir je Fundacija za šport)

19 IZOBRAŽEVANJE

1.279.801 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D z vsemi spremembami)

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)

Zakon o vrtcih Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 – ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS št. 81/2006 ZGla-UPB1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je

- doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti,
- 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 prešolski vzgoji osnovnem in glasbenem izobraževanju in stimuliranje izjemno nadarjenih učencev;
- zagotovitev osnovnih prostorskih standardov za izvajanje programa od 1. do 5. razreda na podružnični šoli Stogovci.
- izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v enotah vrtca in šole.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

503.104 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v osmih oddelkih (kar omogoča vključitev do 160 otrok- glede na obstoječe površine) ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Kazalci so število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

503.104 €

Opis podprograma

V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu občine ter investicije in investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A, ZUJP-UPB-6)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo občine Apače Likalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/2004, 77/2005 in 120/2005),

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/13),

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

Dolgoročni cilji so izvajati dejavnost v osmih oddelkih (kar omogoča vključitev od 128-142 otrok glede na obstoječe površine) ter do 30 otrok v oddelkih izven območja občine Apače. Dolgoročni cilj je tudi zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Kazalci so dejansko število vključenih otrok.

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

Zagotoviti izvajanje programa v osmih oddelkih sedem v enoti Apače, enega v Stogovcih ter v oddelkih izven območja občine Apače sofinancirati vključitev, skupno za do 160 otrok.

Kazalec: število vključenih otrok

190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci

1.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po predlogu zavoda znašajo stroški projekta »Partnersko sodelovanje enote vrtca Apače s Städtischer Kindergarten v Bad Radkesburgu in Übungskindergarten der Bad Mureck« 925,00 EUR ter stroški projekta »Eko vrtec« 500,00 EUR. Program predvideva kritje stroškov prevozov, literature, didaktičnih sredstev in drugega pomožnega materiala ter predstavitev programov.

190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci

388.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izkazana plačila razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po plačilu razlike med plačilom staršem in polno ceno programov vrtca, ki izvaja programe na območju občine Apače ter 23% plačilo subvencije cene za vsakega starša, ki jo občina krije v skladu z zakonom. V ceni je upoštevana nova ekonomska cena od 1.1.2016 dalje.

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 133 v 8 oddelkih (7 v Apačah in 1 v Stogovcih) za koledarsko leto 2016. Osnova za določitev višine potrebnih sredstev je predlagana nova cena, ki bi začela veljati s 1.1.2016. Predlog je, da se ekonomska cena, ki znaša za prvo starostno obdobje 391,90 EUR poveča za 5,18% in da se za drugo starostno obdobje ekonomska cena 333,20 EUR poveča za 0,93%. Plačilo 23% subvencije je zakonsko določeno (zmanjšano za strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Drugi prihodki za kritje stroškov programa, (v katere je vključeno plačilo ministrstva za drugega otroka, plačilo občin za otroke iz drugih občin ter plačilo staršev) znašajo povprečno 27%. Nastalo razliko do polne cene, ki tako ostane v višini 47%, krije občina, 3% stroškov krije tržna dejavnost. Plačila za starše so določena z odločbo s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo pravico dostopa do podatkov o višini plačil in stalnem prebivališču vključenih otrok in njihovih staršev.

190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci

100.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina je dolžna za otroka, ki ima najmanj z enim staršem stalno prebivališče na območju občine Apače, (velja od 1.9.2015 dalje), plačati v istih zakonskih okvirih kot za otroke, ki so vključeni v vrtec Apače ali Stogovci. Zal leto 2016 predvidevamo skupno vključitev 29 otrok: Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona -14, OŠ Sveta Ana-8, Vrtec Radenci-Radenski Mehurčki-1, Vrtec Šentilj-2, Osnovna šola Lenart-1, Vrtec Benedikt-2, Vrtec Medvode-1otrok.

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

Ocenjeno število vključenih otrok je 29 za koledarsko leto 2016. Osnova za izračun so ekonomske cene, ki veljajo v posameznih vrtcih (določene s strani ustanoviteljic). Plačilo 23% subvencije je zakonsko določeno in se plačuje od navedenih cen (zmanjšano za strošek prehrane ob odsotnosti otrok) za vključene otroke. Razliko do polne cene krije občina po plačilu prispevka staršev. Plačila za starše so določena s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona v skladu Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Odločbe prejmejo vrtci, občine pa imamo možnost pridobitve o višini plačil in stalnem prebivališču otrok in njihovih staršev.

190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev 13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

681.611 €

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), število vključenih otrok v projekte.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

656.426 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor

(elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva z razvojne programe, zavarovanja opreme, tekoče vzdrževanje objektov in nabavo opreme ter investicijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

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

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ in Vrtec Apače (Uradno glasilo občine Apače Likalni časopis Prepih, št. 7/07 in 7/12),

Odlok o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 66/09),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS št. 63/98 in 41/11).

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja je zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočanje izvajanje programov in projektov, ki so vezane na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok. Pri čemer brez zelo preišljenih racionalnosti in zmanjševanja stroškov povečanja učinkov ne bo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prihranki v energiji (količinsko in vrednostno), število vključenih otrok v projekte.

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

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

190301 Podružnična šola Stogovci

545.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvideni izdatki temeljijo na pogodbenih zneskih izvajalcev in na določitvi zgornjega zneska za nabavo vseh vrst potrebne opreme. Za gradnjo so predvidena sredstva do višine 490.000,00 EUR,

za nabavo opreme do višine 40.000,00 EUR in za izvedbo nadzora, pripravo varnostnega načrta in izvajanje nadzora varstva pri delu v času gradnje ter stroške tehničnega pregleda do višine 15.000,00 EUR.

190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški

83.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta za OŠ in vrtec Apače – dejavnost izobraževanja, se zagotavljajo za namene, določene v Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (električna energija, ogrevanje, plin, voda, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, NUSZ, zavarovanje objekta in opreme, varovanje objekta, čistilni material, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zdravstvene storitve + pogonsko gorivo, vzdrževanje vozila). V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva v višini predlaganega odpusta.

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

Za leto 2016 je predvideno zagotavljanje sredstev za stroške objekta v enaki višini kot za leto 2015. Na predlog osnovne šole Apače se predlagajo dodatna sredstva za odpust dolga in zagotovitev sredstev za navedeni namen v višini 822,87 EUR, o katerem bo odločal občinski svet s posebnim sklepom.

190303 Razvojni program

15.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi predloženega finančnega načrta zavoda, zagotovitve namenske porabe sredstev za izvajanje programov in sofinanciranja na podlagi predloženih zahtevkov se dogovorno z zavodom sofinancira izvajanje naslednjih vsebin:

1. izvedba pouka drugega tujega jezika v 1., 2., 3. 5. in 6. razredu po dve uri tedensko v OŠ Apače. V Podružnični šoli Stogovci se v vseh treh oddelkih izvaja po ena ura tedensko. Financiranje pouka drugega tujega razreda v 4. razredu krije država;
2. tekmovanja učencev po programu šole na tekmovanjih, na katere se uvrstijo pri obveznih predmetih (Cankarjevo tekmovanje, Vegovo tekmovanje, Tekmovanje iz TJN. Štefanovo priznanje, Proteusovo priznanje, Tekmovanje iz kemije, Tekmovanje iz geografije, Tekmovanje iz zgodovine, Tekmovanje-sladkorna bolezen, Tekmovanje iz prve pomoči in vključuje stroške prevoza, prehrane in prijavnine). Skupna višina stroška ocenjena na 300,00 EUR;
3. partnersko sodelovanje OŠ in Apače s šolami v Avstriji obsega medsebojna srečanja učencev od 1. do 9. razreda in vključuje stroške prevozov, delavnic, prehrane, vstopnic, izobraževanj, predstavitev projektov, rekvizitov, promocijskega materiala, zloženek in brošur, v skupni višini 1.750,00 EUR;
4. UNESCO ASP NET vključuje vse učence in učitelje šole in zajema stroške sodelovanja v izvedbi sedmih projektov: Mirovniški tabor v Slovenj Gradcu, Dan človekovih pravic v Ljubljani, Unesco kviz, Nacionalni projekt »Večerja«, mednarodni projekt »Evropska vas«, sajenje dreves ob mednarodnem dnevu miru, projekt »Modri stol« v višini 200,00 EUR, za stroške prevozov in prijavnin;
5. Bralna značka-sofinanciranje nabave literarnih mapic in literarnega gosta za vse udeležence do višine 140,00 EUR;
6. Novoletna obdaritev otrok za predvidoma skupno 391 predšolskih in šolskih otrok v višini 3.247,00 EUR;
7. Kritje stroškov prevoza učencev na plavalni tečaj v višini 550,00 EUR.

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

Predvidena sredstva so na ravni višine sredstev, ki smo jih zagotavljali za navedene namene v proračunu za leto 2015.

190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače

5.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za plačilo zavarovanja Osnovne šole in Vrtca Apače kot tudi podružnične šole Stogovci in vrtca v Stogovcih.

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

Sklenjene zavarovalne police za leto 2015 so okvirna podlaga za izračun predloga pravic porabe.

190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol

4.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so po finančnem načrtu šole namenjena za nabavo IKT tehnologije v skupni višini 1.520,00 EUR, 2.100,00 EUR je predvideno za nabavo traktorske kosilnice ter 1.050,00 EUR za nabavo dodatne opreme za kuhinjo v Apačah kot posledice 70% povečanja prejemnikov kosil.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2015. Navedeni znesek je že nekaj let enak.

190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški

2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kritje materialnih stroškov objekta v OŠ G. Radgona za dejavnost podružnične šole dr. Janka Šlebingerja zagotavlja občina Apače v deležu 18,14%. Osnova sofinanciranja je predhodno dogovorjena med občino Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici ter Osnovno šolo Gornja Radgona. Na podlagi podatkov Osnovne šole Gornja Radgona je za dejavnost podružnične šole namenjeno 889 m² površin.

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

Strošek objekta za navedeni obseg površin skupno znaša 13.499,17 EUR, od tega za občino Apače 2.450,00 EUR in je v enaki višini kot za leto 2015.

19039002 Glasbeno šolstvo

25.185 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS št. 81/2006 UPB1),

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/1998 in 41/2011).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov glasbenih šol, ki zagotavljajo pridobitev osnovnega glasbenega izobraževanja šoloobveznim otrokom ter vzgajanje za sodelovanje v različnih orkestrih, tudi za vključevanje v pihalni orkester na območju občine Apače.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja za najmanj 60 otrok. Kazalniki: število vključenih otrok.

190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona

19.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine soustanoviteljice zagotavljajo na podlagi skupno dogovorjenega program za leto 2016 sredstva za kritje stroškov za prevoz in prehrano zaposlenih do planirane višine (posredovane s strani zavoda) do višine 41.850,00 EUR ter za materialne stroške objekta do višine 34.670,00 EUR, za druge odhodke (varstvo pri delu, revizija, zdr. pregledi) do višine 1.898,86 EUR ter za nastope do višine 5.4000,00 EUR. Soustanoviteljski delež, po katerem se sofinancira dejavnost zavoda, občine Apače je 18,14% in znaša skupno 15.204,74 EUR. Sredstva za plačilo kredita oz. najemnine oz. uporabnine prostora za izvajanje programa baleta se bodo zagotovila skladno z odločitvijo za to pristojnih organov. Občina zagotavlja na ta način sredstva za 20 otrok, vključenih v program iz območja občine Apače. Število otrok se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 33%. oz. za 10 otrok oziroma od leta 2012 za 40 otrok oz. 66%. Iz območja občine Apače je v program Glasba vključeno od skupno 259 otrok 17 otrok oz. 6,6% vseh otrok, v program Balet pa 3 otroci od skupno 79 otrok oz. 3,8% vseh otrok. Skupno 20 vključenih otrok iz območja občine Apače predstavlja 5,9% vključitev.

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

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

190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro

5.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z zakonodajo krije Zasebni Glasbeni šoli Maestro del stroškov za zaposlene (stroške prevoza in stroške regresa za prehrano) za izvajanje javno veljavnega programa: individualni program: flavta, klarinet, kljunasta flavta, trobenta, rog, bariton, violina, klavir, harmonika, diatonična harmonika, petje, tolkala, kitara ter skupinski pouk: glasbena pripravnica ter materialne stroške objekta; ne krije pa nadstandardnega programa ter stroškov za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Osnovno glasbeno izobraževanje v Zasebni Glasbeni šoli Maestro obiskuje v šolskem letu 2015/2016 26 otrok, kar je 7,1% manj kot v predhodnem šolskem letu.

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

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

EUR in za 26 otrok iz območja občine Apače predstavlja to znesek 5.480,54 EUR. Iz območja občine je vključeno od vključenih 88 otrok 29,5% otrok.

1906 Pomoči šolajočim

95.086 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega kritje stroškov izdaje kart na linijskih prevozi učencev v šolo in iz nje, plačevanje nižjih stroškov kosil v osnovni šoli; varstvo vozačev ter plačilo nagrad ob dokončanju študija in doseganju izjemnih dosežkih v času študija ter omogočanje pridobitve štipendij za zahtevnejše programe in oblike šolanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varnega in stimulativnega prevoza učencev, varstvo vozačev, zagotavljanje cenejših kosil otrokom iz socialno šibkih družin; motivirati šolajoče ob njihovih uspehih v času šolanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

85.236 €

Opis podprograma

Podprogram obsega kritje stroškov nabave 158 kart za učence, ki uporabljajo za prevoz v šolo in iz nje linijske prevoz; delno sofinanciranje stroška kuharja za stroške kosil otrok iz socialno šibkih družin v osnovni šoli ter varstvo otrok-vozačev v jutranjem in popoldanskem času.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/2007 –UPB5, 36/2008, 58/2009(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A)

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF z vsemi spremembami)

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

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

Zagotavljanje kritja stroškov prevozov otrok v oddaljenosti nad 4 km ter na nevarnih poteh, zagotavljanje cenejših kosil otrokom iz socialno šibkih družin ter varstvo otrok-vozačev pred in po pouku.

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

Zagotavlja se plačilo stroška nabave kart za prevoz učencev na linijskih prevoznih sredstvih, kritje stroškov prevozov štirim otrokom v program vrtca in šole s prilagojenim programom. Subvencioniranje kuharskega osebja v ceni šolskega kosila za otroke iz socialno šibkim družin na

podlagi zahtevka osnovne šole. Kazalniki: stroški prevoza, število vključenih otrok v program varstva in subvencioniranja kosil.

190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane

85.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni naslednji stroški:

a) stroški prevozov otrok v šolo se krijejo za izvajanje prevozov na linijskih prevozih za 158 otrok vozačev, katerim so bili priznani stroški kritja prevoza v skladu z veljavnim pravilnikom, ki se uporablja od 1.9.2015 dalje. V ta strošek so vključeni tudi stroški prevozov 4 otrok, ki jih starši vozijo zavode, ki izvajajo prilagojeni program in so po odločbah oz. zakonu oproščeni prevoza oz. plačila stroška privoza in odvoza.

b) regresiranje dela stroška kuharja v ceni šolskega kosila za otroke iz socialno šibkih družin, ki so upravičeni do subvencije kosila, v višini 50% stroškov kuharja.

c) V sklopu te postavke se zagotavlja dvournno varstvo otrok vozačev in sicer eno uro pred poukom in eno uri po pouku, skupno 10 ur.

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

Postavka obsega letni strošek prevozov otrok na linijskih prevozih, ki znaša za šolsko leto 2015/2016 za izdane karte 64.665,00 EUR za 192 šolskih dni. Nadalje je vključen strošek prevoza za štiri otroke, ki jih starši vozijo v prilagojene programe varstva in izobraževanja osnovnih šol ter strošek letnih kart za avtobus za dve učenki, ki se jim krijejo na podlagi izdanih odločb v višini 4.536,60 EUR. Srestva za varstvo vozačev in za prehrano šolajočim so določeni vč višini planiranega stroška, posredovanega s strani osnovne šole.

19069003 Štipendije

500 €

Opis podprograma

Ustanova dr. Antona Trstenjaka v okviru svojega delovanja letno razpisuje štipendije za magistrske in doktorske naloge ter razvojne študije, na katere se lahko prijavijo naši občani.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep Občinskega sveta občine Apače z 8. redna seja z dne 16.4. 2012 o pristopu k članstvu ustanove.

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

Omogočiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajoče občane pri zahtevnejših študijah.

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

Plačilo članarine Ustanovi dr. A. Trstenjaka. Kazalnik: število prejemnikov štipendij iz razpisa ustanove.

190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se krijejo letna članarina Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

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

Na podlagi sklepa skupščine ustanove se določa letna članarina, ki za leto 2016 znaša 500,00 EUR.

19069004 Študijske pomoči**9.350 €**

Opis podprograma

Plačilo nagrad za šolajoče, ki so v preteklem študijskem letu pridobili visoko strokovno izobrazbo, magisterij ali doktorat oziroma so pridobili izobrazbo na I. ali II. stopnji po bolonjskem programu; ali so na področju izobraževanja dosegli javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v šolskem oziroma študijskem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni nagradi šolajočim iz občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014).

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

Nagraditi šolajoče za uspešno zaključen študij in pridobitev naziva ter nagraditi šolajoče za izjemne dosežke v času šolanja.

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

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

190691 Nagrade šolajočim**9.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na tej postavki dodelijo na podlagi vlog posameznikov po zaključku študija na 1. stopnji bolonjskega študija ali univerzitetnega študija, pridobitvi naziva magister ali doktor ter doseganju izjemnega dosežka v času trajanja študija oz. šolanja. Višina nagrade (neto) je za izjemni dosežek od 50,00 EUR do 200,00 EUR, za dokončanje študija na visoki strokovni šoli ali univerzitetni smeri 300,00 EUR, za pridobitev magisterija 400,00 EUR in za doktorat 600,00 EUR. Če ima študent redni status se dohodnina ne plača.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO**171.800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Občine Apače na področju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu; in sicer:

- varstva otrok in družine;
- izvajanje programov socialnega varstva: družbeno koristno delo, dodatni programi centra za socialno delo, socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih ter drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

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

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS št. 39/2013),

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Pomursko statistično regijo

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 15/2008).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

7.000 €

Opis glavnega programa

V programu varstva otrok in družine storitev, ki ima za cilj blaženje materialne ogroženosti družine s podpornim programom izplačila enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomagati družini ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za začetek življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.000 €

Opis podprograma

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka iz občine Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 8/2007 in 31/2010).

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

Dolgoročni cilj programa je izplačati denarno pomoč ob rojstvu otroka, da se družini pomaga pri zagotovitvi osnovnih materialnih pogojev ob začetku življenja.

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

Cilj izvedbe je izplačilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku, predvideno za do 35 otrok. Kazalnik je število izplačanih denarnih pomoči.

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališče na območju občine Apače, izplača enkratno denarno pomoč v višini 200,00 EUR.

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

164.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

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

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

Dolgoročni cilj je omogočiti socialno vključenost in pozitivno vplivati na procese samo uresničitve pri osebah, ki prestajajo kazni preko družbeno koristnega dela ter izboljšati delo rejnic z otroci, ki jih imajo v reji.

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

V tem letu Center za socialno delo Gornja Radgona planira izvedbo enega strokovnega izpopolnjevanja za rejence in rejnike. V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage.

200405 Družbeno koristno delo

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V družbeno koristno delo vključujemo osebe, ki jih na to delo napoti center, vključujejo se pa v program javne snage. Proračunska postavka zajema kritje stroškov zdravniškega pregleda in varstva pri delu za vključene v družbeno koristno delo.

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

Stroški so predvideni za 3 udeležence za stroške zdravniškega pregleda in tečaja iz varstva pri delu.

200406 Programi centra za socialno delo

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru delovanja Centra za socialno delo Gornja Radgona se izvaja program Rejniška družina, nadomestna, drugačna, posebna za potrebe rejniških družin in rejencev.

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

Za stroške izvajanja programa s strani občine Apače je predvideno sofinanciranje v višini 100,00 EUR in predlagan v isti višini kot za leto 2015.

20049002 Socialno varstvo invalidov

38.787 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika ter sredstva za (do) plačilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odločb centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.62/10,40/11,40/12-ZUJF,57/12-ZPCD-2D,3/13-ZŠolPre-1,14/13,56/13-Zštip-1,99/13,46/14-ZŠolPre-1A,99/2013)

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za štiri osebe in za eno osebo preko družinskega pomočnika za invalidne osebe, ki so pomočnika res potrebne in ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo plačati oskrbe v celoti. Kazalec je število vključenih.

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

Za to leto planiramo sredstva za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za 4 osebe in za financiranje delnega plačila za zgubljeni dohodek družinskega pomočnika za 1 osebo.

200400 Financiranje družinskega pomočnika

10.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe centra za socialno delo se plačuje za eno osebo pravica do delnega plačila za zgubljeni dohodek.

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

Višina mesečnega bruto nadomestila za leto 2016 je predvidena v višini 848,75 EUR. Dodatek za tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba prejema v višini 82,50 EUR, se plačuje občini, in je izkazana med prihodki proračuna.

200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih

28.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje doplačilo stroška namestitve v posebnih zavodih na podlagi izstavljenih računov za 4 vključene občane, ki so vključeni v Zavod Hrastovec-1, Dom Lukavci-1 in VDC Murska Sobota-2. Število vključenih se v primerjavi z letom 2015 ne spreminja.

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je vključen), zmanjšana za doplačilo posameznika in ob upoštevanju, da bodo vključeni štirje občani skozi celotno leto 2016.

20049003 Socialno varstvo starih

99.040 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo doplačilo storitev institucionalnega varstva odraslih (splošni domovi za starejše) za tiste občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. V ta program je vključen tudi program pomoči družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)

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

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 4 z dne 15.5.2007)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 50 z dne 15.9.2012)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009 in 6/2012).

Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Apače (Uradne objave slovenskih občin, št. 14/2014).

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

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Število vključenih v domove 12, v pomoč družini na domu 21.

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

Za leto 2016 je predvideno, da bo v domsko oskrbo vključeno z doplačilom občine povprečno do 4,5 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 računat na obseg 385 ur povprečno mesečno.

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

45.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 predvidevamo strošek doplačila namestitve v splošnih zavodih na podlagi izstavljenih računov za 4,5 vključenih občanov skozi celo leto, kar pomeni zmanjšanje sredstev za navedeni namen v primerjavi z letom nazaj za 22%. Zmanjšanje je posledica zmanjšane vključitve zaradi smrti štirih varovancev. Trenutno so vključeni v Dom starejših Gornja Radgona-3 občani in v Dosor Radenci-1 občan.

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

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika (glede na vrsto oskrbe v katero je vključen), zmanjšana za oceno doplačilo posameznika.

200412 Pomoč na družini na domu

53.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2007, ko smo začeli izvajati ta program, smo do leta 2015 povečali obseg izvajanja programov od 110 na 385 ur. Navedena rast predstavlja povprečno 25% rast obsega izvajanja storitve v urah. V letu 2015 se je število ur zmanjšalo in povprečen obseg vključitve znaša 324,5 ure. Zaradi navedenega stanja in potreb po tovrstni storitvi, ki je za občino cenejša za uporabnika pa tudi prijaznejša, je v proračunu za leto 2016 bilo predvideno izvajanje storitve v obsegu 385 ur s 3,5 zaposlitvami, torej v enakem obsegu kot v letu 2015.

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

Višina sredstev je določena na podlagi planiranega obseg ur 385 ur za redno izvajanje programa, veljavne cene v višini 14,86 EUR ter povprečnega plačila občine v višini 11,50 na uro storitve.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)

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

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. list RS št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A

Pravilnik o denarni pomoči v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/27.5.2014)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. list RS 31/03),

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

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v trenutni materialni ogroženosti in jim je potrebna pomoč občine.

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

Za to leto planiramo do bodo štiri občani, ki bodo upravičenci za izplačilo denarnih pomoči, za subvencioniranje najemnin predvidevamo osem občanov in izvedbo treh socialnih pokopov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomoči.

200401 Subvencioniranje najemnin**4.605 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

411920- subvencioniranje najemnin- Sredstva se namenljajo za subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin. Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 subvencionirali najemnino 10 najemnikom neprofitnih stanovanj.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, najemniki tržnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje 121.a člena Stanovanjskega zakona in hišniki, ki prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 40. člena Stanovanjskega zakona.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.

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

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

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

200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila in višina denarnih pomoči so vezana na vse prejemke občanov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, ki jih je imel posameznik nakazan na transakcijski račun. Prav tako morajo občani predhodno izkoristiti vse zakonske možnosti- pridobitev izplačila dveh izrednih denarnih pomoči s strani centra za socialno delo in nato po treh mesecih oddaja vloge na občino, če želijo dobiti maksimalno pomoč po veljavnem pravilniku. Praktično to pomeni, da bi občani vlagali vloge v jeseni, ko so izkoristili in dobili sredstva pomoči, ki jih zagotavlja država.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR, kar je 20% planiranih sredstev za leto 2015. Razlog je v zmanjšanju števila vlog, saj smo do 10.12.2015 izdali le dve odločbe v skupni višini 511,00 EUR.

200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije strošek pogreba občanov, ki nimajo svojcev in nikogar, ki bi jih bil dolžan pokopati. Strošek takega pogreba – socialni pokop se določi do višine 1.000,00 EUR bruto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2016 planiramo sredstva za tri socialne pokope, kar je zmanjšanje za en socialni pokop.

200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce **150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Murski Soboti deluje zavetišče za brezdomce iz Pomurja, v katerega se lahko vključijo tudi naši občani, če nimajo kje prebivati. Občan prejema denarno socialno pomoč, iz katere krije stroške življenja, stroške namestitve krije občina.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno nimamo nobenega vključenega občana, smo pa predvideli en mesečni strošek, če bi do takšne situacije med letom 2016 vseeno prišlo.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **4.375 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje vključitve v socialno varstvenih programov nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva – v tem primeru zasvojenim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev v programu za občane, ki v tako težkih življenjskih situacijah potrebujejo ustrezno namestitev in strokovno vodeno pomoč in nadzor vsakodnevno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljamo sredstva za enega občana, ki je vključen v skupnost, ki mu nudi strokovno pomoč za neodvisno življenje.

200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov

4.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V program zdravljenosti odvisnikov je vključen en občan, izvaja pa se v specializirani skupnosti Društvo Vezi z ustrezno strokovno ekipo, ki izvaja nadzor, zdravljenje, nudi pomoč in ga spremlja pri vsakodnevni opravi ter pravočasno in ustrezno ukrepa ob spremembah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi cene oskrbe za posameznika zmanjšana za doplačilo posameznika. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva v višini planiranih za leto 2015 zadoščala tudi v letu 2016.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.242 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov občine in nevladnih organizacij, ki se posebej ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva; organizacij in institucij, ki nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva v občini Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013),

Sklep o simbolični nagradi ob okroglih obletnicah občanov v občini Apače, sprejeto na seji Občinskega sveta občine Apače dne 21.1.2010,

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/1993 in 79/10).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev društvom za izvajanje njihovih programov za občane, ki v različnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in načine pomoči, podpor in svetovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva; sofinanciranje programov svetovanj za otroke, mladostnike in starše, sofinanciranje delovanja OZ RK -kazalnik je število udeležencev.

200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva 2.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke sofinanciramo preko razpisa programe društev na področju humanitarnih dejavnosti, delu z zasvojenimi, posebnih preventivnih programih in programih posebnega interesa občine na podlagi letnega programa.

LETNI PROGRAMI DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2016:

- | | |
|---|--------------|
| 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI | 2.472,00 EUR |
| 2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI | 150,00 EUR |
| • programi dela z zasvojenimi | |
| 3. PROGRAMI POSEBNEGA INTERESA OBČINE APAČE | |
| • programi pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega nasilja; | 365,00 EUR |

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v isti višini in za iste namene kot za leto 2015.

200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše 1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke občina sofinancira svetovanje in nudi pomoč otrokom, staršem, učiteljem ter strokovnim delavcem pri izvajanju osnovno šolskega rednega programa, ki ga izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Mariboru.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena v skladu s finančnim načrtom Svetovalnega centra za občino Apače.

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona 8.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom se zagotavljajo sredstva za delovanje OZ RK Gornja Radgona v obsegu, ki so ga enotno dogovorile vse občine na nivoju UE Gornja Radgona v letu 2012. Delovanje OZRK Gornja Radgona financiramo občine po že ustaljenem ključu. Specifične programe za posamezno občino pa financira vsaka občina posebej v skladu z dogovorom z OZ RK.

V okviru te postavke so predvideni tudi stroški dveh sprejemov za starejše občane nad 75 let in sicer za območje bivše KS Stogovci in KS Apače.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Enotno dogovorjeni obseg z vsemi štirimi občinami na nivoju upravne enote Gornja Radgona predvideva sofinanciranje v enaki višini kot za leto 2015.

Stroški dveh sprejemov za starejše občane, ki jih izvaja OZ RK Gornja Radgona, so predvideni v enaki višini kot za leto 2015.

200427 Obeležitev obletnic občanov 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem letu bo po predvidevanjih okroglo obletnico 80 let, 85 let, 90 let starosti doseglo skupaj 50 občanov. Župan občine Apače navedene občane tudi uradno obišče.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s sklepom občinskega sveta se jim ob uradnem obisku predstavnikov občine podeli simbolična nagrada v višini 40,00 EUR.

200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izvedbo programa brezplačnega pravnega svetovanja za občane enkrat mesečno, ki se vrši v Murski Soboti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so ocenjeni na podlagi realizacije obsega iz leta 2015.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

25.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnin najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredita sklenjena z SKB in HYPO bankama in plan najemanja novih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

25.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

23.600 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu **23.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila obresti od kreditov so planirana glede na amortizacijske načrte najetih kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga so amortizacijski načrti za posamezni kredit plan za dva predvidena kredita v letu 2016.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **2.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške povezane z najetjem kredita (stroški odobritve, stroški pravnega in finančnega svetovanja,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je najeti najugodnejši dolgoročni kredit, ki bo v tistem trenutku na trgu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Speljati vse postopke, da bo občina lahko najela kredit.

220103 Stroški zadolževanja **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR za stroške povezane z odobritvijo kredita in najetjem svetovalcev v skladu Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenih stroškov povezanih z najetjem kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **15.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni

oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS 75-3620/2003, RS 98-4293/2005, RS 90-4414/2007, RS 102-5074/2007, RS 40-1700/2012, RS 17-542/2014),

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se

izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5 %. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6.000 EUR odloča župan, v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.

Na proračunski postavki je prikazano oblikovanje proračunskega sklada (konto 409) in ne poraba. Proračunski sklad se pri izvrševanju proračuna evidentira tako, da odhodek nastane pri oblikovanju rezervnega sklada, pri črpanju sredstev sklada pa se zagotovijo samo evidenčni podatki odhodka po dejanski porabi sredstev. Proračunska rezerva za leto 2016 znaša 10.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in getehničnega mnenja-elaborat z idejno zasnovo za sanacijo dveh plazov.

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju podprograma.

230310 Splošna proračunska rezervacija občine

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene

za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Splošna proračunska rezervacija je v letu 2016 planirana v višini 5.000,00 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na ravni realizacije preteklih let.

5000 REŽIJSKI OBRAT

32.298 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.438 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na programu so planirana sredstva za delovanje lokalne samouprave- ožjih delov občin, zvez občin, drugih oblik povezovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

14.438 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest ter strokovno izpopolnjevanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

13.018 €

Opis podprograma

Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti občinske uprave v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje načela kvalitete in kvantitete.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

061001 Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO

13.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače za enega zaposlenega. Za delovanje občinske uprave se seveda upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo sredstva za plače, prispevke in druge stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonske podlage.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.420 €

Opis podprograma

Občina Apače bo v letu 2016 namenila sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

061301 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča

1.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenja za nakup opreme za vzdrževanje pokopališča v Apačah. Nabavila se bo ena vrtna bencinska kosilnica, ena manjša motorna kosa – nitka, ena močnejša motorna kosa - nitka in manjši pihalnik. Občina Apače od 1.1.2014 naprej v sklopu režijskega obrata ureja in vzdržuje pokopališče v lastni režiji.

Omenjena investicija bi doprinesla nemoteno izvajanje vzdrževanja pokopališča, zmanjšali bi se tudi stroški vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17.860 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema načrtovanje in razvoj komunalne dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

17.860 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje pokopališča in mrliške vežice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju pokopališča Apače.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

17.860 €

Opis podprograma

Obnova in razširitev obstoječih pokopališč in rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS 34-1606/1984, SFRJ 83-1293/1989, SRS 5-262/1990, RS 26-1323/1990, RS 10-407/1991, RS 17-599/1991-I, RS 13-587/1993, RS 66-2401/1993, RS 110-5387/2002, RS 2-64/2004)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41-1694/2004, RS 17-629/2006, RS 20-745/2006, RS 49-2089/2006, RS 66-2856/2006, RS 33-1761/2007, RS 57-2416/2008, RS 70-3026/2008, RS 108-4888/2009, RS 48-2011/2012, RS 57-2415/2012, RS 92-3337/2013)

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 16/08, 20/09,

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 23/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urediti zemljiško knjižno stanje, urediti poti na pokopališču z tlakovanjem, urediti – dograditi mrliško vežico. Zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih uslug.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

162001 Vzdrževanje pokopališča Apače

17.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev, stroške za splošni material in storitve sem spadajo stroški nabave čistil, stroški nabave raznega materiala za vežico, stroški popravil kosilnic, stroški dimnikarskih storitev, ter stroški servisov plinske peči. Postavka zajema tudi stroške za električno energijo, stroške za ogrevanje, stroške za vodo in komunalne storitve, stroške za zavarovalne premije za objekt, stroške za vzdrževanje programske opreme Dharma za

računalnik, za ureditev poti na pokopališču z tlakovanjem, ter za ureditev 5-10 kom žarnih niš na oddelku F, ki je predviden samo za žarne grobove.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-148.120 €
4000 OBČINSKA UPRAVA	148.120 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.120 €
--------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnice najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredita sklenjena z SKB in HYPO bankama in plan predvidenih novih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je odplačati obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga	148.120 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	148.120 €
--	------------------

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

148.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 148.119,68 EUR za kredite na področju komunalne infrastrukture, vrtca Apače, Navezav na sekundarne vodovode in hišne priključke, izgradnje Podružnične šole Stogovci in izgradnje Pomurskega vodovoda – sistem C.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za odplačilo kreditov in planiranih novih kreditov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračun OBČINE APAČE za leto 2016
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	po L. 2019
4000	OBČINSKA UPRAVA			1.285.281	2.084.466	2.592.456	3.732.910	58.070	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			0	240.000	1.360.000	0	0	0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			0	240.000	1.360.000	0	0	0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			0	240.000	1.360.000	0	0	0
	OB195-16-0035 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)	800.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>120.000</u>	<u>680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PIV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Tuji partnerji</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Druge občine</i>			<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB195-16-0036 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (800.000	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>120.000</u>	<u>680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PIV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Tuji partnerji</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Druge občine</i>			<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	0	6.700	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			0	0	6.700	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			0	0	6.700	0	0	0
	OB195-16-0025 Ureditev NN priključka in priklon na omrežje - vaš	2.400	<u>01.01.2017</u>	<u>30.11.2017</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB195-16-0026 Obnova ostrišja in izgradnja sanitarij Vaški dom Ž	4.300	<u>01.01.2017</u>	<u>30.11.2017</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.000	5.300	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			5.000	5.300	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			5.000	5.300	0	0	0	0
	OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava	5.900	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>3.200</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.200</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela	2.600	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB195-15-0003 Občinska blagajna	800	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
OB195-16-0030	Priključitev občinskih objektov na vodovodno in ka	1.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				8.060	34.000	10.000	10.000	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				8.060	34.000	10.000	10.000	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	4.000	0	0	0	0
OB195-16-0022	Nabava nove enoosne prikolice s cetrado	4.000	01.01.2016	30.11.2016	0	4.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.000	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				8.060	30.000	10.000	10.000	0	0
OB195-15-0004	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	14.560	01.01.2015	31.12.2016	8.060	6.500	0	0	0	0
	<i>PI - Transfer iz državnega proračuna</i>	8.060			8.060	6.500	0	0	0	0
OB195-16-0020	Nabava novega vozila GMV-1 - PGD Podgorje	13.500	01.01.2016	30.11.2016	0	13.500	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	13.500	0	0	0	0
OB195-16-0021	Nabava motorne brizgalne - PGD Žibertci	10.000	01.01.2016	30.11.2016	0	10.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	0	0	0	0
OB195-16-0027	Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme	20.000	01.01.2017	30.11.2018	0	0	10.000	10.000	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	10.000	10.000	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				2.500	26.600	0	0	0	0
1102	Program reformne kmetijstva in živilstva				2.500	26.600	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podčezlaskih območij				2.500	11.600	0	0	0	0
OB195-15-0007	Podpora kmetijstvu	2.800	02.01.2014	31.12.2016	2.500	300	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	300	0	0	0	0
OB195-16-0001	Izvedba pergo1, nabave zastav in podstavka z drogo	11.300	01.03.2016	31.07.2016	0	11.300	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	11.300	0	0	0	0
11029003	Zemljiške operacije				0	15.000	0	0	0	0
OB195-16-0002	Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	15.000	01.01.2016	31.12.2016	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				18.475	115.026	247.243	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				18.475	115.026	247.243	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				7.475	92.626	247.243	0	0	0
OB195-15-0047	Zaščitne ograje za mostove	12.475	01.09.2015	31.12.2016	7.475	5.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	7.475			7.475	5.000	0	0	0	0
OB195-16-0004	Modernizacija JP 604151 Apače - Žep. trav. - Sp. K	48.554	01.01.2016	30.11.2016	0	48.554	0	0	0	0
	<i>PI - Transfer iz državnega proračuna</i>	0			0	31.897	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	0			0	16.657	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
OB195-16-0005	Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	<u>150.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	0	39.072	80.928	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	39.072	80.928	0	0	0	0
OB195-16-0006	Modernizacija JP 604271 Segovci - dom. Stoljkovski	<u>14.820</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	14.820	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	14.820	0	0	0	0
OB195-16-0007	Modernizacija JP 604272 Segovci - dom. Sovič	<u>13.585</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	13.585	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	13.585	0	0	0	0
OB195-16-0008	Modernizacija JP 604321 Apače - mimo dom. Matis	<u>13.870</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	13.870	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	13.870	0	0	0	0
OB195-16-0009	Modernizacija JP 604282 Apače - dom. Balazic	<u>13.870</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	13.870	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	13.870	0	0	0	0
OB195-16-0010	Modernizacija JP 604281 Apače - dom. Vučko	<u>17.670</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	17.670	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	17.670	0	0	0	0
OB195-16-0011	Modernizacija JP 604331 Apače - dom. Senekovič	<u>12.500</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	12.500	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	12.500	0	0	0	0
OB195-16-0012	Modernizacija JP 604452 Grabe - dom. Vajnhandl	<u>80.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	0	80.000	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	80.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	9.200	0	0	0	0	0
OB195-16-0013	Avtobusno postajališče Žepovci	<u>4.200</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	4.200	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	4.200	0	0	0	0	0
OB195-16-0014	Ureditve parkirišča - Lebar	<u>5.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetjava				11.000	13.200	0	0	0	0	0
OB195-15-0012	Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	<u>10.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	5.000	0	0	0	0	0
OB195-15-0035	Izgradnja javne razsvetljave v naselju Vratja vas	<u>14.200</u>	<u>01.02.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	6.000	8.200	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				6.000	8.200	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	2.000	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	2.000	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	2.000	0	0	0	0	0
OB195-16-0015	Oče panonskih hrastov	<u>2.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	2.000	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				490.284	545.000	300.000	1.664.840	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				490.284	544.000	300.000	1.664.840	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				490.284	544.000	300.000	1.664.840	0	0
	OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	<u>629.284</u>	<u>01.06.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>430.284</u>	<u>199.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>430.284</u>	<u>199.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN	<u>56.000</u>	<u>01.06.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>36.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>36.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	<u>49.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>24.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0031 Kanalizacija Apače - Črnci	<u>300.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - EU sredstva				<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0033 Kanalizacija Lutverci	<u>1.300.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - EU sredstva				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci	<u>664.840</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>664.840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - EU sredstva				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>565.114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0016 Biosferno območje Mura	<u>1.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				643.140	429.040	610.443	2.000.000	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				12.449	37.450	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				12.449	37.450	0	0	0	0
	OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija	<u>24.899</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>12.449</u>	<u>12.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>12.449</u>	<u>12.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt	<u>25.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1603	Komunalna dejavnost				587.287	363.000	610.443	2.000.000	0	0
16039001	Oskrba z vodo				587.287	363.000	610.443	2.000.000	0	0
	OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	<u>44.580.542</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>154.942</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>154.942</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	OB195-13-0011 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključki	<u>472.955</u>	<u>20.08.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>389.455</u>	<u>83.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>389.455</u>	<u>83.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
		v EUR								
OB195-15-0018	Vodovod Apače	<u>72.390</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>36.390</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>36.390</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-15-0031	Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	<u>13.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-16-0032	Vodovod Apače - sklop 2	<u>2.610.443</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.443</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91.566</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - EU sredstva</i>				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>518.877</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	<u>43.403</u>			<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	<u>43.403</u>			<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-15-0019	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	<u>71.993</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>43.403</u>	<u>28.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1702	Primarno zdravstvo	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-16-0018	Investicijsko vzdrževanje v ZD G. Radgona	<u>48.000</u>	<u>01.09.2015</u>	<u>31.01.2016</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>0</u>	<u>7.566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>OV - Druge občine</i>				<u>0</u>	<u>34.146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>OV - Domači partnerji</i>				<u>0</u>	<u>6.288</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	<u>72.090</u>			<u>72.090</u>	<u>76.230</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>0</u>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	<u>10.210</u>			<u>10.210</u>	<u>12.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	<u>10.210</u>			<u>10.210</u>	<u>12.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-15-0033	Obnova zvonika Žiberci	<u>22.340</u>	<u>01.02.2015</u>	<u>30.12.2016</u>	<u>10.210</u>	<u>12.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>OV - Domači partnerji</i>				<u>5.210</u>	<u>7.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1803	Programi v kulturi	<u>53.980</u>			<u>53.980</u>	<u>54.100</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>0</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	<u>53.980</u>			<u>53.980</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>0</u>
OB195-15-0021	Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	<u>265.980</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>53.980</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>9.792</u>	<u>9.614</u>	<u>9.614</u>	<u>9.614</u>	<u>9.614</u>	<u>0</u>
	<i>OV - Druge občine</i>				<u>44.188</u>	<u>43.386</u>	<u>43.386</u>	<u>43.386</u>	<u>43.386</u>	<u>0</u>
OB195-16-0023	Knjižnica G. Radgona, enota Apače - nakup serijski	<u>1.600</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
18039005	Druzi programi v kulturi	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-16-0029	Kulturni dom Apače - izvedba napisa	<u>700</u>	<u>01.06.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
v EUR										
1805	Šport in prostorske aktivnosti				7.900	10.000	0	0	0	0
18059001	Programi športa				7.900	10.000	0	0	0	0
OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače		17.900	01.02.2015	31.12.2016	7.900	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		7.900			7.900	10.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE	45.733			45.733	563.270	4.670	4.670	4.670	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0			0	13.600	0	0	0	0
19029001	Vrtci	0			0	13.600	0	0	0	0
OB195-16-0028 Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Stogovci in vrtc		13.600	01.03.2016	30.09.2016	0	13.600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		0			0	13.600	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	45.733			45.733	549.670	4.670	4.670	4.670	0
19039001	Osnovno šolstvo	45.733			45.733	549.670	4.670	4.670	4.670	0
OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in en		585.563	16.12.2013	31.08.2016	40.563	545.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna		0			0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		40.563			40.563	515.000	0	0	0	0
OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače		19.180	01.01.2015	31.12.2018	5.170	4.670	4.670	4.670	4.670	0
PV - Lastna proračunska sredstva		5.170			5.170	4.670	4.670	4.670	4.670	0
5000	REŽIJSKI OBRAT	9.550			9.550	10.350	140.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	650			650	1.420	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave	650			650	1.420	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	650			650	1.420	0	0	0	0
OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča		1.070	01.01.2015	31.12.2016	650	1.420	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		650			650	1.420	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.900			8.900	8.930	140.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost	8.900			8.900	8.930	140.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.900			8.900	8.930	140.000	0	0	0
OB195-15-0030 Pokopališče Apače - tlakovanje poti		17.830	01.01.2015	31.12.2016	8.900	8.930	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		8.900			8.900	8.930	0	0	0	0
OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače		170.000	01.01.2016	31.12.2017	0	0	140.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva		0			0	0	140.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
Skupaj NRP:				1.294.831	2.094.816	2.732.456	3.732.910	58.070	0
PV-EU	PV - EU sredstva			0	255.000	1.113.877	3.115.114	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			1.237.374	1.500.469	555.194	574.410	14.684	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			8.060	68.397	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			1.245.433	1.823.866	1.669.070	3.689.524	14.684	0
OV-DO	OV - Druge občine			44.188	257.532	43.386	43.386	43.386	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			5.210	13.418	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			0	0	1.020.000	0	0	0
	Skupaj OV - Ostali viri			49.398	270.950	1.063.386	43.386	43.386	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

2.114.466 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

240.000 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

240.000 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

240.000 €

OB195-16-0035 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)

120.000 €

Namen in cilj

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Madžarska, v katerem sodelujeta najmanj dva madžarska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča nit je "Strpnost", sodelovati pri projektu in sicer s sakralno etnološkim muzejem, ki bi bil, kot tak urejen v osrednjem prostoru objekta na pokopališču v Apačah. Predmet sofinanciranja v projektu je opemljenost prostora, podprta z dokumentacijo na temo "Po poti strpnosti" in sicer s stališča srečevanja obeh cerkvenih občin na območju občine Apače ter zgodovine Apaškega polja (z vidika migracij v dolini).

Stanje projekta

Projekt je v fazi snovanja in priprave investicijske dokumentacije za prijavo na razpis, ki bo objavljen v drugi polovici decembra.

OB195-16-0036 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija (SI-AT)

120.000 €

Namen in cilj

Občina Apače želi s prijavo na projekt čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija Avstrija, v katerem sodelujeta najmanj dva avstrijska partnerja ter 5 slovenskih partnerjev, katerega rdeča nit je "Tradicionalna kulinarika in enologija", sodelovati pri projektu in sicer z delnim sofinanciranjem izgradnje kolesaske poti Apače-Črnci, po kateri se širijo možnosti spoznavanja lokalne kulinarike in vinske kulture. Poleg same investicije je namen pridobiti in zbrati tradicionalne kuhinjske recepte, vinsko tradicijo in lokalni razvoj...

Stanje projekta

Projekt je v fazi snovanja in priprave investicijske dokumentacije za prijavo na razpis, ki bo objavljen v drugi polovici decembra.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €

0403 Druge skupne administrativne službe

0 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0 €

OB195-16-0025 Ureditev NN priključka in priklop na omrežje - vaški dom Vratja vas

0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za ureditev NN priključka (odjemnega mesta) in za priklop na omrežje vaškega doma v Vratja Vas.

Stanje projekta

V vaškem domu ni elektrike, zato si jo morajo vsakokrat ko se kaj dogaja pri vaškem domu isposojati pri sosеду.

OB195-16-0026 Obnova ostrešja in izgradnja sanitarij Vaški dom Žepovci 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za obnovo dela ostrešja in za izgradnjo sanitarij v vaškem domu Žepovci. Cilj je preprečiti nadaljnje propadanje objekta, ter urediti sanitarije.

Stanje projekta

Severni del strehe na vaškem domu je v zelo slabem stanju saj je kritina dotrajana in odpada s strehe. Vaški dom nima urejenih sanitarij.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.300 €

0603 Dejavnost občinske uprave 5.300 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.300 €

OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava 2.700 €

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. V okviru projekta so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme (2.000,00 EUR) ter nakup pisarniške opreme glede na potrebe (700,00 EUR).

Stanje projekta

Določeno opremo, ki je dotrajana, je potrebno zamenjati ter dokupiti za nemoteno funkcioniranje občinske uprave. Oprema bod kupljena v skladu z letnim programom potrebne obnove računalniške opreme.

OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela 1.300 €

Namen in cilj

Zagotoviti nabavo opreme za javna dela. Cilj zagotoviti lepšo urejenost javnih površin po celotni občini.

Stanje projekta

Z izvajanjem javnih del se je pokazala potreba po zamenjavi ene nitke in pihalca za listje. Omenjena oprema je iztrošena in dotrajana, saj je bila nabavljena v preteklih letih.

OB195-15-0003 Občinska blagajna 300 €

Namen in cilj

Nakup pohištva za hrambo priročne blagajne.

Stanje projekta

Z delovanjem občinske blagajne se je pojavila potreba v 2015 po nakupu manjšega trezorja za hranjenje priročne gotovinske blagajne v prostoru, kjer občinska blagajna dejansko deluje in ne izven njega. V 2016 je potrebno nabaviti še pohištvo za hrambo priročne blagajne.

OB195-16-0030 Priklučitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

1.000 €Namen in cilj

V prvi polovici leta 2016 se bodo priključevali objekti na vodovodno omrežje, zato je potrebno v proračunu planirati znesek v višini 1.000,00 EUR.

Stanje projekta

V prvi polovici leta 2016 se bodo priključevali objekti na vodovodno omrežje, zato je potrebno v proračunu planirati znesek v višini 1.000,00 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

34.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

34.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.000 €

OB195-16-0022 Nabava nove enoosne prikolice s cerado

4.000 €Namen in cilj

Civilna zaščite občine Apače ima nabavljeni 2-dve motorni mulni črpalki Honda, zmogljivosti 1600/min. Prav tako se je zraven nabavila vsa oprema kot so tlačne cevi, sesalne cevi, sesalni koš, zaščitna mreža za sesalni koš. Ena črpalka, je bila nabavljena v letu 2012 in bila dana v uporabo PGD Žiberci, kateri s črpalko upravljajo v primeru prečrpavanja večje količine vode oz. ob poplavih v sklopu intervencij. Ker se je omenjena črpalka skozi ta leta pokaza za veliko pridobitev na območju občine Apače, smo na predlog Občinsko gasilskega poveljstva občine Apače v letu 2015 nabavili še eno črpalko z vso pripadajočo opremo.

Cilj nabave enoosne prikolice je da bi vsa oprema z črpalkama bila zbrana na enem mestu in da bi se lahko nekako skupaj pripeljala na ogrožena mesta v času poplav!

Stanje projekta

Imamo nabavljeni 2- dve zmogljivi mulni črpali za prečrpavanje večjih količin voda v času poplav z vso pripadajočo opremo. Nimamo pa primernega prevoznega sredstvan za prevoz črpalke in opreme v primeru večjih poplav - intervencij. Prav tako imamo usposobljene gasilce kateri upravljajo s črpalko.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30.000 €

OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

6.500 €Namen in cilj

Nabaviti gasilsko opremo v skladu s sprejetim programom na podlagi potreb PGD. Zagotoviti opremljenost gasilskih društev v skladu z merili o opremljanju. Zamenjava dotrajane ostale gasilske opreme, ter osebne zaščitne opreme.

Stanje projekta

Glede na kategorizacijo PGD nimamo še zadostno število opremljenih operativnih gasilcev.

OB195-16-0020 Nabava novega vozila GMV-1 - PGD Podgorje

13.500 €Namen in cilj

Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog javne gasilske službe ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

PGD Podgorje iz apaške doline želi v letu 2016 ob 110 letnici delovanja društva želijo zamenjati staro vozilo s sodobnim novim vozilom. Vozilo bo ustrezalo vsem sodobnim standardom in tipizaciji gasilskih vozil gasilske zveze Slovenije.

Stanje projekta

PGD Podgorje iz apaške doline trenutno razpolaga z opremo predpisano po tipizaciji gasilskega društva kategorije 1 in sicer:

- vozilo GVV1 Iveco Daly 65C15 z opremo leto nabave 2004,
- vozilo GVM1 Citroen C25 D leto nabave 1991

Gasilsko vozilo Citroen je služilo dolga leta za prevoze in intervencije na našem požarnovarnostnem rejonu. Po tipizaciji gasilskih vozil je življenska doba takšnega vozila 20 let. Trenutno vozilo potrebam društva ne zadostuje saj je tehnološko zastarelo in tehnična brezhibnost je vprašljiva.

Vozilo uporabljamo v naslednje namene:

- prevoz gasilcev in tehnike
- prevoz gasilske mladine
- prevoz gasilskih veteranov
- prevoz starejših občanov
- prevoz za potrebe rdečega križa
- prevozi za potrebe vaškega odbora
- prevozi za potrebe ostalih društev
- prevozi za potrebe občinskega poveljstva.

OB195-16-0021 Nabava motorne brizgalne - PGD Žiberce

10.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog javne gasilske službe ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. PDG Žiberce želi zamenjati dotrajano motorno črpalko Rosenbauer 8/8 nabavljene v letu 1982 z novo v skladu s tipizacijo gasilske zveze Slovenije.

PGD žiberce želi, da v letu 2016 zamenjajo motorno črpalko z sodobno motorno črpalko znamke Rosenbauer Fox, zmogljivosti motorja 110ccm/4500 min, lahke izvedbe, z zmogljivostjo črpalke 1600l/min pri 10 barih, z dvema priklopoma za B cevi. Omenjena črpalka je opremljena v skladu s tipizacijo gasilske zveze Slovenije. Ker je motorna črpalka nujno potrebna za delo društva, bi jo želeli zamenjati predvsem zaradi njene starosti in premajhne zmogljivosti, ko jo najbolj potrebujejo.

Stanje projekta

PGD Žiberce trenutno razpolaga z opremo predpisano po tipizaciji gasilskega društva kategorije 1 in sicer:

- vozilo GVV1 PEUGEOT BOXER z pripadajočo opremo
- prikolico z trodelnim napadom in visokotlačno črpalko z 400 l vode
- Motorna črpalka Rosenbauer letnik izdelave 1982 je v društvu že 30 let, ter jo uporabljamo ob vseh požarih in poplavah, katere so na našem območju čedalje pogostejše. Črpalka je redno vzdrževana, vendar je amortizacijska doba le te potekla, zato bi jo želeli zamenjati.

OB195-16-0027 Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme

0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in za vzdrževanje objektov za prostovoljna gasilska društva na podlagi pripravljenega programa investicij na področju požarne varnosti za obdobje 2017 in 2018.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26.600 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	26.600 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.600 €
OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu	300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Nakup lesenih promocijskih stojnic za tržnico, v okviru razpoložljivih sredstev oziroma vzdrževanje obstoječih.	
<u>Stanje projekta</u>	
Dokup oziroma vzdrževanje lesenih stojnic za sodelovanje lokalnih prodajalcev na tržnici oziroma za potrebe na drugih prireditvah v občini.	
OB195-16-0001 Izvedba pergol, nabave zastav in podstavka z drogovi	11.300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Skladno z ureditvijo okolice kulturnega doma Apače je bilo v letu 2014 določeno, da se pred objekt Kulturnega doma postavi pergola v obliki lat, ki se oblikovno sklada z ureditvijo objekta, na kateri bo rasla mariborska vinska trta, ki je bila posajena leta 2014. Pred objektom občinske uprave pa se poleg pergole postavijo drogovi z zastavami in ustreznim podstavkom. Pergola se postavi tudi za objektom KD, kjer so prav tako zasajene tri trte, le da bi ta bila izvedena z akacijevimi drogovi.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zasajene trte pred in za kulturnim domom nujno potrebujejo oporo, ki je predvidena s postavitvijo pergol. Idejne skice in popisi so pripravljeni, za pergole za objektom KD pa se trenutno pripravlja idejna zasnova. Za postavitev podstavka za zastave in za izvedbo dorogov je idejna zasnova določena, velikost zastav pa bo določena, ko bodo drogovi postavljeni.	
11029003 Zemljiške operacije	15.000 €
OB195-16-0002 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	15.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina Apače namerava v letu 2016 graditi namakalni sistem na območju katastrske občine Vratja vas - Konjišče. Ker uspešna prijava na projekt omogoča 100% sofinanciranje iz EU sredstev v okviru priznanih vrednosti stroškov, je potrebna izdelava projektne dokumentacije in oddaja vseh vlog ob predhodni prijavi na razpis, ki je potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev na nivoju MKGP na osnovi predvidenih namakalnih površin. Predvideva se izgradnja namakalnega sistema v velikosti do največ 200 ha.	
<u>Stanje projekta</u>	
V mesecu oktobru so bili opravljeni prvi razgovori z zainteresiranimi lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč v k.o. Vratja vas in Konjišče. Do sredine meseca decembra bo oddana Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema in predhodna prijava ter ostale vloge, ki so potrebne ob oddaji vloge na MKGP.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	115.026 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	115.026 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	92.626 €
---	-----------------

OB195-15-0047 Zaščitne ograje za mostove	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo na nabavo in postavitve odbojnih varnostnih ograj na 3-treh mostovih čez 11. mlinski potok, ter za nabavo varnostne odbojne ograje na občinski cesti JP 604311 Segovci - Segovške njive (pri dom. Rakar).

Namen in cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Trenutno imamo na območju občine, še kar nekaj mostov, ki niso ustrezno urejeni z varnostnimi ograjami.

OB195-16-0004 Modernizacija JP 604151 Apače - Žep. trav. - Sp. Konjišče	48.554 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za modernizacijo odseka občinske ceste JP 604151 Apače - Žep. Travniki - Sp. Konjišče (od vrteca Apače do domačije Grajfoner), v dolžini 603m, širina asfalta 3,5m in 2x 0,5m bankine. Pred začetkom del se zakoliči trase s predvidenimi razširitvami. Gradbišče je potrebno označiti in zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo. Po odzivu bankin se izvedejo potrebni izkopi za razširitev cest in za višinsko prilagoditev novega asfalta obstoječim priključkom in objektom ob cestah. Dno izkopa se primerno splanira in utrdi. Višek humusa od odziva bankin se razplanira ob trasi in na nasipne brežine. V razširitve se kot nasip vgradi kvalitetni gramozni material od izkopov. Višek materiala se odpelje in splanira na deponiji, ki jo določi investitor. Zgornji ustroj se v debelini 40 cm vgradi na primerno izravnano in pripravljeno podlago spodnjega ustroja. Uporabi se tamponski drobljenec TD 0/32mm in uvalja do priporočljive zbitosti $Me=80MN/m^2$. Na izravnani planini tampona se vgradi nosilno obrabna plast asfalta v izvedbi AC16 surf B50/70 A4 (BNOP 0/16) v debelini 7cm. Po končanih asfaltnih delih se izvede dosutje in uvaljanje bankin v širini 0,5m. Meteorna voda iz ceste s pomočjo prečnih nagibov vozišča odteka v okoliški teren, kjer zaradi karakteristik zemljine praviloma hitro ponikne. Prečni nagibi vozišča praviloma znašajo min. 2,5%. Predvidene je vertikalna prometna signalizacija.

Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi pridobljenega popisa del s strani podjetja BNG gradbeni inženiring Bojan Safran s.p.

OB195-16-0005 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	39.072 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2016 se pristopi k fazi izgradnje kolesarskih poti. Predvidijo in preučijo se možnosti izgradnje na relaciji Vratja vas - Lutverci. V prvi fazi se bo izvedla kolesarska povezava Apače - Črnci v predvideni dolžini 780 m.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi približne ocenjene vrednosti.

OB195-16-0006 Modernizacija JP 604271 Segovci - dom. Stojkovski 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604271 Segovci - dom. Stojkovski v dolžini 156 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0007 Modernizacija JP 604272 Segovci - dom. Savič 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604272 Segovci - dom. Savič v dolžini 143 m in širini asfalta od 2,50 do 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0008 Modernizacija JP 604321 Apače - mimo dom. Matis 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604321 Apače mimo dom. Matis v dolžini 146 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0009 Modernizacija JP 604282 Apače - dom. Balažič 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604282 Apače - dom. Balažič v dolžini 146 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0010 Modernizacija JP 604281 Apače - dom. Vučko 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604281 Apače - dom. Vučko v dolžini 186 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0011 Modernizacija JP 604331 Apače - dom. Senekovič 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604331 Apače - dom. Senekovič v dolžini 80 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

OB195-16-0012 Modernizacija JP 604452 Grabe - dom. Vajnhandl 0 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za modernizacijo občinske ceste javne poti JP 604452 Grabe - dom. Vajnhandl v dolžini 847 m in širini asfalta 3,00 m. Za omenjeno cesto ni naročenih projektov, tako da se cesta uredi na podlagi popisa del. Investicija bi doprinesla k večji splošni in prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično bi se dolgoročno zmanjšali stroški vzdrževanja.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti in na podlagi cen na trgu.

13029003 Urejanje cestnega prometa 9.200 €

OB195-16-0013 Avtobusno postajališče Žepovci 4.200 €

Namen in cilj

Ocena Sveta za preventivo, pobude staršev ter dejstvo, da je treba poskrbeti za varnost otrok, se prioritarno pristopi k izdelavi projektov za AP Žepovci.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

OB195-16-0014 Ureditev parkirišča - Lebar 5.000 €

Namen in cilj

Prva faza ureditve parkirišča v gramozni izvedbi, s ciljem, da se zapre promet med OŠ Apače iz razloga varnosti.

Stanje projekta

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti.

13029004 Cestna razsvetljava 13.200 €

OB195-15-0012 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk 5.000 €

Namen in cilj

Zmanjšati stroške porabe električne energije, zmanjšati stroške vzdrževanja in zagotoviti ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo.

Stanje projekta

Trenutno je še potrebno zamenjati 58 kom starih svetilk z novimi, ki ustrezajo tem zahtevam.

OB195-15-0035 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Vratja vas 8.200 €

Namen in cilj

Sredstva se namenajo za izgradnjo javne rasvetljave v kraju Vratja Vas II. faza. Gre za izgradnjo 4 - štirih luči na avtobusni postaji v neposredni bližini domačije Vučko in Režonja. Na novo se bojo postavili 4 - štirje jekleni kandelabri višine 7,0 m z LED svetilkami do moči 50 W. Cilj je zagotoviti boljšo splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI, ter pridobljene ponudbe za izgradnjo II. faze.

14 GOSPODARSTVO 2.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.000 €

OB195-16-0015 Oče panonskih hrastov 2.000 €

Namen in cilj

Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov": hrast v TRC Konjišču, ki je bil postavljen s sredstvi Evropske unije, projekt pa je bil izveden na podlagi mednarodnega sodelovanja Slovenije in Madžarske je še vedno ena od najlepših in najzanimivejših turističnih znamenitosti v Občini Apače. Tako se proračunska sredstva namenijo predvsem za manjša, najnujnejša vzdrževalna dela, ki se pojavijo tekom leta (predvsem strehe nadstreška zaradi vremenskih vplivov, ureditev okolice oziroma objekta hrasta).

Stanje projekta

Na osnovi obstoječega stanja je potrebno v okviru razpoložljivih sredstev izvesti načrtovana dela.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 545.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 544.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 544.000 €

OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci 199.000 €

Namen in cilj

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 98/07 in 30/10) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, z dne 12. 11.2010) je potrebno v Občini Apače z javno kanalizacijo opremiti naslednje aglomeracije: oziroma naselja: Žepovci, Črnci, Apače, Segovci in Lutverci.

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013 so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. V sled navedenega je bil s strani vodilne občine sklican sestanek, kjer so se potrdili projekti, ki so lahko

predmet vloge. Izhajalo se je iz nabora projektov, ki je bil vključen v aneksu št.1 (k pogodbi o izgradnji ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja z dne 21.01.2005). Tako so bili potrjeni samo projekti, ki so bili zajeti že v aneksu. Navedeno pomeni, da mora Občina Apače, kot preostale občine sama izvesti del investicije, ki je bila predvidena po podpisu aneksa in morebitna dodatna dela v projektu izgradnje kanalizacije Sistem - C. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi. Podrobnejši podatki se nahajajo pri javni uslužbenki Jožici Kovač Štefur.

Tako se je v proračun za leto 2015 vključila: Gradnja gravitacijske kanalizacije v naseljih Apače in Segovci, ki mora biti zaključena s projektom izgradnje kanalizacije Sistem – C, zaradi doseganje ciljev števila priključenih na javno kanalizacijo in čistilno napravo.

Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

Stanje projekta

V letu 2015 se je izvedel pretežni del vakuumske mreže v naseljih Apače, Črnci in Segovci. Parv tako je bila izvedena gradnja gravitacijske kanalizacije. Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN

20.000 €

Namen in cilj

Občani na celotnem območju občine so dolžni plačevati okoljsko dajatev, ki je prihodek občinskega proračuna in se mora namensko nameniti za čiščenje odpadnih voda. Že v letu 2014 in 2015 je Občinski svet sprejel proračun s katerim je namenil del sredstev zbrane okoljske dajatve za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) občanov, ki imajo svoje stanovanjske objekte zunaj aglomeracij, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije. Takšna odločitev je bila sprejeta z namenom, da se izboljša stanje voda in s tem ponudi finančna pomoč občanov, ki želijo prispevati k zdravem okolju in pitni vodi. Cilj je zagotoviti izgradnjo čim več malih komunalnih čistilnih naprav in s tem izboljšanje stanje voda in okolja.

Stanje projekta

Občinski svet Občine Apače je v letu 2015 na podlagi določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Apače sprejel Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa, da je možno pridobiti finančna sredstva za MKČN, katere strošek je nastal od leta 1.1.2009.

OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo

25.000 €

Namen in cilj

V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, z dne 12.11.2010) je občina do 31.12.2015 dolžna opremiti z javno kanalizacijo naslednja naselja oziroma aglomeracije: Lutverci, Segovci, Apače, Črnci in Žepovci. Za naselja Segovci, Apače, Črnci imamo izdelano projektno dokumentacijo in poteka gradnja. Tudi za naselje Lutverci imamo izdelano projektno dokumentacijo ter pridobljeno že gradbeno dovoljenje. Za naselje Žepovci se predvidevala izdelava projektne dokumentacije v letu 2015. Projektna dokumentacija je v izdelavi in bo dokončana predvidoma v letu 2016.

Stanje projekta

V letu 2015 je bil izdelan Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - operativni program.

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti, v rokih iz Nacionalnega Operativnega programa, odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenja v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena z Nacionalnim Operativnim programom. Prav tako določeno financiranje ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

OB195-16-0031 Kanalizacija Apače - Črnci

300.000 €

Namen in cilj

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013, so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi.

Tako se v proračun za leto 2016 vključi: Gradnja vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvideva oziroma načrtuje se prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža.

Stanje projekta

Na podlagi Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« - v nadaljevanju: odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013, so bila občini dodeljena sredstva za gradnjo kanalizacije v naseljih Apače, Črnci, Segovci. Gre za gradnjo kanalizacije v dolžini 11.281,00m in dograditev čistilne naprave. V tem ni zajeto 3.911,00 m kanalizacije, ki je morala biti izločena (v vseh občinah) sorazmerno zaradi omejene vrednosti investicije. Občine so lahko namreč prijavile investicijo v najvišji vrednosti 50mio€ (skupaj z DDV in 5% nepredvidenih del). Ob pregledu vseh prijav in potreb občin je bilo ugotovljeno, da prvotno ocenjena vrednost bistveno presega 50mio€. Navedene odseke kanalizacije (Apače, Črnci, Segovci) je potrebno izvesti zaradi doseganja ciljev investicije in pa zaradi zagotavljanja obveznosti priključitve na javno kanalizacijo ter zagotavljanja ustreznih količin odpadne vode na čistilni napravi.

Tako se v proračun za leto 2016 vključi: Gradnja vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvideva oziroma načrtuje se prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža.

OB195-16-0033 Kanalizacija Lutverci

0 €

Namen in cilj

Izgradnja kanalizacije v naselju Lutverci z namenom izboljšanja stanja okolja.

Stanje projekta

Izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci 0 €

Namen in cilj

Izgradnja kanalizacije za naselje Žepovci z namenom izboljšanja stanja okolja.

Stanje projekta

V pripravi projektna dokumentacija.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.000 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 €

OB195-16-0016 Biosferno območje Mura 1.000 €

Namen in cilj

Skupen projekt kot nabor povezanih razvojnih aktivnosti, ki so pripravljene tako, da bodo ohranjale naravne in kulturne značilnosti območja in hkrati omogočale doseganje višjega življenjskega standarda in kvalitete življenja prebivalcev in bodo za to območje znotraj regije upoštewane posebnosti tega območja in razvojni zaostanek, predvsem na naslednjih področjih:

- upravljanje območja na trajnosten način s ciljem spodbujanje gospodarskega razvoja regije ter ohranjanje biotske raznovrstnosti območij Natura 2000 v povezavi s turizmom in kmetijstvom,
- upravljanje porečja Mure in njenih pritokov, s ciljem povečanje protipoplavne varnosti in revitalizacije izsušenih kanalov in mrtvic,
- povečanje samooskrbe,
- varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- izgradnja turistične in s turizmom povezane infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva, kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investorjev na to območje,
- izobrazbena struktura prebivalstva in negativni demografski trendi, pri čemer je potreben poudarek na zaustavitvi izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva,
- brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji prebivalstva.

BIOSFERNO OBMOČJE MURA - Dodana vrednost obmejnega sodelovanja:

- gradi na lokalnih dejavnostih in koristi lokalne značilnosti,
- ohranja in koristi naravno in kulturno dediščino,
- pomeni skupno skrb za upravljanje MURA Natura 2000 območja (upravljanje z vodami - protipoplavna varnost),
- pomeni več možnosti pridobivanja sredstev iz EU skladov in večji ekonomski učinek na regijo kot hidroelektrarne,
- prispeva k zmanjšanju razvojnega zaostanka.

Stanje projekta

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 429.040 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.450 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 37.450 €

OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija	12.450 €
--	-----------------

Namen in cilj

Priprava potrebnih projektov za prijavo na razpise ter izvedbo investicij in pridobitev sofinancerskih sredstev za projekte.

Priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za območje Občine Apače ter dokumentacije za kolesarsko stezo.

Stanje projekta

Sprejet OPN, ki pa več ne omogoča realizacije zastavljenih projektov in pobud občanov.

OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V proračunu se na tej postavki namenijo sredstva za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, ki je potrebna v postopku prijav na razpise za pridobitev evropskih sredstev in posledično pripravo potrebne projektne dokumentacije ter pripravo idejne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob državni cesti Vratja vas - Lutverci.

Prav tako se sredstva namenijo za izvedbo postopkov sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Apače.

Stanje projekta

Ocenjena vrednost glede na pridobljene ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost	363.000 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	363.000 €
-------------------------------	------------------

OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	237.000 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2015 se je fizično izvedla gradnja vodovodnega omrežja v okviru projekta – Sistem C. Upravni postopki in obveznosti nosilne občine pa ostajajo še v letu 2016. Tako se v letu 2016 načrtujejo sredstva za dokončanje upravnih postopkov, obratovalnih stroškov do predaje objektov v upravljanje in stroškov vodenja s strani nosilne občine.

Stanje projekta

Fizično je gradnja zaključena. Potekajo postopki pridobitve uporabnih dovoljenj in priključevanj.

OB195-13-0011 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	83.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je priklop gospodinjstev na javni vodovod. V skladu z izdano Odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 19.07.2013 se sofinancira del investicije, ki predstavlja primarne cevovode. Ker je predvidena izgradnja vodovoda na območju, kjer je predvsem razpršena gradnja je potrebno še izvesti del cevovodov, ki bodo omogočali izvedbo hišnih priključkov, to je tisti del, ki ni zajet v odločbi o sofinanciranju projekta.

V letu 2015 je bil že izveden pretežni del navezav na območju, kjer je zgrajeno novo vodovodno omrežje. V letu 2016 pa je potrebno izvesti še navezave in skupinske hišne priključke na obstoječem vodovodnem omrežju.

Stanje projekta

V letu 2014 in 2015 so se izvedle pretežne navezave in sekundarne cevovode in hišne priključke v okviru projekta "Sistem C".

OB195-15-0018 Vodovod Apače

36.000 €

Namen in cilj

Ohranjanje vodovodnega omrežja v izpravnem stanju. Sredstva se namenijo za v nadomestitvene in obnovitvene investicije v javni vodovod.

Stanje projekta

Izdelan kataster obstoječega vodovodnega omrežja, kot podlaga za pripravo predloga nadomestitvenih in obnovitvenih investicij. Predlogi so se izdelali skupaj z izvajalcem javne službe in v skladu z njihovim Poslovno finančnim načrtom JP Prlekija d.o.o..

OB195-15-0031 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

6.500 €

Namen in cilj

Zagotovitev požarne varnosti. Pravna podlaga: Uredba o oskrbi s pitno vodo.

Vhodni kazalec/kazalnik: število obnovljenih hidrantov

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni sistem s 128 kom hidrantov od tega 36 kom v neizpravnem stanju.

OB195-16-0032 Vodovod Apače - sklop 2

0 €

Namen in cilj

Izgradnja vodovodnega omrežja na celtne območju Občine Apače in zamenjava že dotrajanega obstoječega vodovodnega omrežja, c ciljem zmanjšanja vodnih izgub.

Gre za gardnjo vodovodnega omrežje: Vodovod Apače – Sklop 2, v skupni dolžini 10.168,00m in sicer:

Vodovod Segovci - Apače - VH Lešane

Sklop 2, I. faza: na zemlj. parc. št. 1074, 369/2, 417, 1064/3, 1065/1, 1064/1, 1064/17 k.o. Segovci; na zemlj. parc. št 846/2 (del), 848/2 (prej 848), 852, 851, 686/2 vse k.o. Apače, na zemlj. parc. št. 1094, 955, 898/3, 768/1, 897/9 (prej 897/1), 873/1 vse k.o. Plitvica, na zemlj. parc. št. 934/6 k.o. Črnci;

Vodovod Apače - Črnci-Žepovci

Sklop 2, II.faza: na zemlj. parc. št. 928/1, 928/3, 149/1, 149/2 k.o. Črnci, na zemlj. parc. št. 495/2, 495/1, 846/1, 499/1, 500/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 508/1, 509/1, 510/1, 520/3, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1 in 848, vse k.o. Apače

Vodovod Vratja vas - Vratji vrh -Trate

Sklop 2, III.faza: na zemlj. parc. št. 250, 169, 247/1, 247/2, 170 k.o. Vratji Vrh

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 2)

Sklop 2, V. faza: na zemlj. parc. št. 1/40 (del), 1134, 1137/2 k.o. Drobtinci

Vodovod Žiberci - Spodnje Konjišče (odsek 1)

Sklop 2, VI. faza: na zemlj. parc. št. 873/1, 874/2, 875, 878/1, 880/1, 880/3, 880/4, 883, 885/1, k.o. Žiberci,

Vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci

Sklop 2, VII. Faza: na zemlj. parc. št. 24/6, 24/7, 44/5, 51/8, 55/4, 61/7, 61/10, 68/16, 68/19, 68/20, 69/18, 69/21, 70/3, 70/4, 927/1, 927/7, 927/8, 927/10, 927/15, 927/17 vse k.o. Črnci.

Stanje projekta

Pripravljena projektna dokumentacija in izdano gradbeno dovoljenje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590 €
--	-----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590 €
--	-----------------

OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov	28.590 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ohranjati stanovanjski fond, zagotovitev in ohranjanje neprofitnih stanovanj.

Stanje projekta

Občina Apače ne namenja sredstev v izgradnjo novih stanovanjskih enot, temveč mora vlagati sredstva v tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov ter

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.000 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	48.000 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	48.000 €
--	-----------------

OB195-16-0018 Investicijsko vzdrževanje v ZD G. Radgona	48.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občine soustanoviteljice so v skladu z Odlokom o ustanovitvi dolžne zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje primarne dejavnosti Zdravstvenega doma Gornja Radgona, med katere sodi zagotavljanje pogojev tudi za izvajanje zobozdravstva za odrasle in šolskega dispanzerja.

Stanje projekta

V zdravstvenem domu že poteka izvedba nadzidave in prizidave prostorov v objektu Zdravstvenega doma Gornja Radgona za zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje primarne dejavnosti zavoda. Dela bodo dokončana do konca leta 2015, plačila bodo izvedena v letu 2016. Ocenjena vrednost navedenih del je 48.000,00 EUR, od tega krije 6.288,00 EUR Zdravstveni dom Gornja Radgona, 34.146,00 skupno občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici ter 7.566,00 EUR občina Apače(18,14% od osnove 41.712,00 EUR-osnova določena z zmanjšanjem deleža zdravstvenega doma).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	106.230 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	12.130 €
---	-----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	12.130 €
---	-----------------

OB195-15-0033 Obnova zvonika Žiberci	12.130 €
---	-----------------

Namen in cilj

Obnova kulturnega spomenika "Zvonik Žiberci" se izvaja zaradi slabega stanja objekta (zelo vlažni zidovi) in po kulturno varstvenih pogojih ZVKD OE Maribor z dne 21.1.2015 v dveh fazah:

Prva faza v letu 2015: odbitje ometa, cokla in ureditev odvodnjavanja, krovsko kleparska dela na zvoniku, zaradi slabega stanja ostrešja pa je bila na novo narejeno tudi ostrešje;

Druga faza: v letu 2016: stabilizacija temeljev, zidarska dela na zidovih, mizarska dela (okna in vrata), slikopleskarska dela.

Stanje projekta

Spomenik je v zelo slabem stanju zaradi vlažnih zidov. Spomenik je bil v preteklosti dodatno podprt z betonskim podestom in betonskim zidom. Le-ta vleče nase vlago in jo oddaja v zid spomenika, ki je sicer polno zidan. V objektu so samo ozke stopnice, zato je sanacija toliko zahtevnejša. Tudi pločevinasta kritina je v slabem stanju, lesena vrata in okno pa je popolno preperelo. ZVKD OE Maribor je podal kulturno varstvene pogoje za izvedbo sanacije. V letu 2015 je bil spomladi izvedeno odbitje ometa in sušenje objekta je trajalo vse do pozne jeseni, ko so bila izvedena krovsko kleparska dela, zaradi slabega stanja ostrešja pa je bila na novo dodatno narejeno tudi ostrešje.

1803 Programi v kulturi	84.100 €
--------------------------------	-----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	83.400 €
---	-----------------

OB195-15-0021 Knjižnica G. Radgona - knjižnično gradivo	83.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Postopna zagotovitev standarda fonda knjig s predvidenimi sredstvi v proračunih vseh soustanoviteljic, lastnimi sredstvi knjižnice in s sredstvi ministrstva. Predvideno je, da bomo vsako leto nabavili knjižno gradivo v skupni vrednosti 83.000,00 EUR letno z vsemi predvidenimi viri, pri čemer občina Apače letno zagotavlja 11,58% vseh sredstev.

Stanje projekta

Po izvršeni inventuri v letu 2014 je stanje knjižnega fonda 72.068. Po pravilniku bi naj bilo zalog knjig 74.899 in po standardu 81.000. Za leto 2016 znaša načrt nabave 200 enot na 1000 prebivalcev oziroma 4799 enot od tega občine 3.085 enot oz. 64.3%. Takšen obseg nabav knjižnega fonda naj bi se nadaljeval naslednja štiri leta.

OB195-16-0023 Knjižnica G. Radgona, enota Apače - nakup serijskih publikacij	400 €
---	--------------

Namen in cilj

Cilj zavoda je da, se v enoti knjižnice zagotovi dnevni in revialni časopis z namenom, da se obiskovalcem nudi dodatna ponudba in s tem tudi kvalitetnejše preživaljanje prostega časa. Predvidena je vsakoletna nabava serijske publikacije v okviru redne ponudbe storitev enote Apače.

Stanje projekta

Do sedaj v enoti Apače občanom ni bilo na razpolago dnevno časopisje in revije, ki pa je dejavnost enote. Z zagotovitvijo sredstev bo tudi ta storitev oz. ponudba na razpolago občanom.

18039005 Drugi programi v kulturi	700 €
--	--------------

OB195-16-0029 Kulturni dom Apače - izvedba napisa	700 €
--	--------------

Namen in cilj

Zagotoviti napis Kulturni dom Apače če je le mogoče na objektu kulturnega doma. Izvedba se izvede po predlogu arhitekta.

Stanje projekta

Objekt Kulturni dom Apače nima napisa niti ni kako drugače označen, da gre za kulturni dom. Zato se predvideva, da se po predlogu arhitekta ustrezno označi oz. izvede dovolj vidna označitev objekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	10.000 €
18059001 Programi športa	10.000 €
OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače	10.000 €

Namen in cilj

Priprava popisov, DIIP-a in prijave na razpis (le Fundacije za šport objavlja letno razpise za navedeni namen) za izvedbo izgradnje pomožnega nogometnega igrišča na ŠRC Apače.

Vhodni kazalec/kazalnik: pripravljena dokumentacija

Stanje projekta

Po idejni zasnovi ureditve ŠRC se izvede pomožno nogometno igrišče na novi lokaciji v skladu s stadandri NZS za igranje v III. ligi, ki ga sedaj nimamo. S tem se sprosti površina, ki jo sedaj nogometni klub uporablja kot pomožno igrišče. Za izvedbo je potrebno pripraviti podrobne popise, DIIP in prijavo na razpis. Predhodno pa dogovoriti standard izvedbe in posledično temu ustrezno pripraviti razpise.

19 IZOBRAŽEVANJE	563.270 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	13.600 €
19029001 Vrtci	13.600 €
OB195-16-0028 Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Stogovci in vrtcu Apače	13.600 €

Namen in cilj

Obnoviti streho in izvesti krovsko kleparska dela v enoti vrtca Stogovci je zaradi dotrajanosti kritine in uničenih žlebov potrebno izvesti. Za toplotne črpalke v enoti vrtca Apače je potrebno pripraviti projekt, s katerim bi zagotovili nemoteno delovanje in maksimalno izkoristili njihove prednosti v smislu povečanja rabe obnovljivih virov.

Stanje projekta

Kritina v enoti vrtca Stogovci je v zelo slabem stanju, žlebovi pa puščajo na več mestih tako da voda zateka v napušč, ki se lušči. Toplotne črpalke v vrtcu Apače delujejo nepovezano, večkrat se izklopijo, poraba sanitarne vode je vezana na najmanj zmogljivo toplotno črpalko.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	549.670 €
19039001 Osnovno šolstvo	549.670 €
OB195-15-0026 Podružnična šola Stogovci-izgradnja prizidka in energetska sanacija objekta	545.000 €

Namen in cilj

Za leto 2016 so predvideni izdatki za izvedbo investicije v Podružnični šoli Stogovci z rušitvijo najstarejšega dela stavbe, izgradnjo prizidka za potrebe komunikacije (stopnišče in dvigalo za dostop do obstoječih učilnic), slačilnic in sanitarij, ene učilnice in večnamenskega prostora v mansardi, rekonstrukcijo starega dela z zamenjavo oken in energetskega plašča ter zamenjavo kritine. Izvedba strojnih instalacij je potrebna zaradi zamenjave primarnega vira olja s toplotno črpalko zrak-voda ter zaradi novih povezav do sanitarij. Posledično se izvede pleskanje in nujne prevezave oz. prilagoditve električne napeljave. Izvede se nabava opreme za potrebe razdelilne kuhinje, športna in pohištvena oprema ter drobna galanterija. Ureditev okolice vključuje ureditev dostop do šole, razširitev uvoza z glavne ceste ter izgradnjo dodatnih parkirišč. Dela se prično

izvajati 1.12.2015 in morajo biti dokončana z izdajo uporabnega dovoljenja do 31.8.2016. Z izgradnjo bodo zagotovljeni normalni pogoji za izvajanje programa na podružnični šoli.

Vhodni kazalec/kazalnik: izvedba investicije do navedenega datuma

Stanje projekta

Objekt nima ustreznih sanitarij, slačilnic in komunikacijskih poti dostopa v novejši del objekta. Zato se poruši stara 200 letna šola, prizidajo se slačilnice, sanitarije, stopnišča in učilnici. V novejšem delu se uredi razdelilna kuhinja, vadbeni prostor. Uredi se dostop do šole, parkirišča in ureditev okolice. Za izvedbo navedenih del je pripravljen PGD, PZI dokumentacija, izdano gradbeno dovoljenje, DIIP in IP, izveden javni razpis in ugotovljeni najugodnejši ponudniki za izvedbo. Vsa plačila investicije so predvidena v letu 2016. Virov sofinanciranj v tem trenutku ni razpisanih.

OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače	4.670 €
---	----------------

Namen in cilj

Izboljšati opremljenost z IKT tehnologijo, nabaviti kosilnico in kuhinjsko opremo za matično šolo Apače.

Stanje projekta

Osnovna šola letno obnavlja IKT opremo. V letu 2016 je potrebno zamenjati en stacionarni in en prenosni računalnik, nabaviti en CD predvajalnik, nabaviti eno kosilnico za potrebe celotnega zavoda ter nabaviti dodatno drobno opremo za serviranje hrane učencem (pribor, skodelice, pladnji, žlice, vilice, noži... ipd) v šolski kuhinji zaradi kar 70% povečanja kosil -iz 100 na 170 obrokov.

5000 REŽIJSKI OBRAT	10.350 €
----------------------------	-----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.420 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	1.420 €
---------------------------------------	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.420 €
---	----------------

OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča	1.420 €
--	----------------

Namen in cilj

Nabava opreme za vzdrževanje pokopališča. Cilj zagotoviti urejenost pokopališča na istem nivoju kot do sedaj.

Stanje projekta

Občina Apače izvaja vzdrževanje pokopališča v sklopu režijskega obrata. V sled navedenega je potrebno nabaviti opremo za nemoteno izvajanje del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.930 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	8.930 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.930 €
---	----------------

OB195-15-0030 Pokopališče Apače - tlakovanje poti

8.930 €

Namen in cilj

Ureditev poti na pokopališču z tlakovanjem, ter ureditev 5-10 žarnih niš na delu pokopališča oddelka F, ki je predviden samo za žarne grobove. Cilj je zagotoviti čimprejšnje ureditev vseh poti na pokopališču z tlakovanjem.

Stanje projekta

Trenutno imamo polovico urejenih poti z tlakovanjem.

OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače

0 €

Namen in cilj

V letu 2016 se bo pristopilo k izgradnji nove mrliške vežice na obstoječi lokaciji, kjer je postavljena obstoječa mrliška vežica.

Stanje projekta

Projekt je v fazi dokončevanja projektne dokumentacije.

**Kadrovski načrt
Občine Apače
za leto 2016/2017**



KADROVSKI NAČRT

Občine APAČE za leto 2016, 2017

Mag. Severin Sobočan

Na podlagi 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJU), Občinski svet Občine Apače v okviru obravnave Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016, na ... redni seji, dnesprejema

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 in 2017

Občina sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom, s katerim je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih občinske uprave Občine ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom. Pri tem se določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih za naslednji dve leti, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. Za obdobje dveh let se določi tudi najvišje število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Načrtovanje novih zaposlitev za nedoločen čas in načrtovanje zaposlitev za določen čas v načrtovanem obdobju je potrebno zaradi predvidenega trajnega in začasnega povečanega obsega dela, kadar povečanega obsega dela ne bo mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, za kar bodo zagotovljena tudi finančna sredstva za nove zaposlitve. Temu primerno se bo sproti dopolnjeval oziroma spreminjal tudi kadrovski načrt (42. in 43. čl. ZJU).

43. člen ZJU določa, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Na podlagi določila 9. točke 6. člena ZJU je predstojnik občinske uprave župan. Na podlagi 44. člena ZJU pa mora župan Občine v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna sprejeti kadrovski načrt.

Občina oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih in na podlagi proračunskih izhodišč.

Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.

Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je občina dolžna upoštevati:

- izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna,
- število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
- utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela organa.

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/06 70/07 in 96/09).

Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:

- razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let,
- načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
- predvidene spremembe obsega javnih nalog,
- dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna občine za namen delovanja Občinske uprave Občine Apače.

V predlogu kadrovskega načrta so upoštevana: izhodišča, usmeritve in okviri proračunske porabe, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za pripravo proračuna ter dosedanja kadrovska struktura in število zaposlenih v občinski upravi občine po kadrovskem načrtu za leto 2014/2015.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

V Občinski upravi občine ima sklenjeno delovno razmerje:

- za nedoločen čas s polnim delovnim časom 8 uslužbencev, in sicer:

a) uradniška delovna mesta= 3 (Višji svetovalec / VII. St. izob. – 3 višji svetovalci);

b) strokovno tehnično delovno mesto= 5 (Strok. sodel. sprej. Pis. /VI. St. izob., - 1; Računovodja/VII. St. izob. -1; Poslovni sekr. /VII. St.izob.- 1; Komun.delavec/II. St. izob.-1 in Strok. sodel. Za investicije/V. st. izobr.-1) .

-delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Apače je sistemizirano delovno mesto za določen čas s polnim delovnim časom(šteje kot 1 uradniško delovno mesto).

2 PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA

2.1 Načrtovanje zaposlovanja

Občinska uprava v letu 2014.

Tabela 1: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leti 2014

javni uslužbenci	Sistemizacij a 2014	2014	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9	8	1
2. Pripravniki	0	0	0

Občinska uprava v letu 2015.

Tabela 2: Pregled zaposlenih v občinski upravi Občine za leti 2015

javni uslužbenci	Sistemizacij a 2015	2015	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9	8	1
2. Pripravniki	0	0	0

V primeru, da bo Vlada oziroma zakonodaja velevala zmanjšanje obsega mase plač, bo Občina Apače primorana po črki zakona ugotavljati ter izvajati v skladu z zakonom določene ukrepe.

Predlog 2016/2017

javni uslužbenci	Sistemizacij a 2016/2017	2016/2017	
		(1) Nedoločen čas	(2) Določen čas
1. Skupaj uslužbenci	9+ 1*	8+1*	1
2. Pripravniki	0	0	0

*V letu 2016 predvidevamo 1 dodatno zaposlitev:

Zap. št.	Šifra	DELOVNO	TR	Plačni razred	Plačni razred	Velja od
DM/N	DM	MESTO		brez napr.	z napr.	
				MIN	MAX	
3402	J033001	ČISTILKA III	III	7	17	1.1.2009

Predvidevamo zaposlitev čistilke III; in sicer za polovični delovni čas.
V 2017 ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve.

2.2 Organiziranje skupne občinske uprave

100. čl. Zakona o javnih financah nalaga vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, da vzpostavijo ustrezen sistem notranjega nadzora javnih financ in zagotovijo njegovo delovanje. Notranje revidiranje se lahko zagotavlja z organiziranjem notranje revizijske službe (lastne ali skupne), zato se je v letu 2009 organizirala skupna notranja revizijska služba določenih občin. Prav tako smo organizirali skupno- medobčinsko inšpekcijo, kjer so zaposleni:

- medobčinski inšpektor in
- občinska redarja.

Prednost organiziranja služb v skupnih upravah je tudi ta, da jih država spodbuja predvsem finančno, saj so v primeru skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave občine ustanoviteljice na podlagi 26. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/2006) upravičene tudi do sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupne službe. 49. a člen ZLS določa, da občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. 49. b člen ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.

Občina ne načrtuje ustanovitve organa s sedežem v Apačah, ampak je pristopila le kot občina soustanoviteljica. Medsebojne pravice in obveznosti, so občine soustanoviteljice določile s posebnim dogovorom ter sprejele odlok, s katerim se skupna občinska uprava tudi organizira.

Občina Apače skupaj z ostalimi občinami UE Gornja Radgona analizira in preučuje še morebitna dodatna združevanja skupnih služb. Po obdelavi podatkov in po pripravljenem predlogu in gradivu bo o zadevah odločal Občinski svet, tako Občine Apače kot vse ostale.

3 TEORETIČNO USPOSABLJANJE VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Skladno z določili 42. člena ZJU je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem usposabljanju.

Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Tudi številne izobraževalne ustanove na župana in občinsko upravo naslavljajo prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine in, da v občinski upravi istočasno nista na praktičnem usposabljanju več kot dva dijaka oziroma študenta.

Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotovijo iz proračunske postavke »Materialni stroški občinske uprave«.

Pripravila: mag. Severin SOBOČAN

Direktorica občinske uprave

ŽUPAN OBČINE APAČE

Franc PIŽMOHT

- vročiti- predlog proračuna
- vložiti- zbirka dok. gradiva

Kadrovski načrt
Skupne občinske uprave
medobčinskega inšpektorata in
redarstva
občin Gornja Radgona, Apače in Sveti
Jurij ob Ščavnici
za leti 2016 in 2017

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

občin

Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Številka: 410-1/2015

Datum: 29. 10. 2015

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3 in 65/08) in drugega odstavka 9. člena Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih je pripravljen

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN GORNJA RADGONA, APAČE IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2016 in 2017

Z.Š.	DELOVNO MESTO	Tarifni razred	Število zaposlenih konec leta 2015	Predvideno št. zaposlenih v letu 2016	Predvideno št. zaposlenih v letu 2017
1.	INŠPEKTOR	VII	1	1	1
2.	OBČINSKI REDAR	V	2	2	2
	SKUPAJ		3	3	3

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3 in 65/08) mora predstojnik ob pripravi proračuna podati predlog kadrovskega načrta, v katerem se prikaže dejansko in predvideno število zaposlenih po delovnih mestih za obdobje dveh let. V skladu s sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih pa je v drugem odstavku 9. člena določeno, da kadrovski načrt pripravi inšpektor in ga skupaj s finančnim načrtom predloži v odobritev županom občin ustanoviteljic.

V kadrovskem načrtu se opredeli število zaposlenih glede na tarifni razred.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« so v skupni upravi trenutno zaposleni 3 javni uslužbenci in sicer 1 občinski inšpektor s VII. Stopnjo izobrazbe ter še 2 občinska redarja s V. stopnjo izobrazbe.

Pripravil:

Aleš Potočnik, inšpektor

V Apačah,

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT

**Letni načrt pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2016**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

IN

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE APAČE

ZA LETO 2016

Pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14; ZSPDSLŠ)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

Predlog Občinskemu svetu Občine Apače:

1. Občinski svet Občine Apače sprejme:

- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Apače za leto 2016.

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Apače za leto 2016.

A. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE APAČE V LETU 2016

- PRODAJA/MENJAVA NEPREMIČNIN (vse ležeče v Občini Apače)

Zap. Št.	Kat. občina	Parc.št	V IZMERI	Orientacijska vrednost* (zneski so brez DDV)	Opomba:
1.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181-Apače	469/80 469/81 469/82 469/83 469/84 469/85 469/86 469/89 469/90 469/91 469/92 469/95 469/96 469/98 469/100 469/101	1930 m2 670 m2 816 m2 609 m2 622 m2 554 m2 12 m2 207 m2 7 m2 294 m2 515 m2 471 m2 48 m2 221 m2 57 m2 231 m2 513 m2 551 m2 2363 m2 1815 m2 Skupaj: <u>12506 m2</u>	112.554,00 (preračunano po ceni 9 EUR/ m2)	Na voljo je več stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo ali večjega poslovno stanovanjskega kompleksa. Zemljišča se nahajajo v neposredni bližini novega vrtca. Prodaja pomeni ne pomeni samo čisti prihodek v občinski proračun temveč navezavo na nadaljnem razvojnem področju občine.
2.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 181- Apače	28/6	36 m2	216,00	Na podlagi vloge vlagatelju nakup predstavlja zaokrožitev z njegovim zemljiščem. Prodaja se lahko sklene, po podpisu zapisnika o izvedenih pogajanjih o ceni.
3.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 191- Plitvica	86/1	1709 m2	10.200,00	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovani prihodek v primeru prodaje.
4.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 182- Segovci	584/4	2227 m2	19.290	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovani prihodek v primeru prodaje.
5.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 182- Segovci	532/4 532/5	180m2 134m2	1.884,00	Izvedena je bila geodetska odmera. Na podlagi vloge se izvede prodaja.

6.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 171-Vratji Vrh	del 117/2 del 249/1	Geodetska odmera od 755 m2	600,00	Odmero ceste za uskladitev dejanskega stanja- del zemljišča, ki v naravi predstavlja dvorišče po katastrskih podatkih pa cesto.
7.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 179-Žepovci	505/5 in del 1168	680 m2 Predhodno geodetsko odmerjen del od 598 m2	4.784,00	Javna cesta kat. JP604551 poteka (okoli 250 m) po zemljišču, ki je v privatni lasti. Lastnik zemljišča želi, da se uskladi dejansko stanje z katastrskimi podatki, v vlogi navaja odstop zemljišča v zameno za pridobitev zemljišča s par.št. 505/5 in dela parc. št. 1168 k.o. Žepovci. V letošnjem letu je bila delana geodetska odmera. Čakamo na pravnomočno odločbo Geodetske uprave o evidentiranju urejene meje in parcelacije.
8.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 179- Žepovci	519/2	150m2	1.200,00	Na podlagi vloge . Izvedena je bila geodetska odmera. Čakamo na odločbo izdano s strani Geodetske uprave o evidentiranju urejene meje. Nato ne bo prodaja temveč sklenjena menjalna pogodba (del parc. št. 1167/3 k.o. 179-Žepovci).
9.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 178-Žiberci	579/4	62 m2	372,00	Izvedli smo geodetsko odmero. S tem smo dobili samostojno par. št., ki bo predmet prodaje na podlagi vloge kupcu. Kupcu prodaja predstavlja zaokrožitev z njegovim funkcionalnim zemljiščem k objektu Žiberci 26a.
10.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175-Drobtinci	1012/1 1012/5	1075 m2 122 m2	8.379,00	Trenutno nimamo interesenta za nakup. Zemljišče pa je primerno za individualno stanovanjsko gradnjo. Ponudili ga bomo morebitnim kupcem za odkup na podlagi povabila k nakupu zemljišča. Pričakovan prihodek v primeru prodaje.
11.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175-Drobtinci	del parc. št. 1125/1 in del parc. št. 1130/3	del 5503 m2 del 7003 m2, cca. 1240 m2	0,00	Na podlagi vloge. Menjalna pogodba, z morebitnim doplačilom s parc. št. 825/1 in 825/5 k.o. Drobtinci.
12.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 175- Drobtinci	Del par. št. 998/1 in par. št. 998/2	Cca. 500 m2	3.000,00	Na podlagi vloge vključeno v letni načrt. V postopku je geodetska odmera. Po izvedbi le te prodaja kupcu.
13.	Stanovanje (trenutno se preureja iz posl. prost. v stano. prostore), Apače 33, št. dela stavbe 1, št. stavbe 120, št. posl. prostora, etažna lastnina vzpostavljena ID znak 181-120-1	181- Apače Par. št. 21/8	37,50	17.788,00 EUR* predhodno bo pridobljeno cenitveno poročilo	Prodaja na podlagi zakonsko dopustnih metod. V kolikor prodaja ne bo uspešna, bo občina stanovanjsko enoto oddala prednostnemu upravičencu iz prednostne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja.

14.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 171-Vratji Vrh	Parc. št. 156/1	471 m ²	2.826 EUR	Na podlagi vloge-funkcionalno zemljišče.
15.	STAVBNO ZEMLJIŠČE 171- VRATJI VRH	Parc. št. 8/3	360 m ²	2.600,00 EUR	Na podlagi vloge-funkcionalno zemljišče.
16.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- 181-Apače	Parc. št. 469/78 (potrebna predhodna geod. omera stavbnega dela)	4.148 m ²	154.696,00 EUR	Objekt stari vrtec Apače.
17.	GOZDNO ZEMLJIŠČE- 191-PLITVICA	Parc. št. 897/16	171 m ²	0,00 EUR	Sklenjena bo menjalna pogodba s par. št. 577/5 k.o. Plitvica.
18.	GOZDNO ZEMLJIŠČE- 172-Vratja vas	Parc. št. 77/4	1.176 m ²	0,00 EUR	Sklenjena bo menjalna pogodba s par. št. 71/9, 74/15, 71/7, 74/18 k.o. Vratja vas.

Skupna vrednost načrta je 340.389,00 EUR.

Od tega zneska se pričakuje realizacija v letu 2016 znesek v višini okvirno 12.000,00 EUR

B. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015

Zap. št.	Objekt	ŠIFRA K.O. IN NAVED BA K.O.	Parc. št.	Površina	Posplošena tržna vrednost po GURS*	Metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OBJEKT V ŽEPOVCIH, ŽEPOVCI 26, »remiza«	179- ŽEPOVCI	1	2089 m ²	Skupaj: 101.047,00 * EUR	Neodplačni prenos državnega premoženja v last Občine Apače	Ureditev objekta- REMIZE kot zgodovinski spomenik sredi naselja v Žepovcih v turistično razvojne namene občine Apače.
2.	STAVBNO ZEMLJIŠČE- POKOPALIŠČE (zemljišče za mliško vežico)-razdružitev solastnine	181-Apače	Del par. št. 560/2	113 m ²	0,00 EUR	Razdružilna pogodba.	Ureditev z- stanja nepremičnine z dejansko rabo.

OPOMBE:* Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredbe (zneski so brez DDV) **Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.**

Stroške cenitve in geodetske odmere nosi kupec nepremičnine.

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE V LETU 2016 zajema prenose iz letnih programov iz preteklih let - zadeve, ki niso bile realizirane (v večini primerov gre za vlagatelje, ki so dali vloge za odkup, vendar jim zaenkrat odkup predstavlja prevelik finančni zalogaj ter nato od njega odstopijo hkrati pa vedno znova povprašujejo za nakup ter prosijo, da jih čakamo) ter nove vloge vlagateljev, ki so na občino Apače prispele v letu 2015. Letni načrt se lahko skozi leto tudi dopolnjuje v kolikor je to potrebno.

Priloga: - Slike predvidenega razpolaganja.

Pripravila:

Melita Vučkovič

Višja svetovalka II

ŽUPAN OBČINE APAČE, Franc Pižmoht

- Zbirka dokumentarnega gradiva.

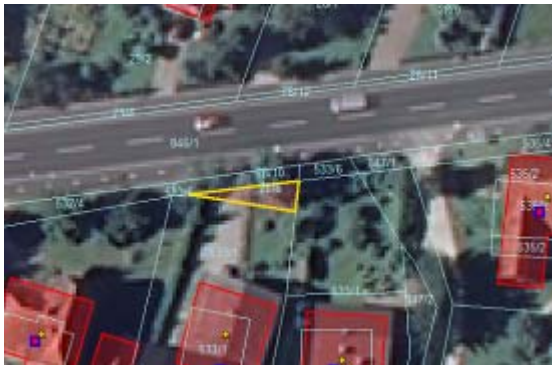
Priloga: Slike predvidenega razpolaganja

(Podrobnejše podatke in sliko si lahko pogledate na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije prostor in sicer <http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sld>)

Pod zaporedno točko 1 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 2 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 3 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 4 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 5 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 6 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 7 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 8 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 9 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 10 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 11 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 12 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 13 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 14 iz letnega načrta razpolaganja



Pod zaporedno točko 15 iz letnega načrta razpolaganja



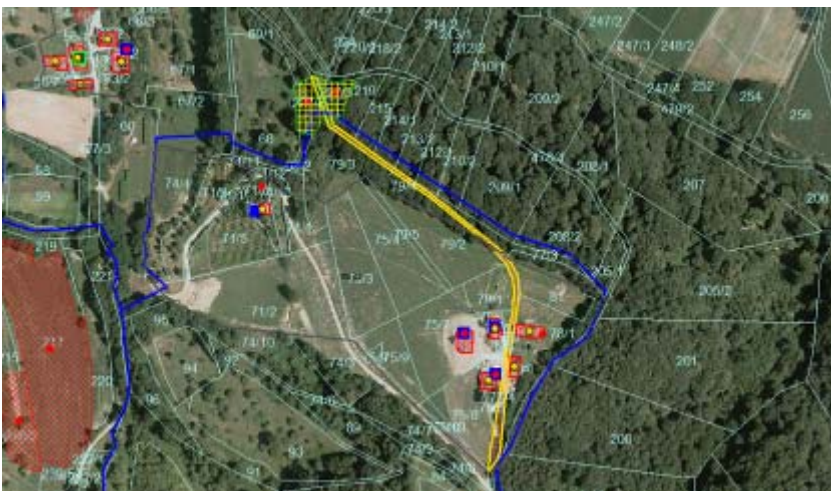
Pod zaporedno točko 16 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 17 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 18 iz letnega načrta razpolaganja:



Pod zaporedno točko 1. načrta pridobivanja



Pod zaporedno točko 2. načrta pridobivanja:

