



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 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE APAČE ZA LETO 2016

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan občine Apače

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 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:

Občinski svet Občine Apače sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

REDNI POSTOPEK

8. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 2016

8.1. Pravne podlage:

- Zakona o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Apače,
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617).

8.2. Obrazložitev:

Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2016 je Občinski svet Občine Apače sprejel na 7. redni seji dne 21.1.2016, objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin - Lex localis št. 4 dne 29.1.2016.

Zaradi spremembe virov prihodkov ter odhodkov, novih vrednosti posameznih projektov oziroma aktivnosti, vključitve novih projektov ter aktivnosti se predlaga Občinskemu svetu Občine Apače v obravnavo in sprejem spremembo sprejetega proračuna za leto 2016.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 110. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) in Poslovnika Občinskega sveta občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na svoji ___ redni seji, dne _____ 2016 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Apače sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016.

2.

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

3.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-0010/2015-

Datum:

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 110. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) in Poslovnika Občinskega sveta občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na __. redni seji, dne _____ 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Apače za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin - Lex localis št. 4/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina / podskupina kontov		Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.994.441,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.434.605,24
70	DAVČNI PRIHODKI	2.213.826,00
700	Davki na dohodek in dobiček	2.036.027,00
703	Davki na premoženje	100.029,00
704	Domači davki na blago in storitve	77.770,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	220.779,24
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	165.191,04
711	Takse in pristojbine	1.600,00
712	Globe in druge denarne kazni	6.020,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	25.968,20
72	KAPITALSKI PRIHODKI	12.000,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	547.836,69
740	Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	396.836,13
741	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU	151.000,56
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.950.758,77
40	TEKOČI ODHODKI	958.809,56
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.069,92
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.259,00
402	Izdatki za blago in storitve	537.473,72
403	Plačila domačih obresti	13.600,00
409	Rezerve	56.406,92
41	TEKOČI TRANSFERJI	1.197.068,06
410	Subvencije	108.365,68
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	527.758,02
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.064,73
413	Drugi tekoči domači transferi	451.879,63
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.707.423,05
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.707.423,05

43	INVESTICIJSKI TRANSERI	87.458,10
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.608,10
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.850,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 956.316,84

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2016	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 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)	465.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	465.000,00
500	Domače zadolževanje	465.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (55)	105.520,00
55	ODPLAČILA DOLGA	105.520,00
550	Odplačila domačega dolga	105.520,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 596.836,84
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	359.480,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	956.316,84
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLIH LET	596.836,84

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.

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 14. člena, tako da se glasi:

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 465.000,00 EUR za financiranje investicije Podružnična šola Stogovci.

3. člen

Ostali členi Odloka ostajajo nespremenjeni.

4. člen

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

Številka: 410-0010/2015-

Datum:

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT

I. SPLOŠNI DEL

REBALANS PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.950.472,94</u>	<u>2.950.472,94</u>	<u>2.994.441,93</u>	<u>101,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.343.440,94</u>	<u>2.343.440,94</u>	<u>2.434.605,24</u>	<u>103,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.161.701,00</u>	<u>2.161.701,00</u>	<u>2.213.826,00</u>	<u>102,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.984.402,00	1.984.402,00	2.036.027,00	102,6
7000 Dohodnina	1.984.402,00	1.984.402,00	2.036.027,00	102,6
703 Davki na premoženje	99.699,00	99.699,00	100.029,00	100,3
7030 Davki na nepremičnine	83.399,00	83.399,00	83.399,00	100,0
7031 Davki na premoženje	200,00	200,00	200,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	600,00	600,00	930,00	155,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	77.600,00	77.600,00	77.770,00	100,2
7044 Davki na posebne storitve	400,00	400,00	570,00	142,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>181.739,94</u>	<u>181.739,94</u>	<u>220.779,24</u>	<u>121,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	134.039,94	134.039,94	165.191,04	123,2
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	610,00	101,7
7103 Prihodki od premoženja	133.439,94	133.439,94	164.581,04	123,3
711 Takse in pristojbine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	6.020,00	231,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.600,00	2.600,00	6.020,00	231,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	21.500,00	21.500,00	25.968,20	120,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	21.500,00	21.500,00	25.968,20	120,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>595.032,00</u>	<u>595.032,00</u>	<u>547.836,69</u>	<u>92,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	340.032,00	340.032,00	396.836,13	116,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	340.032,00	340.032,00	396.836,13	116,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	255.000,00	255.000,00	151.000,56	59,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	255.000,00	255.000,00	3.668,38	1,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	147.332,18	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun	proračun	proračuna	
	2016	2016	2016	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.910.853,26	3.910.853,26	3.950.758,77	101,0
40 TEKOČI ODHODKI	909.355,28	906.993,65	958.809,56	105,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.569,92	304.069,92	304.069,92	100,0
4000 Plače in dodatki	273.630,00	273.630,00	273.630,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.314,92	10.314,92	10.314,92	100,0
4002 Povračila in nadomestila	19.625,00	19.625,00	19.625,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00	500,00	500,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.259,00	47.259,00	47.259,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.575,00	25.575,00	25.575,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.580,00	20.580,00	20.580,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	177,00	177,00	177,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	300,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	627,00	627,00	627,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	474.707,44	475.657,81	537.473,72	113,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.308,00	107.795,73	118.764,21	110,2
4021 Posebni material in storitve	10.395,00	10.395,00	10.395,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.286,73	92.286,73	98.086,73	106,3
4023 Prevozni stroški in storitve	6.225,00	6.225,00	7.205,89	115,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.430,00	2.550,00	2.550,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	155.687,41	156.137,78	171.317,54	109,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265,00	742,18	742,18	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	108.110,30	99.525,39	128.412,17	129,0
403 Plačila domačih obresti	23.600,00	23.600,00	13.600,00	57,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.600,00	23.600,00	13.600,00	57,6
409 Rezerve	59.218,92	56.406,92	56.406,92	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	2.188,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	44.218,92	44.218,92	44.218,92	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.190.902,01	1.190.451,64	1.197.068,06	100,6
410 Subvencije	104.000,00	104.000,00	108.365,68	104,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	83.000,00	83.000,00	87.365,68	105,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	526.218,39	525.768,02	527.758,02	100,4
4119 Drugi transferi posameznikom	526.218,39	525.768,02	527.758,02	100,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.391,99	107.693,99	109.064,73	101,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.391,99	107.693,99	109.064,73	101,3
413 Drugi tekoči domači transferi	454.291,63	452.989,63	451.879,63	99,8
4130 Tekoči transferi občinam	22.380,00	22.380,00	21.270,00	95,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.810,00	45.810,00	45.810,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.629,02	5.629,02	5.629,02	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.472,61	379.170,61	379.170,61	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>1.724.745,97</u>	<u>1.727.557,97</u>	<u>1.707.423,05</u>	<u>98,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>1.724.745,97</u>	<u>1.727.557,97</u>	<u>1.707.423,05</u>	<u>98,8</u>
4202 Nakup opreme	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.563.499,97	1.563.499,97	1.469.944,90	94,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.500,00	11.500,00	37.561,00	326,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	28.763,89	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.926,00	131.738,00	150.333,26	114,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>85.850,00</u>	<u>85.850,00</u>	<u>87.458,10</u>	<u>101,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>56.608,10</u>	<u>102,9</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	36.608,10	104,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>30.850,00</u>	<u>30.850,00</u>	<u>30.850,00</u>	<u>100,0</u>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.850,00	30.850,00	30.850,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-960.380,32</u>	<u>-960.380,32</u>	<u>-956.316,84</u>	<u>99,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-937.380,32</u>	<u>-937.380,32</u>	<u>-943.326,84</u>	<u>100,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>243.183,65</u>	<u>245.995,65</u>	<u>278.727,62</u>	<u>113,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun	proračun	proračuna	(4)=
	2016	2016	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	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>465.000,00</u>	<u>64,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>465.000,00</u>	<u>64,6</u>
500 Domače zadolževanje	720.000,00	720.000,00	465.000,00	64,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	720.000,00	720.000,00	465.000,00	64,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>148.119,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>105.520,00</u>	<u>71,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>148.119,68</u>	<u>148.119,68</u>	<u>105.520,00</u>	<u>71,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	148.119,68	148.119,68	105.520,00	71,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	148.119,68	148.119,68	105.520,00	71,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-388.500,00</u>	<u>-388.500,00</u>	<u>-596.836,84</u>	<u>153,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>571.880,32</u>	<u>571.880,32</u>	<u>359.480,00</u>	<u>62,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>960.380,32</u>	<u>960.380,32</u>	<u>956.316,84</u>	<u>99,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>388.500,00</u>	<u>388.500,00</u>	<u>596.836,84</u>	

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -956.317 €

I. PRIHODKI 2.994.442 €

V rebalansu proračuna Občine Apače za leto 2016 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 2.994.441,93 EUR in se povečujejo za 43.968,99 EUR.

70 DAVČNI PRIHODKI 2.213.826 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.036.027 €

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. Po izračunu Ministrstva za finance glede višine primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, znaša pripada Občini Apače dohodnina za leto 2016 v višini 2.036.027,00 EUR, razliko sredstev do primerne porabe dobi občina v obliki finančne izravnave, ki je prikazana v skupini kontov 74.

Višina dohodnine se z rebalansom povečuje za 51.625,00 EUR.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 100.029 €

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 planiramo v višini 100.029,00 EUR.

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.

Z rebalansom proračuna se za 330,00 EUR povečujejo davki iz naslova davek na dediščine in darila, saj je realizacija višja kot je bila prvo planirana.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 77.770 €

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 so planirani v višini 77.770,00 EUR.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 570,00 EUR. V to skupino sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so ocenjeni v višini 77.200,00 EUR.

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

Z rebalansom proračuna se za 170,00 EUR povečujejo davki iz naslova davek na dobitke od iger na srečo, saj je realizacija višja kot je bila prvo planirana.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **220.779 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **165.191 €**

Obrazložitev konta

Med prihodke iz naslova udeležba na dobičku in dohodki od premoženja spadajo: prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Planirani so v višini 165.191,04 EUR.

7102 Prihodki od obresti so v letu 2016 planirani v višini 610,00 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 120.979,94 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 11.656,10 EUR.

Z rebalansom proračuna se za 26.061,00 EUR povečujejo prihodki iz naslova najemnin infrastrukture GJS kanalizacije, ČN in gošč in za 5.080,10 EUR iz naslova koncesijske dajatve za upravljanje z gozdovi.

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 **6.020 €**

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 6.020,00 EUR.

Z rebalansom proračuna se povečujejo za 3.420,00 EUR, od tega globe za prekrške za 2.800,00 EUR in za 620,00 EUR nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

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 **25.968 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 25.968,20 EUR, pri čemer predstavljata poglavitni delež komunalni prispevek v višini 20.000,00 EUR.

Z rebalansom proračuna se za 4.468,20 EUR drugi izredni nedavčni prihodki, gre za prihodke iz naslova vračila stroškov, ki jih je priznala zavarovalnica za različne škodne primere.

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

547.837 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ 396.836 €Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v letu 2016 v višini 396.836,13 EUR in so namenjena za investicije in tekočo porabo.

Finančna izravnava za leto 2016 znašala 143.995,00 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 61.270,00 EUR,
- za sofinanciranje investicije Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C v višini 114.676,13 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.500,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata v višini 8.895,00 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.

Z rebalansom se povečujejo prihodki za 56.804,13 EUR, v glavnem na račun plačil MOP-a za sofinanciranje investicije Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU 151.001 €Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2016 planirana sredstva v višini 151.000,56 EUR in sicer za:

- projekt Prekomejna turistična platforma v višini 2.668,38 EUR in
- EU sredstva za investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C v višini 147.332,18 EUR.

II. ODHODKI

3.950.759 €

V rebalansu proračuna Občine Apače za leto 2016 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 3.950.758,77 EUR in se povečujejo za 39.905,51 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

958.810 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 304.070 €Obrazložitev konta

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih, določenih izključno z zakonodajo se nanašajo na župana, javne uslužbenke ter zaposlene preko javnih del. Vključujejo pa: osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Sredstva so planirana v višini 304.069,92 EUR.

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST

47.259 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost smo planirali 47.259,00 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

537.474 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so v letu 2016 planirani v višini 537.473,72 EUR.

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.

Z rebalansom proračuna se povečujejo za 61.815,91 EUR.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

13.600 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2016 planirana v skladu z predvidenimi amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov v višini 13.600,00 EUR.

Z rebalansom proračuna se znižujejo za 10.000,00 EUR.

409 REZERVE

56.407 €

Obrazložitev konta

Skupni planiran znesek rezerv za leto 2016 znaša 56.406,92 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 bila 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. Trenutno je še na postavki 2.188,00 EUR za te namene.

Sredstva za posebne namene pa so planirana v višini 44.218,92 EUR. Od tega gre 40.192,08 EUR za poseben 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 vzdrževanje objektov in opreme Zbirnega centra Apače.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.197.068 €

410 SUBVENCije

108.366 €

Obrazložitev konta

Predvideli smo sredstva za Subvencije javnim podjetjem višini 87.365,68 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.

Z rebalansom proračuna se dodaja subvencija za ceno GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (kanalizacija, ČN in gošče) v višini 22.365,68 EUR, subvencija za GJS oskrba s pitno vodo pa se s 1.9.2016 ukinja, zato se sredstva za ta namen znižujejo za 18.000,00 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

527.758 €

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. Planirani so vi višini 527.758,02 EUR.

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 (71.191,60 EUR) in
- regresiranje oskrbe v domovih (74.598,69 EUR).

Z rebalansom se povečujejo za 1.990,00 EUR. Povečujejo se izdatki za regresiranje prevozov v šolo.

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

109.065 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni tekočim transferom za društva in organizacije, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kulture, športa, sociale, kmetijstva, turizma in drugih posebnih skupin. Planirani so v višini 109.064,73 EUR.

Z rebalansom se povečujejo za 1.370,74 EUR, gre za stroške delovanja materinskega doma.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

451.880 €

Obrazložitev konta

Sredstva so planirana v višini 451.879,63 EUR.

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 379.170,61 EUR.

Z rebalansom se znižujejo za 1.110,00 EUR oz. so se prenesli v drugo skupino kontov (glej postavko 150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.707.423 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.707.423 €

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 1.707.423,05 EUR.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 1.469.944,90 EUR, za obnove in investicijsko vzdrževanje 37.561,00 EUR, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 150.333,26 EUR, za nakup zemljišč 28.763,89 EUR, za nakup opreme 5.520,00 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 305.622,86 EUR,
- oskrba s pitno vodo pomurja - sistem C 403.418,65 EUR,
- modernizacija cest 59.777,85 EUR,
- projekt Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke 160.083,33 EUR,

- projektna dokumentacija za kanalizacijo 25.000,00 EUR,
- občinski prostorski načrt 29.727,00 EUR,
- vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 39.610,40 EUR.

Z rebalansom se pojavljajo predvsem spremembe na področjih 13 (promet), 15 (kanalizacija) in 16 (vodooskrba).

43 INVESTICIJSKI TRANSERI **87.458 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **56.608 €**

Obrazložitev konta

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

Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu 2016 planira 36.608,10 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.

Z rebalansom se povečujejo investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 1.608,10 EUR, gre za prenos neporabljenih sredstev požarne takse 546,60 EUR in 1.061,50 EUR za nakup vozila OZ RK G.R.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **30.850 €**

Obrazložitev konta

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se v proračunu 2016 planira 30.850,00 EUR.

Namenjeni so občini in zavodom:

- Zdravstveni dom Gornja Radgona 7.566,00 EUR,
- Knjižnica Gornja Radgona 10.014,00 EUR,
- vrtec Apače 8.600,00 EUR in
- osnovna šola Apače 4.670,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA **359.480 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **570.520 €**

50 ZADOLŽEVANJE **465.000 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE **465.000 €**

Obrazložitev konta

Domače zadolževanje je planirano v višini do 465.000,00 EUR in sicer za investicijo:

- za investicijo »Podružnična šola Stogovci« v višini do 465.000,00 EUR.

Z rebalansom se znižuje višina zadolževanja občine v letu 2016 za 255.000,00 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA **105.520 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA **105.520 €**

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila glavnice dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 znaša 105.520,00 EUR, nanašajo pa se na odplačilo dolga pri:

- SKB banka d.d. (kredit najet leta 2006 za izgradnjo gospodarske infrastrukture) v višini 13.019,68 EUR,

- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (kredit najet leta 2011 za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače) v višini 48.000,00 EUR,
- NLB d.d. (kredit najet v letu 2015 za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke) v višini 29.000,00 EUR,
- Slovenski regionalno razvojni sklad (kredit najet v letu 2016 za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 15.500,32 EUR.

Z rebalansom se znižuje višina odplačil glavnice za 42.599,68 EUR, saj ni bilo potrebno najeti kredita za investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C, kredit za investicijo Podružnična šola Stogovci pa je bil najet kasneje kot je bilo prvotno planirano.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2016 izkazuje primanjkljaj, odhodki so višji od prihodkov (proračunski primanjkljaj) v višini - 956.316,84 EUR, ki se v nadaljevanju pokriva s planiranim dolgoročnim zadolževanjem v C. Račun financiranja + 465.000.000 EUR, odplačilom dolga 105.520,00 EUR in stanjem sredstev na računu ob koncu leta 2015 + 596.836,84 EUR. Tako je proračun uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

REBALANS PRORAČUNA OBČINE APAČE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	48.000,00	48.000,00	49.800,00	103,8
01	28.300,00	28.300,00	30.100,00	106,4
0101	28.300,00	28.300,00	30.100,00	106,4
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>106,4</i>
<i>010101 Stroški sejin OS</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.680,00</i>	<i>12.480,00</i>	<i>116,9</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	10.800,00	10.680,00	12.480,00	116,9
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>010104 Stroški sej OS</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	120,00	120,00	100,0
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
04	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,0
0401	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040101 Podelitve nagrad ob občinskem prazniku</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	100,0
0403	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040301 Spletna stran občine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>040307 Stroški oglaševanja uradnih objav</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>040308 Stroški obveščanja javnosti - TV</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>040309 Informator Občine Apače</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040392 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
2000 ŽUPAN	51.682,00	51.682,00	51.682,00	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	49.182,00	49.182,00	49.182,00	100,0
0101 Politični sistem	49.182,00	49.182,00	49.182,00	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.182,00</i>	<i>49.182,00</i>	<i>49.182,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010131 Plača župana</i>	<i>46.782,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>46.782,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	34.900,00	34.900,00	34.900,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	800,00	800,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	220,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	40,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	97,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	16,00	16,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.034,00	1.034,00	1.034,00	100,0
<i>010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>010135 Sprejemi župana za devetošolce</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	900,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040321 Pokroviteljstva občine-župana</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4000	3.775.508,53	3.775.508,53	3.804.634,04	100,8
02	700,00	700,00	700,00	100,0
0202	700,00	700,00	700,00	100,0
02029001	700,00	700,00	700,00	100,0
020202	700,00	700,00	700,00	100,0
402931	700,00	700,00	700,00	100,0
03	60.000,00	60.000,00	12.838,51	21,4
0302	60.000,00	60.000,00	12.838,51	21,4
03029002	60.000,00	60.000,00	12.838,51	21,4
030291	30.000,00	30.000,00	9.638,00	32,1
402999	6.593,10	6.593,10	0,00	0,0
420401	13.768,90	13.768,90	0,00	0,0
420804	9.638,00	9.638,00	9.638,00	100,0
030292	30.000,00	30.000,00	3.200,51	10,7
402999	6.593,10	6.593,10	0,00	0,0
420401	13.768,90	13.768,90	0,00	0,0
420804	9.638,00	9.638,00	3.200,51	33,2
04	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,0
0403	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,0
04039003	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,0
040303	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,0
402999	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,0
06	340.277,29	340.277,29	347.782,57	102,2
0601	6.341,37	6.341,37	8.237,10	129,9
06019002	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
060101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
402922	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
06019003	741,37	741,37	2.637,10	355,7
060190	741,37	741,37	0,00	0,0
402922	741,37	741,37	0,00	0,0
060191	0,00	0,00	2.637,10	---
402999	0,00	0,00	2.637,10	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.430,00	16.430,00	20.630,00	125,6
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.430,00	16.430,00	20.630,00	125,6
060291 Vaški odbori	16.430,00	16.430,00	20.630,00	125,6
40209921 Vaški odbor ŽEPOVCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209922 Vaški odbor NASOVA	880,00	880,00	880,00	100,0
40209923 Vaški odbor LEŠANE	880,00	880,00	880,00	100,0
40209926 Vaški odbor SEGOVCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209927 Vaški odbor STOGOVC	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,0
40209928 Vaški odbor MAHOVCI	3.230,00	3.230,00	3.230,00	100,0
40209929 Vaški odbor LUTVERCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209930 Vaški odbor ŽIBERCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209931 Vaški odbor PLITVICA	880,00	880,00	5.080,00	577,3
40209932 Vaški odbor PODGORJE	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,0
40209933 Vaški odbor VRATJA VAS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,0
40209934 Vaški odbor ČRNCI	880,00	880,00	880,00	100,0
40209935 Vaški odbor APAČE	880,00	880,00	880,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	317.505,92	317.505,92	318.915,47	100,4
06039001 Administracija občinske uprave	307.911,92	307.911,92	308.892,81	100,3
060300 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata-skupne službe	21.270,00	21.270,00	21.270,00	100,0
4130031 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata	21.270,00	21.270,00	21.270,00	100,0
060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	229.624,19	229.124,19	229.124,19	100,0
400000 Osnovne plače	169.500,00	169.500,00	169.500,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
400004 Drugi dodatki	2.930,00	2.930,00	2.930,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.114,19	5.114,19	5.114,19	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	500,00	500,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.950,00	11.950,00	11.950,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	970,00	970,00	970,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	110,00	110,00	110,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	190,00	190,00	190,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	480,00	480,00	480,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	80,00	80,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
060302 Materialni stroški in storitve - glavna pisarna	24.762,73	25.262,73	25.262,73	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.645,00	9.132,73	9.132,73	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	780,00	780,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	300,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.487,73	0,00	0,00	---
40299903 varstvo pri delu	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>060303 Materialni stroški in storitve - občinska uprava</i>	<i>9.568,00</i>	<i>9.568,00</i>	<i>9.568,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.005,00	2.005,00	2.005,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.673,00	2.673,00	2.673,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	190,00	190,00	190,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
<i>060304 Materialni stroški in storitve - občinsko premoženje</i>	<i>6.972,00</i>	<i>6.972,00</i>	<i>6.972,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	120,00	120,00	120,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.752,00	1.752,00	1.752,00	100,0
<i>060306 Službeni avto</i>	<i>3.225,00</i>	<i>3.225,00</i>	<i>4.205,89</i>	<i>130,4</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.980,89	198,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	140,00	140,00	140,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	935,00	935,00	935,00	100,0
<i>060311 Materialni stroški in storitve - informatika</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>060314 E-arhiviranje</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	90,00	90,00	90,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.594,00	9.594,00	10.022,66	104,5
<i>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>2.094,00</i>	<i>2.094,00</i>	<i>2.522,66</i>	<i>120,5</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	700,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	594,00	594,00	1.022,66	172,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>060307 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>060310 Nakup opreme - javna dela</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>060313 Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>060318 Priključitev občinskih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
07	78.730,83	78.730,83	79.277,43	100,7
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	78.730,83	78.730,83	79.277,43	100,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.740,00	6.740,00	6.740,00	100,0
070301 Civilna zaščita	6.740,00	6.740,00	6.740,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,0
40209901 delovanje občinskega štaba civilne zaščite	335,00	335,00	335,00	100,0
40209902 usposabljanje enot in služb civilne zaščite	300,00	300,00	300,00	100,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	165,00	165,00	165,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71.990,83	71.990,83	72.537,43	100,8
070305 Požarna varnost	41.990,83	41.990,83	41.990,83	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40209906 delovanje odbora za požarno takso	330,00	330,00	330,00	100,0
40209907 osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
40209908 izobraževanje gasilske mladine	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
40209910 zavarovanje za poškodbe pri delu	980,00	980,00	980,00	100,0
40209912 stroški operativnega delovanja-intervencije	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
40209913 vzdrževanje opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
41200060 PGD Apače	4.208,49	4.208,49	4.208,49	100,0
41200061 PGD Podgorje iz Apaške doline	2.541,33	2.541,33	2.541,33	100,0
41200062 PGD Lutverci	2.541,33	2.541,33	2.541,33	100,0
41200063 PGD Žiberci	1.749,33	1.749,33	1.749,33	100,0
41200064 PGD Lešane	1.518,02	1.518,02	1.518,02	100,0
41200065 PGD Žepovci	1.452,33	1.452,33	1.452,33	100,0
41200067 GZ G.Radgona - redna dejavnost	10.270,00	10.270,00	10.270,00	100,0
070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	6.500,00	6.500,00	7.046,60	108,4
43100008 nabava gasilske opreme-požarna taksa	6.500,00	6.500,00	7.046,60	108,4
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, opreme in vzdrž. objektov	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
08	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
08029001 Prometna varnost	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
10	78.807,00	78.807,00	78.807,00	100,0
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				
1003 Aktivna politika zaposlovanja	78.807,00	78.807,00	78.807,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	78.807,00	78.807,00	78.807,00	100,0
100302 Javna dela Občina Apače	65.575,00	65.575,00	65.575,00	100,0
400000 Osnovne plače	42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.570,00	3.570,00	3.570,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	290,00	290,00	290,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	35,00	35,00	35,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	60,00	60,00	60,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	840,00	840,00	840,00	100,0
100303 Javna dela - zavodi in društva	13.232,00	13.232,00	13.232,00	100,0
41200046 javna dela - NK Apače	2.385,00	2.385,00	2.385,00	100,0
41200075 javna dela - TŠKD Stari hrast	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,0
41330005 javna dela - OŠ Apače	6.170,00	6.170,00	6.170,00	100,0
41330007 javna dela - OZ RK G.Radgona	2.385,00	2.385,00	2.385,00	100,0
41330010 javna dela - Ljudska univerza G.Radgona	142,00	142,00	142,00	100,0
11	44.700,00	47.512,00	51.392,10	108,2
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	38.960,00	41.772,00	45.471,29	108,9
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.460,00	21.460,00	21.962,50	102,3
110211 Izvajanje LAS Prlekije	1.300,00	1.300,00	1.802,50	138,7
4029223 Članarina LAS Prlekija	1.300,00	1.300,00	1.802,50	138,7
110213 Sofinanciranje programov kmetijskih društev	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
110217 Ureditev infrastrukture in povezav v naselju Žepovci	660,00	660,00	660,00	100,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	60,00	100,0
110218 Večnamenski dom Pri mlinu Segovci	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
110220 Izvedba pergol, nabave zastavav in podstavka z drogovi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0
110224 Obramba pred točo	3.065,00	3.065,00	3.065,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.065,00	3.065,00	3.065,00	100,0
110225 Podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti	1.135,00	1.135,00	1.135,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	835,00	835,00	835,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	300,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	17.500,00	20.312,00	23.508,79	115,7
110223 Pogozdovanje v Občini Apače	2.500,00	2.500,00	5.696,79	227,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	5.696,79	227,9
110333 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	15.000,00	17.812,00	17.812,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	15.000,00	17.812,00	17.812,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.740,00	5.740,00	5.920,81	103,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.740,00	5.740,00	5.920,81	103,2
110330 Varovanje živali - veterinarske storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
41200048 Sof. zavetišč - oskrbovanje živali	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
41200049 Sof. zavetišč - najem boksa	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo	1.240,00	1.240,00	1.420,81	114,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.240,00	1.240,00	1.420,81	114,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	273.402,17	273.402,17	250.096,03	91,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	273.402,17	273.402,17	250.096,03	91,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	110.500,00	110.500,00	122.140,10	110,5
130201 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
130202 Zimska služba na občinskih cestah	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
130203 Letno vzdrževanje občinskih cest	60.000,00	60.000,00	64.440,10	107,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	64.440,10	107,4
130204 Vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	17.200,00	172,0
40250302 gozdne ceste	10.000,00	10.000,00	17.200,00	172,0
130205 Vzdrževanje vodotokov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
130213 Urejanje poti ob reki Muri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	105.042,17	105.042,17	64.777,85	61,7
130284 Zaščitne ograje za mostove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci)	48.553,76	48.553,76	59.777,85	123,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.553,76	48.553,76	59.777,85	123,1
130288 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	51.488,41	51.488,41	0,00	0,0
420401 Novogradnje	51.488,41	51.488,41	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.360,00	15.360,00	15.360,00	100,0
130277 Prometna signalizacija	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
130278 Banka cestnih podatkov	660,00	660,00	660,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	660,00	660,00	660,00	100,0
130286 Avtobusno postajališče Žepovci	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
130287 Ureditev parikirišča - Lebar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	42.500,00	42.500,00	47.818,08	112,5
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	29.300,00	29.300,00	32.411,00	110,6
402200 Električna energija	24.468,00	24.468,00	24.468,00	100,0
40250303 tekoče vzdrževanje drugih objektov-javna razsvetljava	4.300,00	4.300,00	7.411,00	172,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	532,00	532,00	532,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130261 Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
130279 Izgradnja javne razsvetljave	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
420401 Novogradnje	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
130291 Javna razsvetljava - meritve	0,00	0,00	2.207,08	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.207,08	---
14 GOSPODARSTVO	17.533,00	17.533,00	17.533,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
140292 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.533,00	12.533,00	12.533,00	100,0
14039001 Promocija občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
140301 Promocijske prireditve občine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
140305 Turistična promocija občine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.533,00	7.533,00	7.533,00	100,0
140310 Delovanje društev in agencij v turizmu	313,00	313,00	313,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	313,00	313,00	313,00	100,0
140311 Sofinanciranje programov turističnih društev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
140314 TRC Konjišče (TIC Konjišče)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	100,0
140316 Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)	500,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
140392 Vzdrževanje "Oče panonskih hrastov"	2.720,00	2.720,00	2.720,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	720,00	720,00	720,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	640.128,92	640.128,92	500.978,46	78,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	639.128,92	639.128,92	499.978,46	78,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.128,92	65.128,92	65.128,92	100,0
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	41.302,08	41.302,08	41.302,08	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.110,00	---
40930001 Sredstva proračunskih skladov - CEROP	20.096,04	20.096,04	20.096,04	100,0
40930002 Sredstva proračunskih skladov - Apače	20.096,04	20.096,04	20.096,04	100,0
413000 Dopolnilna sredstva občinam	1.110,00	1.110,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>150206 Zbirni center občine Apače</i>	<i>20.026,84</i>	<i>20.026,84</i>	<i>20.026,84</i>	<i>100,0</i>	
40930003 Sredstva proračunskih skladov - ZC Apače	4.026,84	4.026,84	4.026,84	100,0	
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	574.000,00	574.000,00	434.849,54	75,8	
<i>150208 Čistilna naprava s kanalizacijo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.800,00</i>	<i>119,3</i>	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00	30.000,00	35.800,00	119,3	
<i>150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.365,68</i>	<i>---</i>	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	22.365,68	---	
<i>150210 Čistilna naprava Apače</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.061,00</i>	<i>---</i>	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	26.061,00	---	
<i>150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci</i>	<i>199.000,00</i>	<i>199.000,00</i>	<i>305.622,86</i>	<i>153,6</i>	
420401 Novogradnje	199.000,00	199.000,00	305.622,86	153,6	
<i>150216 Sofinanciranje MKČN</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
<i>150217 Projektna dokumentacija za kanalizacijo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	
<i>150218 Kanalizacija Apače - Črnci</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
150501 Biosferno območje Mura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	560.174,00	560.174,00	800.587,38	142,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,0	
160205 Prostorski informacijski sistem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
160206 Namenska raba	550,00	550,00	550,00	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	550,00	550,00	550,00	100,0	
16029003 Prostorsko načrtovanje	37.450,00	37.450,00	37.450,00	100,0	
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	37.450,00	37.450,00	37.450,00	100,0	
42080409 Projektna dokumentacija - kolesarske poti	7.450,00	7.722,60	7.722,60	100,0	
42080410 Občinski prostorski načrt	30.000,00	29.727,40	29.727,40	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	471.200,00	471.200,00	698.092,98	148,2
16039001 Oskrba z vodo	468.000,00	468.000,00	694.892,98	148,5
160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	237.000,00	237.000,00	403.418,65	170,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	3.390,88	---
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	44.166,67	294,4
420401 Novogradnje	220.000,00	220.000,00	300.020,46	136,4
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	28.763,89	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	12.834,05	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	14.242,70	712,1
160218 Vodovod Apače	36.000,00	38.000,00	39.891,00	105,0
402200 Električna energija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.891,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
160219 Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke	83.500,00	83.500,00	160.083,33	191,7
420401 Novogradnje	83.500,00	83.500,00	160.083,33	191,7
160301 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	83.000,00	83.000,00	65.000,00	78,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	83.000,00	83.000,00	65.000,00	78,3
160303 Druge storitve na javnem vodovodu	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
160306 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
160307 Cenitve infrastrukture	11.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
160340 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
40209940 Stroški izobešanja zastav	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
40209941 Stroški novoletne okrasitve naselij	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.415,00	39.415,00	50.435,40	128,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.590,00	28.590,00	39.610,40	138,6
160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	28.590,00	28.590,00	39.610,40	138,6
42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	14.590,00	14.590,00	16.590,00	113,7
42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	10.000,00	10.000,00	19.020,40	190,2
42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,0
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	8.795,00	8.795,00	8.795,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.795,00	8.795,00	8.795,00	100,0
160591 Zavarovanje stanovanj in posl. prostorov	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.559,00	9.559,00	12.059,00	126,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>9.559,00</i>	<i>9.559,00</i>	<i>12.059,00</i>	<i>126,2</i>
<i>160601 Stroški urejanja zemljišč</i>	<i>9.559,00</i>	<i>9.559,00</i>	<i>12.059,00</i>	<i>126,2</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.544,00	1.544,00	1.544,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	265,00	742,18	742,18	100,0
40299920 geodetske odmere	5.000,00	3.677,82	5.677,82	154,4
40299921 cenitve	1.000,00	1.845,00	2.345,00	127,1
40299922 Urejanje zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.416,00	59.416,00	59.416,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	7.566,00	7.566,00	7.566,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>7.566,00</i>	<i>7.566,00</i>	<i>7.566,00</i>	<i>100,0</i>
<i>170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona</i>	<i>7.566,00</i>	<i>7.566,00</i>	<i>7.566,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.566,00	7.566,00	7.566,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>100,0</i>
<i>170603 Zagotavljanje pitne vode za rizične skupine</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
<i>170606 Preventivni in zdravstveno vzgojni ukrepi</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	49.810,00	49.810,00	49.810,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>45.810,00</i>	<i>45.810,00</i>	<i>45.810,00</i>	<i>100,0</i>
<i>170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>45.810,00</i>	<i>45.810,00</i>	<i>45.810,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.810,00	45.810,00	45.810,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>170720 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
40209925 mrliški ogledi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.126,24	127.126,24	118.102,24	92,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>180301 Obnova kapelic in kužnih znamenj</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	74.052,66	74.052,66	74.052,66	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	42.314,50	42.314,50	42.314,50	100,0
180305 Knjižnica G. Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	31.164,50	31.164,50	31.164,50	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.600,40	15.600,40	15.600,40	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.950,10	5.950,10	5.950,10	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.614,00	9.614,00	9.614,00	100,0
180307 Knjižnica G. Radgona - enota Apače	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750,00	750,00	750,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	400,00	400,00	400,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	17.774,02	17.774,02	17.774,02	100,0
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	3.729,02	3.729,02	3.729,02	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.729,02	3.729,02	3.729,02	100,0
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	12.145,00	12.145,00	12.145,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.145,00	12.145,00	12.145,00	100,0
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	13.964,14	13.964,14	13.964,14	100,0
180309 Kulturni dom Apače	13.964,14	13.964,14	13.964,14	100,0
402001 Čistilni material in storitve	375,00	375,00	375,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	763,00	763,00	763,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402200 Električna energija	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.713,73	5.713,73	5.713,73	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	550,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.582,41	2.582,41	2.582,41	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	280,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	150,00	150,00	150,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	700,00	700,00	700,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.110,82	2.110,82	2.110,82	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	641,57	641,57	641,57	100,0
180454 Programi veteranskih organizacij	641,57	641,57	641,57	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	641,57	641,57	641,57	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.469,25	1.469,25	1.469,25	100,0
180455 Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.469,25	1.469,25	1.469,25	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469,25	1.469,25	1.469,25	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	45.962,76	45.962,76	36.938,76	80,4
18059001 Programi športa	45.962,76	45.962,76	36.938,76	80,4
180562 Sofinanciranje programov športnih društev	29.962,76	29.962,76	29.962,76	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.962,76	29.962,76	29.962,76	100,0
180564 ŠRC Apače	10.000,00	10.000,00	976,00	9,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	976,00	9,8
180569 Športna površina Zg. Konjišče	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
19	1.276.800,85	1.276.800,85	1.278.790,85	100,2
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	500.103,94	500.103,94	500.103,94	100,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>500.103,94</i>	<i>500.103,94</i>	<i>500.103,94</i>	<i>100,0</i>
<i>190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>100,0</i>
41330219 Vrtec Apače - izvajanje projektov	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec Apače in Stogovci</i>	<i>388.040,41</i>	<i>388.040,41</i>	<i>388.040,41</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	271.115,41	271.115,41	271.115,41	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.925,00	116.925,00	116.925,00	100,0
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev - ostali vrtci</i>	<i>100.038,53</i>	<i>100.038,53</i>	<i>100.038,53</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	75.661,61	75.661,61	75.661,61	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.376,92	24.376,92	24.376,92	100,0
<i>190206 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	681.611,31	682.061,68	682.061,68	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>656.426,03</i>	<i>656.876,40</i>	<i>656.876,40</i>	<i>100,0</i>
<i>190301 Podružnična šola Stogovci</i>	<i>545.000,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>190302 OŠ Apače in podr. šola Stogovci - materialni stroški</i>	<i>83.198,82</i>	<i>83.198,82</i>	<i>83.198,82</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.375,95	82.375,95	82.375,95	100,0
41330202 Tekoči transferi v javne zavode - odpis dolga	822,87	822,87	822,87	100,0
<i>190303 Razvojni program</i>	<i>15.687,21</i>	<i>15.687,21</i>	<i>15.687,21</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.687,21	15.687,21	15.687,21	100,0
<i>190304 Zavarovanje OŠ in vrtca Apače</i>	<i>5.420,00</i>	<i>5.870,37</i>	<i>5.870,37</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.420,00	2.576,90	2.576,90	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.293,47	3.293,47	100,0
<i>190305 Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje šol</i>	<i>4.670,00</i>	<i>4.670,00</i>	<i>4.670,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,0
<i>190311 OŠ G. Radgona (podr. šola dr. Janka Šlebingerja) - materialni stroški</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	25.185,28	25.185,28	25.185,28	100,0
<i>190340 Dejavnost - Glasbena šola G. Radgona</i>	<i>19.704,74</i>	<i>19.704,74</i>	<i>19.704,74</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.202,58	10.202,58	10.202,58	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.502,16	9.502,16	9.502,16	100,0
<i>190345 Sofinanciranje Zasebne glasbene šole Maestro</i>	<i>5.480,54</i>	<i>5.480,54</i>	<i>5.480,54</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.736,50	2.736,50	2.736,50	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.744,04	2.744,04	2.744,04	100,0
1906 Pomoči šolajočim	95.085,60	94.635,23	96.625,23	102,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>85.235,60</i>	<i>85.235,60</i>	<i>87.225,60</i>	<i>102,3</i>
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane</i>	<i>85.235,60</i>	<i>85.235,60</i>	<i>87.225,60</i>	<i>102,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	69.201,60	69.201,60	71.191,60	102,9
41330216 OŠ Apače in pod.šola Stogovci-varstvo vozačev	5.485,00	5.485,00	5.485,00	100,0
41330217 Prehrana šolajočim	10.549,00	10.549,00	10.549,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
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	9.350,00	8.899,63	8.899,63	100,0
190691 Nagrade šolajočim	9.350,00	8.899,63	8.899,63	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.350,00	8.899,63	8.899,63	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	171.800,23	171.800,23	174.232,47	101,4
2002 Varstvo otrok in družine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	164.800,23	164.800,23	167.232,47	101,5
20049001 Centri za socialno delo	600,00	600,00	600,00	100,0
200405 Družbeno koristno delo	500,00	500,00	500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	500,00	100,0
200406 Programi centra za socialno delo	100,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.787,33	38.787,33	38.787,33	100,0
200400 Financiranje družinskega pomočnika	10.186,08	10.186,08	10.186,08	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.186,08	10.186,08	10.186,08	100,0
200411 Regresiranje oskrbe v posebnih zavodih	28.601,25	28.601,25	28.601,25	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.601,25	28.601,25	28.601,25	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	99.040,32	97.738,32	97.738,32	100,0
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	45.997,44	45.997,44	45.997,44	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.997,44	45.997,44	45.997,44	100,0
200412 Pomoč na družini na domu	53.042,88	51.740,88	51.740,88	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.042,88	51.740,88	51.740,88	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.755,00	10.057,00	10.057,00	100,0
200401 Subvencioniranje najemnin	4.605,00	4.605,00	4.605,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.605,00	4.605,00	4.605,00	100,0
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
200404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	150,00	1.452,00	1.452,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	1.452,00	1.452,00	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.375,18	4.375,18	4.375,18	100,0
200430 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	4.375,18	4.375,18	4.375,18	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.375,18	4.375,18	4.375,18	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.242,40	13.242,40	15.674,64	118,4
200420 Sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva	2.987,48	2.987,48	2.987,48	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.987,48	2.987,48	2.987,48	100,0
200421 Svetovanja za otroke, mladostnike in starše	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona	8.004,92	8.004,92	9.066,42	113,3
41200098 teden starejšin občanov	2.774,92	2.774,92	2.774,92	100,0
41200099 sofinanciranje delovanja OZ RK GRadgona	5.230,00	5.230,00	5.230,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.061,50	---
200427 Obeležitev obletnic občanov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
200431 Brezplačno pravno svetovanje za občane	200,00	200,00	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	100,0
200432 Materinski dom	0,00	0,00	1.370,74	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.370,74	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.600,00	25.600,00	16.600,00	64,8
2201 Servisiranje javnega dolga	25.600,00	25.600,00	16.600,00	64,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.600,00	23.600,00	13.600,00	57,6
220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	23.600,00	23.600,00	13.600,00	57,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.600,00	23.600,00	13.600,00	57,6
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
220103 Stroški zadolževanja	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	12.188,00	12.188,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
230201 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	2.188,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	2.188,00	100,0
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	5.000,00	2.188,00	2.188,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	2.188,00	2.188,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
5000	32.297,73	32.297,73	41.277,73	127,8
REŽIJSKI OBRAT				
06	14.437,73	14.437,73	14.437,73	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	14.437,73	14.437,73	14.437,73	100,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	13.017,73	13.017,73	13.017,73	100,0
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>061001</i>	<i>13.017,73</i>	<i>13.017,73</i>	<i>13.017,73</i>	<i>100,0</i>
<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim-RO</i>				
400000	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,0
Osnovne plače				
400001	850,00	850,00	850,00	100,0
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400100	790,73	790,73	790,73	100,0
Regres za letni dopust				
400202	875,00	875,00	875,00	100,0
Povračilo stroškov prehrane med delom				
401001	875,00	875,00	875,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	650,00	650,00	650,00	100,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	60,00	60,00	60,00	100,0
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	7,00	7,00	7,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje				
401300	10,00	10,00	10,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	50,00	50,00	50,00	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
402402	100,00	100,00	100,00	100,0
Stroški prevoza v državi				
06039002	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100,0
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
<i>061301</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča</i>				
420230	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100,0
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov				
16	17.860,00	17.860,00	26.840,00	150,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	17.860,00	17.860,00	26.840,00	150,3
Komunalna dejavnost				
16039002	17.860,00	17.860,00	26.840,00	150,3
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				
<i>162001</i>	<i>17.860,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>17.860,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje pokopališča Apače</i>				
402003	250,00	250,00	250,00	100,0
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				
402099	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402200	620,00	620,00	620,00	100,0
Električna energija				
402201	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
402203	650,00	650,00	650,00	100,0
Voda in komunalne storitve				
402204	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
Odvoz smeti				
402206	350,00	350,00	350,00	100,0
Poštnina in kurirske storitve				
402300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Goriva in maziva za prevozna sredstva				
402504	180,00	180,00	180,00	100,0
Zavarovalne premije za objekte				
402510	200,00	200,00	200,00	100,0
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				
402514	730,00	730,00	730,00	100,0
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				
420402	8.930,00	8.930,00	8.930,00	100,0
Rekonstrukcije in adaptacije				
<i>162003</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.980,00</i>	<i>---</i>
<i>Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice</i>				
420800	0,00	0,00	8.980,00	---
Študija o izvedljivosti projekta				

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans proračuna 2016 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4000	148.119,68	148.119,68	105.520,00	71,2
22	148.119,68	148.119,68	105.520,00	71,2
2201	148.119,68	148.119,68	105.520,00	71,2
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>148.119,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>105.520,00</i>	<i>71,2</i>
<i>220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>148.119,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>105.520,00</i>	<i>71,2</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>148.119,68</i>	<i>148.119,68</i>	<i>105.520,00</i>	<i>71,2</i>

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Stroški sejin OS

12.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo 7 sej občinskega sveta (5 rednih in 2 izredni seji Občinskega sveta). V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan sej v letu 2016 ter realizacija proračunske postavke.

4000 OBČINSKA UPRAVA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030291 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)

9.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje zaradi prestavitve projekta iz skupine 03 (Zunanja politika in mednarodna pomoč) v skupino 14 (gospodarstvo oziroma turizem). Na novo odprto postavko pod promocijo turizma smo prenesli splošne in investicijske stroške.

Na postavki 030291 tako ostajajo zgolj stroški projektne dokumentacije za oddajo vloge na javni razpis, ki so nastali v letu 2016 (do 31.12.2016).

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

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

3.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje zaradi prestavitve projekta iz skupine 03 (Zunanja politika in mednarodna pomoč) v skupino 14 (gospodarstvo oziroma turizem) ter zaradi zahteve po spremembi vsebine projekta (skupna penina Avstrije in Slovenije ni bila sprejemljiv produkt). Na novo odprto postavko pod promocijo turizma smo prenesli splošne in investicijske stroške.

Na postavki 030291 tako ostajajo zgolj stroški projektne dokumentacije priprave projekta, ki so nastali v letu 2016 (do 31.12.2016).

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

060190 Delovanje razvojnih agencij

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za leto 2016 so bila namenjena za financiranje izvajanja dejavnosti, kot jo je opravljala RRA Mura. Po stečaju Regionalne razvojne agencije Mura je bila sprejeta odločitev, da se opravljanje splošnih razvojnih nalog, kot jih je opravljala RRA Mura, prenese na Razvojni center Murska Sobota oziroma na razvojne agencije na področju posamezne lokalne skupnosti (za Občino Apače na Poro Gornja Radgona).

Zaradi navedenega se postavka 060190 ukinja, odprla se je nova 060191 – Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, kjer so se zagotovila potrebna pogodbena sredstva za sofinanciranje.

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

060191 Sofinanciranje splošnih razvojnih nalog

2.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za leto 2016 se namenijo za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji in sicer za 10 mesecev v letu 2016, za programsko obdobje od 2014-2020.

Dne 16.5.2016 je Svet Pomurske razvojne regije na svoji 62. redni seji potrdil razdelitev sredstev med pomurskimi občinami za izvajanje splošnih razvojnih nalog, po prenehanju delovanja Regionalne razvojne

agencije – RRA Mura.

V skladu z Odločbo o vpisu v evidenco RRA pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT) z dne 26.2.2016, splošne razvojne naloge v Pomurski regiji opravljajo Razvojni center Murska Sobota (kot nosilna institucija RRA), Razvojna agencija Sinergija, PORA – Razvojna agencija Gornja Radgona in Prleška razvojna agencija GIZ, kot sodelujoče inštitucije RRA.

Višina sredstev se določi s strani MGRT in se potrди na Svetu Pomurske razvojne regije, pri čemer se splošne razvojne naloge sofinancirajo iz proračunov občin (40%) in državnega proračuna (60%).

Posamezna občina na podlagi sklepa Pomurske razvojne regije ter MGRT sklène letni dogovor za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, pri čemer je ključ za razdelitev skupnih stroškov število prebivalcev v posamezni občini oziroma njen delež glede na celotno število prebivalcev regije. Vrednost stroškov pa se določa vsako leto posebej.

Na podlagi obvestila s strani MGRT znaša delež 40% vseh pogodbenih zneskov za regijo za leto 2016 za vse razvojne agencije 85.899 EUR, ki ga morajo pokriti občine, od tega na občino Apače na podlagi podatka o številu prebivalcev na dan 1.1.2015 (3685 oziroma 3,07 % vseh prebivalcev v regiji) znaša 2.637,10 EUR.

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

Sklep Sveta Pomurske razvojne regije, Pogodba o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020, ter Obvestilo MGRT o predvideni kvoti sofinanciranja splošnih razvojnih nalog po regijah.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060291 Vaški odbori

20.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Apače deluje 13 krajevno vaških odborov. Vaškemu odboru Stogovci, Podgorje in Vratja Vas se namenljajo sredstva v višini 1.760,00 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 poleg 880,00 evrov dodatno zagotovijo sredstva v višini 4.200,00 evrov 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 sa 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 namenski porabi 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

06039001 Administracija občinske uprave

060306 Službeni avto

4.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Gre za uskladitev sredstev odhodkov in prihodkov v višini 480,89 eur katere smo prejeli s strani zavarovalnice za pokritje stroškov za zamenjavo vetrobranskega stekla na službenem vozilu. Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 500,00 Eur za stroške popravila in vzdrževanja za službeni avto, kateri je v zelo slabem stanju.

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

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

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

060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov **2.523 €**

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.

Gre za uskladitev sredstev odhodkov in prihodkov v višini 428,66 eur katere smo prejeli s strani zavarovalnice za pokritje stroškov za zamenjavo zlomljenih stekel na avtobusnih postajališčih po občini.

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070313 Sofinanciranje nabave gasilske opreme **7.047 €**

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.

Gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev po zaključnem računu iz leta 2015.

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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

110211 Izvajanje LAS Prlekije **1.803 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje LAS Prlekija: sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, ki služi kot podporna služba pri izvajanju projektov Leader in se je sofinancirala na podlagi Konzorcijske pogodbe večih občin. V letu 2016 se je 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 bila ob pripravi proračuna za leto 2016 višina sofinanciranja LAS Prlekije v letu 2015.

Po sprejemu proračuna smo od novoustanovljene LAS Prlekija prejeli dejansko vrednost članarine. Po prejemu sklepa Skupščine in Upravnega odbora se višina letne članarine posamezne občine članice spreminja in sicer na 0,50 EUR na prebivalca (prej 0,35 EUR), kar za občino Apače na podlagi statističnih podatkov o številu prebivalcev v mesecu juliju 2014 za 3605 oseb, znaša 1.802,50 EUR.

11029003 Zemljiške operacije

110223 Pogozdovanje v Občini Apače

5.697 €

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.

Gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev po zaključnem računu iz leta 2015.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

110332 Trajnostno upravljanje z divjadjo

1.421 €

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

1) "Biomeliorativne ukrepe", kot so: vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, postavitve in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.

2) Biotehnične ukrepe, kot so: nakup krme za krmljenje divjadi, nakup semen in umetnih gnojil za obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah.

3) Tehnične ukrepe, kot so: nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, nabava in postavitve prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi, nabava in postavitve zvočnih in svetlobnih odvratal ob cesti ter varnostnih ograj.

4) Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno)."

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

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

Osnova za planiranje letnega zneska za leto 2016 je nakazilo koncesijske dajatve v preteklem letu.. Z rebalansom se ureja zgolj prenos neporabljenih sredstev, ki jih lovske družine niso porabile v preteklem letu 2015. Nekatere lovske družine namreč prejmejo od države minimalna sredstva v višini nekaj evrov, ki jih nekaj let zaradi premajhne višine prenašajo v naslednja leta in jih porabijo, ko je zanje le to smiselno.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130203 Letno vzdrževanje občinskih cest

64.440 €

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.

Gre za prihodke od koncesijske dajatve od posekanega lesa v letu 2015 na območju občine Apače. Sredstva se namenijo za vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V navedenem primeru se višina postavke spreminja glede na prejeto obvestilo o višini koncesijske dajatve. Za leto 2015 znaša sorazmerni delež od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2015 – 11.640,10EURO. Od tega se morajo sredstva nameniti za vzdrževanje gozdnih cest in delno za vzdrževanje občinskih javnih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130285 Modernizacija ceste 604151 Apače-Žep. trav.-Sp. Konjišče (vrtec-Črnci

59.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 odvodu 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 odruva 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 asfalterskih 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.

Gre za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo investicije in za strokovni gradbeni nadzor nad modernizacijo občinske ceste. V mesecu juniju 2016 smo izvedli razpis s pogajanjem, ker so bile ponudbene cene višje od planiranih v proračunu, predlagamo, da se dodatno zagotovijo sredstva v višini 11.224,09 eur za nemoteno izvedbo te investicije.

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)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 izvedba kolesarske steze Lutverci – Vratja vas ni možna, zato so bila sredstva na tej postavki izvzeta. Projekti omenjene kolesarske povezave se izvajajo etapno in sicer:

Del kolesarske povezave Apače – Črnci je zajet v projektu Interreg SI-AT, kjer bo steza za kolesarje in pešce zgrajena v letu 2017.

Za stezo za kolesarje in pešce na relaciji Segovci – Lutverci je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo, za katero je predvidena recenzija na DRSI. Glede na navedeno je velika verjetnost, da zaradi administrativnih postopkov (in višine potrebnih finančnih sredstev) izvedba v letu 2016 ne bo mogoča.

Za povezavo Lutverci – Vratja vas (preostali del poti, z izvetima zgoraj omenjenimi projektoma) pa je bila izdelana zaenkrat idejna zasnova projektne dokumentacije, ki je podlaga na nadaljnje projektiranje, ko bodo vzpostavljeni finančni pogoji za izvedbo skoraj 14 km kolesarske poti.

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

13029004 Cestna razsvetljava

130250 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah

32.411 €

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 uskladitev sredstev odhodkov in prihodkov v višini 3.111,00 eur katere smo prejeli s strani zavarovalnice za pokritje stroškov za nabavo in postavitve nove prostostoječe elektro omarice v kraju Segovci zaradi prometne nesreče.

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.

130291 Javna razsvetljava - meritve

2.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvedbo električnih meritev in za izvedbo električnih meritev strel vodne inštalacije javne razsvetljave po občini Apače v skladu z veljavno zakonodajo. Na osnovi zakonskih zahtev je potrebno obdobje izvajati preglede električnih inštalacije oziroma sisteme za zaščito pred strelo.

V izogib morebitnim sankcijam s strani inšpekcije je potrebno na določenih objektih javne razsvetljave opraviti ponoven pregled in zapisnik o pregledu električnih inštalacij.

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

Na podlagi pridobljene ponudbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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 namenajo 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.

Z rebalansom se spreminja samo številka konta za stroške, ki ji zaračunava občina Puconci ostalim občinam za vodenje investicij in sklada.

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

434.850 €

150208 Čistilna naprava s kanalizacijo

35.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu decembru 2015 se je pričelo priključevanje na kanalizacijo v naseljih Črnci, Apače in Segovci. Poskusno obratovanje za čistilno napravo Apače predvideno je bilo do 31.03.2016. Od tega od tega datuma naprej do sprejema cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotavljati sredstva za upravljanje in delovanje sistema kanalizacije in čistilne naprave bremenijo lastnika omrežja in naprav. V obdobju od 01.04.2016 do 30.06.2016 je to po pogodbi izvajala družba AGJ d.o.o.. V času od 30.06.2016 pa navedeno izvaja Javno podjetje Prlekija d.o.o. po veljavnem ceniku in dejanskih stroških. Pri pripravi proračuna za leto 2016 so se načrtovali manjši stroški. Sedaj se je ugotovilo, da stroški so upravljanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema večji.

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

Osnova so podatki, pridobljeni s strani JP Prlekija.

150209 Subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

22.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlogom sklepa, posredovanim v obravnavo in sprejem občinskemu svetu je predvideno, da se subvencionira 100% cene omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda in 50% cene omrežnine za odvoz in čiščenje grezničnih gošč in blata iz MKČN po uveljavitvi cen od 1.9.2016 dalje.

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

Višina stroška je določena na podlagi predlaganih cen omrežnine za posamezno storitev in števila priključenih oz. vključenih v storitev. Podrobni izračunani so v Elaboratu, ki ga je posredovalo Javno podjetje Prlekija. Strošek je izračun za dve plačili v letu 2016.

150210 Čistilna naprava Apače

26.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna naprava s kanalizacijo je v funkciji in nemoteno deluje. Za samo delovanje pa so potrebna redna

vzdrževalna dela ter investicijsko vzdrževalna dela in sicer servisi puhal, črpalk, nabava kontejnerje in drugo ter niso predmet reklamacij oziroma nepravilnosti ob izvedbi investicije.

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

150211 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci

305.623 €

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 bilo zajetih določenih odsekov kanalizacije, ki so morali 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 je v proračun za leto 2016 vključila: Gradnja določenih odsekov vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvidevala se je prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža. Ker v letu 2016 ni bilo nobenih razpisov in se jih po napovedih tudi ne načrtuje v letu 2017 smo v mesecu juniju izvedli javni razpis za izvedbo odsekov kanalizacije v naselju Črnci (9 priključkov) in v naselju Apače (blok pri igrišču - 14 stanovanj, igrišče, vrtec), odsek na zaključku naselja Segovci (3 objekti) ter manjkajoče neizvedene gravitacijske priključke v naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija.

Postavka se povečuje po zaključnem računu neporabljenih namenskih sredstev.

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.

150218 Kanalizacija Apače - Črnci

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako se je v proračun za leto 2016 vključila: Gradnja določenih odsekov vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C". Predvidevala se je prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža. Ker v letu 2016 ni bilo nobenih razpisov in se jih po napovedih tudi ne načrtuje v letu 2017 smo v mesecu juniju izvedli javni razpis za izvedbo odsekov kanalizacije v naselju Črnci (9 priključkov) in v naselju Apače (blok pri igrišču - 14 stanovanj, igrišče, vrtec), odsek na zaključku naselja Segovci (3 objekti) ter manjkajoče neizvedene gravitacijske priključke v naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija. Postavka se zato vodi pod 150211.

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

Na podlagi stanja projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C

403.419 €

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.

V letu 2016 so bila pridobljena vsa uporabna dovoljenja tudi za vodne vire in transportne vode. Tako se je sistem dal v zagon. Ob zagonu so se pojavili določeni problemi in so bile potrebne določene investicije, ki pa niso upravičen strošek projekta. Prav tako so na postavki sredstva za operativne stroške (stroški vodenja projekta, ki je potrebno še naslednjih 5 let po zaključku projekta). Prav tako niso bili sofinancirani stroški o katerih so že razpravljale občine združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so na 3. izredni seji dne 7.5.2015 in 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 se bi občina zadolžila. Navedeno v letu 2015 ni bilo realizirano, ker so še z MOP potekala usklajevanja v zvezi priznanih upravičenih stroškov. V rebalansu za navedene stroške več ne načrtujemo zadolžitve, ker ne gre za investicijske stroške, ampak za stroške:

- stroški vodenja investicijskih poslov,
 - stroški na transportnem vodovodu, ki so nastali med gradnjo in so s strani MOP opredeljeni kot neupravičeni stroški,
 - stroški na vodnih viroih, ki so nastali med gradnjo in so strani MOP opredeljeni kot neupravičeni stroški,
 - tekoči stroški – izdelava GIS podatkovne baze, stroški geodetskih in notarskih storitev, poraba električne energije za črpališča in vodne vire, stavbna pravica Sklada kmetijskih zemljišč,
 - stroški zamudnih obresti zaradi zakasnelih plačil po situacijah s strani MOP in posledično občine izvajalcem obresti od kredita najetega za premoščanje plačil podizvajalcem (izogib zaustavitve del),
 - nepredvideni stroški ob funkcionalnih zagonih potrebnih za optimizacijo delovanja Sistema C, vključno s potrošnim materialom in analizami ustreznosti pitne vode,
 - nepriznani stroški s strani MOP za nakup zemljišč
- skupaj (delež Občine Apače 6,69%) znaša 135.503,90 EURO.

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

39.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Postavka se povečuje za plačilo električne energije na novih vodovodnih objektih, ki še niso predani v upravljanje izvajalcu javne službe.

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

160.083 €

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.

Postavka se povečuje za izvedbo cevovodov v delu naselja Žepovci, kjer je že bil zgrajen obstoječi primarni vodovod, ki pa še ne omogoča izvedbe hišnih priključkov. Gre za izvedbo 35 komadov hišnih priključkov. Prav tako gre za gradnjo manjkajočega dela vodovoda v naselju Podgorje, ki še ni bilo izvedeno zaradi lastniških problemov - služnosti (8 gospodinjstev) in manjših odsekov po ostalem območju občine (vodovod na gradbeno parcelo - podaljšanje odsekov).

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

65.000 €

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.

Postavka se zmanjšuje, ker se s 01.09.2016 ne načrtuje več subvencioniranja.

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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

160540 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

39.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Apače ima v 22-tih stanovanjskih objektih (nekateri so v celoti v lasti občine) stanovanjske in poslovne enote. Sredstva na tej postavki se namenijo za vzdrževanje neprofitnih stanovanj in vzdrževanje večstanovanjskih hiš v skladu s planom predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih – Apače, Stogovci in Žepovci. Manjši del se mora tudi načrtovati za izvajanje nujnih interventnih posegov ter za izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

Predvideni plan vzdrževalnih del za leto 2015 in 2016 je naslednji:

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

42040201 - vzdrževanje neprofitnih stanovanj – sredstva se namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih.

42040202 - vzdrževanje večstanovanjskih hiš – sredstva se namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj na podlagi načrta predvidenih vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih .

42040203 – izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del – sredstva se namenijo za nujna popravila in manjša tekoča in izredna vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah in stanovanjskih enotah, ki so nepredvidena, izven planiranega obsega del in se pokažejo tekom tekočega leta.

42040204 – izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini.

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

Plan predvidenih vzdrževalnih del med leti 2015-2016 na skupnih delih in napravah v stanovanjih in poslovnih prostorih –Apače, Stogovci in Žepovci.

Na proračunsko postavko se prenašajo namenska neporabljena sredstva iz leta 2015 v višini 11.020,40 EUR in sicer po predvidenem planu vzdrževalnih del 2.000,00 EUR na konto vzdrževanje neprofitnih stanovanj in 9.020,40 EUR na konto vzdrževanje večstanovnjaskih hiš.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

160601 Stroški urejanja zemljišč

12.059 €

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 – zemljiškknjižne zadeve – sredstva so namenjena za stroške nastale pri urejanju zemljiškknjižnih zadev in urejanju zemljišč. Del sredstev pa je namenjenih tudi za vzpostavitev evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji - stroške vzpostavitve etažne lastnine-pridobitev zemljiškknjižne in katastrske dokumentacije, izdelave etažnih elaboratov in notarski stroški v zvezi s tem.

Proračunska postavka se povečuje zaradi neplaniranih stroškov Skladu kmetijskih zemljič in gozdov (izgradnja kolesarske poti) zaradi priprav pogodbe, geodetske odmere, stroške najemnine ter letnega nadomestila plačila stavbne pravice. Prav tako zaradi višjega stroška zahtevnejšega cenitvenega poročila za stari vrtec Apače ter zahtev po geodetski odmeri občinskih cest.

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180564 ŠRC Apače

976 €

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 izgradnje pomožnega nogometnega igrišča. V pripravi je izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izgradnje pomožnega igrišča. Na podlagi obdelanih variant izvedbe v dokumentu bo občinski svet sprejel odločitev oz. opravil izbor ene variante. Na tej podlagi bo potrebno vključiti projekt v NRP oz. proračun in šele nato pripraviti vse 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 bil 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). Ker v NRP 2016 in tudi ne 2017 ni predvidena izvedba, je za leto 2016 predviden samo strošek izdelave DIIP-a, zato se postavka zmanjšuje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 87.226 €

190650 Regresiranje prevozov učencev in sub. šolske prehrane 87.226 €

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 otroke vozače, katerim so bili priznani stroški kritja prevoza v skladu z veljavnim pravilnikom, ki se uporablja od 1.9.2015 dalje. Za leto 2016 je vključeno število 158 vozovnic za čas od 1.1.do 31.8.2016 in 152 vozovnic od 1.9.2016 do 31.12.2016 ter plačilo manjkajočih sredstev v višini 1.990,00 EUR zaradi posledice elektronske izstavitve računov, ki v letu 2016 prinaša plačilo novemberskega računa v tekoče leto in ne v prihodnje leto, kot je bilo to pred uvedbo elektronskih računov.

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. Sredstva za varstvo vozačev in za prehrano šolajočim so določeni v višini planiranega stroška, posredovanega s strani osnovne šole.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200422 Sofinanciranje programov OZ RK G.Radgona 9.066 €

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.

200432 Materinski dom 1.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna 2016 je predvideno plačilo deleža občine Apače v višini 1.370,74 EUR za kritje stroškov delovanja Prvega materinskega doma v Pomurju, v koliko bo občinski svet predlagani sklep

sprejel.

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

1.1.2016 je na območju Pomurja začel delovati Prvi Materinski dom v Pomurju, za katerega je predvideno, da ga sofinancirajo vse občine Pomurja. Prvi Materinski dom v Pomurju sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vrednost celotnega programa je 135.107,00 EUR. Od tega je 91.200,00 EUR oz. 68% sofinancirano s strani Ministrstva, 43.907,00 EUR oz. 32% s strani občin. Delež občin bi se v letu 2017 zmanjšal na 24,04% in v letu 2018 na 17,31 EUR na račun lastnih prihodkov materinskega doma. Kar pomeni, da bi občina Apače v letu 2016 zagotovila 1370,74 EUR; v letu 2017 bi zagotovila 990,46 EUR in od leta 2018 dalje bi vsako leto zagotavljala 713,13 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu 13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila obresti od kreditov so planirana glede na amortizacijske načrte najetih kreditov v višini 13.600,00 EUR.

Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 10.000,00 EUR, saj se občina v letu 2016 ne bo zadolživa v takšni višini kot je bilo sprva planirano.

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

Podlaga so amortizacijski načrti za posamezni kredit.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220103 Stroški zadolževanja 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 3.000,00 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.

5000 REŽIJSKI OBRAT

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

162003 Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice 8.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se bo pristopilo k spremembi ureditvenega načrta za območje pokopališča v Apačah in pripravilo vse potrebno za izgradnjo nove mrliške vežice.

Nov objekt bo stal na mestu, kjer stoji obstoječa mrliška vežica, ki se bo porušila, nova bo večja in funkcionalnejša. Za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za pripravo projekta, potrebnega za izvedbo nove mrliške vežice je potrebno zagotoviti finančna sredstva.

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

Glede na ugotovljena dejstva so bile opravljene poizvedbe in izvedena sprememba OPN Pokopališče v Apačah. Potrebno je izdelati projekt na osnovi idejne zasnove priznanega arhitekta, katerega ponudba je izhodišče za izračun potrebnih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 OBČINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov	105.520 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 105.520,00 EUR za najete dolgoročne kredite:

- SKB banka d.d. - za izgradnjo gospodarske infrastrukture,
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – za izgradnjo nizko energetskega vrtca Apače,
- NLB d.d. – za investicijo Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključke in
- Slovenski regionalno razvojni sklad – za investicijo Podružnična šola Stogovci) v višini 15.500,32 EUR.

Z rebalansom se znižuje višina odplačil glavnice za 42.599,68 EUR, saj ni bilo potrebno najeti kredita za investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C, kredit za investicijo Podružnična šola Stogovci pa je bil najet kasneje in v manjši višini kot je bilo prvotno planirano.

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

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za odplačilo kreditov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Rebalans proračuna Občine Apače za leto 2016
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	po L. 2019
4000 OBČINSKA UPRAVA				1.272.832	1.914.059	1.452.510	3.794.382	58.070	0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				0	12.839	0	0	0	0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				0	12.839	0	0	0	0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				0	12.839	0	0	0	0
OB195-16-0035 Interreg - Po poti strpnosti (SI-HU)	9.638	01.01.2016	31.12.2016	0	9.638	0	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	0			0	9.638	0	0	0	0
OB195-16-0036 Interreg - Tradicionalna kulinarika in enologija I	3.200	01.01.2016	31.12.2016	0	3.201	0	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	0			0	3.201	0	0	0	0
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	01.01.2017	30.11.2017	0	0	2.400	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	2.400	0	0	0
OB195-16-0026 Obnova ostrešja in izgradnja samitarij Vaski dom Ž	4.300	01.01.2017	30.11.2017	0	0	4.300	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	4.300	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				5.000	4.800	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				5.000	4.800	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				5.000	4.800	0	0	0	0
OB195-15-0001 Nakup opreme - občinska uprava	5.400	01.01.2015	31.12.2016	3.200	2.200	0	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	3.200			3.200	2.200	0	0	0	0
OB195-15-0002 Nakup opreme - javna dela	2.600	01.01.2015	31.12.2016	1.300	1.300	0	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	1.300			1.300	1.300	0	0	0	0
OB195-15-0003 Občinska blagajna	800	01.01.2015	31.12.2016	500	300	0	0	0	0
PIV - Lastna proračunska sredstva	500			500	300	0	0	0	0
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
PIV - Lastna proračunska sredstva	0			0	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				8.060	34.547	10.000	10.000	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				8.060	34.547	10.000	10.000	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	4.000	0	0	0	0	0
OB195-16-0022 Nabava nove enosne priklopnice s cerado	<u>4.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>30.11.2016</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				8.060	30.547	10.000	10.000	0	0	0
OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	<u>15.106</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>8.060</u>	<u>7.047</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>8.060</i>	<i>7.047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0020 Nabava novega vozila GMV-1 - PGD Podgorje	<u>13.500</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>30.11.2016</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0021 Nabava motorne brizgalne - PGD Žiberci	<u>10.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>30.11.2016</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0027 Obnova gasilskih domov, nakup vozil in opreme	<u>20.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>30.11.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				2.500	29.412	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				2.500	29.412	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				2.500	11.600	0	0	0	0	0
OB195-15-0007 Podpora kmetijstvu	<u>2.800</u>	<u>02.01.2014</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>2.500</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0001 Izvedba pergo1, nabave zastav in podstavka z drogo	<u>11.300</u>	<u>01.03.2016</u>	<u>31.07.2016</u>	<u>0</u>	<u>11.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11029003 Zemljiške operacije				0	17.812	0	0	0	0	0
OB195-16-0002 Namakalni sistem kmetijskih zemljišč	<u>17.812</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>17.812</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>17.812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				18.475	87.178	247.243	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				18.475	87.178	247.243	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				7.475	64.778	247.243	0	0	0	0
OB195-15-0047 Zaščitne ograje za mostove	<u>12.475</u>	<u>01.09.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>7.475</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>7.475</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0004 Modernizacija JP 604151 Apače - Žep. trav. - Sp. K	<u>59.778</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>30.11.2016</u>	<u>0</u>	<u>59.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>31.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>28.508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-16-0005 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)	<u>80.928</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.928</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.928</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										
OB195-16-0006	Modernizacija JP 604271 Segovci - dom. Stojkovski	14.820	01.01.2017	31.12.2017	0	0	14.820	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						14.820	0	0	0
OB195-16-0007	Modernizacija JP 604272 Segovci - dom. Sovič	13.585	01.01.2017	31.12.2017	0	0	13.585	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						13.585	0	0	0
OB195-16-0008	Modernizacija JP 604321 Apače - mimo dom. Matiš	13.870	01.01.2017	31.12.2017	0	0	13.870	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						13.870	0	0	0
OB195-16-0009	Modernizacija JP 604282 Apače - dom. Balazič	13.870	01.01.2017	31.12.2017	0	0	13.870	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						13.870	0	0	0
OB195-16-0010	Modernizacija JP 604281 Apače - dom. Vučko	17.670	01.01.2017	31.12.2017	0	0	17.670	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						17.670	0	0	0
OB195-16-0011	Modernizacija JP 604331 Apače - dom. Senekovič	12.500	01.01.2017	31.12.2017	0	0	12.500	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						12.500	0	0	0
OB195-16-0012	Modernizacija JP 604452 Grabe - dom. Vajnhandl	80.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	80.000	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						80.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	9.200	0	0	0	0
OB195-16-0013	Avtobusno postajališče Žepovci	4.200	01.01.2016	31.12.2016	0	4.200	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva					4.200	0	0	0	0
OB195-16-0014	Ureditve parkirišča - Lebar	5.000	01.01.2016	31.12.2016	0	5.000	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva					5.000	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				11.000	13.200	0	0	0	0
OB195-15-0012	Sanacija JR v občini - zamenjava svetilk	10.000	01.01.2015	31.12.2016	5.000	5.000	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva				5.000	5.000	0	0	0	0
OB195-15-0035	Izgradnja javne razsvetljave v naselju Vratja vas	14.200	01.02.2015	31.12.2016	6.000	8.200	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva				6.000	8.200	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	2.000	220.054	61.472	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	2.000	220.054	61.472	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	2.000	220.054	61.472	0	0
OB195-16-0015	Oče panonskih hribov	2.000	01.01.2016	31.12.2016	0	2.000	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva					2.000	0	0	0	0
OB195-16-0040	SI-HU Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti st	181.868	01.01.2017	31.12.2018	0	0	148.270	33.597	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						148.270	33.597	0	0
	PI - EU sredstva						22.241	5.040	0	0
							126.030	28.558	0	0
OB195-16-0041	SI-AT CB Matching tradition	99.659	01.01.2017	31.12.2018	0	0	71.784	27.875	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva						71.784	27.875	0	0
	PI - EU sredstva						10.768	4.181	0	0
							61.016	23.694	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	377.684	300.000	1.664.840	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				490.284	376.684	300.000	1.664.840	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				490.284	376.684	300.000	1.664.840	0	0	0
OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci	735.907	01.06.2014	31.12.2016	430.284	305.623	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				430.284	305.623	0	0	0	0	0
OB195-14-0010 Sofinanciranje MKČN	56.000	01.06.2014	31.12.2016	36.000	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				36.000	20.000	0	0	0	0	0
OB195-15-0016 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	49.000	01.01.2015	31.12.2016	24.000	25.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				24.000	25.000	0	0	0	0	0
OB195-16-0033 Kanalizacija Lutverci	1.300.000	01.01.2017	31.12.2018	0	0	300.000	1.000.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	45.000	150.000	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	255.000	850.000	0	0	0
OB195-16-0034 Kanalizacija Žepovci	664.840	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	664.840	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	99.726	0	0	0
PV - EU sredstva				0	0	0	565.114	0	0	0
OB195-16-0039 Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN Apače	26.061	01.09.2016	31.12.2016	0	26.061	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	26.061	0	0	0	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				0	1.000	0	0	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				0	1.000	0	0	0	0	0
OB195-16-0016 Biosferno območje Mura	1.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				630.691	683.062	610.443	2.000.000	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	37.450	0	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	37.450	0	0	0	0	0
OB195-15-0017 Projektna in prostorska dokumentacija	7.723	01.01.2015	31.12.2016	0	7.723	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.723	0	0	0	0	0
OB195-16-0017 Občinski prostorski načrt	29.727	01.01.2016	31.12.2016	0	29.727	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	29.727	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				587.287	606.002	610.443	2.000.000	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				587.287	606.002	610.443	2.000.000	0	0	0
OB195-11-0013 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	44.580.542	01.01.2011	31.12.2015	154.942	403.419	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	80.562	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				154.942	146.033	0	0	0	0	0
PV - EU sredstva				0	176.823	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								
OB195-13-0011	Navezava na sekundarne vodovode in hišne priključki	<u>549.539</u>	<u>20.08.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>389.455</u>	<u>160.083</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>389.455</i>			<i>389.455</i>	<i>160.083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>36.390</i>			<i>36.390</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB195-15-0031	Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja	<u>13.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.500</i>			<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>610.443</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PI - EU sredstva</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>518.877</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	<u>43.403</u>			<u>43.403</u>	<u>39.610</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>39.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB195-15-0019	Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	<u>83.014</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>43.403</u>	<u>39.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>43.403</i>			<i>43.403</i>	<i>39.610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>7.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Druge občine</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>34.146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>6.288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	<u>72.090</u>			<u>72.090</u>	<u>73.206</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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>	<i>5.210</i>			<i>5.210</i>	<i>7.130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>414.480</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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.792</i>			<i>9.792</i>	<i>9.614</i>	<i>9.614</i>	<i>9.614</i>	<i>9.614</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Druge občine</i>	<i>44.188</i>			<i>44.188</i>	<i>43.386</i>	<i>43.386</i>	<i>43.386</i>	<i>43.386</i>	<i>0</i>
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>PI - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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								
18039005	Druzi programi v kulturi				0	700	0	0	0	0
OB195-16-0029 Kulturni dom Apače - izvedba napisu		700	01.06.2016	31.12.2016	0	700	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					0	700	0	0	0	0
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti				7.900	6.976	0	0	0	0
18059001	Programi športa				7.900	6.976	0	0	0	0
OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače		8.876	01.02.2015	31.12.2016	7.900	976	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					7.900	976	0	0	0	0
OB195-16-0037 Športna površina Zg. Konjišče		6.000	21.01.2016	31.12.2016	0	6.000	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					0	6.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				45.733	560.270	4.670	4.670	4.670	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	10.600	0	0	0	0
19029001	Vrtci				0	10.600	0	0	0	0
OB195-16-0028 Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Stogovci in vrtci		10.600	01.03.2016	30.09.2016	0	10.600	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					0	10.600	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				45.733	549.670	4.670	4.670	4.670	0
19039001	Osnovno šolstvo				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
PI - Transfer iz državnega proračuna					0	30.000	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					40.563	515.000	0	0	0	0
OB195-15-0027 Nabava opreme v OŠ Apače		23.850	01.01.2015	31.12.2018	5.170	4.670	4.670	4.670	4.670	0
PI - Lastna proračunska sredstva					5.170	4.670	4.670	4.670	4.670	0
20	SOCIALNO VARSTVO				0	1.062	0	0	0	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				0	1.062	0	0	0	0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				0	1.062	0	0	0	0
OB195-16-0038 Nakup vozila RK GR		1.062	01.09.2016	31.12.2016	0	1.062	0	0	0	0
PI - Lastna proračunska sredstva					0	1.062	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
5000 REŽIJSKI OBRAT				9.550	19.330	140.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				650	1.420	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				650	1.420	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				650	1.420	0	0	0	0	0
OB195-15-0029 Nakup opreme za vzdrževanje pokopališča	2.070	01.01.2015	31.12.2016	650	1.420	0	0	0	0	0
<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>	650			650	1.420	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.900	17.910	140.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				8.900	17.910	140.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				8.900	17.910	140.000	0	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	0
<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>	8.900			8.900	8.930	0	0	0	0	0
OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače	148.980	01.01.2016	31.12.2017	0	8.980	140.000	0	0	0	0
<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>	0			0	8.980	140.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:				1.282.382	1.933.389	1.592.510	3.794.382	58.070	0	0
PV-EU PV - EU sredstva	0			0	176.823	960.922	3.167.366	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva	1.224.925			1.224.925	1.516.737	588.202	583.631	14.684	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna	8.060			8.060	148.879	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri	1.232.984			1.232.984	1.842.439	1.549.124	3.750.996	14.684	0	0
OV-DO OV - Druge občine	44.188			44.188	77.532	43.386	43.386	43.386	0	0
OV-DP OV - Domači partnerji	5.210			5.210	13.418	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri	49.398			49.398	90.950	43.386	43.386	43.386	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

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

9.638 €

Namen in cilj

Postavka se zmanjšuje zaradi prestavitve projekta iz skupine 03 (Zunanja politika in mednarodna pomoč) v skupino 14 (gospodarstvo oziroma turizem). Na novo odprto postavko pod promocijo turizma smo prenesli splošne in investicijske stroške.

Na postavki 030291 tako ostajajo zgolj stroški projektne dokumentacije za oddajo vloge na javni razpis, ki so nastali v letu 2016 (do 31.12.2016).

Stanje projekta

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

3.201 €

Namen in cilj

Postavka se zmanjšuje zaradi prestavitve projekta iz skupine 03 (Zunanja politika in mednarodna pomoč) v skupino 14 (gospodarstvo oziroma turizem) ter zaradi zahteve po spremembi vsebine projekta (skupna penina Avstrije in Slovenije ni bila sprejemljiv produkt). Na novo odprto postavko pod promocijo turizma smo prenesli splošne in investicijske stroške.

Na postavki 030291 tako ostajajo zgolj stroški projektne dokumentacije priprave projekta, ki so nastali v letu 2016 (do 31.12.2016).

Stanje projekta

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 30.547 €

OB195-15-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

7.047 €

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.

Gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev po zaključnem računu iz leta 2015.

Stanje projekta

Glede na kategorizacijo PGD nimamo še zadostno število opremljenih operativnih gasilcev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

59.778 €

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 ustrežno prometno signalizacijo. Po odzivu bankin se izvedejo potrebni izkopi za razširitev cest in za višinsko prilagoditev novega asfalta obstoječim priključkom in objektom ob cestah. Dno izkopa se primerno splanira in utrdi. Višek humusa od odziva bankin se razplanira ob trasi in na nasipne brežine. V razširitve se kot nasip vgradi kvalitetni gramozni material od izkopov. Višek materiala se odpelje in splanira na deponiji, ki jo določi investitor. Zgornji ustroj se v debelini 40 cm vgradi na primerno izravnano in pripravljeno podlago spodnjega ustroja. Uporabi se tamponski drobljenec TD 0/32mm in uvalja do priporočljive zbitosti $Me = 80MN/m^2$. Na izravnani planum tampona se vgradi nosilno obrabna plast asfalta v izvedbi AC16 surf B50/70 A4 (BNOP 0/16) v debelini 7cm. Po končanih asfalterskih 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.

Gre za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo investicije in za strokovni gradbeni nadzor nad modernizacijo občinske ceste. V mesecu juniju 2016 smo izvedli razpis s pogajanjem, ker so bile ponudbene cene višje od planiranih v proračunu, predlagamo, da se dodatno zagotovijo manjkajoča sredstva v višini 11.224,09 eur, saj le na ta način lahko oddamo javno naročilo in sklenemo pogodbo. Še le po pravomočno zaključenem postopku bo lahko izvajalec pričel z deli.

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. in na podlagi najugodnejše pridobljene ponudbe na osnovi izvedenega razpisa.

OB195-16-0005 Izgradnja kolesarske poti (Lutverci - Vratja vas)

0 €

Namen in cilj

V letu 2016 izvedba kolesarske steze Lutverci – Vratja vas ni možna, zato so bila sredstva na tej postavki izvzeta. Projekti omenjene kolesarske povezave se izvajajo etapno in sicer:

Del kolesarske povezave Apače – Črnci je zajet v projektu Interreg SI-AT, kjer bo steza za kolesarje in pešce zgrajena v letu 2017.

Za stezo za kolesarje in pešce na relaciji Segovci – Lutverci je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo, za katero je predvidena recenzija na DRSI. Glede na navedeno je velika verjetnost, da zaradi administrativnih postopkov (in višine potrebnih finančnih sredstev) izvedba v letu 2016 ne bo mogoča.

Za povezavo Lutverci – Vratja vas (preostali del poti, z izvzetima zgoraj omenjenimi projektoma) pa je bila izdelana zaenkrat idejna zasnova projektne dokumentacije, ki je podlaga na nadaljnje projektiranje, ko bodo vzpostavljeni finančni pogoji za izvedbo skoraj 14 km kolesarske poti.

Stanje projekta

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB195-16-0040 SI-HU Pobeg iz zgodovine v prihodnost - Po poti strpnosti

0 €

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 opremljenost 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

Oddana prijava (ponovno) dne 22.7.2016.

OB195-16-0041 SI-AT CB Matching tradition

0 €

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 kolesarske poti Apače-Črnci, po kateri se širijo možnosti spoznavanja lokalne kulinarike in vinske kulture.

Stanje projekta

Prijava na razpis oddana 1.8.2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB195-14-0007 Kanalizacija Črnci-Apače-Segovci

305.623 €

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 doseganja ciljev števila priključenih na javno kanalizacijo in čistilno napravo.

Ostali kanali vakuumske kanalizacije, ki se niso izvedli na podlagi odločbe pa je je njihova gradnja predvidena v letu 2016(v naselju Apače in Črnci).

Stanje projekta

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

OB195-16-0031 Kanalizacija Apače - Črnci

0 €

Namen in cilj

Gradnja določenih odsekov vakuumske kanalizacije, ki se ni izvedla v sklopu projekta "Sistem C" se je načrtovala prijava na razpis za sofinanciranje in s tem zmanjšanje lastnega deleža. Ker v letu 2016 ni bilo nobenih razpisov in se jih po napovedih tudi ne načrtuje v letu 2017 smo v mesecu juniju izvedli javni razpis za izvedbo odsekov kanalizacije v naselju Črnci (9 priključkov) in v naselju Apače (blok pri igrišču - 14 stanovanj, igrišče, vrtec), odsek na zaključku naselja Segovci (3 objekti) ter manjkajoče neizvedene gravitacijske priključke v naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija. Postavka se zato vodi pod 150211.

Stanje projekta

Izveden javni razpis

OB195-16-0039 Investicije in investicijsko vzdrževanje ČN Apače 26.061 €

Namen in cilj

Čistilna naprava s kanalizacijo je v funkciji in nemoteno deluje. Za samo delovanje pa so potrebna redna vzdrževalna dela ter investicijsko vzdrževalna dela in sicer servisi puhal, črpalk, nabava kontejnerje in drugo ter niso predmet reklamacij oziroma nepravilnosti ob izvedbi investicije.

Stanje projekta

Čistilna naprava je v funkciji in obratuje. Izvajalec javne službe sprotno zagotavlja nemoteno delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

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

403.419 €

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.

V letu 2016 so bila pridobljena vsa uporabna dovoljenja tudi za vodne vire in transportne vode. Tako se je sistem dal v zagon. Ob zagonu so se pojavili določeni problemi in so bile potrebne določene investicije, ki pa niso upravičen strošek projekta. Prav tako so na postavki sredstva za operativne stroške (stroški

vodenja projekta, ki je potrebno še naslednjih 5 let po zaključku projekta). Prav tako niso bili sofinancirani stroški o katerih so že razpravljale občine združene v projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so na 3. izredni seji dne 7.5.2015 in 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 nesoфинanciranih 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 se bi občina zadolžila. Navedeno v letu 2015 ni bilo realizirano, ker so še z MOP potekala usklajevanja v zvezi priznanih upravičenih stroškov. V rebalansu za navedene stroške več ne načrtujemo zadolžitve, ker ne gre za investicijske stroške, ampak za stroške:

- stroški vodenja investicijskih poslov,
 - stroški na transportnem vodovodu, ki so nastali med gradnjo in so s strani MOP opredeljeni kot neupravičeni stroški,
 - stroški na vodnih viroih, ki so nastali med gradnjo in so strani MOP opredeljeni kot neupravičeni stroški,
 - tekoči stroški – izdelava GIS podatkovne baze, stroški geodetskih in notarskih storitev, poraba električne energije za črpališča in vodne vire, stavbna pravica Sklada kmetijskih zemljišč,
 - stroški zamudnih obresti zaradi zakasnelih plačil po situacijah s strani MOP in posledično občine izvajalcem obresti od kredita najetega za premoščanje plačil podizvajalcem (izgogib zaustavitve del),
 - nepredvideni stroški ob funkcionalnih zagonih potrebnih za optimizacijo delovanja Sistema C, vključno s potrošnim materialom in analizami ustreznosti pitne vode,
 - nepriznani stroški s strani MOP za nakup zemljišč
- skupaj (delež Občine Apače 6,69%) znaša 135.503,90 EURO.

Stanje projekta

Na sistemu C potekajo funkcionalni zagoni in postopno priključevanje objektov na javni vodovod ter kanalizacijo.

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

160.083 €

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 in navezave na obstoječem vodovodnem omrežju.

Postavka se povečuje za izvedbo cevovodov v delu naselja Žepovci, kjer je že bil zgrajen obstoječi primarni vodovod, ki pa še ne omogoča izvedbe hišnih priključkov. Gre za izvedbo 35 komadov hišnih priključkov. Prav tako gre za gradnjo manjkajočega dela vodovoda v naselju Podgorje, ki še ni bilo izvedeno zaradi lastniških problemov - služnosti (8 gospodinjstev) in manjših odsekov po ostalem območju občine (vodovod na gradbeno parcelo - podaljšanje).

Stanje projekta

V letu 2014 in 2015 so se izvedle pretežne navezave in sekundarne cevovode in hišne priključke v okviru

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB195-15-0019 Vzdrževanje stanovanji in poslovnih prostorov 39.610 €

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.

Na proračunsko postavko se prenašajo namenska neporabljena sredstva iz leta 2015 v višini 11.020,40 EUR in sicer po predvidenem planu vzdrževalnih del 2.000,00 EUR na konto vzdrževanje neprofitnih stanovanj in 9.020,40 EUR na konto vzdrževanje večstanovnjakih hiš.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB195-15-0024 Izgradnja športno rekreativnega centra Apače 976 €

Namen in cilj

V letu 2016 se pripravi samo DIIP-a za izvedbo projekta izgradnje pomožnega nogometnega igrišča na ŠRC Apače. Priprava popisov in prijave na razpis (le Fundacije za šport objavlja letno razpise za navedeni namen) se izvede, ko bo potrjeni DIIP-a in bodo v NRP predvidena sredstva za izvedbo projekta.

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 sprostí površina, ki jo sedaj nogometni klub uporablja kot pomožno igrišče. Za izvedbo je potrebno najprej pripraviti in potrdi DIIP- ter izvesti prijavo na razpis, ko bodo v NRP za navedeni namen predvidena sredstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

OB195-16-0038 Nakup vozila RK GR 1.062 €

Namen in cilj

Skladno s sklepom občinskega sveta občine Apače z dne 16.5.2016 se zagotovi v proračunu 1061,56 EUR za nabavo novega oz. nadomestnega službenega vozila Berlingo za potrebe izvajanja programov OZ RK Gornja Radgona. OZRK ima staro službeno vozilo, katerega stroški popravil so nesorazmerno visoki. Z nabavo bodo stroški popravil nižji in se bodo ti stroški lahko preusmerili v druge nujno potrebne izdatke.

Stanje projekta

OZRK Gornja Radgona ima 12 let staro službeno vozilo, katerega stroški popravil so nesorazmerno visoki. Ker nima lastnih sredstev, so se občine UE Gornja Radgona odločile sofincirati nabavo novega vozila v višini 15.352,00 EUR, pri čemer nabavo sofinancira tudi FIHO v višini 9.500,00 EUR. Višina sofinanciranja s strani občin je tako 5.852,00 EUR. Občina Apače od navedenega zneska zagotavlja 1.061,56 EUR.

5000 REŽIJSKI OBRAT

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB195-16-0019 Mrliška vežica Apače

8.980 €

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.