

OBČINA BELTINCI
PRORAČUNA
za leti 2017in 2018
OBRAZLOŽITVE

UVOD:.....	6
I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	8
9 STANJE NA RAČUNIH 444.263 €	8
4 ODHODKI 8.145.843 €.....	8
40 TEKOČI ODHODKI 1.727.989 €.....	8
41 TEKOČI TRANSFERI 3.371.953 €.....	10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.778.401 €.....	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 267.500 €.....	11
7 PRIHODKI 7.276.455 €	12
70 DAVČNI PRIHODKI 4.747.497 €	12
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.103.597 €	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI 657.189 €	14
73 PREJETE DONACIJE 2.000 €.....	14
74 TRANSFERNI PRIHODKI 766.173 €	14
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA 425.125 €</i>	15
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.133.125 €	15
50 ZADOLŽEVANJE 779.125 €.....	15
55 ODPLAČILA DOLGA 354.000 €	15
II. POSEBNI DEL.....	16
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	16
1 OBČINSKI SVET 88.675 €.....	16
01 POLITIČNI SISTEM 87.175 €.....	16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400 €.....	18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.100 €	20
2 ŽUPAN, PODŽUPAN 165.398 €.....	22
01 POLITIČNI SISTEM 64.750 €.....	22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000 €.....	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 36.000 €.....	26
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 60.648 €	28
3 NADZORNI ODBOR 6.000 €.....	29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.000 €.....	29
4 OBČINSKA UPRAVA 7.343.207 €.....	31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.100 €.....	31
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 17.000 €	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 85.600 €.....	33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 600.763 €.....	37
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 154.000 €.....	45
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.000 €.....	47
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 280.000 €.....	49
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 198.630 €	50
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.000 €.....	55
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 604.950 €	56
14 GOSPODARSTVO 214.500 €.....	61

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	462.400 €	66
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.614.626 €	69
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	108.000 €	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	735.428 €	82
19 IZOBRAŽEVANJE	1.735.660 €	92
20 SOCIALNO VARSTVO	475.550 €	100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	45.000 €	108
5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	67.050 €	109
C. RAČUN FINANCIRANJA	-354.000 €	110
4 OBČINSKA UPRAVA	354.000 €	110
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	354.000 €	110
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		112
4202022 NAKUP OPREME ZA KS - VGD/KULTURNI DOM	40.000 €	112
42040175 IZGRADNJA JR MELINCI - DO POKOPALIŠČA	10.000 €	112
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	17.000 €	112
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	17.000 €	112
4208990 PROJEKT - CITY COOPERATION	12.000 €	112
4208994 E-DOCUMENTA PANNONICA	5.000 €	112
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	182.907 €	113
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	148.907 €	113
420299 NAKUP DRUGE OPREME - KS	1.000 €	113
42040223 ZUNANJE SANITARIJE PRI VGD DOKLEŽOVJE	10.000 €	113
42040225 ADAPTACIJA VGD BRATONCI	40.000 €	113
42050090 KS - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VAŠKI DOMOVI	97.907 €	113
0603 Dejavnost občinske uprave	34.000 €	114
42000006 NAČRT NABAV IN GRADENJ	34.000 €	114
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.000 €	114
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	70.000 €	114
43100020 GASILSKA ZVEZA/PG-DRUŠTVA - OPREMA	40.000 €	114
43100025 GASILSKI DOM MELINCI	30.000 €	114
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	185.130 €	115
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	185.130 €	115
410217 SUBVENCIJE - KMETIJSTVO	50.000 €	115
42050004 ZAPOSLOVNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC (LAS) - OBNOVA ŽELEZNINE	97.600 €	115
42040148 KOMASACIJA - PRIPRAVA DOKUMENTACIJE	37.530 €	115
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.000 €	116
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.000 €	116
4208001 SEAP - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	2.000 €	116
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	296.950 €	116
1302 Cestni promet in infrastruktura	296.950 €	116
42040164 IZGRADNJA CESTE BELTINCI - OGRADI	20.000 €	116
42040166 KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI	100.000 €	116
42040174 IZGRADNJA CESTE GANČANI - PROTI TENIS IGRIŠČU	36.000 €	116
42040220 IZGRADNJA CESTE DO KMEČKE ULICE V BELTINCIH	8.000 €	117

42040221 REKONSTRUKCIJA CESTE SKOZI LIPO - ODVODNJAVANJE	40.000 €	117
42040222 IZGRADNJA CESTE V GMAJNO - BRATONCI	7.840 €	117
42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA	2.500 €	117
4208042 PROJEKTI - PROMETNA INFRASTRUKTURA	5.000 €	117
42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA	20.000 €	118
4208993 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE BELTINCI	17.610 €	118
4320019 INVESTICIJSKI TRANSFERI KS - JR	40.000 €	118
14 GOSPODARSTVO	137.000 €	118
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50.000 €	118
4102992 SUBVENCije - GOSPODARSTVO	35.000 €	118
410993 SUBVENCIJA - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	15.000 €	118
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	87.000 €	118
42040170 DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE	20.000 €	118
42040173 PRIREDITVENI OBJEKT GANČANI - MAJUŠ	22.000 €	119
4205005 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LIPA	40.000 €	119
4208992 PROJEKT OBNOVE HIŠE OB OBČINSKI STAVBI IN ŽELEZNINE	5.000 €	119
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	448.400 €	119
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	434.400 €	119
4311005 INVESTICIJSKI TRANSFERI - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - PUCONCI	20.500 €	119
4100002 SUBVENCije - KANALŠČINA	323.900 €	120
42040113 NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (TAKSA)	85.000 €	120
4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA	5.000 €	120
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	14.000 €	120
42040224 SANACIJA STRUGE/PRETOKOV POTOKA ČRNEC	14.000 €	120
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.644.991 €	120
1603 Komunalna dejavnost	407.890 €	120
4100001 SUBVENCije - VODOOSKRBA	97.705 €	120
4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	50.000 €	121
42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	39.905 €	121
42040130 ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ	15.000 €	121
42040210 ŠRC - VUČA JAMA - ZAMENJAVA TRAVE	1.417 €	121
42040217 ŠRC IŽAKOVCI	66.000 €	121
42040226 ADAPTACIJA IGRIŠČA ZA OŠ IN VRTEC DOKLEŽOVJE	35.000 €	122
42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI	6.461 €	122
42040298 ŠZ PROJEKT (FUND. ZA ŠPORT)	16.000 €	122
42050002 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI (FŠ)	75.403 €	122
42080410 ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKTI	5.000 €	122
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	1.237.101 €	123
4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	91.000 €	123
4204002 KOMUNALNA OPREMA ROMI	80.000 €	123
4204003 KOMUNALNA OPREMA - OIC	999.416 €	123
4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ DRUGO (NR)	66.685 €	123
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	413.128 €	124
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	412.428 €	124

42040201 OBNOVA GRADU - PRIREDITVENI PROSTOR (KSBE)	34.000 €	124
42050001 ZDRAVA MURA - INTERREG SLO HR - OBNOVA GRADU	80.000 €	124
42050003 BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU	80.000 €	124
42050005 OBNOVA HIŠE MLADINSKA - KUD (LAS)	20.000 €	125
42050007 OBNOVA GRADU (MIN. ZA KULTURO)	198.428 €	125
1803 Programi v kulturi	700 €	126
4203007 TARČE – STRELCI GANČANI		126
Prenos neizkoriščenega dela iz leta 2016	700 €	126
19 IZOBRAŽEVANJE	120.000 €	126
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	105.000 €	126
4323001 INVESTICIJSKI TRANSFERI - VRTEC BELTINCI	105.000 €	126
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	15.000 €	126
4323002 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OŠ BELTINCI	10.000 €	126
4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE	5.000 €	126

UVOD:

Spoštovani.

O terminologiji občinskega proračuna govori Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF):

1. proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- 1.a Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
2. rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
3. finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
4. dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so prostorski red občine, prostorski plani in razvojni programi;
5. neposredni uporabniki so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina;
7. prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
8. javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo občine odločujoč vpliv na upravljanje;
9. obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni (npr. takse, pristojbine in denarne kazni);
10. prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
11. donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina);
12. izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
13. investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
14. investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
15. državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;
16. potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije;
17. veljaven investicijski projekt je investicijski projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov;
18. zadolževanje je črpanje posojila za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnice dolga in
19. likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oziroma izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

Proračunska načela:

- (1) Pri pripravi in izvrševanju proračuna si je treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter zagotavljati trajen in stabilen razvoj.
- (2) Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.
- (3) Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
- (4) V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene
- (5) Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja, razen v posebnih primerih

- (6) Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z ZJF ali odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, ni določeno drugače.
- (7) Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki.
- (8) Proračun sprejema občinski svet za leto, ki je enako koledarskemu letu.
- (9) Proračun sprejme državni zbor oziroma občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.
- (10) Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.
- (11) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače določeno.
- (12) Ukrepe, ki imajo pomembne finančne posledice, je treba utemeljiti z analizo stroškov in koristi v skladu s posebnimi predpisi.

Dopolnjena predloga proračunov za leti 2017 in 2018 sestavljajo:

1. Odloka o proračunih Občine Beltinci za leti 2017 in 2018

- z odlokom se določi višina proračuna po bilancah A (prihodki in odhodki), B(finančne terjatve in naložbe) in C(račun financiranja-zadolževanje in odplačila glavnice), postopki za izvrševanje proračuna in upravljanje s prihodki in odhodki (namenskost, rezerve...), obseg zadolževanja in poroštev javnega sektorja na ravni občine, pravice do prerazporeditve proračuna, veljavnost...). Odlok se objavi v uradnem glasilu občine.

2. **Splošni del proračuna** (2.1.) je tabela prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov po omenjenih bilancah A, B in C na nivoju kontov iz ekonomske klasifikacije javno-finančnih prihodkov in odhodkov za vse proračunske uporabnike proračuna Občine Beltinci skupaj (občinski organi, uprava, medobčinski inšpektorat in 8 krajevnih skupnosti). V splošni del spadata tudi skupni pregled odhodkov po področjih programske klasifikacije (2.2.) in funkcionalne klasifikacije (2.3.).

3. **Posebni del proračuna** sestavljajo:

- Tabela prihodkov občinskih organov/uprave/inšpektorata/KS. V dopolnjen predlog so vključena stanja na računih na dan 31. 12. 2016, ki posameznemu proračunskemu uporabniku povečujejo obseg razpoložljivih sredstev (tabeli po institucionalni klasifikaciji v odlokih)
- Tabela odhodkov po proračunskih uporabnikih, področjih porabe in podprogramih po programski klasifikaciji ter proračunskih postavkah je najpomembnejša in najbolj analitična razčlenitev vseh odhodkov, to je nivo, na katerem se sprejemajo odhodki. Tabele v splošnem in posebnem delu proračuna prikazujejo kolone: realizacija predpreteklega leta, realizacija za preteklo leto, predloga 1, dopolnjena predloga proračunov in indekse. (3.2.)

4. **Načrt razvojnih programov** (4.0.) razčlenjuje investicijske odhodke in transfere na posamezne projekte in jih prikaže v 4-letnem obdobju po virih financiranja.

5. **Obrazložitev** splošnega dela, posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov. Zneski v obrazložitvah so za leto 2017. Tehnični v te obrazložitve ni možno vključiti zneskov za leto 2018. Del obrazložitvev so tudi:

- zaposlitveni oz. **kadrovski načrt** (vključen v obrazložitve v okviru obrazložitvev splošnega dela pri plačah.
- Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (posebna točka dnevnega reda)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9 STANJE NA RAČUNIH

444.263 €

Stanje na računih 31. 12. preteklega leta sicer ne sodi v kategorijo prihodkov, povečuje pa obseg možnih odhodkov.

Skupni presežek po oceni realizacije 2016 in del, ki odpade na posamezno pravno osebo je razviden iz tabele po institucionalni klasifikaciji v odloku o proračunu. V kolikor bo presežek po zaključnem računu drugačen, bomo obseg odhodkov korigirali s prvim rebalansom.

4 ODHODKI

8.145.843 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.727.989 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

409.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač. Dopolnjen predlog je v delu, ki se nanaša na plače korigiran glede na dogovor sklenjen med vlado in sindikati javnega sektorja (višina regresa za letni dopust, premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odprava anomalij pri določenih delovnih mestih s 1. 7. 2017 – pogajanja o tem zadnjem delu še potekajo, rezultati bodo znani do konca maja 2017.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA:

Datum
veljavnosti
sistematizacije:
17.10.2014

OBČINSKA UPRAVA

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest 17. 10. 2014	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2016	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2017	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6

I	Funkcionarji, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za poslance					
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti	I				
		II	1	1	1	1
		III	1	1	1	1
		IV				
		V	4	4	4	4
		VI	1	1	1	1
		VII + VIII + IX	6	6	6	6
		Funkcionarji*	1	1	1	1
		Pripravniki				
	SKUPAJ		14	14	14	14

*V sistemizacijo je vključeno delovno mesto na položaju - direktor občinske uprave.

V sistemizacijo ni vključen župan, ki se samostojno odloča če funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. V Občini Beltinci župan od 1.12.2014 funkcijo opravlja poklicno.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN BELTINCI, ČRENŠOVCI, ODRANCI, TURNIŠČE IN VELIKA POLANA

	Opis	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest 2015	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2016	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2017	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
I	Funkcionarji, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za poslance					
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organizacijah lokalnih skupnosti	I				
		II				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII + VIII + IX	2	2	2	2
		Funkcionarji				
		Pripravniki				
	SKUPAJ		2	2	2	2

Predloga kadrovskih načrtov za leti 2017 in 2018 za občinsko upravo in medobčinski inšpektorat ne predvidevata dodatnih zaposlitev.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 61.310 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina odhodkov zajema prispevke delodajalcev (prispevke na bruto plače), ki jih ti plačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevke delodajalcev za zaposlovanje ter za porodniško varstvo, ki se vplačujeta v državni proračun.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.151.531 €

Obrazložitev podskupine - K3

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je razvrščena glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 45.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Zajema plačila obresti na domači dolg. Konti v tej podskupini so razvrščeni po vrstah kreditodajalcev.

409 REZERVE 60.648 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije, predvidene za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Pri izvrševanju proračuna pa se odhodki, ki bodo plačani iz sredstev splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 TEKOČI TRANSFERI 3.371.953 €

410 SUBVENCije 521.605 €

Obrazložitev podskupine - K3

Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva, socialnih podjetjih, kmetijskih programov in cen GJS (vodovod, kanalizacija).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.822.050 €

Obrazložitev podskupine - K3

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

216.675 €

Obrazložitev podskupine - K3

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno-koristen, dobrodelen.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

811.623 €

Obrazložitev podskupine - K3

Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi neposredno iz državnega proračuna ali iz posameznih ministrstev oz. iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v proračun občinske uprave.

Na ravni lokalne skupnosti se v okviru tega konta izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za financiranje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.778.401 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.778.401 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov vključuje vse izdatke, ki so namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnjo rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za nakupe zemljišč, gozdov in naravnih bogastev ter za pridobitev patentov, licenc, blagovnih znamk in drugega nematerialnega premoženja.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

267.500 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

107.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva pravnim in fizičnim osebam. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

160.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva javnim zavodom. Sredstva so namenjena za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnov idr.

7 PRIHODKI

7.276.455 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki po posameznih PU so v posebnem delu proračuna predstavljeni analitično.

70 DAVČNI PRIHODKI

4.747.497 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.329.547 €

Obrazložitev podskupine - K3

Davki v okviru te podskupine so razdeljeni na davke na dohodek, ki jih plačujejo posamezniki in na davke na dobiček, ki jih plačujejo gospodarske in druge družbe.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je za leti 2017 in 2018 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Vlada je za leti 2017 in 2018 brez soglasja reprezentativnih združen pripravila izračune ob predpostavki, da znaša povprečnina za leto 2017 530,00 €, za leto 2018 pa 536,00 €.

Podatki za Občino Beltinci, potrebni za izračun koeficientov:

- število prebivalcev – 8.543, $K_{Pi}=0,740466$
- dolžina loklanih cest – 125.240 km, $K_{Ci}=0,937280$
- število mlajših od 15 let – 1.184, $K_{Mi}=0,948507$
- število starejših od 65 let – 1.496, $K_{Si}=0,944846$
- vsota korigiranih kriterijev – 0,965829
- primerna poraba za leto 2017 – 4,373.071 €
- primerna poraba za leto 2018 - 4,422.577 €

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

399.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Dopolnjena predloga proračunov Občine Beltinci za leto 2017 in 2018 predvidevata da se bo še vedno pobiralo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Navedeni prihodki od fizičnih oseb so po našem odloku prihodki KS-ov.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

18.450 €

Obrazložitev podskupine - K3

Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.103.597 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

769.847 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

6.500 €

Obrazložitev podskupine - K3

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

712 DENARNE KAZNI

3.900 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

5.450 €

Obrazložitev podskupine - K3

V to podskupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge osebe javnega prava ne pridobijo iz javnih virov in jih realizirajo s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev na trgu.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

317.900 €

Obrazložitev podskupine - K3

V to skupino spadajo - prihodki od komunalnih prispevkov, sofinanciranja iz ne-proračunskih virov tekočega in investicijskega značaja...

V letu 2017 nameravamo po KS-ih poenotiti ceno za uporabo mrliških vež in najemnin objektov s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

657.189 €

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

102.860 €

Obrazložitev podskupine - K3

V podskupino spadajo prihodki iz prodaje osnovnih sredstev.

Del gradiva za obravnavo dopolnjenega predloga proračuna bo tudi načrt razpolaganja. Načrt razpolaganja se sprejema s posebnim sklepom ob sprejemanju proračuna.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

554.328 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina vsebuje prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Analitični prikaz načrtovanih transakcij bo razviden iz načrta razpolaganja s premoženjem občine.

73 PREJETE DONACIJE

2.000 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

2.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Donacije fizičnih in pravnih oseb.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

766.173 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

529.773 €

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz proračunov drugih javnofinančnih institucij za skupne tekoče naloge, sredstva za investicije iz javnih skladov in agencij ter sredstva iz skladov za socialno zavarovanje za programe javnih del. V tabeli 3.9. so transferni prihodki predstavljeni analitično glede na ministrstvo in namen.

Kratice v tabeli pomenijo: MGD – Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MK – Ministrstvo za kulturo, SVLR – Služba vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, MZ – Ministrstvo za zdravstvo, MPZ – Ministrstvo za promet in zveze... Vsak projekt, za katerega predvidevamo sofinanciranje iz drugih virov je opisan v načrtu razvojnih programov, če ne gre za refundacije že opravljenih zadev oz. transferne prihodke za tekočo porabo (družinski pomočnik, sofinanciranje skupne občinske uprave – inšpektorata...).

Pri posameznem projektu v načrtu razvojnih programov je razvidno kolikšen je lastni delež (PV00), kolikšen delež državnega sofinanciranja (PV01) in kolikšen je delež sofinanciranja iz evropskih skladov (PV02; skupina kontov 741).

**741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EU**

236.400 €

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije, sredstva za investicije iz javnih skladov in agencij ter evropska sredstva Kohezijskega sklada, Sklada za regionalni razvoj, sredstva za obmejno sodelovanje... V NRP je pri posameznem projektu opisano kakšno višino sofinanciranja pričakujemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

425.125 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1.133.125 €

50 ZADOLŽEVANJE

779.125 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

779.125 €

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V letu 2017 je prikazan znesek povratnih sredstev, ki jih država ponuja na račun nižjih investicijskih transferov po ZFO-1. Obrestna mera je 0 %, doba vračanja - 10 let.

Predlog proračuna predvideva porabo pri projektu Komunalna oprema OIC.

V letu 2016 smo izpeljali postopek za pridobitev soglasja za dolgoročno zadolžitev 675.000,00 €, vendar kredita, odobrenega pri NLB d.d. nismo črpali (zapleti pri kom. urejanju OIC). Po pogodbi z banko bi sredstva lahko črpali do 30. 11. 2017, možno je, da bomo morali postopek zadolžitve v letu 2017 ponoviti na zahtevo Ministrstva za finance).

55 ODPLAČILA DOLGA

354.000 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

354.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1 OBČINSKI SVET

88.675 €

01 POLITIČNI SISTEM

87.175 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega organa občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101

0101 Politični sistem

87.175 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

01019001 Dejavnost občinskega sveta

87.175 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

Zakon o volilni kampanji

Zakon o samoprispevku

Zakon o političnih strankah

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o medijih

Statut občine Beltinci

Poslovnik občinskega sveta Občine Beltinci Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

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

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

9014029010 OS -SEJNINE/NADOMESTILA - OBČINSKI SVET, KOMISIJE, ODBORI **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine/nadomestila – občinski svet, komisije, odbori – sejnine se izplačujejo na podlagi občinskega pravilnika o izplačilih funkcionarjem in drugim udeležencem delovnih teles občinskega sveta in župana.

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

Predvidevamo podobno število sej občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta in župana kot v preteklem proračunskem obdobju.

9014029012 OS - DRUGI MATERIALNI STROŠKI **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacija izobraževanja občinskih svetnikov, drugi materialni stroški OS.

V proračun za leto 2018 je v posebni postavki predviden znesek za izvedbo lokalnih volitev (50.000 €)

9014120010 OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE **4.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank ureja Zakon o političnih strankah glede na število prejetih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet. Občina ima financiranje urejeno tudi s posebnim odlokom.

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

Zakonski limit za financiranje političnih strank je 0,6 % od primerne porabe.

Od 2016 se po odloku nameni 0,1 % primerne porabe.

9014120011 OS - SVETNIŠKE SKUPINE **40.275 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

Neporabljena sredstva iz prejšnjega obdobja so prenesena v dopolnjen predlog, tabelo o porabi in razpoložljivih sredstvih posamezne svetniške skupine bomo pripravili v zaključnem računu.

Svetniške skupine se lahko odločijo da se njihov delež za delovanje lahko nakaže na sedež politične stranke.

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

Osnova za posameznega svetnika je zapisana v pravilniku, po prehodu leta obstaja možnost povišanja postavke za neizkoriščena sredstva iz prejšnjega leta. Seznam svetniških skupin in skrbnikov bo sestavni del obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna.

Od 2016 se za delovanje svetniških skupin nameni 0,5 % primerne porabe (po mandatih).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **400 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 - Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

400 €

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja - volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Beltinci

Odlok o priznanjih Občine Beltinci

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

Zagotavljanje materialnih pogojev komisije.

9014029040 OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi programske klasifikacije se sejnine komisije za nagrade in priznanja prikazujejo ločeno.

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

Občinski pravilnik o višini sejin, število sej v prejšnjem obdobju

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

Zakon o vojnih gradbiščih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Zakon o medijih

Zakon o društvih

Zakon o pravnem položaju verskih skupnost

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1.100 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- ohranjanje ali povečevanje gledališke dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture
- ohranjanje ustreznega označevanja (označevalne table)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- delež lastne produkcije gledališča
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1.100 €

Opis podprograma

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo. Tako spadajo sem sejnine za uredniški odbor občinskega glasila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev. Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji je število izdaj lokalnega časopisa letno.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji (izdajo občinskega glasila)

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno.

9014029180 OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi programske klasifikacije prikazujemo stroške sejin uredniškega odbora posebej. Izplačujejo se po pravilniku.

2 ŽUPAN, PODŽUPAN

165.398 €

01 POLITIČNI SISTEM

64.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, kot zakonodajnega organa na območju lokalne skupnosti ter župana/podžupana, kot izvršilnega organa občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, usmerjen v razvoj Občine Beltinci.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je kvalitetno izvajanje nalog in funkcij lokalne skupnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim pogromom 0101

0101 Politični sistem

64.750 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij in organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in

njenega uresničevanja ter priprava in sprejem potrebnih avtonomnih aktov za izvrševanje letnega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

64.750 €

Opis podprograma

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila. Dejavnost župana je tudi vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana. Dejavnost župana in podžupana – podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

Zakon o volilni kampanji

Zakon o financiranju političnih strank

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Odlok o plačah funkcionarjev

Zakon o medijih

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Odlok o plačah funkcionarjev

Zakon o medijih

Statut Občine Beltinci

Poslovnik o delu občinskega sveta

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

9024000010 ŽUPAN - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI 42.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača profesionalnega župana V je izračunan v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in funkcionarjev. Na plačo in druge prejemke se nanašajo postavke regres za LD, povračila, prispevki in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

9024001010 ŽUPAN - REGRES ZA LD 500 €

9024002010 ŽUPAN - POVRAČILA 1.050 €

9024010010 ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE 6.930 €

9024015010 ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 380 €

9024024010 ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- dnevnice županu se izplačujejo do višine po uredbi oz. na podlagi zakona (nižji znesek)
- stroški prevoza županu pripadajo v primeru uporabe lastnega prevoza
- drugi izdatki za službena potovanja župan/podžupan – cestnine, parkirnine

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

Ocena potrebnih stroškov na podlagi števila potovanj in višine povračil po predpisih.

9024029010 ŽUPAN/PODŽUPAN - NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 7.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- nadomestila podžupan – plačilo za opravljanje funkcije podžupana določi župan v skladu s plačnimi predpisi javnega sektorja in obsegom pooblastil podžupanu

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

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno.

9024029011 ŽUPAN - REPREZENTANCA 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- drugi operativni odhodki – reprezentanca (gostinski stroški, darila ob obiskih, turistični aranžmaji za goste...)

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

Ocena glede na realizacijo in proračun preteklega leta.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .

Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.000 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakonom o prostorskem načrtovanju

Statut Občine Beltinci

Poslovník o delu nadzornega odbora

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9024029020 ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbeno delo – notranji nadzor – Občina Beltinci spada v tisto skupino občin, ki zaradi višine občinskega proračuna mora opraviti notranjo revizijo vsako leto. Po ZJF bi morali tudi vsi drugi neposredni in posredni uporabniki proračuna opraviti revizijo na vsaka 3 leta. Mestne občine morajo notranjo-revizijsko službo organizirati kot organ v svoji sestavi, manjše občine pa lahko s pogodbo, na podlagi razpisa, najamejo zunanega sodelavca.

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

Ocena po realizaciji iz preteklega leta

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

36.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

36.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja

- ustrezno vzdrževani poslovni prostori

- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev

- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

36.000 €

Opis podprograma

Občina omogoča društvom in drugim neprofitnim organizacijam možnost pridobitve nepovratnih sredstev za prireditve, ki so spominske ali tradicionalne, za obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Beltinci

Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij.

9024029030 ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- drugi operativni odhodki - sponzorstva, promocija, dobrodelne donacije, maturantski plesi, donacije ob jubilejih, turistični aranžmaji, donacije za izjemne dogodke, dotacije društvom, ki se ne prijavijo na razpis

- mednarodna promocija občine

- obiski iz tujine, gostovanja v tujini

- tudi društva in skupine

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

Višina ista kot prejšnja proračunska obdobja.

9024029040 ŽUPAN - PRIREDITVE

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – prireditve:

- prireditve ob občinskem prazniku
- proslave, koncerti
- prevozi na prireditve
- kino-predstave
- dobrodelne prireditve
- reportaža s prireditve

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

Višina ista kot prejšnja proračunska obdobja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

60.648 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezerv

2303 Splošna proračunska rezervacija

60.648 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

60.648 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

9024090230 ŽUPAN - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA

60.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen tekoče proračunske rezerve je zapisan tudi v samem odloku o proračunu – župan jo koristi za odhodke, ki niso predvideni v proračunu ali niso predvideni v zadostnem obsegu in o tem seznani občinski svet (pri sprejemanju zaključnega računa in ob poročanju o polletni realizaciji).

Na to postavko se ne knjiži realizacija, ampak se le-ta razporedi na postavko, ki ni predvidena ali ni predvidena v zadostnem obsegu - korigira se planski dokument - veljavni proračun.

3 NADZORNI ODBOR

6.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

6.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .

Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Beltinci in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

6.000 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja občinski svet. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakonom o prostorskem načrtovanju

Statut Občine Beltinci

Poslovnik o delu nadzornega odbora

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9034029020 NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- sejnine/nadomestila – občinski svet, komisije, odbori (na vsako sejo občinskega sveta je vabljen tudi nadzornik, saj na ta način zagotavljamo informiranje nadzornega odbora)
- sejnine/nadomestila – nadzorni odbor – le-te ureja občinski pravilnik o izplačilih funkcionarjem in drugim članom delovnih teles občinskega sveta in župana.
- nadzorni odbor – nadomestila za izvajanje nadzora - urna postavka glede na zahtevnost nadzora (vključeno v občinski pravilnik)

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

Nadzorni odbor je sprejel letni program dela in ocenil, da bodo za izvedbo le-tega zadostovala ista sredstva kot v preteklem proračunskem obdobju.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.100 €

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.100 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o davčni službi

Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

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

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.

9044029020 OU - DRUGI ODHODKI - FISKALNE ZADEVE

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- plačila storitev Uprave RS za javna plačila, preko katere občina izvaja plačilni promet
- plačila bančnih storitev (provizija Banki Slovenije, stroški storitev pologa, upravnih taks, stroški direktne bremenitve - trajniki, stroški odobritve kredita
- plačilo storitev pobiranje takse za obremenjevanja okolja in obremenjevanje vode

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

Ocena glede na realizacijo v preteklem proračunskem obdobju in stroški morebitnega likvidnostnega zadolževanja do višine pogodbenih zneskov za sofinanciranje določenih projektov, v kolikor ta sredstva ne bi bila tekoče nakazovana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

17.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mednarodna prepoznavnost občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

17.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mednarodna prepoznavnost občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isto kot dolgoročni cilj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029001 Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

17.000 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Mednarodna prepoznavnost občine.

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

Isto kot dolgoročni cilji.

Kazalci - število tujih obiskovalcev občine.

9044208030 OU - MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208990 - PROJEKT - CITY COOPERATION

4208994 - E-DOCUMENTA PANNONICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

85.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih financah

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

34.000 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemi za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura: vzpostavitev e-občina - infrastruktura;

04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občina - programska oprema.

04029001 Informacijska infrastruktura

13.500 €

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o spremembah in dopolnitvah

Zakona o državni upravi

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

9044021040 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - INFRASTRUKTURA

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drobno orodje in naprave v vrednosti do 500,00 eur, povezane z računalniško infrastrukturo.

9044025040 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme se izvaja po obstoječih pogodbah.

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

Glede na realizacijo iz preteklega proračunskega obdobja.

9044202040 OU - NAKUP RAČUNALNIKOV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup potrebne računalniške opreme za občinsko upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4200006 - NAČRT NABAV IN GRADEN

04029002 Elektronske storitve

20.500 €

Opis podprograma

Vzpostavitev e-občine – programska oprema - nabava in vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotoviti stabilen informacijski sistem za zagotavljanje vseh potrebnih informacij za notranje in zunanje poročanje.

9044021041 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - PROGRAMSKA OPREMA

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema v vrednosti do 500 €. Dodatne licence za vpisnik (Zaslon), protivirusna zaščita (NOD), druga programska orodja (javna naročila, priprava investicijske dokumentacije...)

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

Pridobljeni predračuni.

9044025041 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje programske opreme – pogodba s podjetjem Cadis d.o.o. Lendava, ki je avtor naših programov Poslovanje in Plače, pogodba s podjetjem Kaliopa (prostorske evidence), evidenca pisarniškega poslovanja s podjetjem Zaslon, H-COM...

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

Obstoječe pogodbe

0403 Druge skupne administrativne službe

51.600 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za

izvajanje izvedbe praznovanja krajevnega praznika, novoletne obdaritve in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o medijih

Uredba o upravnem poslovanju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Zakon o javnih uslužbencih

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

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja

- zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih krajanov oz. obiskovalcev na prireditvah ter pripravljenost le teh sodelovati in se vključevati v dejavnosti.

9044020040 OU - OGLAŠEVANJE SPLOŠNO

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oglaševanje – splošno (objava predpisov, razpisov, člankov, obvestil, internetno oglaševanje, reportaže, radijske in tv oddaje, tiskovne konference, video-strani na internem kanalu). Sofinanciranje plakatiranja za društva (za prireditve, ki niso izključno komercialnega značaja).

Od 2017 dalje tudi izdelava in vzdrževanje nove spletne strani, ki bo podpirala e-poslovanje občine z občani.

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

Ocena glede na realizacijo prejšnjega obdobja

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

21.600 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

9044029044 OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV

21.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev (overitve, zastopanja, sodne takse). Brezplačna pravna pomoč za občane (PIP).

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

Ocena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

600.763 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v

okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

16.163 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti ter pri razvojnih združenjih na lokalnem in regionalnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

16.163 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

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

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture
- razvoj gospodarstva
- razvoj človeških virov
- krepitev identitete regije

9044029060 OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupnost občin, združenje občin – Občina Beltinci je članica obeh združenj občin, za kar plačuje letno članarino. Povezovanje na tem nivoju je nujno zaradi enotnih oz. skupinskih nastopov do države (članarine, kotizacije za posvete).

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

Glede na obveznosti, povezanih s članstvom.

9044135060 OU - TEKOČI TRANSFERI AGENCIJAM - DROBNO GOSPODARSTVO

13.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje agencij in zvez, kjer je občina soustanovitelj na podlagi pogodb. (SINERGIJA, PTZ).

Sinergija je od RRA prevzela funkcijo razvojne agencije.

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

Pogodbe.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

90.000 €

Opis glavnega programa

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

06029001 Delovanje ožjih delov občin

90.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti - stroški pisarniškega materiala, čistil, zavarovanj za vaše domove, funkcionalna dejavnost krajevnih svetov (sejnine, nagrade) po občinskem pravilniku.

Občina in KS so v letu 2016 sklenile dogovor o nižjih tekočih transferih in na račun le-tega uvrščanje investicijskih projektov KS v občinski proračun v višini dogovorjenih kvot do konca mandata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Beltinci

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev.

9044202061 OU - NAKUP OPREME VGD/KULTURNI DOM **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420239 - NAKUP AUDIO-VIZUELNE OPREME KD

9044204060 OU - OBNOVA VGD **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040223 - ZUNANJE SANITARIJE PRI VGD DOKLEŽOVJE

42040225 - ADAPTACIJA VGD BRATONCI

0603 Dejavnost občinske uprave **494.600 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnjšo porabo proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

06039001 Administracija občinske uprave **452.600 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo, krajevne skupnosti in skupno upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih financah

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o občinskem redarstvu

Zakon o prekrških

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Sistemizacija

Odlok o notranji organiziranosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

9044000060 OU - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU **277.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne plače, splošni dodatki (v skladu z predpisi).

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

9044001060 OU - REGRES ZA LD **11.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regres za letni dopust (v skladu s predpisi). Za leto 2018 se predvideva izenačenje JS z gospodarstvom (minimalni regres = minimalna plača).

9044002060 OU - POVRAČILA **14.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- povračila stroškov prehrane med delom (na podlagi predpisov)

- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (na podlagi predpisov

9044009060 OU - DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIM

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi.

9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE

44.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
- prispevek za poškodbe pri delu in poklicni bolezni
- prispevek za zaposlovanje
- prispevek za porodniško varstvo

9044015060 OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. V letu 2017 se predvideva 30 % premije (varčevalni ukrepi v JS), v letu 2018 pa 100 %.

9044020060 OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

15.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema:

- pisarniški material in storitve (papir, tonerji, barva za fotokopiranje, tiskalnice, obrazci, registratorji, kuverte, položnice, mape, drobno orodje, pisala...)
- čistilni material in storitve - uprava/ostalo, grad, gasilski dom
- storitve varovanje zgradb in prostorov (občinska stavba, grad, dvorana)
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura.

9044021060 OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - UPRAVA - OSTALO

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drobno orodje in naprave – uprava/ostalo – drobni inventar, ki se odpiše ob nabavi, ko vrednost posamičnega inventarja ne presega 500 €.

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

Seznam potrebnih nabav

9044022060 OU - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

52.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- električna energija – uprava/kulturni dom/grad/ostalo/GD/blok/presostatična hala pri OŠ
- poraba kuriv in stroški ogrevanja – uprava/kulturni dom/grad/GD (ogrevanje občinske stavbe Doum d.o.o.)
- plin - grad/kulturni dom/GD/presostatična hala

- vodarina, kanalščina, odvoz smeti - uprava/grad/kulturni dom
- telefon, GSM, FAX, elektronska pošta
- poština in kurirske storitve

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

Realizacija prejšnjega proračunskega obdobja.

9044023060 OU - VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV

6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uprava ima 4 službena vozila.

V postavko spadajo:

- goriva in maziva za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravilo vozil
- pristojbine za registracijo vozil
- zavarovalne premije za motorna vozila

9044024060 OU - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ - ZAPOSLENI 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- dnevnice zaposleni – zaposlenim se izplačujejo dnevnice po zakonu o višini povračil oziroma do višine po uredbi.
- drugi izdatki za službena potovanja zaposleni – cestnine, parkirnine

9044029061 OU - IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih - stroški seminarjev, posvetov, kotizacije.

9044029062 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – požarno varstvo, varstvo pri delu.

9044029063 OU - DRUGI OPER. ODHODKI

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- rtv prispevek
- praksa dijakov in študentov
- zastave
- priznanja
- fotografiranje
- novoletna darila (OS, uprava)
- voda, živila (OS, drugo)
- sanitetni material
- šopki, aranžmaji

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

42.000 €Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Zakon o izvrševanju proračuna

Zakon o javnih naročilih

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava.
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

9044025060 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- tekoče vzdrževanje objektov – uprava/grad/kulturni dom/GD/VGD Dokležovje/drugih objektov v lastni občine
- zavarovalne premije za objekte in komunalno infrastrukturo
- tekoče vzdrževanje opreme (predvsem fotokopirnih strojev, klime, operaterstvo šotora)
- zavarovalne premije za opremo

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitve pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NAČRT NABAV IN GRADEN

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

154.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

154.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je zagotoviti ustrezno opremljenost civilne zaščite in zagotoviti ustrezno protipožarno varnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč,

07039002 - Protipožarna varnost: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

25.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in

opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

9044021070 OU - TEKOČI ODHODKI ZA CZ

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči odhodki – civilna zaščita – izdelava načrta ukrepov v izrednih razmerah, plačila poveljniku CZ, tekmovalne ekipe, izobraževanje članov.

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

Po realizaciji prejšnjih let, predlog CZ.

9044310070 OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za civilno zaščito - zaščitne obleke, nosila, sanitetni material, oprema za posredovanje ob naravnih nesrečah,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4310001 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

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

07039002 Protipožarna varnost**129.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah

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

Glavni cilj je zagotoviti ustrezno požarno preventivo in primerno izvajanje gasilske dejavnosti pri naravnih in drugih nesrečah.

9044025070 OU - VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 4.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komuna d.o.o. kot pooblaščen vzdrževalec vodovodnega sistema, skrbi tudi za hidrantno omrežje.

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

Plan glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobja.

9044120070 OU - GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA 55.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza Beltinci koordinira delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini in z enim redno zaposlenim delno zagotavlja dežurstvo v primeru požara. Zveza opravlja tudi servis in prodajo gasilnih aparatov. V tej postavki so zajeti stroški rednega delovanja (plača zaposlenca, materialni stroški, zavarovalne premije za vozila, pregledi gasilskih vozil idr.)

9044310071 OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI 70.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza Občine Beltinci – oprema za gasilska društva po uskladitvi plana z GZ. Namenska poraba sredstev požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

43100020 - Gasilska zveza/društva - investicijski transferi

43100025 - Adaptacija Gasilskega doma v Melincih.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**8.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z ustrezno politiko izobraževanja vseh udeležencev v prometu in ustreznim označevanjem zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število prometnih nesreč na območju občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost	8.000 €
----------------------------------	----------------

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilji: zagotavljanje varnosti udeležencev v cestnem prometu

Kazalci: število prometnih nesreč na območju občine

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

Isto kot dolgoročni cilji.

9044029080 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje v raznih preventivnih akcijah: Dan brez avtomobila oz. Teden mobilnosti, Mini-kronometer, Hitrost ubija, Dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden otroka..., sodelovanje pri pripravi propagandnih gradiv za potrebe šole in vrtca.

Nabava, postavitve in vzdrževanje merilcev hitrosti ter stroški izobraževanj in posvetov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

280.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanj

1003 Aktivna politika zaposlovanja

280.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo,
- povečati število novih zaposlitev na območju občine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih na območju občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

280.000 €

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest-

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:- število aktiviranih brezposelnih oseb in- število novih delovnih mest.

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

9044119100 OU - JAVNA DELA - DELEŽ NAROČNIKA

280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem proračunskem obdobju se predvideva višje sofinanciranje bruto II plač za javne delavce glede na stopnjo brezposelnosti v občini. Občina krije 10 % bruto II plač in v celoti regres za letni dopust. Do obravnave dopolnjenega predloga bomo postavko korigirali glede na odobrene programe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

198.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih površinah

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

185.130 €

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji,
- razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvesti planirane programe in projekte.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)

11029003 Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

50.000 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih površinah

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

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

Pomoč občanom v kmetijstvu in živilstvu

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

Letni cilj je enak kot dolgoročnemu.

9044102110 OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski pravilnik, ki predvideva sofinanciranje po več uredbah Evropske komisije, je bil potrjen s strani MKGP.

Izvedba javnega razpisa na osnovi občinskega pravilnika in sprejetega letnega programa ukrepov, ki ga pripravi matični odbor.

Za pomoči "de minimis" je pred izplačilom potrebno preko predhodne poizvedbe ponovno pridobiti soglasje MKGP.

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

Realizacija prejšnjega proračunskega obdobja glede na občinski pravilnik in javni razpis.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

97.600 €

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

9044205110 OU - ZAPOSLOTVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER - ZIC (LAS)

97.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050004 - ZAPOSLOTVENO IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC - OBNOVA ŽELEZNINE

11029003 Zemljiške operacije

37.530 €

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Zakon o kmetijskih površinah

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

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

Opravljanje komasacij na kmetijskih zemljiščih.

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

Letni cilj je enak kot dolgoročnemu.

9044204111 OU - KOMASACIJA - PRIPRAVA

37.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški priprave na izvedbo komasacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040148 - KOMASACIJA - PRIPRAVA - dokumentacija za prijavo na razpis.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

7.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci

- vzdrževanje enega boksa za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7.500 €

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Cilji

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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

Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali na območju občine

9044021110 OU - VETERINARSKE STORITVE

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veterinarske storitve – oskrba zapuščenih psov in mačk (obveznost po zakonu) in plačilo za najem enega boksa v zavetišču v Lukačevcih.

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

Ocena po realizaciji prejšnjega proračunskega obdobja.

1104 Gozdarstvo

6.000 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

6.000 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča.

9044025110 OU - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje gozdnih cest (iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest).

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

Glede na realizacijo preteklega proračunskega obdobja.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetske koncept - v nastajanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Isti kot dolgoročni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**2.000 €**

Opis podprograma

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

9044208120 OU - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - SEAP - LEK2.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**LEK - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT**

Po predpisih je občina obvezna izdelati projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**4208001 - SEAP - AKCIJSKI NAČRT - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjena pogodba.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**604.950 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura**604.950 €**

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest

Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

13029003 - Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje,

13029004 - Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

235.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

9044025130 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBČINSKE CESTE 235.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje – občinske ceste – za zdaj je za lokalne ceste podeljena koncesija (CP), javne poti pa pogodbeno vzdržuje Komuna. Postavka vključuje stroške rednega vzdrževanja občinskih cest, zimsko službo, tudi broda.

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

Glede na realizacijo iz prejšnjega proračunskega obdobja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	219.340 €
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

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

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

9044204130 OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kolesarske steze Lipovci - Gančani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040166 - Izgradnja kolesarske steze Lipovci - Gančani

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE **111.840 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest, pločnikov občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040164 - Izgradnja ceste Ogradi Beltinci

42040174 - Izgradnja ceste Gančani - proti tenis igrišču

42040167 - Izgradnja ceste Gančani - dovoz na AC - predvidoma 2018

42040219 - Rekonstrukcija ceste Izakovci - Dokležovje - predvidoma 2018-2020

42040220 - Izgradnja ceste do Kmečke, rekonstrukcija Kmečke

42040222 - Cesta v Gmajno Bratonci

42040221 - Rekonstrukcija glavne ceste skozi Lipo - odvodnjavanje

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava potrebnih projektov za obnovo/gradnjo cest, kolesarskih stez in pločnikov (PGD, PZI) in gradbeni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42080101 - Investicijski nadzor - prometna infrastruktura

4208042 - Projekti prometna infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa **37.610 €**

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

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

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov

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

Letni cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav.

9044204132 OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prometna signalizacija – zamenjave, postavitve prometnih znakov, talne označbe...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040125 - Prometna signalizacija

9044208132 OU-CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE BELTINCI

17.610 €

13029004 Cestna razsvetljava

113.000 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih

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

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in

učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogog javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

9044022130 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA
53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija – javna razsvetljava za celotno občino.

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

Realizacija preteklega proračunskega obdobja.

9044025132 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - JR
50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov – javna razsvetljava za celotno občino.

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

Realizacija preteklega proračunskega obdobja.

9044204133 OU - NOVOGRADNJE - ZAMENJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040175 - RAZŠIRITEV JR MELINCI DO POKOPALIŠČA

14 GOSPODARSTVO 214.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva

- prestrukturiranje tradicionalne industrije

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma

- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)
 - razvoj lokalne turistične infrastrukture
- Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

50.000 €

Opis glavnega programa

Zagotavljajo se sredstva na različnih področjih za spodbujanje gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- prestrukturiranje tradicionalne industrije
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma)
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci

- povečana dodana vrednost/zaposlenega v občini
- znižana stopnja brezposelnosti
- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij
- število izvedenih podjetniških investicij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

50.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- spreminjanje podobe mesta,
- načrtno urejanje poslovnih lokacij
- regeneracija in revitalizacija območja,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,

- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilji

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Kazalci

- izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
- število dodeljenih državnih pomoči

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

Uspešno spodbujanje podjetništva.

9044102140 OU - SUBVENCije V GOSPODARSTVO

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč gospodarstvu na podlagi sprejetega občinskega pravilnika izvedenega letnega javnega razpisa.

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

Znesek, ki ga OS določi s proračunom, sklep OS o vsebini razpisa.

9044102141 OU - SUBVENCije - SOCIALNO PODJETNIŠTVO

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči socialnim podjetjem na podlagi občinskega pravilnika in javnega razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

164.500 €

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma

- uvajanje novih turističnih produktov
 - povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja
- Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem in kulturo, turistično informacijski centri), turističnih prireditvev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

14039001 Promocija občine

10.500 €

Opis podprograma

14039001 Promocija občine - promocijske prireditve, predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Večja prepoznavnost občine doma in širše.

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

Večja prepoznavnost občine doma in širše.

9044029140 MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodni folklorni festival je največja prireditev v občini, ki občino promovira doma in v tujini. Sredstva, ki jih občina nameni za ta dogodek se izkazujejo na posebni postavki, plačila pa se za dogovorjene stroške vršijo direktno iz proračuna oz. se refundirajo organizatorju.

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

Realizacija prejšnjega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**154.000 €**

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije
- delovanje turističnih društev
- izvajanje razvojnih projektov in programov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

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

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe,
- izvajanje projektov,
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci:

- število obiskovalcev v občini,
- število izdanih publikacij,
- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

9044120140 OU - TURISTIČNA DRUŠTVA**12.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije turističnim društvom po javnem razpisu. Dotacije se vsem društvom razdelijo na podlagi obstoječih pravilnikov.

9044133140 OU - TEKOČI TRANSFERI - ZTK**55.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – turizem Zavod za turizem in kulturo – sredstva za delovanje zavoda, katerega ustanovitelj je Občina Beltinci. Zavod pokriva področji turizma in kulture. Postavka je glede na prejšnje obdobje povišana, saj ZTK po tripartitni pogodbi prevzema v upravljanje kulturni dom v Beltincih (nova zaposlitev, ki jo delno sofinancira tudi občina).

**9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE -
TURIZEM**

42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40240173 - PRIREDITVENI OBJEKT GANČANI - MAJUŠ

9044205141 OU - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA - LIPA

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205005 - Ureditev vaškega jedra Lipa

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208992 - PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

462.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- delovanje zbirnega centra za odpadki

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

448.400 €

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet

lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. .

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo,

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

34.500 €

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Pravilnik o ravnanju z odpadki

Pravilnik o odlaganju odpadkov

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

9044022150 OU - ODVOZ ODPADKOV - KOSOVNI ODVOZ, KESONI 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- odvoz smeti – ostalo – sanacije odlagališč, kesoni, vrečke za čistilne akcije
- vrečke za ločeno zbiranje odpadkov
- odvoz iz romskih naselij
- odvoz kosovnih odpadkov na klic

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

Realizacija prejšnjega leta.

9044311150 OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer – zbirno sortirni center v Puconcih – medobčinski projekt, ki se je pričel že v prejšnjem mandatu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4311005 - Invest. transfer - zbirno sortirni cente CEROP

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

413.900 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vodah

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

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- gradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter gradnja čistilne naprave.

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in čistilnih naprav.

9044100150 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA

323.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima možnost, da za občane ublaži uvedbo omrežnin, ki se izračunajo na podlagi letne amortizacije, stroškov financiranja infrastrukturnega objekta in stroškov zavarovanja.

Predvideva se da občani plačajo samo DDV, ki ga upravljavcu kanalizacijskega sistema zaračunamo ob najemu komunalne infrastrukture.

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040113 - NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (IZ TAKSE)

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208041 - PROJEKTI - KANALIZACIJA

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

14.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

14.000 €

9044204152 OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC

14.000 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.614.626 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

Naloga programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

Nacionalni program varstva okolja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **47.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotno prilagajanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumente za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,

16029003 - Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

7.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o stavbnih zemljiščih

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

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

9044021160 OU - GEODETSKE STORITVE

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geodetske storitve – usklajevanje geodetskih evidenc, izmere, ureditev mej, parcelacije... V čim krajšem času je potrebno uskladiti geodetske evidence z dejanskim stanjem (ceste po privatnih zemljiščih) in glede odkupov/priposestvovanja/prenosov ter glede neurejenega stanja zavzeti enotno stališče.

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Uredba o prostorskem redu Slovenije

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

9044021161 OU - PROSTORSKO PLANIRANJE**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorsko planiranje – izdelava potrebnih prostorskih aktov.

1603 Komunalna dejavnost

400.525 €

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor),

16039003 - Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,

16039004 - Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav,

16039005 - Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

16039001 Oskrba z vodo

147.705 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu pred požarom

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o pitni vodi

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo-oskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

9044100160 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA

97.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima možnost, da za občane ublaži uvedbo omrežnin, ki se izračunajo na podlagi letne amortizacije, stroškov financiranja infrastrukturnega objekta in stroškov zavarovanja.

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev.

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE SEKUNDARNI VODOVOD

16039003 Objekti za rekreacijo

213.820 €

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO

132.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040130 – ŠRO PRI OŠ IN VRTCIIH

42040217 - ŠRC IŽAKOVCI

42040226 - ADAPTACIJA IGRIŠČA ZA OŠ IN VRTEC DOKLEŽOVJE

42040298 - ŠZ - Projekt (Fundacija za šport)

9044204162 OU - ŠRC - VUČA JAMA - ZAMENJAVA TRAVE 1.417 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040210 - ŠRC - VUČA JAMA - ZAMENJAVA TRAVE

9044205160 OU - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI 75.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050002 - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI

9044208163 OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42080410 - ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKT

16039004 Praznično urejanje naselij 9.000 €

Opis podprograma

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba

Zakon o urejanju prostora

Zakon o varstvu okolja

Zakon o graditvi objektov

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in

- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

9044029160 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – praznično urejanje naselij – novoletna razsvetljava, obešanje zastav, organizacija silvestrovanja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

30.000 €

Opis podprograma

V podprogram spadajo tekoči transfersi podjetju Komuna Beltinci d.o.o. za izvajanje komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

9044025161 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA OBČINA

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Park, zelenice, obrezovanje drevja, košnja trave, sanacija gramoznic, drugi drobni material za sprotno vzdrževanje javnih infrastrukturnih in drugih objektov.

Plačila popravil vodovoda, ki jih delno krijejo zavarovalnine (izkazane med prihodki).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje: Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine, sodelovanje in povezovanje investorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustreznejši kot novogradnja, v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada,

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

10.000 €

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva); nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

9044025163 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje stanovanj, kjer je lastnik občina po sklepih hišnih svetov posamezne večstanovanjske stavbe. Upravljavca stanovanj sta Komunala Murska Sobota in FISA d.o.o.

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

1.157.101 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna

zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

16069002 - Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.090.416 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o denacionalizaciji

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci,

lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami. Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

9044204160 OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ

1.090.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna oprema – s sprejemom odloka o komunalnem prispevku predvidevamo namensko porabo predvidenih prihodkov (hišni kanalizacijski priključki) in komunalno opremo obrtno-industrijske cone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4204002 - KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ

4204003 - KOMUNALNA OPREMA OIC

16069002 Nakup zemljišč

66.685 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 – nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Stvarnopravni zakonik

Obligacijski zakonik

Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o denacionalizaciji

Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja

stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

9044206160 OU - NAKUP ZEMLJIŠČ

66.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V javni razpravi pričakujemo pobude o uvrstitvi v načrt razpolaganja.

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem do parcele natančno razdela nameravane nakupe nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4206002 - Nakup zemljišč - drugo - NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM (obravnavana na isti seji, kot se obravnava dopolnjen predlog proračuna).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

108.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in

- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

108.000 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in

- ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliške pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe,

17079002 - Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

100.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno bivališče v občini in druge zdravstvene storitve, ki jih po veljavnih predpish mora plačati občina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število izdanih upravnih odločb

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim občina krije zdravstveno zavarovanje

9044021170 OU - DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deratizacija, druge zdravstvene storitve, zdravniški pregledi.

9044131170 OU - PRISP. V ZZZS ZA ZDRAV. ZAV. OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE

98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine - za občane, ki nimajo kako drugače urejenega obveznega zdravstvenega varstva je občina dolžna plačati prispevek za obvezno zdravstveno varstvo. Center za socialno delo je po pogodbi tista strokovna institucija, ki uvršča upravičence na mesečne sezname prejemnikov tega prispevka.

17079002 Mrliško ogledna služba**7.500 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zavodih
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti
- Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
- Zakonu o nalezljivih boleznih
- Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

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

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

9044021171 OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI 7.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstvene storitve – mrliški ogledi, obdukcije (zakonska obveza), plačila po dejanski realizaciji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**735.428 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**Kultura**

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,

- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

Zakon o vojnih gradbiščih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Zakon o medijih

Zakon o društvih

Zakon o pravnem položaju verskih skupnost

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

412.428 €

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov,
- povečan delež novega muzejskega gradiva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

412.428 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskega obeleženja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitene in vzdrževane kulturnih spomenikov

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vzdrževanih spomenikov.

9044204180 OU - OBNOVA GRADU-PIREDITVENI PROSTOR (KSBE)

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040201 - OBNOVA GRADU/PIREDITVENI PROSTOR

9044205180 OU - BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS)

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050003 - BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU

9044205181 OU - ZDRAVA MURA (INTERREG SLO-HR) 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050001 - ZDRAVA MURA (ZTK) - OBNOVA PROSTOROV V PRITLIČJU GRADA

9044205183 OU - OBNOVA HIŠE MLADINSKA - KUD (LAS) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420500005 - OBNOVA HIŠE MLADINSKA - KUD (LAS)

9044205185 OU - OBNOVA GRADU (MIN. ZA KULTURO) 198.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420500007 - OBNOVA GRADU – MIN. ZA KULTURO

1803 Programi v kulturi 161.300 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- ohranjanje ali povečevanje gledališke dejavnosti
- spodbujanje razstavne dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- delež lastne produkcije gledališča

- število odprtih razstav
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

18039003 - Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

95.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število članov in uporabnikov knjižnice
- število izposojenih enot knjižničnega gradiva

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda PIŠK Murska Sobota

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in

- število izposojenih enot knjižničnega gradiva.

9044133180 OU - TEKOČI TRANSFERI - PIŠK MURSKA SOBOTA 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (PIŠK) – Občina Beltinci je soustanovitelj knjižnice v Murski Soboti. Predvideni so zneski za pokrivanje plač, materialnih stroškov ter nabave knjig. Predlog predvideva, da Občina Beltinci financira na prebivalca enako kot druge pomurske občine, ki so pogodbene partnerice.

18039003 Ljubiteljska kultura

15.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

9044120180 OU - KULTURNA DRUŠTVA

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije kulturnim društvom za projekte in delovanje po javnem razpisu in obstoječem pravilniku. Stroški največje promocijske prireditve - folklornega festivala se izkazujejo na posebni postavki.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

41.300 €

Opis podprograma

V podprogram spadajo sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo, sejnine uredniškega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno obveščenost občanov z pomočjo lokalnih medijev.

Kazalci s katerimi se bodo merili zastavljeni cilji je število izdaj lokalnega časopisa letno.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti obveščenost občanov z lokalnimi mediji (izdajo občinskega glasila)

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje ciljev je število izdaj lokalnega časopisa letno.

9044020180 OU - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Založniške in tiskarske storitve – stroški glasila Mali Rijtar in druge založniške/tiskarske storitve.

9044020181 OU - PROGRAM - INTERNI KANAL 19.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oglaševanje interni kanal – pogodbeni obveza za informiranje občinske javnosti, snemanje občinskih sej, javnih prireditev, predvajanje (kanal K-3).

9044029180 OU - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila avtorskih honorarjev – lektoriranje občinskega glasila.

18039005 Drugi programi v kulturi 10.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel - sredstva so zagotovljena v okviru postavke prometna signalizacija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o knjižničarstvu

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi in
- postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo postavljenih označevalnih tabel

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

Letni izvedbeni cilj:

- posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture in
- postavitve in obnove usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg obnovljenih prostorov in opreme
- število obnovljenih usmerjevalnih tabel

9044133181 OU - TEKOČI TRANSFERI - KULTURA - ZTK **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenski tekoči transfer ZTK Beltinci za organizacijo in sofinanciranje kulturnih prireditev v občini.

1804 Podpora posebnim skupinam	95.000 €
---------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin na območju občin

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedeni cilji so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, kot so upokojenska, humanitarna ipd.

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- gibanje članstva v društvih
- število prireditev in projektov društev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih društev: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	95.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Za delovanja drugih posebnih skupin se namenljajo sredstva, za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin na območju občin

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

Glavni letni izvedeni cilji so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje posebnih skupin/društev, kot so upokojska, humanitarna ipd.

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so

- gibanje članstva v društvih
- število prireditev in projektov društev

9044120181 OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije drugim društvom in skupinam na podlagi javnega razpisa in pravilnika (društva, ki po vsebini delovanja ne spadajo med kulturna, turistična, socialna, športna)

9044204182 OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4204002 - KOMUNALNA OPREMA - ROMI

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

66.700 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa

- vzdrževati javne športne objekte in
- povečati število športnih rekreativcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- obnovljene in vzdrževane površine v m² in
- število športnih rekreativcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Program športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov,

18059001 Programi športa

66.700 €

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenljajo oz zagotavljajo sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti
- izvedbo letnega programa športa v občini

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS

Zakon o športu

Zakon o zavodih

Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu
- število vključenih v programe športa
- število športno-rekreativnih prireditev v občini

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

Letni izvedbeni cilji:

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število vključenih v programe športa in rekreacije
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v programe športne aktivnosti

- število športno-rekreativnih prireditev

9044120182 OU - ŠPORTNA DRUŠTVA

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije športnim društvom na podlagi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika, tudi sofinanciranje stroškov najema telovadnice OŠ Beltinci.

9044203181 OU - NABAVA OPREME - ŠPORT

700 €

19 IZOBRAŽEVANJE

1.735.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Murska Sobota.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),
- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in
- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajoči

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.215.000 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

19029001 Vrtci

1.215.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževane in adaptirane površine v m².

9044119190 OU - PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI

880.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev izhaja iz zakona o vrtcih in pravilnika o plačilih staršev. Normative glede izobrazbe zaposlenih v vrtcih, glede števila otrok v oddelkih predpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport, plačnik vseh stroškov vrtcev (za plače, prispevke, materialne stroške) pa je ustanovitelj, ki s sklepom določa višino ekonomske cene. Razmerje plačil staršev za otroke, ki so vključeni v vrtce in ustanoviteljem je približno 20:80. V tej postavki po navodilih ministrstva izkazujemo 80 % plačil za vrtce, 20 % pa v postavki tekoči transferi – predšolska vzgoja. V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci in ostalim vrtcem v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Občini Beltinci. Pristojnost za izdajo odločb o višini plačila staršev je prevzel CSD.

9044133190 OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA 230.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki po navodilih ministrstva izkazujemo 20 % plačil za vrtce, 80 % pa v postavki plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev..V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci in ostalim vrtcem v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Občini Beltinci. Pristojnost za izdajo odločb o višini plačila staršev je prevzel CSD.

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer Vrtcu Beltinci po pogodbi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323001 - Inv. transferi Vrtec Beltinci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 277.660 €

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol,

19039002 - Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Opis podprograma

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

9044133191 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ BELTINCI**85.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače – OŠ. Sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6

osebe... V kolikor je na takšnem »delnem« delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve sistemizacije.

9044133192 OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DOKLEŽOVJE

24.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače – OŠ. Sistem financiranja osnovnega šolstva je različen od financiranja vrtcev. Sredstva za plače zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za materialne stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje. Ministrstvo daje sredstva za plače na podlagi normativov – npr. vzdrževalec je zaposlen kot 0,6 osebe... V kolikor je na takšnem »delnem« delovnem mestu zaposlen cel delavec, razliko plače financira ustanovitelj na podlagi potrditve sistemizacije.

9044133193 OU - TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNA ŠOLA BELTINCI

105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd, med stroške razširjena dejavnosti pa razne druge stroške, predvsem v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki niso vezane izključno na poučevanje (nastopi, tekmovanja, projekti, kotizacije, prevozi, ...).

9044133194 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ DOKLEŽOVJE

15.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi iz te postavke se vršijo kot mesečna nakazila šolama za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in razširjene dejavnosti. Med materialne stroške šole prištevamo stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev ipd.

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje - obrazložitev v NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323002 - Inv. transferi OŠ Beltinci

9044323192 OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje, investicije - obrazložitev v NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4323003 - Inv. transferi POŠ Dokležovje

19039002 Glasbeno šolstvo

32.000 €

Opis podprograma

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o glasbeni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

9044135190 OU - TEKOČI TRANSFERI - GLASBENO OSNOVNO ŠOLSTVO

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delno kritje materialnih stroškov za vse inštitucije, ki izvajajo osnovno glasbeno izobraževanje, glede na število vpisanih oseb s stalnim bivališčem v Občini Beltinci.

1905 Drugi izobraževalni programi

3.000 €

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- višji nivo znanja v družbi
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe oz. dodatna znanja in spretnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 - Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

19059001 Izobraževanje odraslih**3.000 €**

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

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

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki so pridobili višjo izobrazbo oz. dodatna znanja in spretnosti

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

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

9044133195 OU - TEKOČI TRANSFERI - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH**3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izobraževanja odraslih preko ustreznih institucij – Ljudska univerza...

1906 Pomoči šolajočim**240.000 €**

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje prehrane (kosil) in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter
- dodeljevanje študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- ohranjati študijske pomoči.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- izvedba ustreznega razpisa za zniževanje stroškov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- letni znesek stroška s pogodbenim izvajalcem (izvajalci) po izvedenem javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj

19069004 - Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete).

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

200.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

9044119191 OU - REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiran prevoz v šolo – ta postavka je delno zakonska obveza (občina plača prevoze v kolikor je stalno bivališče učenca od šole oddaljeno več kot 4 km, po sklepu občinskega sveta pa sofinanciramo tudi 100 % stroškov za tiste, ki so oddaljeni manj. Občina med letom plačuje vse

račune izvajalcu prevozov, izbranim na razpisu. Poleg prevozov v OŠ Beltinci občina krije tudi stroške prevozov otrok, ki se šolajo v M.Soboti (šola s prilagojenim programom).

Na podlagi ugotovitve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da so vse dovozne poti v šolo ne-varne, se prevozi plačujejo vsem vozačem.

19069004 Študijske pomoči

40.000 €

Opis podprograma

Podprogram Študijske pomoči je projekt, prek katerega občina na podlagi pravilnika stimulira študij občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci

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

Zagotoviti višjo izobrazbeno strukturo v občini.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti denarno pomoč občanom pri študiju.

Kazalci:

- število prijavljenih oseb na objavljen razpis
- število študentov, ki uveljavljajo pravice po občinskem pravilniku

9044119192 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - IZOBRAŽEVANJE

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom – izobraževanje – Občina ima pravilnik, po katerem se izplačujejo študijske pomoči rednim študentom in kadrovske štipendije.

20 SOCIALNO VARSTVO

475.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
- reševanje problematike brezdomcev,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

22.050 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje programa in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

22.050 €

Opis podprograma

Cilj družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini in je državljan Republike Slovenije.

Za otroke, ki odraščajo v slabših socialnih razmerah občina skupaj s Karitas zagotovi letovanje in novoletno obdaritev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje rodnosti, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število udeležencev letovanja in obdarovancev

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti rodnost

Kazalniki:

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število udeležencev letovanja in obdarovancev

9044119200 OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - OSTALO (LETOVANJE,..)

10.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom - ostalo (letovanje, obdaritev) :

- občina sofinancira letovanje otrok ki odraščajo v slabših socialnih razmerah (organizira župnijska Karitas)
- obdaritev otrok ob novem letu (slikanice, sladkarije, igrače...)

9044119201 OU - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč staršem ob rojstvu otrok – enkratna pomoč na podlagi občinskega pravilnika. Plačila se vršijo po dejanskem številu rojstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

453.500 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, občanom v času prestajanja kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike),

20049002 - Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika,

20049003 - Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu,

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

20049001 Centri za socialno delo

44.500 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

- izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti
- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in reševanju socialnih stisk.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu
- zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- kakovostno izvedeni programi Centrov za socialno delo in
- število občanov, ki so uporabniki storitve pomoč na domu

9044133200 OU - TEKOCI TRANSFERI - SOCIALA

44.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – sociala – izvajanje pomoči na domu z izbranim izvajalcem, delno sofinanciranje CSD za pogodbeno dogovorjene storitve.

20049002 Socialno varstvo invalidov

60.000 €

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

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

Letni izvedbeni cilji

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

9044119202 OU - IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačila družinskim pomočnikom se na podlagi odločbe CSD vršijo iz občinskega EZR. Do plačila za izgubljeni dohodek so upravičeni tisti brezposelni, ki oskrbujejo invalidno osebo. Predvidevamo isto število družinskih pomočnikov kot v prejšnjem obdobju. Če znesek izplačil družinskim pomočnikom preseže 0,35 % primerne porabe razliko v naslednjem obdobju uveljavljamo pri MDDSZ.

20049003 Socialno varstvo starih

310.000 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

9044119203 OU - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

310.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiranje oskrbe v domovih je še ena z zakonom naložena obveza občine. Koncesijo za opravljanje tovrstnih storitev podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki tudi daje soglasje k ceni domske oskrbe. Občina pokriva razliko, v kolikor oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za plačilo storitev. Kot plačnik storitev sicer ima občina pri dedovanju prednostno pravico za vplačila, vendar je veliko primerov, ko oskrbovanci nimajo premoženja iz katerega bi se vplačila občine pokrila.

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin
- pomoč brezdomcem
- dotacije socialnim in humanitarnim društvom

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč

Stanovanjski zakon

Stanovanjski zakon

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v občini.

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim,
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji,
- zagotavljanje pomoči brezdomcem v obliki bivanja v kontejnerjih in
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč,- število brezdomcev, ki bodo nameščeni v zavetišče

9044110200 OU - DENARNA POMOČ

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna pomoč – skupaj s Centrom za socialno delo ali na pobudo Občine po pravilniku lahko občani prejmejo enkratno denarno pomoč.

9044119204 OU - DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM - SOCIALA 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi transferi posameznikom – sociala – subvencioniranje najemnin in drugi transferi posameznikom - varna hiša, zavetišče za brezdomce.

9044119205 OU - PLAČILO POGREBNIN

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo pogrebnin za osebe brez prejemkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

9.000 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o društvih

Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

9044120201 OU - HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije humanitarnim društvom po javnem razpisu in pravilniku (Karitas, RK, skupine za samopomoč).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

45.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

45.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

45.000 €Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti

9044030220 OU - OBRESTI OD KREDITOV IN DRUGI STROŠKI POVEZANI S FINANCIRANJEM**45.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obresti od kreditov, najetih v letih 2008, 2013 in 2016/2017 po amortizacijskih načrtih.

5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT**67.050 €****9054000060 INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI****45.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sedežna občina inšpektorata (Občina Beltinci) izkazuje celotne stroške na odhodkih, v okviru prihodkov pa deleže sofinanciranja ostalih občin soustanoviteljic.

9054001060 INŠPEKCIJA - REGRES ZA LETNI DOPUST**1.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi.

9054002060 INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM**2.750 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevoz na delo, prehrana.

9054010060 INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA NA PLAČE**7.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki po zakonu na plače, ki jih je dolžan plačevati delodajalec – PIZ, ZZ, poškodbe pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

9054015060 INŠPEKCIJA - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KAD – obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

Za leto 2017 se po vladnem predlogu predvideva 30 % premije, za leto 2018 pa 100 %.

9054029060 INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS INŠPEKCIJA

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Telefon, stroški GPS sistema, pisarniški material, poštne, gorivo, vzdrževanje avtomobila, cepljenje, članarina stanovsko društvo, oprema, sorazmerni stroški poslovnih prostorov, kotizacije, najem prekrškovnega portala,...

1.000 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

-354.000 €

4 OBČINSKA UPRAVA

354.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

354.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

354.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

354.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o financiranju občin

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti

9045501220 OU - ZADOLŽEVANJE - ODPLAČILA GLAVNICE

354.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačila glavnice po amortizacijskem načrtu od kredita iz leta 2008 (2,5 mio €), iz leta 2013 (0,7 mio €) in iz leta 2016/2017 (oz. 17 - 675.000,00 €)

Do 2019, ko odplačamo kredit iz leta 2008 je občina blizu zgornjemu limitu zadolževanja (odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne smejo presegati 8 % prihodkov brez donacij in transfernih prihodkov za investicije).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4202022 NAKUP OPREME ZA KS - VGD/KULTURNI DOM 40.000 €

Namen in cilj

Predlog KS Beltinci iz kvote na račun nižjih tekočih transferov KS-om.

Modernizacija opreme v kulturni dvorani v Beltincih.

Stanje projekta

V pripravi.

42040175 IZGRADNJA JR MELINCI - DO POKOPALIŠČA 10.000 €

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Melinci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 17.000 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 17.000 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 17.000 €

4208990 PROJEKT - CITY COOPERATION 12.000 €

Namen in cilj

Več slovenskih občin je s ciljem prepoznavnosti vključenih v ta projekt. Nosilec projekta je Razvojni center MS, v višini vplačanega vložka lahko občina dobi ustrezne usluge.

Stanje projekta

V teku.

4208994 E-DOCUMENTA PANNONICA 5.000 €

Namen in cilj

Oblikovanje interdisciplinarne baze verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini krajev. Vsebinska podpora povečanju turistične atraktivnosti krajev in posredna podpora povečanju turističnega obiska in nočitev na območju projekta. Implementacija podatkov iz spletnega portala v pilotski turistični ponudbi izbranega mikro območja (Občina Beltinci).

2 osrednja izdelka projekta:

Baza podatkov o kulturno-zgodovinski dediščini krajev

Bazo gradijo s svojim raziskovalnim delom štirje partnerji / 2 muzeja+ 2 arhiva/ skupaj na osnovi enotne metodologije in tehnične obdelave. Vsak navedeni partner hrani na lastnem strežniku del baze gradiva, ki ga sam evidentira, tehnično obdela in naloži na strežnik. En partner hrani celotno bazo na skupnem strežniku, ki je istočasno varnostna kopija vsega gradiva.

Baza gradiva je podlaga za vsako prihodnjo možno rabo:

- za potrebe turistične ponudbe krajev, občin, društev (označevanja, promocijsko in drugo informativno gradivo, tematske turistične poti, spominki, blagovne znamke)
- za potrebe razstav, strokovnih publikacij- monografij krajev, tematskih spletnih strani...
- za potrebe izobraževanja (šolarji, študenti, učitelji, turistični vodiči...)

Spletni portal – poljudna verzija baze podatkov za široko rabo.

Portale je dostopen na spletnih straneh sodelujočih partnerjev. Metodološko in tehnično enotno pripravljena poljudna baza podatkov iz baze zbranega gradiva. Poljudni opisi izbranih enot v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku s fotografijami virov.

Stanje projekta

V teku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 182.907 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 148.907 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 148.907 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME - KS 1.000 €

Namen in cilji

Nakup opreme KS Gančani.

42040223 ZUNANJE SANITARIJE PRI VGD DOKLEŽOVJE 10.000 €

Namen in cilji

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Dokležovje na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42040225 ADAPTACIJA VGD BRATONCI 40.000 €

Namen in cilji

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Bratonci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42050090 KS - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VAŠKI DOMOVI 97.907 €

Namen in cilji

Krajevne skupnosti - investicije in inv. vzdrževalna dela na vaških domovih, kulturni dvorani v Beltincih in drugih objektih v lasti KS (Dokležovje, Lipa in Bratonci).

Stanje projekta

V pripravi

0603 Dejavnost občinske uprave	34.000 €
---------------------------------------	-----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	34.000 €
--	-----------------

42000006 NAČRT NABAV IN GRADENJ	34.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V načrt nabav in gradenj so uvrščena potrebna osnovna sredstva za delovanje občinske uprave in inšpektorata/redarstva/CZ in KS.

- nakup računalniške in programske opreme - 5.000,00 (zamenjava delovnih postaj, WI-FI omrežje v občinski stavbi).
- vzdrževanje objektov v lasti občine
- nakup drugih osnovnih sredstev - 2.000,00 - ureditev arhiva-ognjevarne omare, ozvočenje sejne sobe, drugo
- nakup opreme za civilno zaščito - 17.000,00 (zaščitne obleke)
- inv. vzdrž. kulturnega doma v Beltincih - 10.000,00 (postavka KS Beltinci)

Stanje projekta

Nabave po sprejemu proračuna.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	70.000 €
--	-----------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	70.000 €
---	-----------------

07039002 Protipožarna varnost	70.000 €
--------------------------------------	-----------------

43100020 GASILSKA ZVEZA/PG-DRUŠTVA - OPREMA	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ta postavka zajema sofinanciranje nabave gasilske opreme (zaščitna oprema, druga oprema...) v dogovoru z Gasilsko zvezo Beltinci, ki je koordinator prostovoljnih gasilskih društev v Beltincih. Plan porabe sredstev izdelata Gasilska zveza Beltinci, ki ga uskladi z Občino Beltinci (delno sofinanciranje postavke iz sredstev požarne takse).

Stanje projekta

V pripravi

43100025 GASILSKI DOM MELINCI	30.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Po predlogu KS Melinci na račun dogovora o nižjih tekočih transferih KS se je v letu 2016 pričelo z rekonstrukcijo GD v Melincih.

Ta postavka od leta 2016 pomeni realizacijo sklepa OS o odškodnini KS Melinci za čistilno napravo.

Stanje projekta

V teku.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	185.130 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	185.130 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.000 €
410217 SUBVENCije - KMETIJSTVO	50.000 €

Namen in cilj

Tudi v tekočem letu predvidevamo pripravo razpisa za dodelitev kmetijskih subvencij v skladu z občinskim pravilnikom. Predlog ukrepov bo po sprejemu proračuna predlagal odbor za kmetijstvo.

Stanje projekta

V pripravi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	97.600 €
42050004 ZAPOSLOITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZIC (LAS) - OBNOVA ŽELEZNINE	97.600 €

Namen in cilj

Namen projekta Zaposlitveno izobraževalni center Beltinci (ZIC) je vzpostaviti vso potrebno infrastrukturo in kader, s katerima se bo spodbujalo ekološko kmetijstvo, zagotavljanje zdrave in domače prehrane javnim zavodom v Občini Beltinci ter podpora lokalnim pridelovalcem hrane. Občina Beltinci se s projektom odziva na v okolju zaznane potrebe po zagotavljanju zdrave, lokalno pridelane prehrane še posebej v vrtcih in šolah.

Stanje projekta

V pripravi.

11029003 Zemljiške operacije	37.530 €
42040148 KOMASACIJA - PRIPRAVA DOKUMENTACIJE	37.530 €

Namen in cilj

V letu 2016 se na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predvideva razpis za izvedbo komasacije in agromelioracije. Znesek predviden v predlogu za leto 2017 zajema stroške priprave razpisne dokumentacije za izvedbo komasacije in agromelioracije v Gančanih (tudi agromelioracija v Dokležovju). Izvedba bo 2018 do 2020.

Stanje projekta

V teku.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.000 €
--	----------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.000 €
---	----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.000 €
---	----------------

4208001 SEAP - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	2.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Monitorig in poročanje po izvedenih energetskih sanacijah javnih stavb v občini.

Stanje projekta

V izvedbi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	296.950 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	296.950 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	219.340 €
---	------------------

42040164 IZGRADNJA CESTE BELTINCI - OGRADI	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Izvedlo se bo asfaltiranje obstoječe gramozirane ceste v dolžini 170m in širine 5m. Uredila se bo javna razsvetljava.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija

42040166 KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Investicija predvideva izgradnjo pločnika skozi naselje Lipovci ob lokalni cesti v dolžini ca. 800 m. Nato se projekt nadaljuje izven naselja Lipovci v smeri naselja Gančani z izgradnjo kolesarke steze v dolžini ca. 500 m. Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije in v načrtu so odkupi zemljišč.

Stanje projekta

V pripravi

42040174 IZGRADNJA CESTE GANČANI - PROTI TENIS IGRIŠČU	36.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Gančani na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42040220 IZGRADNJA CESTE DO KMEČKE ULICE V BELTINCIH

8.000 €

Namen in cilj

Gramoziranje ceste v Beltincih - nov režim po izgraditvi dovozne ceste v OIC.

V letu 2018 pa nameravamo pristopiti k rekonstrukciji Kmečke ulice v Beltincih.

Stanje projekta

V pripravi.

42040221 REKONSTRUKCIJA CESTE SKOZI LIPO - ODVODNJAVANJE

40.000 €

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Lipa na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018 (delno).

Država je preplastila cesto skozi Lipo v letu 2016, pogoj je bil, da občina sodeluje s financiranjem odvodnjavanja.

V proračun 2017 se prenaša neizkoriščen delež iz leta 2016.

Po predlogu KS Lipa se v proračun za leto 2018 dodatno uvrsti 40.000,00 €.

Sodelovanje občine pri tem projektu je bil pogoj, da je država preplastila cesto skozi Lipo.

Stanje projekta

V teku.

42040222 IZGRADNJA CESTE V GMAJNO - BRATONCI

7.840 €

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Bratonci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Prenos neizkoriščenega dela iz proračuna 2016.

Stanje projekta

V pripravi.

42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA

2.500 €

Namen in cilj

Gradbeni nadzor nad projekti iz področja 13 - PROMET IN CESTNA INFRASTRUKTURA za vse projekte iz NRP.

Stanje projekta

V pripravi.

4208042 PROJEKTI - PROMETNA INFRASTRUKTURA

5.000 €

Namen in cilj

Potrebni projekti za prometno infrastrukturo.

Stanje projekta

V teku, v pripravi

13029003 Urejanje cestnega prometa	37.610 €
---	-----------------

42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Postavka zajema postavitve oz. zamenjave prometnih znakov na občinskih cestah in postavitve turistične signalizacije po občini.

Stanje projekta

V pripravi.

4208993 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE BELTINCI	17.610 €
---	-----------------

Nadaljevanje projekta, pričetega v letu 2016.

13029004 Cestna razsvetljava	40.000 €
-------------------------------------	-----------------

4320019 INVESTICIJSKI TRANSFERI KS - JR	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Postavka KS Beltinci - razširitve javne razsvetljave po vasi.

14 GOSPODARSTVO	137.000 €
------------------------	------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50.000 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	50.000 €
---	-----------------

4102992 SUBVENCije - GOSPODARSTVO	35.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina Beltinci na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci vsako leto na podlagi objavljenega razpisa podeli nepovratna sredstva za spodbujanje in razvoj podjetništva.

410993 SUBVENCIJA - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina Beltinci na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci na podlagi objavljenega razpisa podeli nepovratna sredstva za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	87.000 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	87.000 €
---	-----------------

42040170 DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2017 je župan na predlog občanov iz Dokležovja uvrstil ta projekt kot občinski delež sofinanciranja. S projektom čolnarji nameravajo kandidirati na sredstva LAS.

42040173 PRIREDITVENI OBJEKT GANČANI - MAJUŠ	22.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Gančani na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

4205005 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LIPA	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Postavka je v proračun uvrščena po predlogu KS Lipa na račun dogovora o nižjih tekočih transferih KS v obdobju 2016-2018.

Po predlogu KS je ta postavka v dopolnjenem predlogu povišana na 40.000,00. V primeru da s tem projektom ne bomo uspešni (LAS - drugi razpis), se bo vaški dom in šola v Lipi obnavljala s sredstvi predvidenimi v občinskem proračunu in s sredstvi KS Lipa.

Stanje projekta

Pripravljena investicijska dokumentacija.

4208992 PROJEKT OBNOVE HIŠE OB OBČINSKI STAVBI IN ŽELEZNINE	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V prejšnjih obdobjih smo po veljavnem proračunu odkupili hišo ob občinski stavbi.

Sredstva predvidena v tej postavki namenjamo za načrt obnove tega objekta v smislu dodatne turistične ponudbe.

Stanje projekta

V pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	448.400 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	434.400 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.500 €
--	-----------------

4311005 INVESTICIJSKI TRANSFERI - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - PUCONCI	20.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

To je medobčinski projekt, ki se sofinancira že vrsto let iz takse za obremenjevanje okolja in občinskega proračuna. V projekt so vključene vse občine Pomurske regije.

V rezervni sklad se izloča polovica pobranih najemnin, na investicijske transfere se po poročilih CEROP prenašajo izvedene zadeve.

Stanje projekta

V teku

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	413.900 €
---	------------------

4100002 SUBVENCije - KANALŠČINA	323.900 €
--	------------------

Namen in cilj

V skladu s pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitev izvajalec javne službe pripravi elaborat cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Predvidevamo, da bo o ceni in subvenciji občinski svet odločal v mesecu februarju ali marcu.

Stanje projekta

V pripravi.

42040113 NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (TAKSA)	85.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Izvedel se bo kanalizacijski priključek za odpadne fekalne vode v industrijsko cono v Lipovcih, ki bo priključen na obstoječi kanal K12BR. Investicija obsega poleg kanalizacije tudi podvrtavanje železniške proge in izgradnjo črpališča.

4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Potrebni izvedbeni projekti za izgradnjo kanalizacije po občini.

Stanje projekta

V teku.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	14.000 €
--	-----------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	14.000 €
---	-----------------

42040224 SANACIJA STRUGE/PRETOKOV POTOKA ČRNEC	14.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Prenos neizkoriščene postavke iz proračuna 2016 - predlog KS Bratonci na račun nižjih transferov v obdobju 2015-2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.644.991 €
---	--------------------

1603 Komunalna dejavnost	407.890 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	147.705 €
-------------------------------	------------------

4100001 SUBVENCije - VODOOSKRBA	97.705 €
--	-----------------

Namen in cilj

Proračun predvideva subvencioniranje cene vodooskrbe, v skladu s sprejetim sklepom na OS.

Stanje projekta

V teku.

4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	50.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Postavka zajema investicijsko vzdrževanje sekundarnega vodovodnega omrežja po predlogu izvajalca GJS.

Stanje projekta

V teku.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.905 €
---	-----------------

42040295 KS - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	39.905 €
--	-----------------

Namen in cilj

Krajevne skupnosti - investicije in investicijsko vzdrževalna dela na mrliških vežah in pokopališču - KS Beltinci, Dokležovje in Melinci.

Stanje projekta

V pripravi

16039003 Objekti za rekreacijo	220.281 €
---------------------------------------	------------------

42040130 ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ	15.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je v proračuna 2017 in 2018 uvrščen po predlogu OŠ in vrtcev - vzdrževalna dela na športnih objektih in igralih pri naših javnih zavodih.

Stanje projekta

V pripravi

42040210 ŠRC - VUČA JAMA - ZAMENJAVA TRAVE	1.417 €
---	----------------

Namen in cilj

Projekt uvrščen v proračun po predlogu KS Lipovci na račun nižjih transferov KS-om v obdobju 2016-2018.

V leto 2017 se prenaša neizkoriščen del iz proračuna 2016.

Stanje projekta

V pripravi, izvedba je vezana na uspešnost na razpisu.

42040217 ŠRC IŽAKOVCI	66.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Ižakovci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V teku.

42040226 ADAPTACIJA IGRIŠČA ZA OŠ IN VRTEC DOKLEŽOVJE

35.000 €

Namen in cilj

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Dokležovje na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42040296 KS - INV. ODH. - ŠPORTNI OBJEKTI

6.461 €

Namen in cilj

Krajevne skupnosti - investicije in investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Stanje projekta

V pripravi

42040298 ŠZ PROJEKT (FUND. ZA ŠPORT)

16.000 €

Namen in cilj

Športna zveza se za športne prireditve vsako leto prijavlja na razpis Fundacije za šport. V prejšnjih obdobjih so bile prijave na razpis na račun opreme za športne klube. V letih 2017 in 2018 predvidevamo da se bo iz tega vira delno kril strošek plače za zaposlenega na športni zvezi.

Stanje projekta

V teku.

42050002 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI (FŠ)

75.403 €

Namen in cilj

Letos prijavljamo dva projekta na Fundacijo za šport in sicer Ureditev nogometnih igrišč v Občini Beltinci, kjer imamo zagotovljeno podporo NZS in bi projekt naj bil uspešen. v tem projektu bomo izvedli manjkajoče namakalne sisteme, uredili slačilnice v Bratoncih in nabavili pripadajočo opremo za igrišča (goli, mreže,...). Vrednost projekta je 75.403,25 EUR od česar je delež FŠ 30.900,00, delež Občine Beltinci pa 44.503,25 EUR.

Stanje projekta

Prijava na razpis Fundacije za šport.

42080410 ŠTUDIJE/PROJEKTI - ŠPORTNI OBJEKTI

5.000 €

Namen in cilj

Načrt za celovito rešitev športne infrastrukture v občini.

V letu 2014 smo pripravili projektno nalogo za celovito rešitev športne infrastrukture pri OŠ Beltinci.

V letu 2015 smo pridobili idejno zasnovo, nato pa PGD projekte (proračun 2016).

V proračunih za leto 2017 in 2018 so predvidena sredstva za pridobivanje tehnične dokumentacije za ostale športne objekte v občini.

Stanje projekta

Projektna naloga je gotova. Izdelana je idejna zasnova in PGD dokumentacija.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	1.237.101 €
--	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.170.416 €
---	--------------------

4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	91.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Opremljanje stavbnih zemljišč - vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava - iz vira komunalni prispevek.

Stanje projekta

Izvajanje po dejanskih potrebah

4204002 KOMUNALNA OPREMA ROMI	80.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V letu 2017 pričakujemo podoben razpis kot je bil v letu 2016. Z lastnimi in sofinancerskimi sredstvi bomo uredili romske zaselke v občini (komunalno infrastrukturo).

Stanje projekta

V izdelavi je prostorski akt ureditve.

4204003 KOMUNALNA OPREMA - OIC	999.416 €
---------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Komunalna oprema obrtno-industrijske cone pri ČN v Beltincih.

V letu 2016 je bil razpis za sofinanciranje komunalne opreme OIC, vendar za našo občino ni bil ustrezen, saj so potrebne točke prinašali kazalniki kot so - znani uporabnik (soinvestitor), njegov predviden promet, predvidene zaposlitve...

K izvedbi dovozne ceste se kljub sprejetemu proračunu ni pristopilo zaradi zapletov pri pridobivanju soglasij in služnosti, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričakujemo, da bomo v začetku let 2017 izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za gradbena dela - ureditev dovozne ceste, izgradnja zavijalnega pasu iz magistralke in most. Dokončanje komunalnega opremljanja je predvideno v letu 2018.

Stanje projekta

V teku.

16069002 Nakup zemljišč	66.685 €
--------------------------------	-----------------

4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ DRUGO (NR)	66.685 €
--	-----------------

Namen in cilj

Nakup zemljišč - ocena, v dopolnjenem predlogu je znesek usklajen z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga občinski svet sprejema s posebnim sklepom.

Stanje projekta

V sprejemanju

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	413.128 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	412.428 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	412.428 €
42040201 OBNOVA GRADU - PRIREDITVENI PROSTOR (KSBE)	34.000 €

Namen in cilji

Projekt je v proračun uvrščen kot predlog KS Beltinci na račun nižjih tekočih transferov v obdobju 2016-2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42050001 ZDRAVA MURA - INTERREG SLO HR - OBNOVA GRADU	80.000 €
--	-----------------

Namen in cilji

Projekt Zdrava Mura, »Ljudsko zdravilstvo in zeliščarstvo ob Muri« je inovativni odgovor na skupni čezmejni izziv, kako povečati število obiskovalcev območja in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s pomembnimi naravnimi viri. Inovativni pristop k oblikovanju novega turističnega produkta se kaže v novi vsebini turistične ponudbe, s katero pomembno prispevamo k splošnemu in specifičnim ciljem programa. Nov čezmejni turistični produkt aktualizira dediščino naravnega zdravilstva v povezavi s širšo kulturno in naravno dediščino. Uvedli ga bomo v osrednjem delu območja Biosferni rezervat Mura-Drava-Donava. Z njim bomo prispevali k skupnemu izzivu programskega območja tako, da bomo povečali število obiskovalcev v treh slovenskih in dveh hrvaških občinah, katere povezuje reka Mura. Nov turistični produkt bo pomembno obogatil širšo turistično destinacijo zavarovanega območja ob reki Muri. Obiskovalce bomo privabili na tiste točke dediščine, ki imajo zadostno nosilno sposobnost, da s povečanim obiskom ne ogrozimo njihove kvalitete. Na petih lokacijah kulturne in naravne dediščine ob Muri bomo vzpostavili novo ponudbo. Obnovljeni bodo trije objekti kulturne dediščine (del gradu v Beltincih, mlin v Svetem Martinu in Pristava v Murskem Središču). Na dveh lokacijah zavarovanega območja ob reki Muri bodo vzpostavljene nove turistične kapacitete (učna zeliščarska pot ob Muri in lokalna zeliščna tržnica v Razkrižju), vse z istim skupnim imenovalcem in skupno celostno podobo. Korist od projekta bodo imeli lokalni prebivalci z vključevanjem v ponudbo, občine z novimi kapacitetami in turisti. Ciljne skupine so poleg teh še tisti domači in tuji gostje, ki iščejo oddih in hkrati priložnosti za izboljšanje zdravja. V projektno čezmejno območje prihaja vsako leto okrog en milijon turistov. Velika večina je nastanjena v enem od zdravilišč. Dojemljivost teh gostov za teme, povezane z zdravjem je velika, zato je dodatna ponudba na tem področju odlična razvojna priložnost.

Stanje projekta

V pripravi.

42050003 BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS) - OBNOVA GRADU	80.000 €
---	-----------------

Namen in cilji

Projektni predlog »Beltinska grajska zgodba« je rezultat dolgoletnih prizadevanj številnih akterjev v občini Beltinci za »oživitev« beltinskega gradu. Do leta 2015 je bil beltinski grad v denacionalizacijskem postopku in je bila s tem onemogočena kakršnakoli pobuda oz. izvedba

urejanja gradu vključno s primernimi grajskimi vsebinami. V letu 2015 pa je postopek denacionalizacije bil zaključen in je Občina Beltinci postala zakonita lastnica. V naslednjem obdobju tako želi Občina Beltinci skupaj s partnerji kot so Zavod za turizem in kulturo Beltinci, društvi, turističnimi in kulturnimi organizacijami ter posamezniki urediti grajske prostore s vsebinami, ki bodo močno prispevale k prepoznavnosti podeželske občine, gradile njeno identiteto, povezovalе številne organizacije, posameznike in društva ter hkrati odpirale možnosti za nove zaposlitve.

S projektom želimo ohranjati kulturno dediščino in razvijati turizem na podeželju, ki bo zaradi multiplikativnih učinkov turistične dejavnosti omogočal vključevanje, sodelovanje in povezovanje različnih dejavnosti.

Projektni predlog prispeva k tematskemu področju «Razvoj novih storitev» z novim turističnim produktom grajskih zgodb beltinskega gradu (razstavna zbirka, vinoteka, grofičin salon, trgovinica lokalnih izdelkov in zelišč, dogodki na gradu, izobraževanja). Hkrati se kaže prispevek v povezovanju ter javno – zasebnem partnerstvu, ki bo vzpostavljeno ob zaključku projekta (vinoteka, turistična agencija, vodenje).

Prispevek k horizontalnim ciljem predstavlja turistični produkt, ki bo generiral nove vsebine in nove turistične produkte in bo zaradi svoje trdne zasnove - podstata (temelji na zgodovini, tradiciji, kulturni dediščini) deloval trajnostno. Krepil bo sodelovanje med različnimi akterji (društva, posamezniki, podjetniki, javnimi ustanovami in institucijami), z organiziranimi grajskimi dogodki in izobraževanji bo spodbujal skrb za varovanje okolja, s prodajo izbranih lokalnih proizvodov in zelišč (v sodelovanju s socialnim podjetjem) pa spodbujal kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne spremembe.

Stanje projekta

V pripravi.

42050005 OBNOVA HIŠE MLADINSKA - KUD (LAS)

20.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 smo odkupili starejšo stanovanjsko zgradbo ob občinski zgradbi. Namen projekta je zgradbo adaptirati in z ustreznim uporabnikom (npr. KUD) razširiti vsebino turistične oz. kulturne ponudbe (npr. muzej čevljarstva). S projektom se nameravamo prijaviti na drugi razpis LAS in ga izvesti v letih 2017 in 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

42050007 OBNOVA GRADU (MIN. ZA KULTURO)

198.428 €

Namen in cilj

V javni razpravi je Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine. Vsebina obnove - stavbno pohištvo, tlaki, stene... v gradu. Višina sofinanciranja je 50 %, DDV je upravičeni strošek.

Stanje projekta

Prijava na razpis Min. za kulturo

1803 Programi v kulturi	700 €
18039005 Drugi programi v kulturi	700 €
4203007 TARČE – STRELCI GANČANI	
Prenos neizkoriščenega dela iz leta 2016	700 €
19 IZOBRAŽEVANJE	120.000 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	105.000 €
19029001 Vrtci	105.000 €
4323001 INVESTICIJSKI TRANSFERI - VRTEC BELTINCI	105.000 €

Namen in cilj

Investicije/investicijsko vzdrževanje Vrtca Beltinci (vseh 5 enot) po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju z vrtcem.

V letu 2017 je po sklepu inšpekcije potrebno urediti sanitarije za prvo starostno skupino in obnoviti razdelilno kuhinjo v enoti Melinci.

V dopolnjenem predlogu je na predlog vrtca postavka povišana za 15.000,00 €.

Stanje projekta

V pripravi

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	15.000 €
19039001 Osnovno šolstvo	15.000 €
4323002 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OŠ BELTINCI	10.000 €

Namen in cilj

Investicijski transferi po predlogu OŠ in v skladu z letno pogodbo z OŠ.

Stanje projekta

V pripravi

4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in oprema. Nujna dela po inšpekcijskem pregledu po predlogu OŠ in v skladu s pogodbo.

Stanje projekta

V pripravi